

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
OBCE RABČICE
NA ROKY 2012-2014**

**Jozef Slovák
starosta obce**

Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2012 - 2014

Programový rozpočet Obce Rabčice na roky 2012-2014 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 2012 – 2014 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.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2009 - 2011 znamenalo len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi 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 Obce Rabčice na rok 2012 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.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012 je navrhovaných 8 programov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu).

Príjmová, ako aj výdavková časť počíta s úpravou rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu obce Rabčice na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu – vid' príloha. Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný (obecné zastupiteľstvo ho berie sa na vedomie).

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	921570
v tom:	
- daňové príjmy	451599
- nedaňové príjmy	68869
- granty a transfery	401102
Kapitálové príjmy	0
Finančné operácie – príjmové	0
Príjmy ZŠ	9060
PRÍJMY CELKOM	930630

Bežné príjmy **921570 €**

1. Daňové príjmy **451599 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 406000 €

- 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 príjmom rozpočtu obce vo výške 42,46 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých 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,
- 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 majetku (nehnuteľnosti)15105 €

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 a nebytových priestorov. 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.

Daň z nehnuteľností sa bude vyberať v zmysle VZN č. 4/2009 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach konaným dňom 27.11.2009.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 sú také isté, ako pre rok 2011. Sadzby uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	
	hodnota pozemku x výmera(€/m ²)	
		Ročná sadzba dane
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,1533	0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,0322	0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,1082	0,30 % zo základu dane
Záhrady	1,8500	0,30 % zo základu dane
Zastavané plochy	1,8500	0,30 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	18,5800	0,30 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,8500	0,30 % zo základu dane
Daň zo stavieb	Ročná sadzba dane (€/m²)	Příplatek za podlažie (€/m²)
Stavby na bývanie	0,050	0,050
Stavby na poľnoh. produkciu	0,050	0,050
Stavby rekreačných a záhr. chatiek	0,180	0,050
Samostatné garáže	0,180	0,050
Priemyselné stavby	0,250	0,050
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	0,550	0,180
Ostatné stavby	0,200	0,050
Daň z bytov	Ročná sadzba dane (€/m)	
Byty a nebytové priestory	0,180k	
Nebytové priestory na podnikanie	-	

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za ostatné miestne dane

Tieto dane sa budú vyberať v zmysle VZN č. 6/2009 o miestnych daniach, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach konaným dňa 27.11.2009.

1.3.1 Daň za psa 897 €

- daň za psa 3,50 €/1 pes

1.3.2 Daň za ubytovanie 2 €

- daň za ubytovanie 0,1 € za osobu a jedno prenocovanie (Daniela Genzorová)

1.3.3 Daň za užívanie verejného priestranstva 200 €

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, ktorým je použitie verejného priestranstva napr. na zriadenie stánku alebo inej dočasnej stavby alebo zariadenia, na umiestnenie dočasnej skládky rôznych materiálov, na vykonanie alebo vykonávanie určitej akcie alebo činnosti, ale aj rezervovanie priestranstva na vyššie uvedené použitie, pričom spôsob vymedzenia, ohraničenia alebo oplotenia sa určí v povolení. Daň je 0,4 €/1 m²/deň

1.3.4 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 29 395 €

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:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce na účel podnikania.

V zmysle nového VZN č. 5/2009 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa 27.11.2009, je sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,044 €, ročný poplatok je 16 €/1 osoba, t.j. v rovnakej výške ako v roku 2011.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výšku poplatku za množstvový zber je 70 € za vývoz a zneškodnenie 1 smetnej nádoby /KUKA/ ročne, pričom výška poplatku závisí od počtu smetných nádob.

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

68869 €

2.1 Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 29635 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve oce zahŕňa príjem z bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). V týchto príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z prenajatých budov v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, a to kultúrneho domu, domu smútku, ako aj nájomné – odpisy/ Rabčice STRED s.r.o..

2.2 Ostatné administratívne poplatky 1501 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, výpisu a odpisu registra trestov, potvrdenie o pobyte, žiadosť o povolenie stavby, o dodatočné povolenie stavby, kolaudačné povolenie a pod.

