Programový rozpočet Obce RASLAVICE na roky 2018 – 2020

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 14.12.2017

Spracoval: Ing. Peter Marcin

Schválené na OZ dňa: 14.12.2017
Č . uznesenia: 79/2017

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Raslavice na roky 2018- 2020 sú zoradené do jednotlivých programov a podprogramov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Manažment a správa obce

1.1	Podprogram:	Volené orgány obce
1.2		Činnosť obecného úradu
1.3		Správa obecného majetku
1.4		Miestne hospodárstvo
1.5		Autodoprava
1.6		Finančná oblasť

2. Program: Služby občanom

2.1	Podprogram:	Matrika
2.2		Pohrebné služby, cintoríny a dom nádeje
2.3		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
2.4		Miestny rozhlas
2.5		Infokanál, KDS, obecné noviny
2.6		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

3. Program: Správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev

3.1	Podprogram:	Miestne komunikácie
3.2		Chodníky, schodiská, lávky, ostatné plochy
3.3		Výroba zámkovej dlažby

4. Program: Bezpečnosť

4.1	Podprogram:	Kamerový systém a verejný poriadok
4.2		Ochrana pred požiarmi – DHZ
4.3		Verejné osvetlenie

5. Program: Životné prostredie

5.1	Podprogram:	Zber a odvoz komunálneho odpadu
5.2		Zberný dvor, budova Mediky
5.3		Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV a kanalizácia)

6. Program: Vzdelávanie

6.1	Podprogram:	Materská škola
6.2		Základná škola – prenesené kompetencie
6.3		Základná škola – Školský klub detí
6.4		Základná škola – Školská jedáleň
6.5		Základná škola – Centrum voľného času
6.6		Základná umelecká škola

7. Program: Šport

7.1	Podprogram:	Dotácie organizáciám v oblasti športu
7.2		Multifunkčné ihrisko, detské ihriská
7.3		Futbalový areál
7.4		Jazdecké preteky
7.5		Ostatné športové podujatia

8. Program: Kultúra

8.1	Podprogram:	Obecná knižnica
8.2		Dom kultúry

8.3 Areál prírodného amfiteátra
8.4 ŠSPaT
8.5 Ostatné kultúrne podujatia
8.6 FSk Raslavičan
8.7 Kultúrne pamiatka a stavby
8.8 Kronika obce
8.9 Dotácie na podporu kultúry

9. Program: Sociálne služby a zdravotníctvo

9.1 Podprogram: Opatrovateľská služba
9.2 Denný stacionár
9.3 Terénna sociálna práca
9.4 Sociálne dávky – osobitný príjemca
9.5 Dotácie na deti v hmotnej núdzi
9.6 MOS – aktivačná činnosť
9.7 Komunitné centrum
9.8 Dotácie pre kluby dôchodcov
9.9 Zdravotné stredisko

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	**Príjmy spolu:**	**3 185 432**	**2 947 979**	**2 947 979**
2	**Výdavky spolu:**	**3 185 432**	**2 947 979**	**2 947 979**
3	*Program 1: Manažment a správa obce*	**605 496**	**615 464**	**615 464**
4	*Program 2: Služby občanom*	**19 034**	**19 034**	**19 034**
5	*Program 3: Správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev*	**141 002**	**141 002**	**141 002**
6	*Program 4: Bezpečnosť*	**49 652**	**49 652**	**49 652**
7	*Program 5: Životné prostredie*	**139 202**	**139 202**	**139 202**
8	*Program 6: Vzdelávanie*	**1 898 532**	**1 651 111**	**1 651 111**
9	*Program 7: Šport*	**33 384**	**33 384**	**33 384**
10	*Program 8: Kultúra*	**60 583**	**60 583**	**60 583**
11	*Program 9: Sociálne služby a zdravotníctvo*	**238 547**	**238 547**	**238 547**
12	**Výsledok hospodárenia:**	**0**	**0**	**0**

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 185 432

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**3 185 432**	2 947 979	2 947 979

Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
605 496

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**605 496**	615 464	615 464

1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

ROZPOČET
46 255

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**46 255**	46 255	46 255

Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	7			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	***zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje – činnosť starostu obce, účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, obecnej rady, zasadnutia komisií, kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v zmysle uznesení OZ.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy starostu obce, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu obce, odmeny poslancov za zasadnutia OZ, odmeny poslancov a neposlancov za zasadnutia komisií, odmena poslancom za zasadnutia Obecnej rady a odvody do poistných fondov z týchto miezd a odmien.

