Programový rozpočet Obce RASLAVICE na roky 2021 – 2023

Návrh

Prerokované na rokovaní OZ dňa:

Spracoval: Mgr. Lenka Paľová

Schválené na OZ dňa:
Č . uznesenia:

V Ý D A V K O V Á Č A SŤ

Výdavky rozpočtu obce Raslavice na roky 2021 - 2023 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

10. Bývanie

10.1 Podprogram: Nájomné byty

11. Spoločný stavebný úrad

11.1 Spoločný stavebný úrad

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
1	**Príjmy spolu:**	**4 261 006**	**4 261 006**	**4 261 006**
2	**Výdavky spolu:**	**4 261 006**	**4 261 006**	**4 261 006**
3	*Program 1: Manažment a správa obce*	**686 582**	**686 582**	**686 582**
4	*Program 2: Služby občanom*	**31 010**	**31 010**	**31 010**
5	*Program 3: Správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev*	**326 000**	**326 000**	**326 000**
6	*Program 4: Bezpečnosť*	**54 389**	**54 389**	**54 389**
7	*Program 5: Životné prostredie*	**209 554**	**209 554**	**209 554**
8	*Program 6: Vzdelávanie*	**2 353 979**	**2 353 979**	**2 353 979**
9	*Program 7: Šport*	**44 500**	**44 500**	**44 500**
10	*Program 8: Kultúra*	**211 816**	**211 816**	**211 816**
11	*Program 9: Sociálne služby a zdravotníctvo*	**317 088**	**317 088**	**317 088**
12	*Program 10: Nájomné byty*	**9 140**	**9 140**	**9 140**
13	*Program 11: Spoločný stavebný úrad*	**16 948**	**16 948**	**16 948**
12	**Výsledok hospodárenia:**	**0**	**0**	**0**

VÝDAVKY | **ROZPOČET 4 261 006**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 261 006	4 261 006	4 261 006

Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
686 582

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**686 582**	**686 582**	**686 582**

1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

ROZPOČET
95 346

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**95 346**	**95 346**	**95 346**

Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			
Cieľ	***zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
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
286 405

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**286 405**	**286 405**	**286 405**

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov na činnosť OcÚ (administratíva a ekonomika obce)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9	9			

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 zdravotne postihnutých zamestnancov (chránená dielňa).

1.3 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

ROZPOČET
130 521

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**130 521**	**130 521**	**130 521**

Cieľ	***Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	4	4	4
Skutočná	20	20			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy 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 je plánovaná rekonštrukcia budovy domu služieb, budovy polyfunkčného domu, rekonštrukcia telocvične v ZŠ a dokončenie rekonštrukcie podkrovia nad bazénom v ZŠ.
Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce, z poskytnutých úverov a z prenájmu týchto nehnuteľností.

1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
91 334

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**91 334**	91 334	91 334

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	4	2			

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
5 400

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**5 400**	5 400	5 400

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností***				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 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 1.4 – miestne hospodárstvo.

1.6 FINANČNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
77 576

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**77 576**	**66 785**	**77 576**

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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná	-	-			

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 1.1.2021 celkovo 2 nesplatené bankové úvery.

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
31 010

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**31 010**	31 010	31 010

2.1 MATRIKA

ROZPOČET
7 030

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 030	7 030	**7 030**

Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci***				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	20	25			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	23	13			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	250	300	300	300	300
Skutočná	230	353			

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
7 170

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**7 170**	7 170	7 170

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	23	13			

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.

2.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
500

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	500

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

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
5 860

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**5 860**	5 860	5 860

Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	243	100			

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

2.5 INFOKANÁL, KDS, OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET
10 450

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 450	10 450	10 450

Cieľ	***Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka Raslavické noviny				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielacieho času				
Obdobie	2019	2020	2021	2021	2022
Plánovaná	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	850	850			

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,úhradu faktúr dodávateľom na základe zmlúv, 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.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť administráciu volieb a referend***				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	3	1			

V sledovanom roku 2020 sú plánované parlamentné voľby. Na náklady spojené so zabezpečovaním volieb alebo referenda bude obci poskytnutá účelová dotácia.

3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET
326 000

ZÁMER	Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**326 000**	326 000	326 000

3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
203 000

ZÁMER	Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**203 000**	203 000	203 000

Cieľ	***Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 opravu a vysprávky miestnych komunikácií, nákup dopravných značiek a posypového materiálu. V rámci kapitálových výdavkov budú použité finančné prostriedky na nákup pozemkov, výstavbu komunikácie za zdravotným strediskom, výstava miestnej komunikácie Široká, Hájová. Výstavbu parkoviska a oplotenia pri MŠ na Alejovej ulici, dokončenie výstavby kanalizácie.

3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY

ROZPOČET
120 000

ZÁMER	Maximálne dostupné územie obce
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**120 000**	120 000	120 000

Cieľ	***Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4,5	4,5	4,5	4,5	5
Skutočná	4,5	4,5			

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 budú použité finančné prostriedky na výstavbu nových chodníkov v obci z dotácie aj z vlastných zdrojov a výsadbu zelene.

