

OBEC : Rabčice

Sídlo : 029 45 Rabčice č. 650

IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Rabčice na roky 2024-2026**

V Rabčiciach dňa 15.12.2023

.....
Mgr. Gabriel Vons
Starosta obce

Programový rozpočet obce Rabčice

na roky 2024 - 2026

Programový rozpočet Obce Rabčice na roky 2024-2026 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. 479/2010 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 Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Rabčice v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2024 – 2026 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Rabčice je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Súčasne chce obec naplňať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

Programový rozpočet na roky 2024-2026 je zostavený ako:

-Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.

-Programový rozpočet – v roku 2023 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2024 - 2026, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zábery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Programový rozpočet Obce Rabčice na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.

Pre roky 2024 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). Príjmová, ako aj výdavková časť počítá v roku 2024 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2024 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke.

Bežné príjmy	2 077 000
v tom:	
100 daňové príjmy	1 043 257
110- daň z príjmov a kapitálového majetku	941 466
120 – dane z majetku	35 250
130 – dane za tovary a služby	66 541
200 nedaňové príjmy	113 486
210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 700
220 – administratívne a iné poplatky a platby	71 786
300 granty a transfery	865 910
310 – tuzemské bežné granty a transfery	865 910
Kapitálové príjmy	0
v tom:	
230 kapitálové príjmy	0
300 granty a transfery	0
310 – tuzemské kapitálové granty a transfery	0
330 – zahraničné granty	0
2xx, 3xx bežné príjmy školy	54 347
Finančné operácie – príjmové	0
v tom:	
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	90 000
450 – Z ostatných finančných operácií	0
PRÍJMY CELKOM	2 167 000

Bežné príjmy **2 167 000 €**

1. Daňové príjmy (100) **1 043 257 €**

110 – daň z príjmov a kapitálového majetku 941 466 €
120 - dane z majetku (nehnuteľnosti) - pozemky stavby, byty 35 250 €
130 - dane za špecifické služby – daň za psa, ubytovanie , poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad 66 541 €

2. Nedaňové príjmy **113 486 €**

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (nájom verejného priestranstva, pôdy, nájom bytov a nebytových priestorov, miestneho rozhlasu, 41 700 €
220 - Administratívne a iné poplatky a platby
(administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb) 71 786 €

3. Granty a transfery **673 761 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2024 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

(na základe očakávanej skutočností roku 2023):

- Dotácia UPSVaR/Strava-Hmotná núdza 20 000 €
- Dotácia UPSVaR/Školské pomôcky-Hmotná núdza 66 €
- Dotácie na základné vzdelanie/Školstvo
- prenesené kompetencie..... 720 367 €
- Dotácie/Školstvo-vzdelávacie poukazy 7 168 €
- Dotácia/Školstvo – učebnice 1 891 €

- Dotácia/Školstvo-lyžiarsky výcvik	3 450 €
- Dotácia/Školstvo-škola v prírode	2 400 €
- Dotácia/Školstvo-výchova a vzdelávanie	15 172 €
- Dotácia/Školstvo – asistent učiteľa	7 188 €
- Dotácia/Školstvo – špecifiká	14 860 €
- Dotácia/Školstvo – edukačné publikácie	3 334 €
- Dotácia/Školstvo – pomocný vychovávateľ	11 340 €
- Dotácia/Školstvo – Ukrajina	5 368 €
- NIVaM/Školstvo – asistenti	51 864 €
- Dotácia – prenesený výkon – cestné hospodárstvo.....	157 €
- Dotácia – prenesený výkon - výrub drevín, ochrana, voda.....	228 €
- Dotácia – prenesený výkon - matrika	4 321 €
- Dotácia – prenesený výkon – ReGOB	680 €
- Dotácia – prenesený výkon - Register adries	36 €
- Dotácia - Vojnové hroby	20 €

4. Príjmy ZŠ/bežné **54 437 €**

- uvedené poplatky sú rozpočtované podľa skutočností roku 2023 . Tvoria ich nasledovné poplatky:

- MŠ/Poplatok	6 425 €
- Školská jedáleň/Réžia	16 149 €
- Školská jedáleň/Potraviny	25 000 €
- Školský klub/Poplatok	800 €
- Sponzorstvo/Školské ovocie	325 €
- Prenájom telocvične	1 450 €
- Cudzie – Úrad práce, Chránená dielňa	4 198 €

Kapitálové príjmy **0 €**

Finančné operácie - príjmové **90 000 €**

-prevod z rezervného fondu – kapitálové investície	90 000,00 €
--	-------------

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

Bežné výdavky	2 077 000
V tom:	
- obec	853 942
- Školstvo	1 223 058
Kapitálové výdavky	90 000
Finančné operácie –	0
výdavkové	
VÝDAVKY CELKOM	2 167 000

Zoznam programov, podprogramov a prvkov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	497 520	409 020	409 020

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb tak pre chod obecného úradu, ako aj obce.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, členstvo obce v organizáciách a združeniach. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu obce, pracovníkov obecného úradu, prídely do sociálneho fondu, ...