1.2 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET
162 209

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**162 209**	157 209	157 209

Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu***				
Merateľný ukazovateľ	zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov na činnosť OcÚ (administratíva a ekonomika obce)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	9	8	8	8
Skutočná	10	8			

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu vrátane zabezpečenia ekonomiky obce (účtovníctvo a mzdy).

Finančné prostriedky budú použité na režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1 - 9: mzdy zamestnancov, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné, poštovné, telekomunikačné náklady, materiál (kancelársky, všeobecný, čistiaci), opravy a údržba techniky, rôzne služby, poplatky, stravovanie pre zamestnancov, tvorba sociálneho fondu), na členské príspevky, na príspevok na kanalizačné prípojky a ostatné.

Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z príspevku od UPSVaR na zamestnávanie 1 zdravotne postihnutého zamestnanca (chránená dielňa).

1.3 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

ROZPOČET
123 631

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**123 631**	138 599	138 599

Cieľ	***Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy domu služieb, polyfunkčného domu a Sokolovho domu pre účely prenájmu a budovy obecného úradu. Taktiež starostlivosť o ostatný majetok obce (lesy a ostatné pozemky).
Finančné prostriedky použité na energie (voda, elektrina, plyn), opravy a údržbu budov, odborné prehliadky a na odmenu lesného hospodára vrátane odvodov do poistných fondov. V rámci kapitálových výdavkov bude realizovaná rekonštrukcia budovy domu služieb, budovy polyfunkčného domu a rekonštrukcia podkrovia nad bazénom v ZŠ.
Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z prenájmu týchto nehnuteľností.

1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
191 397

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**191 397**	191 397	191 397

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4	4			

Podprogram predstavuje zabezpečenie činnosti miestneho hospodárstva – stavebné, údržbárske práce, údržba, čistenie a upratovanie verejného priestranstva a ostatné činnosti.
Finančné prostriedky použité na mzdy zamestnancov, odvody do poistných fondov, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, OOPP a ostatné tovary a služby.
Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie od UPSVaR.

1.5 AUTODOPRAVA

ROZPOČET
8 100

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**8 100**	8 100	8 100

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností***				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby, nákup PHM a poistenie 2 osobných automobilov. Náklady na prevádzku traktora Zetor 7745 s vlečkou a Bielorusa sú uvedené v programe 1.4.- Miestne hospodárstvo. Náklady na prevádzku vozidla DHZ sú uvedené v programe 4.2 – Ochrana pred požiarmi – DHZ. Náklady na prevádzku pohrebného vozidla sú uvedené v programe 2.2 – Pohrebné služby, cintoríny a dom nádeje. Náklady na prevádzku traktora New Holland s vlečkou sú uvedené v programe 5.2 – Zberný dvor.

1.6 FINANČNÁ OBLASŤ

ROZPOČET

73 904

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**73 904**	73 904	73 904

Cieľ	***Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku***				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Cieľ	***Primeraná úverová zadlženosť obce***				
Merateľný ukazovateľ	pomer celkového dlhu obce k bežným príjmom minulého roka v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná	29,56 %	11,11 %			

Podprogram obsahuje náklady voči bankovým spoločnostiam za správu účtov a úverov.
Finančné prostriedky budú použité na úhradu bankových poplatkov z bežných účtov, na úhradu úrokov z bankových úverov a na splátky jednotlivých úverov podľa splátkového harmonogramu. Obec Raslavice bude mať 1.1.2018 celkovo 3 nesplatené bankové úvery v celkovej výške 266 966,98 eur.

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
19 034

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**19 034**	19 034	19 034

2.1 MATRIKA

ROZPOČET
5 828

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**5 828**	5 828	**5 828**

Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci***				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	38	31			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	12	15			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov spolu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	327	303			

Podprogram predstavujú činnosti - zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenia manželstva do matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, vybavovanie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia a iné.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnanca (úväzok 0,4), odvody do poistných fondov, ošatné, stravovanie, ostatné tovary a služby.