3.3 VÝROBA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

ROZPOČET
3 000

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	***Zabezpečiť dostatok zámkovej dlažby pre potreby obce***				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobenej zámkovej dlažby v m2				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1000	1000	1000	0	0
Skutočná	0	0			

Podprogram plánuje obnoviť svoju činnosť.

4 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
54 389

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**54 389**	54 389	54 389

4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM A VEREJNÝ PORIADOK

ROZPOČET
29 059

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**29 059**	29 059	29 059

Cieľ	***Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obce Raslavice***				
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	13	15	13	18
Skutočná	11	12			

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu bezpečnosť obce Raslavice***				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

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
17 500

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**17 500**	17 500	17 500

Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	25	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	2	2		

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
7 830

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**7 830**	7 830	7 830

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	305	320	325
Skutočná	295	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
209 554

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**209 554**	209 554	209 554

5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU

ROZPOČET
32 600

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**36 000**	36 000	36 000

Cieľ	***Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	780	780	870	870	870
Skutočná	825	863			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	210	210	210	210	210
Skutočná	227	256			

Podprogram predstavuje činnosť - pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Vývoz odpadu realizuje firma Kosit s.r.o., 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
95 107

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**95 107**	95 107	95 107

Cieľ	***Zvyšovať množstvo separovaného TKO***				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	105	110	115	120
Skutočná	96,66	96			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo dotriedených vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	53,56	92			
Merateľný ukazovateľ	Počet triedených komodít				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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. V rámci kapitálových výdavkov budú použité finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice“.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - ČOV

ROZPOČET

81 847

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**81 847**	81 847	81 847

Cieľ	***Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd***				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	520	550	570	580	600
Skutočná	544	554			
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	84 %	85 %	92 %	93 %	93 %
Skutočná	84%	85%			

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 VaK SERVIS, s.r.o.. Poprad, údržbu a ostatné tovary a služby. V rozpočte sú plánované výdavky na opravu a zlepšovanie fungovania ČOV a v rámci kapitálových výdavkov na rozšírenie kanalizácie pri židovskej synagóge.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
2 353 979

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**2 353 979**	2 353 979	2 353 979

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
613 415

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**613 415**	613 415	613 415

Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách***				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	125	125	125	130	130
Skutočná	113	96			

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 2021 je plánované ukončenie rekonštrukcie Materskej školy na Alejovej ulici z finančných prostriedkov EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, výstavba nového oplotenia.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRENESENÉ KOMPETENCIE

ROZPOČET
1 220 444

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 220 444	1 220 444	1 220 444

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces***				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	470	470	470	470	470
Skutočná	416	415	?		

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. V rámci kapitálových výdavkov budú použité finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v Základnej škole“.

6.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET
39 304

ZÁMER	Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Základnej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**39 304**	39 304	39 304

Cieľ	***Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania***				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube detí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	70	85	85	85	90
Skutočná	83	92			

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
81 024

ZÁMER	Pestré a zdravé stravovanie
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Základnej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**81 024**	81 024	81 024

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole***				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	435	415	435	435	435
Skutočná	247	270			
Merateľný ukazovateľ	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	52,75	65			

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
12 705

ZÁMER	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Základnej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**12 705**	12 705	12 705

Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít*				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	362	231			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	32	30			

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

387 087

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	**387 087**	387 087	387 087

Cieľ	*Rozvíjať nadanie detí*				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	365	362			

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
44 500

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**44 500**	44 500	44 500

7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU

ROZPOČET
28 500

ZÁMER	Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ	finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**28 500**	28 500	28 500

Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	4	4	.	.

Podprogram predstavuje činnosť - poskytovanie finančnej dotácie futbalovému klubu OFK SIM Raslavice, Cyklo-klub Raslavice, Centrum futbalových talentov a v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podpora individuálneho športovca p. Tibora Sahajdu.

7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
500

ZÁMER	Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	500

Cieľ	***Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných ihrísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	.		

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

7.3 FUTBALOVÝ AREÁL

ROZPOČET
12 700

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	12 700	12 700	12 700

Cieľ	***Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet futbalistov v rôznych kategóriách využívajúcich futbalový areál				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	80	80	120	120	120
Skutočná	80	100			

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

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	0	0			

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
1 100

ZÁMER Spoločenský a športový život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**1 100**	1 100	1 100

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie športové podujatia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	5	3	.	.	.

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

8 KULTÚRA

ROZPOČET
211 816

ZÁMER	Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**211 816**	211 816	211 816

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
5 566

ZÁMER	Dostupný a bohatý knižničný fond
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**5 566**	5 566	5 566

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8 936	8 936			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	1 109	585			

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, doplňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Finančné prostriedky budú použité na nákup kníh a audiovizuálnych nosičov. Náklady na tovary a služby sú uhrádzané z vlastných príjmov obce.

8.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
47 400

ZÁMER	Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**47 400**	47 400	47 400

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	8	7	.	.	