V rámci podprogramu sú rozpočtované aj prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok úrokov z bankového úveru.

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	487 000	487 000	487 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, t.j. všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu obce, pracovníkov obecného úradu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, všeobecný materiál, knihy, noviny, údržby programov, štúdie, expertízy, geometrické plány, ... V podprograme sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 90 000,00 € - na kapitálové investície (v tom: prístupová komunikácia cintorín + spevnená plocha nad domom smútku, zberný dvor - príjazd, brána, oplotenie, odvodnenie, vodovod Končiny - vysporiadanie pozemku, geometrický plán, projekt, chodník od kostola po Jednotu, cesta Nižný koniec – Boldovjak – násyp)

Podprogram 1.2.: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500	8 000	8 0000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, 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				8	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách. Jedná sa o bežné výdavky na úhradu ročných poplatkov obce za členstvo v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec je členom 8 združení právnických osôb, a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Bielej Oravy, Združenie BESKYDY, Asociácia horských sídiel, Združenie Babia hora, Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Združenie Regionálne vzdelávacie centrum Martin, MAS Biela Orava.

Podprogram 1.3. : Vnútorňa kontrola

Zámer podprogramu: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 020	2 020	2 020

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	24			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavuje všetky činnosti kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami. Jedná sa o výdavky na mzdu hlavného kontrolóra a príspevok do poisťovní.

Podprogram 1.4. : Audit**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
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 zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a výdavky spojené so zabezpečením externého auditu (overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy) a konzultácie s audítorom obce v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky**Zámer podprogramu:** Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400

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				7	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa administratívne poplatky banke vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným, grantovým, termínovaným a úverovým účtom Obce Rabčice.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: *Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom*

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Komentár k programu

Program predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie obce, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, internetovú prezentáciu obce, výdavky spojené s vedením kroniky a vydávaním obecných novín.

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít v obci</i>						
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									

Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť všetky aktuálne a dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie dôležitých dokumentov samosprávy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, výdavky na prezentáciu a propagáciu obce v novinách a časopisoch, regionálnych televíziách. Predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich obec, ako aj na tlač a sadzbu obecných novín.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.*

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	34 400	34 400	34 400

Komentár k programu

Program predstavuje interné činnosti, vykonávané pracovníkmi obecného úradu. Zahŕňa aj činnosť volených orgánov samosprávy, plánovanie obce, vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy**Zámer podprogramu:** Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 400	5 400

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				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva – odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a kancelárske potreby a občerstvenie.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce**Zámer podprogramu:** Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	25 000	25 000

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

Podprogram zahŕňa komplexné spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj obce - vypracovanie žiadosti na projekty, verejné obstarávanie, súťažné podklady, podpis zmluvy a ďalšie náklady súvisiace s podanými žiadosťami.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu**Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysoko kvalifikovaný personál obecného úradu

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie 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				20	20	25			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch, poradách a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre, cestovné, stravné a iné poplatky.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	335 855	334 019	334 019

Komentár k programu

Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon v štátnej správe - matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby obec poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov. Ďalej tu patria výdavky na cintorínske a pohrebné služby, odpadové hospodárstvo, miestny rozhlas, verejné osvetlenie, rozvoj obce, aktivačné práce, miestne komunikácie. Výdavky súvisiace s opatrovateľskou službou v obci, pomocou občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, vyplácanie prídaviek na deti. Finančné prostriedky týkajúce sa vykurovania vlastných objektov, zásobovania občanov pitnou vodou a správou a údržbou bytov, registra adries, vojnových hrobov a multifunkčnej budovy a multifunkčnej sály.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 321	4 321	4 321

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre,... Na výkon matričnej činnosti,

t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva obec decentralizačnú dotáciu z Ministerstva vnútra. Matrika je rozpočtovaná v rovnakej výške v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Maximálna dostupnosť a flexibilita administratívnych služieb pre obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	680	680	680

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Predmetom podprogramu je vedenie komplexnej evidencie o občanoch obce - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Jedná sa o činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a obci je na uvedený účel poskytovaná dotácia z Ministerstva vnútra SR. Dotácia je rozpočtovaná v rovnakej výške, tak v príjmovej časti, ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.1.1 - Činnosť obecného úradu a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
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 zahŕňa starostlivosť o cintoríny a dom smútku na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a za nájom domu smútku, Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod.. Údržbu a čistenie domu smútku a údržbu cintorínov – kosenie, obec realizuje aj v rámci aktivačných prác. Na práce nemá rozpočtované prostriedky. Tieto sa v prípade potreby dodatočne upravujú.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 000	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				360	380	400			
Skutočná hodnota									

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom, so separovaným zberom a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce.