2.2 POHREBNÉ SLUŽBY, CINTORÍNY A DOM NÁDEJE

ROZPOČET
9 970

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**9 970**	9 970	9 970

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	27	18			

Podprogram predstavuje činnosti - starostlivosť o cintoríny, údržba kosením, odhŕňaním snehu, prevádzkovanie Domu nádeje, pohrebné služby.
Finančné prostriedky budú použité na dodávateľské pohrebné služby, pohonné látky, prevádzku pohrebného vozidla, energie v Dome nádeje, údržba, revízie a ostatné služby. Taktiež na výstavbu nových chodníkov na cintorínoch.

2.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
500

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	500

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6	6			

Podprogram predstavujú činnosti - organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia v obci, dary občanom pri životných jubileách, kvety pri pohreboch.
Finančné prostriedky budú použité na výzdobu, kvety, vence, darčeky jubilantom s pohostením.

2.4 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
820

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**820**	820	820

Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	215	206			

Podprogram predstavujú činnosti - zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného-spoločenského, výstražného a varovného systému v obci.
Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

2.5 INFOKANÁL, KDS, OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET
6 916

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**6 916**	6 916	6 916

Cieľ	***Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka Raslavické noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielacieho času				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	1 240	900			

Podprogram predstavuje - vydávanie občasníka Raslavické noviny v počte 2 čísla v náklade 650 výtlačkov na číslo a prevádzkovanie INFOkanálu v rámci KDS, na ktorom sú vysielané náboženské programy, záznamy zo športových a kultúrnych podujatí.
Finančné prostriedky budú použité na výplatu zamestnancov – dohodárov, odvody do poistných fondov, všeobecný materiál a na opravy a údržbu KDS a INFOkanálu.

2.6 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť administráciu volieb a referend***				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

V sledovanom roku 2018 sú plánované voľby do samosprávnych orgánov obcí v mesiaci november. Na náklady spojené so zabezpečovaním volieb alebo referenda bude obci poskytnutá účelová dotácia.

3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET
141 002

ZÁMER Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**141 002**	141 002	141 002

3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
96 360

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**96 360**	96 360	96 360

Cieľ	***Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9,16	9,16	9,16	9,16	10
Skutočná	9,16	9,16			

Podprogram zabezpečuje činnosti - opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií, vysprávky, nákup dopravných značiek a výstavbu nových miestnych komunikácií.
Finančné prostriedky budú použité na vysprávky miestnych komunikácií, nákup dopravných značiek a posypového materiálu. V rámci kapitálových výdavkov budú použité finančné prostriedky na parkoviska pri ZŠ, výstavbu parkoviska pri nových bytových domoch a vjazdu ku zdravotnému stredisku, výstavbu novej miestnej komunikácie, plynovodu a kanalizácie ul. Nad železničnou stanicou.

3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY

ROZPOČET
25 100

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**25 100**	25 100	25 100

Cieľ	***Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4,5	4,5	5
Skutočná	4	4,1			

Podprogram zabezpečuje činnosti - budovanie nových chodníkov, opravy a údržba existujúcich chodníkov, schodísk, lávok a ostatných verejných plôch.
Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravu. V rámci kapitálových výdavkov na dokončenie schodiska pri železničnej stanici a výstavbu nových chodníkov v obci.

3.3 VÝROBA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

ROZPOČET

14 542

ZÁMER	Maximálne dostupné územie obce
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**14 542**	14 542	14 542

Cieľ	***Zabezpečiť dostatok zámkovej dlažby pre potreby obce***				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobenej zámkovej dlažby v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	-	-	1000	1 100	1 150
Skutočná	-	-			

Podprogram zabezpečuje činnosti – výrobu zámkovej dlažby, obrubníkov a iných betónových výrobkov pre potreby obce.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poistných fondov, materiál a ostatné tovary a služby súvisiace s výrobou. Výdavky na mzdy a odvody do poistných fondov sú vo veľkej časti refundované príspevkom z UPSVaR Bardejov.