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
6 650

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**6 650**	6 650	6 650

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	0			

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
35 000

ZÁMER Udržanie tradície ŠSPaT, prezentácia obce a folklóru

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**35 000**	35 000	35 000

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie ročníky ŠSPaT a zvyšovať úroveň podujatia***				
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov ŠSPaT spolu za všetky dni				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná	3 331	0			

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
7 700

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**7 700**	7 700	7 700

Cieľ	***Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň***				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	1 512	0			

Cieľ	*Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v obci*				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	5	0	.	.	.

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie iných kultúrno-spoločenských podujatí okrem ŠSPaT. Spoločenské podujatie „Stavanie mája“, spoluorganizovanie podujatia „Deň detí“, podujatie pre seniorov pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“, podujatie pre deti – Mikuláš a iné kultúrno-športové podujatia. 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, prenájmu priestoru na predajné stánky a rozpočtu obce. Výdavky na ostatné kultúrne podujatia sú z rozpočtu obce.

8.6 FSK RASLAVIČAN

ROZPOČET
5 000

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**5 000**	5 000	5 000

Cieľ	*Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň*				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov FSk Raslavičan v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
100 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**100 000**	100 000	**100 000**

Cieľ	*Zachovať históriu obce pre budúce generácie*				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	2	?	0	0
Skutočná	0	2			

Podprogram predstavuje starostlivosť o kultúrne pamiatky a stavby v obci. Na základe získaných grantov poskytnutá dotácia na rekonštrukciu vo výške 100 000 €, potrebná 50% spoluúčasť – úver vo výške 100 000 €..

8.8 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	500

Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných udalostí do kroniky obce				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	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
4 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**2 000**	2 000	2 000

Cieľ	***Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	5	5			

Podprogram predstavuje činnosť - poskytnutie dotácie pre Divadlo na skok.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

ROZPOČET
317 088

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**317 088**	317 088	268 542

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
24 035

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**24 035**	24 035	24 035

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti***				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	7	7	7	7
Skutočná	26	7			

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá bude vykonávaná 7 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 7 opatrovateliek na plný úväzok z dotácie, z poplatkov za poskytovanú službu a z vlastných príjmov obce.

9.2 DENNÝ STACIONÁR

ROZPOČET
111 533

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	111 533	111 533	111 533

Cieľ	***Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov***				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	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. Z dotácie MPSVaR budú financované náklady na cenu práce zamestnancov a prevádzka je financovaná z poplatkov klientov a z vlastných príjmov obce.

9.3 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ROZPOČET
49 073

ZÁMER Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	49 073	49 073	49 073

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	395	240			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	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 3 terénnych sociálnych pracovníkov, a tovary a služby nevyhnutné na realizáciu TSP.

9.4 SOCIÁLNE DÁVKY – OSOBITNÝ PRÍJEMCA

ROZPOČET
16 000

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**16 000**	16 000	16 000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20	23			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Spolupracovať s ÚPSVaR***				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	55	450			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	0	40			

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	20	20	20	20
Skutočná	20	23	.	.	.

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
47 281

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	47 281	47 281	47 281

Cieľ	***Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia***				
Merateľný ukazovateľ	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	15	8	.		
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	.		

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
2 770

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 770	2 770	2 770

Cieľ	***Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov***				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	260	260	260	260	260
Skutočná	254	254			

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
17 850

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**17 850**	17 850	17 850

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť lekárskych služieb pre obyvateľov***				
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v budove Zdravotného strediska				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	9	9	.	.	

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

9.11 Vývarovňa

Rozpočet
48 546

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**48 546**	48 546	48 546

Podprogram predstavuje zabezpečenie stravovanie pre občanov obce a okolitých obcí.

10 Bývanie	ROZPOČET 9 140

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

10.1 Nájomné byty	Rozpočet 9 140

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	**9 140**	9 140	9 140

Cieľ	***Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov				
Obdobie	2018	2019	2021	2022	2023
Plánovaná	0	17	33	33	33
Skutočná	0	17			

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, prideľovanie bytov, údržba bytov, agenda nájomného a služieb s tým spojených, vymáhanie dlhov na nájmoch Bývanie

11 Spoločný stavebný úrad	ROZPOČET 16 948

Spoločný obecný úrad Raslavice zabezpečuje výkon úloh za obce (Stuľany, Vaniškovce, Osikov, Bartošovce, Hertník, Šiba, Raslavice), v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy, na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie . Účelom zriadenia spoločnej úradovne je efektívnejšie, hospodárnejšie a účelnejšie vykonávať svoju činnosť vo vymedzených oblastiach, aby boli zabezpečené právnymi predpismi stanovené výkony právomocí a úloh samosprávy obcí a prenesenej štátnej správy na obce. Spoločný obecný úrad nie je právnickou osobou a nemá vlastnú právnu subjektivitu.

špeciálny stavebný úrad - pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Spoločný obecný úrad má **2** zamestnancov. Financovanie SOcÚ je zabezpečované z finančných prostriedkov poskytnutých štátom SR (dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy), príjmu od jednotlivých obcí združených v SOcÚ a výnosov zo správnych poplatkov (zaplatené na SOcÚ v súvislosti s činnosťou SOcÚ).

V Raslaviciach, dňa: 29. 11. 2020

Spracoval: Mgr. Lenka Paľová