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

Zámer podprogramu : Komplexné pokrytie zastavaného územia obecným rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
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				120	150	155			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v obci.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
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				20	20	20			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie verejného osvetlenia, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby obce. Okrem uvedených nákladov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228	228	228

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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				4	4	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie - ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, v oblasti ochrany ovzdušia a v oblasti ochrany vôd na území obce. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a vody. Dotácia je rozpočtovaná v rovnakej výške v príjmovej, ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 1.1 Činnosť obecného úradu a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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				35	37	40			
Skutočná hodnota									

Predmetný Podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,

-činnosť Spoločného stavebného úradu v Námestove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.. Podprogram zahŕňa len transfer obce ako podiel OcÚ na spoločnom úrade. Obec poukazuje spoločnému stavebnému úradu finančný príspevok, ktorý je založený na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok. Ostatné výdavky obce sú financované z transferu z príslušnej kapitoly ministerstva, ktorý ministerstvo poukazuje priamo spoločnému úradu.

Podprogram 4.10. : Komunikácie**Zámer podprogramu:** Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období.

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 670	82 834	82 834

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	36	37			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch počas celého roka - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, a pod.. Súčasťou podprogramu je aj financovanie údržby a opravy autobusových čakární. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami. Podprogram zahŕňa aj činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na území obce. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.1.1 - Činnosť obecného úradu a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V tejto kapitole je rozpočtovaná rezerva (rozdiel medzi príjmami a výdavkami – vyrovnaný rozpočet).

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer podprogramu:** Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 350	1 350	1 350

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				4	4	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram pokrýva výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii (živelná pohroma, hmotná núdza, sociálna núdza.....). Jedná sa o jednorázovú výpomoc, ktorej cieľom je zmierniť núdzu obyvateľov v nepredvídanej životnej situácii.

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 100	4 100	4 100

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				0	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľku, stravovanie, poistenie pre opatrovateľku. Podprogram tiež zahŕňa dovoz stravy občanom, ktorí poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa**Zámer podprogramu:** Dodávka tepla do vlastných objektov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 350	71 350	71 350

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykurovaných objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie vykurovania vo vlastných objektoch (Základná škola, Materská škola (so Školskou jedálňou), Telocvičňa, Obecný úrad a Multifunkčná budova a sála). V rámci podprogramu finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhradu mzdy obsluhujúceho pracovníka vrátane povinných odvodov do poisťovní, výdavky za spotrebovanú energiu, peletky, materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, revízia kotolne.

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod**Zámer podprogramu:** Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou a opravou obecného vodovodu, ktorý má obec v správe Rabčice STRED s.r.o., kde má 100 %-nú účasť. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.1.1 - Činnosť obecného úradu a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní), nakoľko opravy a údržby sú prevádzané väčšinou vlastnými pracovníkmi.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka**Zámer podprogramu:** Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bytových domov</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 predstavuje činnosti v oblasti bytového fondu obce a jeho správu. Rozpočítované výdavky sú určené na nevyhnutnú údržbu a opravu bytových jednotiek, ktoré sú majetkom obce. Obec má v majetku celkom 13 bytov, 10 bytov v 10 BJ a 3 byty na Drobnéj prevádzke, ktoré sú v súčasnosti plne obsadené.

Podprogram 4.20: Register adries**Zámer podprogramu:** Register adries ako informačný systém verejnej správy

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36	36	36

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet adresných bodov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				655	660	665			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu budú finančné prostriedky na úhradu výdavkov na alikvótnu čiastku na mzdy, odvody a materiál spojených s registrom adries.

Podprogram 4.22: Multifunkčná budova (Kultúrny dom)**Zámer podprogramu:** Výstavba verejného a kultúrno-spoločenského centra pre všestranné využitie

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť objekt, aby slúžil verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných budov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram sa týka multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Jedná sa o bežné výdavky – zariadenie uvedenej budovy.