4 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
49 652

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**49 652**	49 652	49 652

4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM A VEREJNÝ PORIADOK

ROZPOČET
37 832

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**37 832**	37 832	37 832

Cieľ	***Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obce Raslavice***				
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11	15	15	15	20
Skutočná	11	11			

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu bezpečnosť obce Raslavice***				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	-	-	4	4	4
Skutočná	-	-			

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzkovanie kamerového systému, ktorý bude monitorovať rizikové miesta v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov obce. Ďalšou činnosťou je projekt „Miestna občianska poriadková služba“, v rámci ktorého sú zamestnaní 4 zamestnanci, ktorí budú dozerať na bezpečnosť a poriadok v obci.

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a rozšírenie kamerového systému v obci a v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“ na mzdy, odvody do poistných fondov a tovary a služby.

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMI – DHZ

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**4 000**	4 000	4 000

Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	18	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	5			

Podprogram predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce. Finančné prostriedky budú použité na činnosť DHZ – pohonné látky, štartovné a doprava na súťaže, usporiadanie hasičskej súťaže „Memoriál Jozefa Džalaja“, údržba a oprava techniky, nákup nového vybavenia a ostatný materiál.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

7 820

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**7 820**	7 820	7 820

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	262	295			

Podprogram predstavuje činnosti - prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.
Finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie na verejné osvetlenie, údržbu siete verejného osvetlenia a prenájom vianočnej výzdoby.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
139 202

ZÁMER	Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**139 202**	139 202	139 202

5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU

ROZPOČET
30 500

ZÁMER	Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**30 500**	30 500	30 500

Cieľ	***Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	780	780	780	780	780
Skutočná	785	800			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	210	210	210	210
Skutočná	210,32				

Podprogram predstavuje činnosť - pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Vývoz odpadu realizuje firma Ladislav Hudák, Raslavice na základe zmluvy o zvoze a manipulácii odpadu.
Finančné prostriedky budú použité na úhradu služby vývozu a uloženia komunálneho a stavebného odpadu.

5.2 ZBERNÝ DVOR, BUDOVY MEDIKY

ROZPOČET
55 894

ZÁMER	Separovať TKO a prispievať k ochrane životného prostredia
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**55 894**	55 894	55 894

Cieľ	***Zvyšovať množstvo separovaného TKO***				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70	75	100	105	110
Skutočná	103,44				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo dotriedených vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	45	75	80	80
Skutočná	75,21				
Merateľný ukazovateľ	Počet triedených komodít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzka zberného dvora, dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorý je zvážaný z Raslavíc a 21 okolitých obcí a správa budovy bývalej Mediky. Po dotriedení tento separovaný odpad odoberá spoločnosť ENVI-PAK, a.s., ktorá uhrádza náklady na túto činnosť obci Raslavice.

Finančné prostriedky v rámci tohto programu budú použité na úhradu miezd zamestnancom, odvodov do poistných fondov, zvoz separovaného odpadu, energie a ostatné tovary a služby. Výdavky na tento program budú uhradené v celom rozsahu z príjmu od spoločnosti ENVI-PAK, a.s. a z príspevku na zamestnávanie znevýhodnených občanov od UPSVaR.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - ČOV

ROZPOČET

52 808

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**52 808**	52 808	52 808

Cieľ	***Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd***				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	440	491	508	520	525
Skutočná	456	477			
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80 %	87 %	90 %	92 %	93 %
Skutočná	80,85 %	83,54 %			

Podprogram predstavuje činnosti - prevádzkovanie kanalizácie v obci a ČOV v súlade s platnou legislatívou.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poistných fondov, energie, materiál, prevádzkovanie ČOV firmou W-Control, s.r.o. Poprad, údržbu a ostatné tovary a služby.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 898 532

ZÁMER	Moderná škola pre 21. storočie
ZODPOVEDNOSŤ	finančné odd., odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**1 898 532**	1 898 532	1 898 532

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne pri základnej škole, školského klubu pri základnej škole, centra voľného času pri základnej škole a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
538 191

ZÁMER	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľka Materskej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**538 191**	290 770	290 770

Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách***				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	6	6	6
Skutočná	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	110	120	125	130
Skutočná	99	104			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a č. 308/2009 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z..
Finančné prostriedky budú použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poistných fondov a na tovary a služby spotrebného charakteru. V rámci rozpočtu na rok 2018 je plánovaná rekonštrukcia Materskej školy na Alejovej ulici z finančných prostriedkov EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRENESENÉ KOMPETENCIE

ROZPOČET
894 322

ZÁMER	Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**894 322**	894 322	894 322

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces***				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	460	470	470	470	470
Skutočná	460	456			

Podprogram predstavuje činnosť - zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v rámci prenesených kompetencií. Finančné prostriedky budú použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poistných fondov a bežné tovary a služby.

