OBEC : Rabčice
Sídlo : 029 45 Rabčice č. 196
IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu obce Rabčice na roky 2012-2014

.....
Jozef Slovík
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2012	2013	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**221181**	**221181**	**221181**

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**196578**	**196578**	**196578**

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 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1500**	**1500**	**1500**

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				**6**	**6**	**6**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.3. : *Vnútorná kontrola*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**900**	**900**	**900**

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				**25**	**25**	**25**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4. : *Audit*

	2012	2013	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1200**	**1200**	**1200**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***						
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 1.5. : *Finančná a rozpočtová politika*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1000**	**1000**	**1000**

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

Podprogram 1.6. : *Splátka úveru a úrokov z úveru*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20003**	**20003**	**20003**

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

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**2290**	**2290**	**2290**

Podprogram 2.1.: *Propagácia a prezentácia obce*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2290**	**2290**	**2290**

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

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet programu (v EUR)	**30450**	**30450**	**30450**

Podprogram 3.1.: *Činnosť volených orgánov samosprávy*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2100**	**2100**	**2100**

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				**10**	**10**	**10**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2.: *Plánovanie obce*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25000**	**25000**	**25000**

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

Podprogram 3.3: *Hospodárska správa a údržba majetku*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2350**	**2350**	**2350**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet udržiavaných objektov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	**3**	**3**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.4: *Vzdelávanie zamestnancov obce*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1000**	**1000**	**1000**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Plánovaný počet školení za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**30**	**30**	**30**			
Skutočná hodnota									

Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**148534**	**148534**	**148534**

Podprogram 4.1: *Činnosť matriky*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1790**	**1790**	**1790**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Priemerný počet úkonov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**15**	**16**	**17**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.2: *Evidencia obyvateľstva*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**634**	**634**	**634**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Priemerný počet úkonov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**100**	**95**	**95**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3 : *Cintorínske a pohrebné služby*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2255**	**2255**	**2255**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce***								
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 4.4 : *Odpadové hospodárstvo*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**29395**	**29395**	**29395**

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				**301**	**302**	**303**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.5 : *Miestny rozhlas*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1660**	**1660**	**1660**

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				**145**	**150**	**155**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.6 : *Verejné osvetlenie*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**11118**	**11118**	**11118**

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				**50**	**52**	**54**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.7: *Ochrana životného prostredia*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**222**	**222**	**222**

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				**3**	**3**	**3**			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.8. : *Spoločný obecný úrad*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1380**	**1380**	**1380**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Očakávaný 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					**30**	30	30		
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.9. : *Komunikácie*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**49445**	**49445**	**49445**

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				**23**	23	23			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.10. : *Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1328**	**1328**	**1328**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet klientov 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	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.11 : *Opatrovateľská služba*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**16807**	**16807**	**16807**

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				**8**	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.12 : *Teplo/Kotolňa*

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**32000**	**32000**	**32000**

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				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.13. : *Rozvoj obce – aktivačné práce*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**500**	**500**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác***						
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									

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: *Obec bez požiarov*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**2987**	**2987**	**2987**

Podprogram 5.1. : *Požiarna ochrana*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2987**	**2987**	**2987**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**200**	200	200			
Skutočná hodnota									

Program 6 : Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**5129**	**5129**	**5129**

Podprogram 6.1. : *Športové súťaže a podujatia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**520**	**520**	**520**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených športových podujatí***						
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 6.2. : *Podpora športových klubov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3979**	**3979**	**3979**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených klubov za rok***						
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 6.3. : *Športová infraštruktúra*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**630**	**630**	**630**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet športových objektov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**10307**	**10307**	**10307**

Podprogram 7.1. : *Kultúrny dom a kultúrne podujatia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5307**	**5307**	**5307**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu***						
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 7.2. : *Obecná knižnica*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1000**	**1000**	**1000**

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

Podprogram 7.3. : *Organizácia občianskych obradov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4000**	**4000**	**4000**

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

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*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**509752**	**509752**	**509752**

Podprogram 8.1. : *Základná škola*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**386755**	**386755**	**386755**

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				**296**	296	296			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2. : *Materská škola*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**68477**	**68477**	**68477**

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				**60**	60	60			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.3. : *Školská jedáleň*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**48520**	**48520**	**48520**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**25 000**	25 000	25 000			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.4. : *ÚPSVaR/Hmotná núdza*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6000**	**6000**	**6000**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet deti v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**21**	21	21			
Skutočná hodnota									