

OBEC : Rabčice

Sídlo : 029 45 Rabčice č. 196

IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Rabčice na roky 2019-2021**

V Rabčiciach dňa 15.12.2018

.....
Jozef Slovák
Starosta obce

Programový rozpočet obce Rabčice

na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet Obce Rabčice na roky 2019-2021 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 2019 – 2021 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 2019-2021 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 2019 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2019 - 2021, 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 2018 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 2019 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu).

Príjmová, ako aj výdavková časť počíta v roku 2019 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2019 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke.

Bežné príjmy	1484828
v tom:	
- daňové príjmy	808316
- nedaňové príjmy	70963
- granty a transfery	539571
-bežné príjmy ZŠ	65978
Kapitálové príjmy	0
V tom:	
-transfer	0
Finančné operácie – príjmové	79297
-prevod z rezervného fondu	0
-úver z banky	0
PRÍJMY CELKOM	1564125

Bežné príjmy

1484828 €

1. Daňové príjmy

803816 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 753425 €

- 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 výnosov 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 (nehnutelnosti)19929 €

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 nehnuteľnosti sa bude vyberať v zmysle VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach konaným dňom 12.12.2014.

1.3. Dane za špecifické služby

Tieto dane sa budú vyberať v zmysle VZN č. 6/2009 o miestnych daniach :

1.3.1 Daň za psa 962 €

- daň za psa 3,50 €/1 pes

1.3.2 Dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 34000 €

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

V zmysle nového VZN č. 4/2015.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa 15.12.2015 je sadzba poplatku na osobu na kalendárny rok vo výške 18,00 €.

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.

Výška poplatku za množstvový zber je 85 € 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

70963 €

2.1 Príjmy z vlastníctva, v tom:

- nájom verejného priestranstva 300 €

- predmetom je prenájom verejného priestranstva, za ktorý je poplatok 4,-- € za 1 predajné miesto. Poplatok sa vyberá v zmysle VZN č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuťelného a nehnuteľného majetku obce Rabčice, schválené OZ dňa 12.12.2014.

- prenájom bytových a nebytových priestorov 29304 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce 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 4624 €

- 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.

2.4 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 35000 €

- 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 €, za dvojhrob 33 €.

- 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 22.11.2016 obec má uzatvorených 809 nájomných zmlúv t.j. cca z 984 miest. V roku 2017 by sa malo jednať o doplatok týchto hrobových 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 patrí nájom dopravných prostriedkov,. Poplatok sa vyberá v zmysle VZN č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuťelného a nehnuteľného majetku obce Rabčice, schválené OZ dňa 12.12.2014.

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 35 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Rabčice zo dňa 26.3.

2.6 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov1700 €

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

3. Granty a transfery

539571 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2019 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

(na základe očakávanej skutočností roku 2018):

1. Prídavky na deti/UPSVaR	852 €
2. Dotácia – Aktivačné práce – 50 (doplatok 2018).....	4146 €
3. Dotácia UPSVaR/Strava-Hmotná núdza	1097 €
4. Dotácia UPSVaR/Školské pomôcky-Hmotná núdza	83 €
5. Dotácie na základné vzdelanie/Školstvo	
- prenesené kompetencie.....	508800 €
6. Dotácie/Školstvo-vzdelávacie poukazy	7827 €
7. Dotácia/Školstvo – učebnice	47 €
8. Dotácia/Školstvo-lyžiarsky výcvik	4950 €
9. Dotácia/Školstvo-škola v prírode	2400 €
10. Dotácia/Školstvo-výchova a vzdelávanie	5737 €
11. Dotácia – prenesený výkon - cesty.....	86 €
12. Dotácia na výrub drevín, ochrana, voda.....	189 €
13. Dotácia na matriku	3243 €
14. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	664 €
15. Register adries	36 €
16. Vojnové hroby	14 €

4. Príjmy ZŠ /bežné

65978 €

- uvedené poplatky sú rozpočtované podľa skutočností roku 2018 . Tvoria ich nasledovné poplatky:

- MŠ/Poplatok	2100 €
- Školská jedáleň/Réžia	8672 €
- Školský klub/Poplatok	1700 €
- Sponzorstvo/Školské ovocie	400 €
- Prenájom telocvične	1000 €
- Cudzie – Úrad práce, Chránená dielňa	3093 €
- Školská jedáleň/Potraviny	19000 €
- Grant/Ministerstvo školstva.....	30013 €

Kapitálové príjmy

0 €

Dotácia	0 €
---------------	-----

Finančné operácie - príjmové

79297 €

v tom:

- prevod prebytku z rezervného fondu	50000 €
- prevod – dotácia „Oprava fasády hasičskej zbrojnice“	29297 €

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

Bežné výdavky	1420413
V tom:	
- obec	627017
- Školstvo	793376
Kapitálové výdavky	43704
Finančné operácie – výdavkové	100008
VÝDAVKY CELKOM	1564125

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	310469	310120	309770

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 združeníach.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu obce, pracovníkov obecného úradu, prídela 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	301300	301300	301300

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, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, všeobecný materiál, knihy, noviny, údržby programov, štúdie, expertízy, geometrické plány, ...