6.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET
37 728

ZÁMER Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**37 728**	37 728	37 728

Cieľ	***Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania***				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube detí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	49	69			

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Financujú sa mzdy zamestnancom, odvody do poistných fondov, tovary a služby.

6.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET
129 190

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**129 190**	129 190	129 190

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole***				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	220	200	200	200
Skutočná	217	179			
Merateľný ukazovateľ	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	47,17	39,25			

Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy zamestnancov, odvody do poistných fondov, tovary a služby a bežné transfery.

6.5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET
17 060

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**17 060**	17 060	17 060

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít***				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	440	450	450	450	450
Skutočná	441	449			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35	35			

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody a odvody do poistných fondov, bežné tovary a služby.

6.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

282 041

ZÁMER	Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**282 041**	282 041	282 041

Cieľ	***Rozvíjať nadanie detí***				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	350	350	370	370	370
Skutočná	363	371			

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy zamestnancov a odvody do poistných fondov, bežné tovary a služby.

7 ŠPORT

ROZPOČET
33 384

ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**33 384**	33 384	33 384

7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU

ROZPOČET
22 500

ZÁMER	Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ	finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**22 500**	22 500	22 500

Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	5	5	5
Skutočná	3	4			

Podprogram predstavuje činnosť - poskytovanie finančnej dotácie futbalovému klubu OFK SIM Raslavice, Cyklo-klub Raslavice a FIT CLUB v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. V roku 2018 sa zvýšil počet podporovaných organizácií o 2 športovcov – p. Mareka Ledera a p. Tibora Sahajdu.

7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
2 000

ZÁMER	Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**2 000**	2 000	2 000

Cieľ	***Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje činnosť – údržba a prevádzka multifunkčného ihriska a detských ihrísk v obci Raslavice. Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy.

7.3 FUTBALOVÝ AREÁL

ROZPOČET
6 584

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**6 584**	6 584	6 584

Cieľ	***Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet futbalistov v rôznych kategóriách využívajúcich futbalový areál				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	82	82			

Podprogram predstavuje činnosť – údržba a prevádzka futbalového areálu v obci Raslavice. Finančné prostriedky budú použité na energie, údržbu a opravy, prenájom pozemkov, revízie a ostatné služby.

7.4 JAZDECKÉ PRETEKY

ROZPOČET
1 700

ZÁMER Spoločenský a športový život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**1 700**	1 700	1 700

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie ročníky jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní a zvyšovať úroveň podujatia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	550	515			

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalšieho ročníka jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní koní v areáli futbalového ihriska. Finančné prostriedky budú použité na reklamu a propagáciu podujatia, odmeny víťazom jednotlivých súťaží, stravovanie, ostatné všeobecné služby, všeobecný materiál.

7.5 OSTATNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

ROZPOČET
600

ZÁMER Spoločenský a športový život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**600**	600	600

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie športové podujatia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalších športových podujatí v obci, konkrétne bežecká súťaž „Memoriál Jozefa Kovalčina“ a futbalový zápas TJ Internacionáli. Finančné prostriedky budú použité na stravovanie účastníkov podujatí a všeobecný materiál.

8 KULTÚRA

ROZPOČET
60 583

ZÁMER Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**60 583**	60 583	60 583

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
616

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2019
Rozpočet (v EUR)	**616**	616	616

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8 450	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8 539	8 588			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	1 021				

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, doplňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Finančné prostriedky budú použité na nákup kníh a audiovizuálnych nosičov. Osobné náklady na zamestnanca sú hradené na základe zmluvy s UPSVaR v Bardejove z poskytnutého finančného príspevku a z vlastných príjmov obce. Náklady na tovary a služby sú uhrádzané z vlastných príjmov obce.

