

**Hodnotiaca správa k plneniu programového  
rozpočtu Obce RASLAVICE  
k 31.12.2022**

# VÝDAVKY

Čerpanie

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 965 070	8 714 770	4 946 997,29

## Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

Čerpanie

**386 102,55**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	822 554,00	1 329 157,00	837 576,88

### 1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

Čerpanie

**67 127,95**

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	80 485,00	71 384,00	67 127,95

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	9	6	5	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	-	-
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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 boli 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 Obcej rady a odvody do poisťných fondov z týchto miezd a odmien.

### 1.2 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Čerpanie

**220 248,66**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	228 199,00	233 423,00	220 248,66

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stálych zamestnancov na činnosť OcÚ (administratíva a ekonomika obce)				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9	9	9	10	10
Skutočná	8	9	10	-	-

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

Finančné prostriedky boli použité na režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1 - 9: mzdy zamestnancov, poisťné 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

**Čerpanie**  
**23 195,19**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 221,00	41 261,00	23 195,19

Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných budov				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20	4	4
Skutočná	20	20	20	-	-

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy domu služieb – sociálne byty ul. Vyšná, polyfunkčného domu a Sokolovho domu pre účely prenájmu a budovy obecného úradu. Taktiež starostlivosť o ostatný majetok obce (lesy a ostatné pozemky).

Finančné prostriedky boli použité na energie (voda, elektrina, plyn), opravy a údržbu budov, odborné prehliadky a na odmenu lesného hospodára vrátane odvodov do poisťných fondov. V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná rekonštrukcia budovy domu služieb, rekonštrukcia podkrovia nad bazénom v ZŠ.

Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z prenájmu týchto nehnuteľností.

### 1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

**Čerpanie**  
**59 327,91**

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	104 135,00	81 246,00	59 327,91

Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	3	5	5	5
Skutočná	4	2	2	-	-

Podprogram predstavuje zabezpečenie činnosti miestneho hospodárstva – stavebné, údržbárske práce, údržba, čistenie a upratovanie verejného priestranstva a ostatné činnosti.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťných fondov, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, OOPP a ostatné tovary a služby. Okrem stálych zamestnancov, sú tu uvedené aj výdavky na zamestnancov, na ktorých poskytuje

UPSVaR Bardejov príspevok na úhradu časti nákladov ceny práce týchto zamestnancov. Títo zamestnanci vykonávajú rôzne práce v obci. Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie od UPSVaR.

<b>1.5 AUTODOPRAVA</b>	<b>Čerpanie</b> <b>7 706,01</b>
------------------------	------------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava  
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 400,00	8 314,00	7 706,01

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	3	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	-	-

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby, nákup PHM a poistenie 2 osobných automobilov, traktora Zetor 7745 s vlečkou. 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.

<b>1.6 FINANČNÁ OBLASŤ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>8 496,83</b>
----------------------------	------------------------------------

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce  
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 891,00	9 876,00	8 496,83

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	-	-
<b>Cieľ</b>	<b>Primeraná úverová zadlženosť obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	pomer celkového dlhu obce k bežným príjmom minulého roka v %				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20 %	20 %	20 %	20%	20%
Skutočná	8,90 %	4,49 %	4,29 %	-	-

Podprogram obsahuje náklady voči bankovým spoločnostiam za správu účtov a úverov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov z bežných účtov, na úhradu úrokov z bankových úverov a na splátky jednotlivých úverov podľa splátkového harmonogramu. Obec Raslavice mala k 31.12.2022 celkovo 2 nesplatené bankové úvery v celkovej výške 92 568,98 eur.

## 2 SLUŽBY OBČANOM

Čerpanie  
22 373,54

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 990	28 402	25 004

### 2.1 MATRIKA

Čerpanie  
7 983,36

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky  
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 442,00	7 988,00	7 983,36

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	36	23	24	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	7	15	7	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet matričných úkonov spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	250	300	300	300	
Skutočná	235	385	330	-	-

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 boli použité na mzdy zamestnanca (úväzok 0,4), odvody do poisťovních fondov, ošatné, stravovanie, ostatné tovary a služby.

### 2.2 POHREBNÉ SLUŽBY, CINTORÍNY A DOM NÁDEJE

Čerpanie  
4 464,15

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 170,00	5 580,00	4 464,15

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečených pohrebov v obci				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	13	9	16	-	-

Podprogram predstavuje činnosti - starostlivosť o cintoríny, údržba kosením, odhňaním snehu, prevádzkovanie Domu nádeje, pohrebné služby. Finančné prostriedky boli 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

Čerpanie

519,86

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	520,00	519,86

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5	3	5	-	-

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 boli použité na výzdobu, kvety, vence.

## 2.4 MIESTNY ROZHLAS

Čerpanie

1 735,90

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 560,00	3 898,00	1 735,90

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlásení obecného rozhlasu				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	221	210	285	-	-

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

## 2.5 INFOKANÁL, KDS, OBECNÉ NOVINY

Čerpanie

3 050,24

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 950,00	6 750,00	3 050,24

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísel občasnika Raslavické noviny				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	1	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín vysielacieho času				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	820	850	850	-	-

Podprogram predstavuje - vydávanie občasnika Raslavické noviny v počte 1 čísla v náklade 700 výtlačkov, prevádzkovanie INFOkanálu v rámci KDS, na ktorom sú vysielané náboženské programy, záznamy zo športových a kultúrnych podujatí a tiež správa obecnej webovej a facebookovej stránky. Finančné prostriedky boli použité na výplatu zamestnancov – dohodárov, odvody do poisťovních fondov, všeobecný materiál a na opravy a údržbu KDS a INFOkanálu.

## 2.6 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Čerpanie

4 620,03

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	5 759,00	4 620,03

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	3	1	-	-

V roku 2022 boli zabezpečované parlamentné voľby. Na náklady spojené so zabezpečením volieb bola obci poskytnutá účelová dotácia.

## 3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Čerpanie

21 192,13

ZÁMER Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	158 500	197 385	142 447

### 3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Čerpanie

7 168,84

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 500,00	17 589,00	7 168,84

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9,16	9,16	10	10	10
Skutočná	9,16	9,26	9,93	-	-

Podprogram zabezpečuje činnosti - opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií, vysrávky, nákup dopravných značiek a výstavbu nových miestnych komunikácií.

Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravných značiek a posypového materiálu a na údržbu miestnych komunikácií. V rámci kapitálových výdavkov boli použité finančné prostriedky na výkup pozemkov, na výstavbu plynovodu, vodovodu a miestnej komunikácie na ul. Široká, Vodárenská, novej miestnej komunikácie ulice Nad stanicou, novej miestnej komunikácie, vodovodu a plynovodu ulica Vodárenská.

### 3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY

Čerpanie  
14 023,29

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000,00	21 157,00	14 023,29

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	1	1	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4,5	4,5	5	5	5
Skutočná	4,2	4,5	4,7	-	-

Podprogram zabezpečuje činnosti - budovanie nových chodníkov, opravy a údržba existujúcich chodníkov, schodísk, lávok a ostatných verejných plôch.

Finančné prostriedky boli použité na údržbu, opravu a výstavbu chodníkov v obci. V rámci kapitálových výdavkov na výstavby chodníkov v obci z dotácie aj z vlastných zdrojov a výsadbu zelene.

### 3.3 VÝROBA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

ROZPOČET  
0

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok zámkovej dlažby pre potreby obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyrobenej zámkovej dlažby v m2				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1 000	1 100	0	0	0
Skutočná	650	0	-	-	-

### 4 BEZPEČNOSŤ

Čerpanie  
71 213,17

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	82 051	88 672	57 669,49



## 4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM A VEREJNÝ PORIADOK

Čerpanie  
45 440,60

ZÁMER Bezpečná obec  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	43 584,00	52 787,00	45 440,60

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obce Raslavice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet bezpečnostných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	20	20	20
Skutočná	11	12	18	-	-

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu bezpečnosť obce Raslavice</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4	-	-

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzkovanie kamerového systému, ktorý monitoruje 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 dozerajú na bezpečnosť a poriadok v obci.

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

## 4.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – DHZ

Čerpanie  
7 000,00

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000,00	7 000,00	7 000,00

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	28	25	9	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	2	40	-	-

Podprogram predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce. Finančné prostriedky boli použité na činnosť DHZ. Na bežnú činnosť DHZ Raslavice bola Obci Raslavice poskytnutá účelová dotácia od DPO SR vo výške 3000,- EUR. Táto bola použitá na nákup vybavenia, oblečenia pre členov DHZ.

## 4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Čerpanie  
18 772,57

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 030,00	19 397,00	18 772,57

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov v obci				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	295	295	326	-	-

Podprogram predstavuje činnosti - prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie na verejné osvetlenie, materiálu na údržbu siete verejného osvetlenia, telekomunikačné poplatky a prenájom vianočnej výzdoby. V rámci kapitálových výdavkov bolo zrealizované doplnenie a rozšírenie siete verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body.