Podprogram 4.23: Vojnové hroby**Zámer podprogramu:** Úcta k vojnovým hrobom v obci

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20	20	20

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o vojnový hrob v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných vojnových hrobov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje základné činnosti na zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť a ochrana sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce.

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov v roku spolu						
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 zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec hasičský zbor (HZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti HZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie HZ, odmeny, rutinnú a štandardnú údržbu a pod. zdrojov.

Podprogram zahŕňa výdavky na podporu miestneho športového klubu - telovýchovnej jednoty pôsobiaceho na území obce, v ktorom realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity . V rámci podprogramu nie je na rok 2024 rozpočtovaný príspevok, ale len úhrada za nájomné za ihrisko.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných športových objektov</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 zahŕňa bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním ihriska a kľziska v obci, t.j. výdavky na bežnú údržbu a prevádzku.

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	65 067	65 267	65 267

Komentár k programu

Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, podpora folklórnych súborov, atď.. Obec v rámci programu zabezpečuje nevyhnutné opravy a údržbu kultúrneho domu, organizáciu a realizáciu rôznych kultúrnych podujatí, zabezpečovanie občianskych obradov. V programe je rozpočtovaná aj záujmová činnosť obce. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci.

Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 400	23 600	23 600

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet kultúrnych akcií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí, výdavky súvisiace s prevádzkovaním starej budovy kultúrneho domu - na energie, údržbu. Tiež zahŕňa výdavky na kultúrne akcie v obci ako Heligónka, Deň matiek a Dni obce.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000	16 000	16 000

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

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, ako sú uvítanie novorodencov, svadby, jubilejné svadby, posedenie s dôchodcami a iné podujatia na území obce. Výdavky predstavujú výdavky na zabezpečenie, organizovanie a samotnú realizáciu uvedených podujatí.

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 667	25 667	25 667

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre detí a mládež za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu sú finančné prostriedky rozpočtované na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	1 223 058	1 171 194	1 171 194

Komentár k programu

Obec v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti, rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri základnej škole. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti. Obec je zriaďovateľom 1 základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je aj materská škola so školskou jedálňou. Materská škola a školská jedáleň je financovaná z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice v znení neskorších dodatkov. Čo sa týka základného vzdelania, toto je zahrnuté vo výkone preneseného výkonu štátnej správy a je v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.1.: Základná škola

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	829 863	777 999	777 999

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	816 695	764 831	764 831

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				229	230	232			
Skutočná hodnota									

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánovaného kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov .

Podprogram 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 168	7 168	7 168

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				219	220	222			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie RÚŠŠ na vzdelávacie poukazy.

Podprogram 8.1.3 Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	124	124			
Skutočná hodnota									

Podprogram má zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť v škole mimoškolskej činnosti, t. j. pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov po vyučovaní. Ide o podporu projektov zameraných na skvalitňovanie vzdelávania v oblasti športovej a hudobnej výchovy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na dohody, poisťné a príspevok do poisťovní.

Podprogram 8.2. : Materská škola

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232 569	232 569	232 569

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola

Zámier podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	217 397			217 397			217 397		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				78	78	78			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 172	15 172	15 172

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	26	26			
Skutočná hodnota									

Účelovo určené finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov OÚ, odbor školstva a sú určené na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 371	121 371	121 371

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	120	120			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre deti materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných strávníkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 066	16 066	16 066

z toho:

Podprogram 8.4.1: Hmotná núdza – strava

Zámer podprogramu: Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				151	228	228			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

Podprogram 8.4.2: Hmotná núdza – učebné pomôcky

Zámer podprogramu: Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66	66	66

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú učebné pomôcky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa výdavky na učebné pomôcky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie poskytovanej z ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

Podprogram 8.1.3: Školský klub

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov

	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 189	23 189	23 189

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činností v ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	19	19			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie obce Rabčice.

Programy Obce Rabčice na roky 2024- 2026

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

Podprogram 1.4: Audit

Podprogram 1.5: Bankové poplatky

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 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Program 4: Interné služby obce

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

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 obecný 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 4.19: Byty - 10 BJ + Drobná prevádzka

Podprogram 4.20: Register adries

Podprogram 4.20: Zberný dvor

Podprogram 4.22: Multifunkčná budova (Kultúrny dom)

Podprogram 4.23: Vojnové hroby

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 7.3: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 7.4: Záujmová činnosť/Obec

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

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

Podprogram 8.5: Školský klub