8.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
7 800

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**7 800**	7 800	7 800

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	15	15	15
Skutočná	10	18			

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie časti budovy kultúrneho domu, ktorá nie je v prenájme a spravuje ju obec. Finančné prostriedky sú použité na energie, všeobecný materiál, údržbu budovy, revízie a ostatné služby.

8.3 AREÁL PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA

ROZPOČET
2 950

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**2 950**	2 950	2 950

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie areálu prírodného amfiteátra. Finančné prostriedky sú použité na energie, prenájom pozemkov v areáli amfiteátra, všeobecný materiál, údržbu budovy, lavičiek, revízie a ostatné služby.

8.4 ŠSPaT

ROZPOČET
30 819

ZÁMER Udržanie tradície ŠSPaT, prezentácia obce a folklóru

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**30 819**	30 819	30 819

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie ročníky ŠSPaT a zvyšovať úroveň podujatia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov ŠSPaT spolu za všetky dni				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5 000	8 000	9 000	10 000	10 000
Skutočná	5 400	10 732			

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalšieho ročníka ŠSPaT v areáli prírodného amfiteátra. Finančné prostriedky budú použité na reklamu a propagáciu podujatia, honoráre za vystúpenia umelcov, stravovanie, ostatné všeobecné služby, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky na občerstvenie, ubytovanie účinkujúcich a hostí. Výdavky na toto kultúrne podujatie budú použité z príjmov zo vstupného, prenájmu reklamného priestoru, prenájmu priestoru na predajné stánky a z dotácií na toto kultúrne podujatie.

8.5 OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
10 600

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**10 600**	10 600	10 600

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň***				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	2 100	3 034			

Cieľ	*Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v obci*				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	3	4	5
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie iných kultúrno-spoločenských podujatí okrem ŠSPaT. V areáli prírodného amfiteátra bude organizované podujatie „Rozlúčka s letom“. Ďalšie podujatie bude pre seniorov a deti - Mikuláš. Finančné prostriedky budú použité na reklamu a propagáciu podujatí, honoráre za vystúpenia umelcov, ostatné všeobecné služby, všeobecný materiál, darčeky. Výdavky na kultúrne podujatie „Rozlúčka s letom“ budú použité z príjmov zo vstupného, prenájmu reklamného priestoru a prenájmu priestoru na predajné stánky. Výdavky na ostatné kultúrne podujatia sú z rozpočtu obce.

8.6 FSK RASLAVIČAN

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**4 000**	4 000	4 000

Cieľ	*Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň*				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov FSk Raslavičan v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50	50			

Podprogram predstavuje činnosť – úhrada nákladov na prevádzku FSk Raslavičan, ktorý reprezentuje obec Raslavice na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, prispieva k zachovaniu ľudových tradícií z obce Raslavice a v neposlednom rade aj plní funkciu voľnočasovej aktivity občanov obce Raslavice. Finančné prostriedky budú použité na dopravu na sústredenia a festivaly, na doplnenie krojového vybavenia a na reprezentačné a občerstvenie.

8.7 KULTÚRNE PAMIATKY, STAVBY

ROZPOČET
0

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	*Zachovať históriu obce pre budúce generácie*				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Podprogram predstavuje starostlivosť o kultúrne pamiatky a stavby v obci. Tieto práce sa budú vykonávať v prípade získania finančných prostriedkov z rôznych dotácií a grantov.

8.8 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

598

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**598**	598	598

Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných udalostí do kroniky obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

Podprogram predstavuje činnosť - zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti. Finančné prostriedky budú použité na odmenu kronikárke obce a odvody do poisťovní.

8.9 DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY

ROZPOČET

3 200

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**3 200**	3 200	3 200

Cieľ	***Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2	0			

Podprogram predstavuje činnosť - poskytnutie dotácie pre Maticu slovenskú a ďalším uchádzačom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

ROZPOČET
238 547

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**238 547**	238 547	238 547

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
62 634

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**62 634**	62 634	62 634

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti***				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	9	9	9
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	26	26	20	20	20
Skutočná	26	26			

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná 18 opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach osamelých dôchodcov, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, kúpanie, donáška obedov, nákupy, upratovanie, pranie, doprovod k lekárovi. V budúcich rokoch sa uvažuje v prípade podpory zo strany štátu s nižším počtom opatrovateliek a opatrovaných.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na financovanie miezd, odvodov do poisťovní a tovary a služby pre 18 opatrovateliek na plný úväzok.