2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 37000 €

- patria tu platby za teplo, fakturované ZŠ, oznamy v MR, prefotenie, platby za cintorínske služby a to:

a/ *poplatok za hrobové miesta* - priem. popl. za 1 hrobové miesto je 17 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Obce Rabčice. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec Rabčice výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Rabčice prevádzkuje cintorín v Rabčiciach - starý KN parc. Č. 4825 a nový cintorín, KN parc. Č. 4918, 4920. Ku 30.11.2011 obec mala zaplatených 56 % poplatku, t.j. cca z 983 miest uhradených cca 548 miest.

b/ *cintorínsky poplatok – ročný* - predstavuje výšku 1 €/1 domácnosť

- v týchto poplatkoch sú zahrnuté aj poplatky za poskytované sociálne služby obce, t.j. opatrovateľskú službu (príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.195/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a VZN č.2/2007 schváleného 30.11.2007) a poplatok za služby, kde patria dovoz dreva – PV3S , vývoz žumpy a práce traktorom, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa 27.7.2007.

2.4 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 33 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN zo dňa 13.5.2005. o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 1 poplatníka.

2.5 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 700 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Rabčice, a to úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov.

3. Granty a transfery

401102 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe skutočností roku 2011):

1. Dotácia – prenesený výkon - cesty.....	101 €
2. Dotácie na základné vzdelanie/Školstvo	
- prenesené kompetencie.....	377255 €
3. Dotácie/Školstvo-vzdelávacie poukazy	8000 €
4. Dotácia na výrub drevín, ochrana, voda.....	222 €
5. Dotácia na matriku	1790 €
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	634 €
7. Dotácia/Strava-Hmotná núdza	5000 €
8. Dotácia/Školské pomôcky-Hmotná núdza	1000 €
10. Dotácia/Školstvo-Výchova a vzdelávanie	7000 €
11. Dotácia/Aktivačné práce-doplatok	100 €

4. Príjmy ZŠ **9060 €**

- uvedené poplatky sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2011 . Tvoria ich nasledovné poplatky:
- popl. MŠ 500 €
 - popl. za odpad 60 €
 - popl. – réžia v Školskej jedálni 7000 €
 - prenájom telocvične 1500 €

Kapitálové príjmy **0 €**

- nie sú rozpočtované. Upravujú sa v priebehu roka podľa potreby a skutočnosti.

Finančné operácie - príjmové **0 €**

- nie sú rozpočtované. Upravujú sa v priebehu roka podľa potreby a skutočnosti .

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.3.

Tabuľka č.3:

Bežné výdavky	405527
V tom:	
- Školstvo	509752
Kapitálové výdavky	0
Finančné operácie – výdavkové	15103
VÝDAVKY CELKOM	930630

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu 221181 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	<ul style="list-style-type: none">4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Rabčice plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky.....196578 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. O b c e 196578 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 94100 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 33000 €
630 Tovary a služby 69478 €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach 1500 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	<ul style="list-style-type: none">Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	<ul style="list-style-type: none">6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky 1500 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1500 €

640 Bežné transfery1500 €

- Jedná sa o ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach, 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.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola 900 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh	• počet vykonaných kontrol za rok	• 25

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kontroly úloh hlavným kontrolárom obce.

Bežné výdavky 900 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6 Obce 900 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....900 €

Podprogram 1.4: Audit 1200 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit (hospodárenia obce, konsolidovanej uzávierky, výročnej správy) a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky 1200 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1200 €

630 Tovary a služby.....1200 €

Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová oblasť 1000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace	• počet účtov vedených v banke	• 5

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

Bežné výdavky..... 1000 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1000 €

630 Tovary a služby1000 €

Podprogram 1.6: Splátka úveru a úrokov z úveru

20003 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru	• počet zrealizovaných splátok úveru a úrokov z úveru	• 12

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutého úveru obci Rabčice.

Bežné výdavky 20003 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 20003 €
650 Splácanie úrokov 20003 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu:

**RABČICE – OBEC ZNÁMA
SVOJOU OTVORENOSŤOU A PRIATEĽSTVOM**

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

2290 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí	• počet propagačných aktivít v obci	• 5

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, propagačné materiály, plagáty, noviny obce a pod.