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeníach

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4700	4700	4700

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
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 združeníach a organizáciách. Jedná sa o bežné výdavky na úhradu ročných poplatkov obce za členstvo v neziskových organizáciách a záujmových združeníach 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080	1080	1080

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800

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				8	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.

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1589	1240	890

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

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky na splátku úrokov z poskytnutého úveru zo SLSP v septembri 2018 na stavbu multifunkčnej budovy.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	3500	3500	3500

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500	3500	3500

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

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	30900	30900	30900

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4700	4700	4700

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				6	6	6			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000	25000	25000

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				5	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. Na rok 2019 je naplánované spolufinancované nasledovných projektov: „Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami“, „Cyklotrasa Rabčice – Lipnica Wielka“, „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“, „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“, „Rekonštrukcia telocvične“.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1200

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	244907	205464	205016

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3243	3243	3243

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok</i>						
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 4.2. : Rozvoj obce + aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3157	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác</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 poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál . V roku 2019 budú rozpočtované výdavky vo výške 1000 € na kúpu ochranných pomôcok a náradia a výdavky na mzdy a odvody 4 pracovníkov – doplatok za december 2018, ktorých má obec prijatých v zmysle zmluvy do 31.12.2018. .

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu</i>						
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, poisťné 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</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 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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000	12000	12000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok</i>						
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189	189	189

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
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 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, poisťné 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3407	3407	3407

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	42	45			
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45197	107911	107463

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	33	35			
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V tejto kapitole je rozpočtovaná rezerva vo výške 37808 €.V roku 2019 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky.

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350	1350	1350

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2300	2300	2300

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				1	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 poistné a príspevky do poisťovní, 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22000	22000	22000

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				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie vykurovania vo vlastných objektoch (Základná škola, Materská škola (so Školskou jedáňou), Telocvičňa, Obecný úrad a Multifunkčná budova a sála). V rámci podprogramu finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhrady 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500	2500	2500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode						
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 4.17: Rodina – prídavky na deti**Zámer podprogramu:** Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	852	852	852

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné použitie prídavkov na deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek</i>						
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 zahŕňa úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 1 dysfunkčnej rodiny. Výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške ako v príjmovej časti.

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

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. Rozpočtované 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35	35	35

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				640	643	645			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovať objekt slúžiaci verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybudovaných objektov						
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13	13	13

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	40122	3500	3500

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47204	3500	3500

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. V tejto kapitole sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Oprava fasády budovy has. Zbrojnice celkom vo výške 36622 €. Dotáciu vo výške 29297 € na uvedený projekt obec dostala v novembri 2018. Rozdiel – spolufinancovanie bude realizované z vlastných 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 . Podporou reprezentácie a športovými výkonmi sa prezentuje obec hlavne doma.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

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

	2019	2020	2021
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 kiziska v obci, t.j. výdavky na bežnú údržbu a prevádzku.

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	30141	30141	30141

Komentár k programu

Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, podpora folklórnych súborov, atď.. Obec v rámci programu zabezpečuje prevádzku obecnej knižnice, 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600	9100	9100

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 kultúrneho domu - na energie, údržbu, materiálové vybavenie. Tiež zahŕňa výdavky na kultúrne akcie v obci ako Heligónka, Deň matiek a Dni obce.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400	1400	1400

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				95	100	100			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a chodu obecnej knižnice a výdavky na mzdu a odvody pracovníčky obecnej knižnice.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500	4000	4000

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				4	4	4			
Skutočná hodnota									

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, ako sú úvítanie 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. : Zájmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15641	15641	15641

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na zájmovú 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 zájmovou 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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	793396	792592	792190

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 zájmovej činnosti, rôznorodé zájmové a

doplňkové 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	570136	569332	568930

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552173	551369	550103

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7827	7827	7827

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				247	247	247			
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 hrazené z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy.

Podprogram 8.1.3 Zájmová činnosť

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10136	10136	11000

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

Podprogram má zabezpečiť podmienky pre efektívnu zájmovú 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120841	120841	120841

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115104	115104	115104

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				56	56	56			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5737	5737	5737

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				25	25	25			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83033	83033	83033

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				239	239	239			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre deti materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných stravníkov. 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1180	1180	1180

z toho:

Podprogram 8.4.1: Hmotná núdza – strava

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1097	1097	1097

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí 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				5	5	5			
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83	83	83

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				5	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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18206	18206	18206

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka 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				18	18	18			
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 2019- 2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
- Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach
- Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
- Podprogram 1.4: Audit
- Podprogram 1.5: Bankové poplatky
- 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 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Program 4: Služby občanom

- Podprogram 4.1: Činnosť matriky
- Podprogram 4.2: Rozvoj obce + aktivačné práce
- Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.5: Odpadové hospodárstvo
- Podprogram 4.6: Miestny rozhlas
- Podprogram 4.7: Verejné osvetlenie
- Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia
- Podprogram 4.9: Spoločný 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 4.17: Rodina – prídavky na deti

Podprogram 4.19: Byty - 10 BJ + Drobná prevádzka

Podprogram 4.20: Register adries

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 7.2: Obecná knižnica

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