9.2 DENNÝ STACIONÁR

ROZPOČET
63 500

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**63 500**	63 500	63 500

Cieľ	***Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov***				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	30	30	30
Skutočná	40	30			

Podprogram predstavuje činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Obec vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokým jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na financovanie miezd, odvodov do poisťovní pre zamestnancov denného stacionára a na tovary a služby nevyhnutné pre prevádzku denného stacionára.

9.3 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ROZPOČET
31 990

ZÁMER	Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**31 990**	31 990	31 990

Cieľ	***Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby***				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	400	400	400
Skutočná	290	390			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2	3			

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca v obci Raslavice" za finančnej podpory európskych fondov. Cieľom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v obci prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Náklady budú použité na mzdy a odvody do poisťovní 2 terénnych sociálnych pracovníkov, a tovary a služby nevyhnutné na realizáciu TSP.

9.4 SOCIÁLNE DÁVKY – OSOBITNÝ PRÍJEMCA

ROZPOČET
12 000

ZÁMER	Účelné využívanie sociálnych dávok
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**12 000**	12 000	12 000

Cieľ	***Využitie rodinných prídavkov v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny***				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri rodinných prídavkoch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	21	30			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	1	2			

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na daniach a poplatkoch. Finančné prostriedky sú použité na výplatu dávok v HN a rodinných prídavkov vo forme poukážok na potraviny alebo v hotovosti.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Podprograme 1.2 – ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU a predstavujú režijné náklady : mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby.

9.5 DOTÁCIE NA DETI V HMOTNEJ NÚDZI

ROZPOČET
0

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Spolupracovať s ÚPSVaR***				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	61	53			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	51	46			

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na obec Raslavice a Základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec. Finančné prostriedky sú použité na stravovanie žiakov a na nákup školských potrieb.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 1.2 – ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU a v programe 6 VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a materiálové náklady.

9.6 MOS – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
0

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	41	38	.	.	.

Podprogram predstavuje organizovanie menších obecných služieb ako čistenie, zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, údržba obecného majetku a koordinácia evidovaných nezamestnaných zapojených do týchto MOS. Finančné prostriedky sú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na ich mzdy a odvody poistného, nákup náradia a pracovných odevov.

9.7 KOMUNITNÉ CENTRUM

ROZPOČET
55 623

ZÁMER Rozvoj sociálnych služieb a podpora aktivít členov komunít a ich integrácia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**55 623**	55 623	55 623

Cieľ	***Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia***				
Merateľný ukazovateľ	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	20	20	20
Skutočná	6	7			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	3	3	3
Skutočná	1	4			

Podprogram predstavuje činnosti v komunitnom centre s členmi vybranej komunity.
Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú z účelovej dotácie a predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a náklady na tovary a služby.

9.8 DOTÁCIE PRE KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
2 450

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**2 450**	2 450	2 450

Cieľ	***Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov***				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	260	260	260
Skutočná	250	245			

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov. Finančné prostriedky budú použité na organizovanie poznávacích zájazdov, návštevu kultúrnych podujatí, pravidelné stretnutia v kluboch, výročné schôdze, športové a iné aktivity.

Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 8.2 – Dom kultúry, kde má priestory na svoju činnosť Aliancia Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov a v Podprograme 9.7 – Komunitné centrum, kde má priestory na svoju činnosť Jednota dôchodcov na Slovensku.

9.9 Zdravotné stredisko

Rozpočet
10 350

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	**10 350**	10 350	10 350

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť lekárskych služieb pre obyvateľov***				
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v budove Zdravotného strediska				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	9	8	8	8
Skutočná	9	9			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy Zdravotného strediska pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deviatich lekárov, lekáreň a maséra. Finančné prostriedky sú použité na prevádzkovanie budovy – energie, údržba, revízie, materiál.

V Raslaviciach, dňa: 15. 12. 2017

Spracoval: Ing. Peter Marcin