Obec je propagovaná :

- Na webovej stránke obce
- Na webovej stránke www.obceinfo.sk
- Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy

Bežné výdavky 2290 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. Obec 2290 €
630 Tovary a služby 2290 €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

EFEKTÍVNA, PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ SAMOSPRÁVA

Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy

2100 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce	• počet zasadnutí OZ za rok	• 10

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky 2100 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. Obec 2100 €
 630 Tovary a služby.....2100 €

Podprogram 3.2: Plánovanie obce **25000 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce	• Predpokladaný počet úspešných projektov za rok	• 3

Podprogram zahŕňa vypracovanie žiadosti na projekty, verejné obstarávanie, súťažné podklady, podpis zmluvy a ďalšie náklady súvisiace s projektami.

Bežné výdavky 25000 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. Obec 25000 €
 630 Tovary a služby.....25000 €

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy **2350 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce	• Počet udržiavaných projektov	• 3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a komplexnej prevádzky budov obecného úradu a majetku obce.

Bežné výdavky 2350 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. Obec 500 €
 630 Tovary a služby.....500 €

06.1.0. Rozvoj bývania /10 BJ+byty 1500 €
 630 Tovary a služby.....1500 €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby/Kultúrny dom.....350 €
 630 Tovary a služby.....350 €

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu **1000 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none">Plánovaný počet školení za rok	<ul style="list-style-type: none">30

- V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie schopnosti a zručnosti zamestnancov obecného úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie a účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach, poradách a pod

Bežné výdavky 1000 €
Kapitálové výdavky 0 €

09.8.0 *Vzdelávanie* 1000 €
630 Tovary a služby..... 1000 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 4.1: Činnosť matriky **1790 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov za rok	<ul style="list-style-type: none">15

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, potvrdenie o tom, že matrika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na sobáš, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Námestove, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy. Matrika je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 1790 €. Výdavková časť pre rok 2012 je rozpočtovaná v rovnakej výške ako príjmová časť.

Bežné výdavky..... 1790 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.3.3. *Iné všeobecné služby – matrika* 1790 €
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 970 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 340 €
630 Tovary a služby 480 €

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva **634**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov za rok	<ul style="list-style-type: none">100

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: 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 na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je obci poskytovaná z Obvodného úradu Námestovo. 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Bežné výdavky..... 634 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6. Obce 634 €
 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 634 €

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby **2255 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet spravovaných cintorínov 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce. Údržbu a čistenie domu smútku a údržbu cintorínov – kosenie, obec plánuje prevádzkať v rámci aktivačných prác. Na práce nemá rozpočtované prostriedky. Tieto sa v prípade potreby dodatočne upravia.

Bežné výdavky..... 2255 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2255 €
 630 Tovary a služby 2255 €

Podprogram 4.4: Odpadové hospodárstvo **29395 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom	<ul style="list-style-type: none"> objem odvezeného komunálneho odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 301 t

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. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, z roku 2003. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. vývoz odpadu v obci Rabčice zabezpečuje Marián Murín Námestovo v zmysle Zmluvy o vývoze odpadu. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Rabčice zabezpečujú Technické služby mesta Námestovo. Čo sa týka vývozu separovaného odpadu, tento sa realizuje v rámci Združenia Babia hora, kde obec prispieva štvrtročným príspevkom (t.j. 4x do roka).

Bežné výdavky 29395 €
Kapitálové výdavky 0 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 29395 €
 630 Tovary a služby27735 €
 640 Bežné transfery/separovaný zber.....1660 €

Podprogram 4.5: Miestny rozhlas**1660 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	• Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	• 145

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané zabezpečenie materiálu a na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... **1660 €**
Kapitálové výdavky **0 €**

<i>08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby</i>	<i>1660 €</i>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania...	5 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 €
630 Tovary a služby	1647 €

Podprogram 4.6: Verejné osvetlenie**11118 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	• Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 50

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Bežné výdavky **11118 €**
Kapitálové výdavky **0 €**

<i>06.4.0. Verejné osvetlenie</i>	<i>11118 €</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 €
630 Tovary a služby	11085 €

Podprogram 4.7: Ochrana životného prostredia**222 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy	• Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	• 3

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach 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.

