

OBEC : Rabčice

Sídlo : 029 45 Rabčice č. 196

IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Rabčice na roky 2013-2015**

V Rabčiciach dňa 30.11.2012

.....
Jozef Slovák
Starosta obce

Podprogram 1.3. : Vnútorá kontrola

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700

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	27	28			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4. : Audit

	2013	2014	2015
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 auditorských 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

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

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4300	4300	4300

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

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3500	3500	3500

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500	3500	3500

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

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	40750	40750	40750

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2700	2700	2700

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

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33000	33000	33000

Program 4 : Služby občanom

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	158542	158542	158542

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1790	1790	1790

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	17	18			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác</i>								
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				6	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	634	634	634

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	152	155			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11200	11200	11200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	53	54			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	212	212	212

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1330	1330	1330

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

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4800	4800	4800

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

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

	2013	2014	2015
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				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

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				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3000	3000	3000

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ Rabčice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	45	45			
Skutočná hodnota									

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5000	5000	5000

Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3900	3900	3900

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8000	8000	8000

Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3390	3390	3390

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

	2013	2014	2015
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3610	3610	3610

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4400	4400	4400

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	28	29			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47527	47527	47527

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				115	120	125			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500	4500	4500

z toho:

Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500	3500	3500

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

Podprogram 8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

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				21	21	21			
Skutočná hodnota									

Finančné operácie

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15103	15103	15103

Programy Obce Rabčice

na roky 2013 - 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

- Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Program 3: Interné služby obce

- Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy
- Podprogram 3.2: Plánovanie obce
- Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku
- Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Program 4: Služby občanom

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

Podprogram 4.13: Teplo/Kotolňa

Podprogram 4.16: Zásobovanie vodou/Vodovod

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

8.1.1: Základná škola

8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Podprogram 8.2: Materská škola

8.2.1: Materská škola

8.2.2: Výchova a vzdelávanie

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4.: ÚPSVaR/Hmotná núdza

8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

Vyvesené dňa: **3.12.2012** a zverejnené na internetovej stránke obce Rabčice: www.rabcice.sk dňa **3.12.2012**

Zvesené dňa: