

Programový rozpočet Obce RASLAVICE **na roky 2019 – 2021**

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 13.12.2018

Spracoval: Ing. Peter Marcin

Schválené na OZ dňa: 13.12.2018
Č . uznesenia: 83/2018

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Raslavice na roky 2019 - 2021 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 Infokanáľ, 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

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	Prijmy spolu:	3 828 031	3 828 031	3 828 031
2	Výdavky spolu:	3 828 031	3 828 031	3 828 031
3	<i>Program 1: Manažment a správa obce</i>	779 681	779 681	779 681
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	24 990	24 990	24 990
5	<i>Program 3: Správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev</i>	192 724	192 724	192 724
6	<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	47 474	47 474	47 474
7	<i>Program 5: Životné prostredie</i>	182 158	182 158	182 158
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	2 251 448	2 251 448	2 251 448
9	<i>Program 7: Šport</i>	31 619	31 619	31 619
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	79 014	79 014	79 014
11	<i>Program 9: Sociálne služby a zdravotníctvo</i>	238 923	238 923	238 923
12	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 828 031

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 828 031	3 828 031	3 828 031

Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

779 681

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	779 681	779 681	779 681

1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

ROZPOČET
51 772

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 772	51 772	51 772

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	9			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			
Cieľ	zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 Obcej rady a odvody do poisťných fondov z týchto miezd a odmien.

1.2 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET
347 747

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	103 121	103 121	103 121

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov na činnosť OcÚ (administratíva a ekonomika obce)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	9	8	8	8
Skutočná	8	8			

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

Finančné prostriedky budú použité na režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1 - 9: mzdy zamestnancov, 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. V rozpočte tohto programu je aj úhrada za služby vypracovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, realizácie verejných obstarávaní a realizácia projektu „Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov“.

Výdavky sú uhrádzané z vlastných príjmov obce a z príspevku od UPSVaR na zamestnávanie 2 zdravotne postihnutých zamestnancov (chránená dielňa).

1.3 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

ROZPOČET

137 021

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	137 021	137 021	137 021		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

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

Finančné prostriedky použité na energie (voda, elektrina, plyn), opravy a údržbu budov, odborné prehliadky a na odmenu lesného hospodára vrátane odvodov do poisťných fondov. V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia budovy domu služieb, budovy polyfunkčného domu, zateplenie a izoláciu budovy telocvične v ZŠ a dokončenie rekonštrukcie podkrovia nad bazénom v ZŠ.

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

1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

167 361

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	167 361	167 361	167 361		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4	4			

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

Finančné prostriedky použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťných 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

10 900

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 900	10 900	10 900

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

1.6 FINANČNÁ OBLASŤ	ROZPOČET 64 880
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	64 880	64 880	64 880

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	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná	11,11 %	8,90 %			

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 1.1.2019 celkovo 3 nesplatené bankové úvery v celkovej výške 202 730,98 eur.

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**24 990**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 990	24 990	24 990

2.1 MATRIKA

ROZPOČET**6 148**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 148	6 148	6 148

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	31	36			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15	7			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	303	235			

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 poisťovních fondov, ošatné, stravovanie, ostatné tovary a služby.

2.2 POHREBNÉ SLUŽBY, CINTORÍNY A DOM NÁDEJE

ROZPOČET**4 670**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 670	4 670	4 670

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	18	13			

Podprogram predstavuje činnosti - starostlivosť o cintoríny, údržba kosením, odhňaním 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6	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 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 860	5 860	5 860

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	206	221			

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 7 812
--	---------------------------------

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 812	7 812	7 812

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka Raslavické noviny				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielacieho času				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	900	820			

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 poisťovních fondov, všeobecný materiál a na opravy a údržbu KDS a INFOkanálu.

2.6 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	3	1	1
Skutočná	1	1			

V sledovanom roku 2019 sú plánované voľby prezidenta SR v 2 kolách a voľby poslancov do európskeho parlamentu. Na náklady spojené so zabezpečením volieb alebo referenda bude obci poskytnutá účelová dotácia.

3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

192 724

ZÁMER Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	192 724	192 724	192 724

3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

162 100

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	162 100	162 100	162 100

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, vysprávk, nákup dopravných značiek a výstavbu nových miestnych komunikácií.

Finančné prostriedky budú použité na opravu a vysprávk miestnych komunikácií, nákup dopravných značiek a posypového materiálu. V rámci kapitálových výdavkov budú použité finančné prostriedky na nákup pozemkov, výstavbu komunikácie za zdravotným strediskom, dokončenie výstavby miestnej komunikácie ul. Nad železničnou stanicou na dočasné užívanie, výstavbu časti miestnej komunikácie na ul. Lopuchovskej, výstavbu časti plynovodu na ul. Lopuchovskej, prekládku plynovodu na rómskej osade pod rodinnými domami, výstavbu parkoviska a oplotenia pri MŠ na Alejovej ulici, výstavbu parkovísk v areáli Základnej školy a dokončenie výstavby kanalizácie a vodovodu na ul. Nad železničnou stanicou.

3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY

ROZPOČET

20 000

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4,5	4,5	5
Skutočná	4,1	4,2			

Podprogram zabezpečuje činnosti - budovanie nových chodníkov, opravy a údržba existujúcich chodníkov, schodísk, lávk 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

10 624

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 624	10 624	10 624

Cieľ	Zabezpečiť dostatok zámkovej dlažby pre potreby obce				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobenej zámkovej dlažby v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	-	1000	1000	1 100	1 150
Skutočná	-	650			

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

4 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

47 474

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	47 474	47 474	47 474

4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM A VEREJNÝ PORIADOK

ROZPOČET

37 044

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	37 044	37 044	37 044

Cieľ	<i>Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obce Raslavice</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	11	15	15	15	20
Skutočná	11	11			

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu bezpečnosť obce Raslavice</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 dozerat' 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 poisťovních fondov a tovary a služby.