## 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Čerpanie**  
**203 663,23**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	226 047	241 289	214 366,18

### 5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU

**Čerpanie**  
**36 893,89**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	37 500,00	39 854,00	36 893,89

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	17	18	18	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	780	780	830	830	830
Skutočná	845	896	901	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	210	210	210	230	230
Skutočná	237,20	280	268	-	-

Podprogram predstavuje činnosť - pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Vývoz odpadu realizuje firma Kosit s.r.o., na základe zmluvy o zvoze a manipulácii odpadu.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služby vývozu a uloženia komunálneho a stavebného odpadu, vrátane zákonného poplatku za uloženie odpadu.

### 5.2 ZBERNÝ DVOR, BUDOVY MEDIKY

**Čerpanie**  
**104 092,56**

ZÁMER Separovať TKO a prispievať k ochrane životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	91 209,00	113 485,00	104 092,56

Cieľ	<b>Zvyšovať množstvo separovaného TKO</b>				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100	105	110	110	110
Skutočná	234,67	100	110	-	-
Merateľný ukazovateľ					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	75	80	80	80	80
Skutočná	125,41	100	90	-	-
Merateľný ukazovateľ					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	-	-

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzka zberného dvora, dotriedňovanie separovaného odpadu, ktorý je zväzovaný 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 boli použité na úhradu miezd zamestnancom, odvodov do poisťovních fondov, zvoz separovaného odpadu, energie a ostatné tovary a služby. Výdavky na tento program boli uhradené z príjmu od spoločnosti ENVI-PAK, a.s., z rozpočtu obce a z príspevku na zamestnávanie znevýhodnených občanov od UPSVaR. V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky použité na projektové práce na zámere rozšírenia zberného dvora.

### 5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - ČOV

Čerpanie  
**62 676,78**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 245,00	80 582,00	62 676,78

Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	508	520	525	525	525
Skutočná	499	554	597	-	-
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	90 %	92 %	93 %	93 %	93 %
Skutočná	85,10 %	86 %	94%	-	-

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

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovních fondov, energie, materiál, prevádzkovanie ČOV firmou VaK Servis, s.r.o. Poprad, údržbu a ostatné tovary a služby. Výdavky v rámci tohto programu boli financované z vlastných prostriedkov obce. Z vlastných prostriedkov obce boli financované opravy na čističke odpadových vôd.

### 6 VZDELÁVANIE

Čerpanie  
**467 898,27**

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd., odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 368 994	2 549 451	2 022 433,73

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

<b>6.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>Čerpanie</b> <b>439 557,28</b>
---------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka Materskej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	404 520,00	499 069,00	439 557,28

Cieľ	<b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried materskej školy				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5	5	5	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v Materskej škole				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	120	125	130	130	130
Skutočná	104	119	107	-	-

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 boli použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a na tovary a služby spotrebného charakteru. Výdavky boli financované z vlastných prostriedkov obce a z príspevku UPSVaR na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov.

<b>6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>Čerpanie</b> <b>19 919,80</b>
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	998247,00	1 018 459,00	19 919,80

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov základnej školy				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	470	470	450	450	450
Skutočná	435	409	441	-	-

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 boli použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a bežné tovary a služby.

<b>6.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0,00</b>
-----------------------------------------------	--------------------------------

ZÁMER Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet žiakov v Školskom klube detí				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	85	85	50	
Skutočná	72	86	106	-	

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 poisťných fondov, tovary a služby.

<b>6.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0,00</b>
---------------------------------------------	--------------------------------

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	435	200	200	200
Skutočná	238	210	220	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	52,75	50	55	-	-

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

<b>6.5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>Čerpanie</b> <b>5 584,94</b>
--------------------------------------------------	------------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v CVČ				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	411	198	423	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet krúžkov pre deti				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35	22	25	-	-

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 poisťných fondov, bežné tovary a služby.

<b>6.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>Čerpanie</b> <b>2 836,25</b>
------------------------------------	------------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	377 574,00	380 414,00	2 836,25

Ciel'	<b>Rozvíjať nadanie detí</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	370	370	370	371	371
Skutočná	367	343	369	-	-

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 poisťovních fondov, bežné tovary a služby.

<b>7 ŠPORT</b>	<b>Čerpanie</b> <b>48 692,96</b>
----------------	-------------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	47 600	54 742	53 542,06

<b>7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU</b>	<b>Čerpanie</b> <b>33 950,00</b>
--------------------------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 750,00	33 950,00	33 950,00

Ciel'	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	4	4	-	-

Podprogram predstavuje činnosť - poskytovanie finančnej dotácie futbalovému klubu OFK SIM Raslavice, Cyklo-klub Raslavice, CFT Academy Slovakia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podpora individuálneho športovca p. Mateja Čverhu - šípkar .

