

OBEC : Rabčice

Sídlo : 029 45 Rabčice č. 196

IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Rabčice na roky 2016-2018**

V Rabčiciach dňa 15.12.2015

.....
Jozef Slovák
Starosta obce

Programový rozpočet obce Rabčice

na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Rabčice na roky 2016-2018 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 2016 – 2018 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 2016-2018 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 2016 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2016 - 2018, 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 2016 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 2016 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu).

Príjmová, ako aj výdavková časť počíta v roku 2016 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2016 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke.

Bežné príjmy	1307323
v tom:	
- daňové príjmy	654056
- nedaňové príjmy	72636
- granty a transfery	590198
-bežné príjmy ZŠ	1000
Kapitálové príjmy	194935
Finančné operácie – príjmové	0
PRÍJMY CELKOM	1512825

Bežné príjmy **1317890 €**

1. Daňové príjmy **654056 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **600392 €**

- 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) **19162 €**

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. Daň za ostatné miestne dane

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

1.3.1 Daň za psa **955 €**

- daň za psa 3,50 €/1 pes

1.3.2 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad **33547 €**

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 množstvom zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvom 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

72636 €

2.1 Príjmy z vlastníctva, v tom:

- nájom verejného priestranstva 160 €

- 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 hnutelného a nehnuteľného majetku obce Rabčice, schválené OZ dňa 12.12.2014.

- prenájom bytových a nebytových priestorov 28594 €

- 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 3059 €

- 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 40000 €

- 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 25.11.2014 obec má uzatvorených 719 nájomných zmlúv t.j. cca z 979 miest. V roku 2015 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 hnutelného a nehnuteľného majetku obce Rabčice, schválené OZ dňa 12.12.2014.

2.5 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.

2.6 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 950 €

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

3. Granty a transfery

590198 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2014):

1. Prídavky na deti/UPSVaR1676 €

2. Dotácia – Aktivačné práce – 50i, 50 j (doplatok 2015)..... 3000 €

3. Dotácia – Aktivačné práce – 50i, 50 j 18810 €

4. Dotácia – Verejné osvetlenie-bežný grant – doplat. 2015 – ESF 8132 €

5. Dotácia – Verejné osvetlenie-bežný grant – doplat. 2015 – ŠR	1435 €
6.Dotácia UPSVaR/Strava-Hmotná núdza	3500 €
7.Dotácia UPSVaR/Školské pomôcky-Hmotná núdza	600 €
8. Dotácie na základné vzdelanie/Školstvo	
- prenesené kompetencie.....	533651 €
9.Dotácie/Školstvo-vzdelávacie poukazy	8070 €
10. Dotácia/Školstvo – žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1767 €
11.Dotácia/Školstvo-5 ročné deti	5696 €
12. Dotácia – prenesený výkon - cesty.....	86 €
13. Dotácia na výrub drevín, ochrana, voda.....	186 €
14. Dotácia na matriku	2933 €
15.Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	656 €

4. Príjmy ZŠ /bežné **1000 €**

- uvedené poplatky sú rozpočtované podľa skutočnosti roku 2015 . Tvoria ich nasledovné poplatky:
- prenájom telocvične 1000 €

Kapitálové príjmy **194935 €**

-Dotácia/Verejné osvetlenie-ESF	165695 €
-Dotácia/Verejné osvetlenie – ŠR	29240 €

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 na rok 2016 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

Bežné výdavky	1499023
V tom:	
- obec	800470
- Školstvo	698553
Kapitálové výdavky	0
Finančné operácie – výdavkové	13802
VÝDAVKY CELKOM	1512825

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	233220	233220	233220

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, poistné 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228020	228020	228020

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				3	3	3			
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, poistné 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 združeniach

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

	2016	2017	2018
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				8	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách. Jedná sa o bežné výdavky na úhradu ročných poplatkov obce za členstvo v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb.

Obec je členom 8 združení právnických osôb, a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Bielej Oravy, Združenie BESKYDY, Asociácia horských sídiel, Združenie Babia hora, Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Združenie Regionálne vzdelávacie centrum Martin, MAS Biela Orava.

Podprogram 1.3. : Vnútorá kontrola

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1020	1020	1020

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080	1080	1080

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</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 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

	2016	2017	2018
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				6	6	6			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800

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.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	29880	29880	29880

Komentár k programu

Program predstavuje interné činnosti, vykonávané pracovníkmi obecného úradu. Zahŕňa aj činnosť volených orgánov samosprávy, plánovanie obce, úlohy samosprávy počas volieb - činnosť orgánov obce vo voľbách a referendách, vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3680	3680	3680

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
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 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..

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

Zámer podprogramu: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000	25000	25000

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet projektov</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 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 2016 je naplánované spolufinancované nasledovných projektov: „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ a „Verejné osvetlenie v obci Rabčice“.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	2016	2017	2018
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				25	30	35			
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.

Podprogram 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento volebnej účasti obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				43					

Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie a realizáciu volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľovi volebnej komisie. Na voľby nie sú rozpočtované finančné prostriedky, tieto doplníme v zmysle platnej legislatívy do výšky prijatého transferu v priebehu roka podľa skutočne poukázanej čiastky. Výdavky na voľby sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu, okrem výdavkov na miestne referendum.