Bežné výdavky..... **222 €**
Kapitálové výdavky **0 €**

<i>01.1.1.6. Obce</i>	<i>222 €</i>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania...	222 €

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad**1380 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 30

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..

Financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok (počet obyvateľov k 31.12.2011).

Bežné výdavky 1380 €
Kapitálové výdavky 0 €

01.1.1.6 Obce 1380 €
640 Bežné transfery/príspevkov na činnosť1380 €

Podprogram 4.9: Komunikácie**49445 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km) 	<ul style="list-style-type: none"> 23 km

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa potreby. 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

Bežné výdavky 49445 €
Kapitálové výdavky 0 €

04.5.1.3 Cestná doprava 49445 €
630 Tovary a služby49445 €

Podprogram 4.10: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1328 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	<ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet klientov za rok spolu 	<ul style="list-style-type: none"> 3

- Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii (živelná pohroma, hmotná núdza, sociálna núdza....) v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2007 v znení neskorších doplnkov.

Bežné výdavky 1328 €
Kapitálové výdavky 0 €

10.1.2.1 Dávky sociálnej pomoci 1328 €
 640 Bežné transfery1328 €

Podprogram 4.11: Opatrovateľská služba 16807 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	• priemerný ročný počet opatrovaných osôb	• 8

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v zmysle VZN č. 2/2007. Podprogram tiež zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 16807 €
Kapitálové výdavky 0 €

10.1.2.3. Opatrovateľská služba v byte občana 16807 €
 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania...12047 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovní 4210 €
 630 Tovary a služby 550 €

Podprogram 4.12: Teplo (Kotolňa) 32000 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch	• Počet vykurovaných objektov	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie vykurovania vo vlastných objektoch (Základná škola, Materská škola (so Školskou jedálňou), Telocvičňa, Obecný úrad).

Bežné výdavky 32000 €
Kapitálové výdavky 0 €

04.3.6 Kotolňa 32000 €
 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 5100 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1783 €
 630 Tovary a služby 25117 €

Podprogram 4.13: Rozvoj obce – aktivačné práce 500 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác	• Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác	• 5

Podprogram zahŕňa náklady na vykonávanie aktivačných prác v obci, ktoré sú refundované ÚPSVaR. Alikvótnu časť nákladov na pomôcky a materiál uhrádza obec z vlastného rozpočtu.

<i>Bežné výdavky</i>	500 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 €
06.2.0 Rozvoj obce – aktivačné práce	500 €
630 Tovary a služby.....	500 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Zámer programu:

OBEC BEZ POŽIAROV

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana **2987 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom	<ul style="list-style-type: none"> Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 200

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

<i>Bežné výdavky</i>	2987 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 €

03.2.0. Požiarna ochrana	2 987 €
630 Tovary a služby.....	2954 €
640 Bežné transfery-členské.....	33 €

PROGRAM Č. 6: ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ AKTIVITY DOSTUPNÉ VŠETKÝM VEKOVÝM KATEGÓRIAM

Podprogram 6.1: Športové súťaže a podujatia **520 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky 520 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 520 €
 630 Tovary a služby..... 520 €

Podprogram 6.2: Podpora športových klubov 3979 €

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť telovýchovných jednot

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov	• Počet podporených klubov za rok	• 1

Podprogram podporuje činnosť miestneho športového klubu - telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity . Podporou reprezentácie a športovými výkonmi sa prezentuje obec doma, ale aj v zahraničí.

Bežné výdavky 3 979 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 3 979 €
 640 Bežné transfery..... 3979 €

Podprogram 6.3: Športová infraštruktúra 630 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie	• Počet športových objektov	• 3

Podprogram podporuje činnosť v oblasti športu – údržba ihriska, klziska, tribúna, ...

Bežné výdavky 630 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 630 €
 630 Tovary a služby..... 630 €

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Zámer programu:

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 7.1: Kultúrny dom a kultúrne podujatia 4589 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	• Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu	• 5

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov pre folklórne súbory v obci.