<b>7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>8,43</b>
-------------------------------------------------	--------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500,00	508,00	8,43

Ciel'	<b>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných ihrísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	3	3	4	-	-

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

Čerpanie  
11 135,33

ZÁMER Športujúca obec  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 400,00	14 624,00	11 135,33

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet futbalistov v rôznych kategóriách využívajúcich futbalový areál				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	80	120	120	-	-

Podprogram predstavuje činnosť – údržba a prevádzka futbalového areálu v obci Raslavice. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody do poisťovních fondov, energie, údržbu a opravy, prenájom pozemkov, revízie a ostatné služby. Výdavky boli financované z vlastných prostriedkov obce a z príspevku UPSVaR na zamestnanie znevýhodneného uchádzača.

### 7.4 JAZDECKÉ PRETEKY

Čerpanie  
0

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zorganizovať ďalšie ročníky jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní a zvyšovať úroveň podujatia</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet platiacich návštevníkov podujatia za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	491	0	0	-	-

Podprogram predstavuje činnosť – v roku 2022 sa neorganizovali jazdecké preteky.

### 7.5 OSTATNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Čerpanie  
3 599,20

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 100,00	3 800,00	3 599,20

<b>Cieľ</b>	<i>Zorganizovať ďalšie športové podujatia</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizovaných podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	4	2	4	-	-

Program predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalších športových podujatí v obci, konkrétne futbalový turnaj rómov, turnaj v plážovom volejbale, futbalový zápas TJ internacionali a Raslavický pedál. Finančné prostriedky budú použité na stravovanie účastníkov podujatí a všeobecný materiál.

## 8 KULTÚRA

Čerpanie  
124 215,85

ZÁMER Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	166 916	45 466	39 126,76

### 8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

Čerpanie  
4 680,95

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 666,00	7 313,00	4 680,95

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8 751	9 073	9 342	-	-
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	1 439	750	895	-	-

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a audiovizuálnych nosičov. Náklady na tovary a služby sú uhrádzané z vlastných príjmov obce. V roku 2022 získala obec od Fondu na podporu umenia dotáciu na nákup kníh vo výške 2000 €.

### 8.2 DOM KULTÚRY

Čerpanie  
51 791,17

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 000,00	59 768,00	51 791,17

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	8	12	10	-	-

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



### 8.3 AREÁL PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA

Čerpanie

7 621,79

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 450,00	8 326,00	7 621,79

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	4	2	2	2
Skutočná	3	1	3	-	-

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

### 8.4 ŠSPaT

Čerpanie

40 230,10

ZÁMER Udržanie tradície ŠSPaT, prezentácia obce a folklóru

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 000	40 877,00	40 230,10

<b>Cieľ</b>	<b>Zorganizovať ďalšie ročníky ŠSPaT a zvyšovať úroveň podujatia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet platiacich návštevníkov ŠSPaT spolu za všetky dni				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná	0	0	1 843	-	-

Program 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 bude použité z príjmov zo vstupného, prenájmu reklamného priestoru, prenájmu priestoru za predajné stánky a z dotácií na toto kultúrne podujatie.

### 8.5 OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Čerpanie

6 493,70

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000,00	6 894,00	6 493,70

<b>Cieľ</b>	<b>Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov podujatia za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	3 129	2 850	0	-	-

<b>Cieľ</b>	<b>Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizovaných podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	4	5	5	5
Skutočná	5	5	0	-	-

## 8.6 FSK RASLAVIČAN

Čerpanie  
**5 000,00**

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov  
ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00

<b>Cieľ</b>	<b>Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov FSK Raslavičan v roku				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	50	50	50	
Skutočná	51	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 boli použité na dopravu na sústreďenia a festivaly, na doplnenie krojového vybavenia a na reprezentačné a občerstvenie.

## 8.7 KULTÚRNE PAMIATKY, STAVBY

Čerpanie  
**4 398,14**

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0,00	5 438,00	4 398,14

<b>Cieľ</b>	<b>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0	0	1	-	

Podprogram predstavuje starostlivosť o kultúrne pamiatky a stavby v obci. Koncom roka 2022 sa začala rekonštrukcia Židovskej synagógy, časť nákladov má byť po ukončení prác financovaná príspevkom od Prešovského samosprávneho kraja.

## 8.8 KRONIKA OBCE

ROZPOČET  
**0**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zaznamenaných udalostí do kroniky obce				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	-	

Podprogram predstavuje činnosť - zaznamenanie všetkých dôležitých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti. Finančné prostriedky neboli použité, lebo v súčasnosti nevedie nikto kroniku obce.