Program 4 : Služby občanom

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	490104	293094	293094

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 bitov.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2933	2933	2933

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>								
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	16	17			
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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21300	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				3	4	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál . V roku 2016 budú rozpočtované výdavky vo výške 1000 € na kúpu ochranných pomôcok a náradia a výdavky na mzdy a odvody 3 pracovníkov, ktorých má obec prijatých v zmysle zmluvy . Pomerná časť nákladov na ochranné pomôcky a materiál je refundovaná z ÚPSVaR. Výdavky na mzdy a odvody a poistné do poisťovní sa upravujú podľa skutočnosti.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	656	656	656

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	5000	5000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa starostlivosť o cintoríny a dom smútku na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhrňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a za nájom domu smútku, Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod.. Údržbu a čistenie domu smútku a údržbu cintorínov – kosenie, obec realizuje v rámci aktivačných prác. Na práce nemá rozpočtované prostriedky. Tieto sa v prípade potreby dodatočne upravia.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36547	36547	36547

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				325	330	335			
Skutočná hodnota									

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom, so separovaným zberom a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce. Vývoz odpadu obec zabezpečuje externe – cez dodávateľa: 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 schváleným štvrtročným príspevkom na občana (t.j. 4x do roka na základe predloženého dokladu).

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

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				140	145	150			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000	12000	12000

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				40	45	50			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie verejného osvetlenia, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby obce. Okrem uvedených výdavkov 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	186	186	186

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				2	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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400	1400	1400

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	361356	184646	184646

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				28	28	28			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch počas celého roka - - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, a pod.., Súčasťou podprogramu je aj financovanie údržby a opravy autobusových čakární. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami. Podprogram zahŕňa aj činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na území obce. Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.1.1 - Činnosť obecného úradu a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2016 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350	1350	1350

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov potrebujuúcich 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	4	5			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5200	5200	5200

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 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 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie, poistenie pre opatrovateľku. Podprogram tiež zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

Zámer podprogramu: Dodávka tepla do vlastných objektov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34000	34000	34000

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 zahŕňa zabezpečenie vykurovania vo vlastných objektoch (Základná škola, Materská škola (so Školskou jedálňou), Telocvičňa, Obecný úrad). V rámci podprogramu finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhrady mzdy kuriča vrátane povinných odvodov do poisťovní, stravovanie, výdavky za spotrebovanú energiu, peletky, výdavky na nákup paliva do motorovej píly pri zabezpečovaní vykurovacieho dreva, materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby a materiál, výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, revízia kotolne, refundácia miezd a odvodov, stravovanie pracovníka kotolne.

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod

Zámer podprogramu: Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	2016	2017	2018
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				4	5	5			
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, poistné a príspevky do poisťovní), nakoľko opravy a údržby sú prevádzané väčšinou vlastnými pracovníkmi.

Podprogram 4.17: Prídavky na dieťa

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1676	1676	1676

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účelné použitie prídavkov na deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek						
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 úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka

Zámer podprogramu: Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytových domov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavuje činnosti v oblasti bytového fondu obce a jeho správu. Rozpočítované výdavky sú určené na nevyhnutnú údržbu a opravu bytových jednotiek, ktoré sú majetkom obce. Obec má v majetku celkom 13 bytov, 10 bytov v 10 BJ a 3 byty na Drobnej prevádzke, ktoré sú v súčasnosti plne obsadené.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3500	3000	3000

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500	3000	3000

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

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3600	3600	3600

Komentár k programu

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového ihriska, klziska, na športové aktivity a na činnosť športových klubov a športovú infraštruktúru.

Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia

Zámer podprogramu: Vytvorenie finančných a materiálnych podmienok za účelom organizovania športových aktivít v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených športových podujatí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	4			
Skutočná hodnota									

V podprograme sa rozpočtujú činnosti, ktoré súvisia s organizovaním a realizáciou športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3100	3100	3100

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</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									

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 výkonomi sa prezentuje obec hlavne doma.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných športových objektov						
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 klziska v obci, t.j. výdavky na bežnú údržbu a prevádzku.

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	36666	19600	19600

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 obrádov. Snahou obce je udržiavať kultúru v obci.

Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18700	3500	3500

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				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. V roku 2016 si obec pripomenie 400. výročie založenia obce. V rozpočte má na tento účel vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15000,00 €. V prípade potreby sa upravujú.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1100	1100	1100

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				100	100	100			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na rozširovanie knižničného fondu a zabezpečenie prevádzky a chodu obecnej knižnice. Tiež výdavky na mzdu a odvody pracovníčky obecnej knižnice.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000	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 uvítanie novorodencov, svadby, jubilejné svadby, posedenie s dôchodcami a iné podujatia na území obce. Výdavky predstavujú výdavky na zabezpečenie, organizovanie a samotnú realizáciu uvedených podujatí.

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12866	12866	12866

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

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

Program 8 : Vzdelávanie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	698 553	698 553	698 553

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1.: Základná škola

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	554 488	554 488	554 488

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	535 418	535 418	535 418

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				272	275	280			
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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 070	8 070	8 070

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				271	272	273			
Skutočná hodnota									

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

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 696	5 696	5 696

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	39			
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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 969	49 969	49 969

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				272	273	274			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 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.

Programy Obce Rabčice na roky 2016- 2018

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: 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 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
- Podprogram 3.5: Voľby + SODB/Sčítanie ,Referendum

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

Podprogram 4.17: Rodina – prídavky na deti

Podprogram 4.19: Byty - 10 BJ + Drobná prevádzka

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

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