Bežné výdavky 4589 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 4589 €
 630 Tovary a služby..... 4194 €
 640 Bežné transfery 395 €

Podprogram: 7.2 Obecná knižnica **1000 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre detí a dospelých v obci	• Počet otvorených dní za rok	• 150

Podprogram zahŕňa činnosti na rozširovanie knižničného fondu a zabezpečenie chodu obecnej knižnice.

Bežné výdavky 1000 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0.5 Obecná knižnica 1000 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovní..... 7 €
 630 Tovary a služby 993 €

Podprogram 7.3: Organizácia občianskych obradov **4000 €**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	• 4

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce - uvítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, posedenie s dôchodcami..

Bežné výdavky..... 4000 €
Kapitálové výdavky 0 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 4000 €
 630 Tovary a služby 2000 €
 640 Bežné transfery 2000 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ 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

Podprogram 8.1: Základná škola 386755 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 296

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov).

Bežné výdavky 386755 €
Kapitálové výdavky 0 €

09.1.2.1 Základné školy 378755 €
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 236110 €
620 Poisťovné a príspevok do poisťovní 79390 €
630 Tovary a služby 63255 €

(predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno-technické vybavenie uhrádzané z finančných prostriedkov na prenesený výkon, výdavky na tovary a služby ako elektrickú energiu a teplo, drobné opravy, poistenie budov a výdavky na vzdelávacie učebné pomôcky).

Podprogram 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež 8000 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možno kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít voľného času	• Počet detí navštevujúcich záujmové krúžky	• 280

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, psychohygieny, a pod.

Bežné výdavky 8000 €
Kapitálové výdavky 0 €

09.1.2.1 Základné školy 8000 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovni 7000 €
 630 Tovary a služby 1000 €

Podprogram 8.2: Materská škola **68477 €**

Zodpovednosť : zástupkyňa riaditeľ'a základnej školy pre materskú školu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 60

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky 68477 €
Kapitálové výdavky 0 €

Prvok 8.2.1: Materské školy

09.1.1.1 Materské školy 61477 €
 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 35000 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovni 12500 €
 630 Tovary a služby 13977 €

(rekonštrukcia zastaralých zariadení predmetov a rozvodov do funkčného a hygienicky vyhovujúceho stavu – rekonštrukcie v materskej škole sú narozpočítané v nevyhnutnom rozsahu, pri splnení technických noriem a hygienických predpisov)

Prvok 8.2.2: Výchova a vzdelávanie

Materské školy 7000 €
 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 5000 €
 630 Tovary a služby 2000 €

(účelovo určené finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov KŠU – sú určené na výchovu a vzdelávanie predškôľakov v materskej škole).

Podprogram 8.3: Školská jedáleň **48520 €**

Zodpovednosť : vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri základnej škole a materskej škole	• Počet vydaných jedál za rok	• 12000

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy, Zahŕňa 4innosti vedúce k zabezpečeniu a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky 48520 €
Kapitálové výdavky 0 €

09.6.01. Zariadenia školského stravovania..... 48520 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania... 24182 €
 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8705 €
 630 Tovary a služby 15633 €

Podprogram 8.4: ÚPSVaR/Hmotná núdza **6000 €**

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť výchovu k stravovacím návykom k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima	• Počet detí	• 35

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktoré sú hradené z dotácie poskytovanej z ÚPSVaR.

Bežné výdavky 6000 €
Kapitálové výdavky 0 €

10.7.2.4 ÚPSVaR/Hmotná núdza6000 €

640 Bežné transfery
 - Strava 5000 €
 - Učebné pomôcky 1000 €

Poznámka: Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa 15.12.2011, Uznesením č. 7/2011 pod B/ Schvaľuje: bod č. 7.

Programy Obce Rabčice na roky 2012 - 2014

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: Transakcie verejného dlhu

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: Hospodárska správa a údržba majetku
- Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Program 4: Služby občanom

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

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

Program 8: Vzdelávanie

- Podprogram 8.1: Základná škola
 - 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
- Podprogram 8.2: Materská škola
 - 8.2.1: Materské školy
 - 8.2.2: Výchova a vzdelávanie
- Podprogram 8.3: Školská jedáleň
- Podprogram 8.4.: ÚPSVaR/Hmotná núdza