## 8.9 DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY

**Čerpanie**  
**4 000,00**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	0	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

**Čerpanie**  
**294 958,09**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	281 310	390 938	330 009,40

### 9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**Čerpanie**  
**68 953,09**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	88 041,00	100 073,00	68 953,09

Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9	7	7	9	9
Skutočná	18	7	7	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	7	8	20	20
Skutočná	26	8	8	-	-

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá bola 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.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na financovanie miezd, odvodov do poisťovní a tovary a služby pre 7 opatrovateľiek na plný úväzok. Výdavky boli financované z vlastných prostriedkov obce a z dotácie MPSVaR v rámci národného projektu opatrovateľskej služby.

<b>9.2 DENNÝ STACIONÁR</b>	<b>Čerpanie</b> <b>91 618,18</b>
----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	119 356,00	126 965,00	91 618,18

Cieľ	<b>Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	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, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na financovanie miezd, odvodov do poisťovní pre zamestnancov denného stacionára a na tovary a služby nevyhnutné pre prevádzku denného stacionára. Výdavky boli financované z vlastných príjmov obce a z dotácie MPSVaR na prevádzku stacionára.

<b>9.3 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA</b>	<b>Čerpanie</b> <b>48 266,62</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	46 157,00	49 212,00	48 266,62

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet osôb z cieľových skupín				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	395	240	320	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3	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 boli použité na mzdy a odvody do poisťovní 3 terénnych sociálnych pracovníkov, a tovary a služby nevyhnutné na realizáciu TSP. Výdavky boli uhrádzané z vlastných príjmov obce a z dotácie MV SR na realizáciu terénnej sociálnej práce v obci.

## 9.4 SOCIÁLNE DÁVKY – OSOBNÝ PRÍJEMCA

Čerpanie  
**17 348,75**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 000,00</b>	18 164,00	<b>17 348,75</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Využitie rodinných prídavkov v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených prípadov za rok pri rodinných prídavkoch				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	23	20	24	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3	3	4	-	-

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 boli 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

Čerpanie  
**0**

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

Cieľ	<b>Spolupracovať s ÚPSVaR</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	60	60	250	250	250
Skutočná	55	290	50	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	32	38	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.

<b>9.6 MOS – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	<b>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	20	25	35	-	-

Podprogram predstavuje organizovanie menších obecných služieb ako čistenie, zemetanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, údržba obecného majetku a koordinácia evidovaných nezamestnaných zapojených do týchto MOS.

<b>9.7 KOMUNITNÉ CENTRUM</b>	<b>Čerpanie</b> <b>50 662,48</b>
------------------------------	-------------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 075,00</b>	<b>54 452,00</b>	<b>50 662,48</b>

Cieľ	<b>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	15	15	9	-	-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pracovníkov komunitného centra				
<b>Obdobie</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	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 na prevádzku komunitného centra a materiál na aktivity klientov centra. V rámci tohto programu boli aj výdavky na detský letný tábor. Výdavky boli financované z vlastných príjmov obce a z dotácie MV SR na komunitné centrá.

**9.8 DOTÁCIE PRE KLUBY DÔCHODCOV**

Čerpanie

**2 620,74**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 770,00	2 943,00	2 620,74

Cieľ	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	260	260	260	260	260
Skutočná	255	254	258	-	

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov. Finančné prostriedky boli použité na výročné schôdze.

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**

Čerpanie

**15 430,63**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 850,00	16 228,00	15 430,63

Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť lekárskeho služieb pre obyvateľov</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v budove Zdravotného strediska				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	9	9	8	8
Skutočná	9	9	10	-	-

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

**9.11 VÝVAROVŇA**

Rozpočet

**57,60**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	58,00	57,60

Podprogram predstavuje zabezpečenie stravovania pre občanov obce a okolitých obcí.

**10 BÝVANIE**

ROZPOČET

**7 132,49**

**10.1 Nájomné byty**

Rozpočet

**0,00**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	17	33	33	33
Skutočná	0	17	17	-	-

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, pridelovanie bytov, údržba bytov, agenda nájomného a služieb s tým spojených.

**11 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

Rozpočet

**18 228,97**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 948,00</b>	20 528,00	18 228,97

Cieľ	<b>Zabezpečiť vydávanie územných a kolaudačných rozhodnutí, stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb, zvláštne užívanie miestnych komunikácií</b>				
Merateľný ukazovateľ					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	200	210	210
Skutočná	0	0	210	-	-

**špeciálny stavebný úrad** - pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Spoločný obecný úrad má dvoch zamestnancov. Financovanie SOcÚ je zabezpečené 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: 23.05.2023

Spracoval: Mgr. Lenka Paľová