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – DHZ

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	20	28			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	4			

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
	6 430

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 430	6 430	6 430

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	300	300	300	300	300
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

182 158

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	182 158	182 158	182 158

5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU

ROZPOČET

31 000

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	31 000	31 000	31 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	17			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	780	780	780	780	780
Skutočná	800	845			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	210	210	210	210	210
Skutočná	229,79				

Podprogram predstavuje činnosť - pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Vývoz odpadu realizuje firma Ladislav Hudák 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

86 593

ZÁMER Separovať TKO a prispievať k ochrane životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	86 593	86 593	86 593

Cieľ	Zvyšovať množstvo separovaného TKO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	75	100	105	110	115
Skutočná	177,07				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo dotriedených vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	75	80	80	80
Skutočná	94,64				
Merateľný ukazovateľ	Počet triedených komodít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

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

Finančné prostriedky v rámci tohto programu budú použité na úhradu miezd zamestnancom, odvodov do poisťných 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
	64 565

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	64 565	64 565	64 565

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	491	508	520	525	530
Skutočná	477	499			
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	87 %	90 %	92 %	93 %	93 %
Skutočná	83,54 %	85,10 %			

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťných fondov, energie, materiál, prevádzkovanie ČOV firmou W-Control, 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 na rómskej osade a tiež na rozšírenie kanalizácie pri židovskej synagóge.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

2 251 448

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 251 448	2 251 448	2 251 448

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

605 096

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	605 096	605 096	605 096

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	120	125	130	130
Skutočná	104	104			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a č. 308/2009 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z..

Finančné prostriedky budú použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a na tovary a služby spotrebného charakteru. V rámci rozpočtu na rok 2019 je plánovaná rekonštrukcia Materskej školy na Alejovej ulici z finančných prostriedkov EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRENESENÉ KOMPETENCIE

ROZPOČET

1 135 877

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 135 877	1 135 877	1 135 877

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	470	470	470	470	470
Skutočná	456	435			

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 poisťovních 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
40 055**

ZÁMER Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 055	40 055	40 055

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube detí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	70	70	70
Skutočná	69	72			

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.

6.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**ROZPOČET
125 000**

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	125 000	125 000	125 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	220	200	435	435	435
Skutočná	179	238			
Merateľný ukazovateľ	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	39,25	52,75			

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.

6.5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET
12 000**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	449	411			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35	35			

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

6.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
333 420

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	333 420	333 420	333 420

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	350	370	370	370	370
Skutočná	371	367			

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 poisťných fondov, bežné tovary a služby.

7 ŠPORT**ROZPOČET****31 619**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	31 619	31 619	31 619

7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU**ROZPOČET****22 000**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná	4	4			

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

7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných ihrísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	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

4 819

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 819	4 819	4 819

Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet futbalistov v rôznych kategóriách využívajúcich futbalový areál				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	82	80			

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	<i>Zorganizovať ďalšie ročníky jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní a zvyšovať úroveň podujatia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	515	491			

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

Cieľ	<i>Zorganizovať ďalšie športové podujatia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	2	4			

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. Finančné prostriedky budú použité na stravovanie účastníkov podujatí a všeobecný materiál.

8 KULTÚRA

ROZPOČET

79 014

ZÁMER Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	79 014	79 014	79 014

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

616

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	616	616	616

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8500	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8700	8 751			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	1 325	1 439			

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

8.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

7 600

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 600	7 600	7 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	18	8			

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

3 250

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 250	3 250	3 250

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	2	3			

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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná	4 135	4 482			

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

19 750

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	19 750	19 750	19 750

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	3 034	3 129			

Cieľ	Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	3	7	7	7
Skutočná	2	5			

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie iných kultúrno-spoločenských podujatí okrem ŠSPaT. V areáli prírodného amfiteátra bude organizované podujatie „Rozlúčka s letom“. Ďalšie podujatie bude hudobno-náboženské podujatie „Fest Rom“, 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

9 000

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov FSK Raslavičan v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50	51			

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 sústreďenia a festivaly, na doplnenie krojového vybavenia a na reprezentačné a občerstvenie. Z dotácie budú finančné prostriedky vo výške 5 000,- EUR použité na nákup krojov a inventáru pre FSK.

8.7 KULTÚRNE PAMIATKY, STAVBY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

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

8.8 KRONIKA OBCE**ROZPOČET****598**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	598	598	598

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných udalostí do kroniky obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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****3 200**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	3 200

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	10	10	10
Skutočná	0	0			

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

9 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

ROZPOČET

238 923

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	238 923	238 923	238 923

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

60 500

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	60 500	60 500	60 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	7	7	7
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	26	26	7	7	7
Skutočná	26	26			

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá bude vykonávaná 7 opatrovatelkami - 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

79 146

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	79 146	79 146	79 146

Cieľ	<i>Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	30	30	30	30
Skutočná	40	30			

Podprogram predstavuje činnosti: vytváranie možností seberealizácie 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 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 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ROZPOČET
33 927

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	33 927	33 927	33 927

Cieľ	<i>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	300	400	400	400	400
Skutočná	390	395			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 – OSOBNÝ PRÍJEMCA

ROZPOČET
12 000

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Využitie rodinných prídavkov v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri rodinných prídavkoch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	25	30	30	30	30
Skutočná	30	23			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	2	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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať s ÚPSVaR				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	53	55			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	46	32			

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	30	20	20
Skutočná	38	20			

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 poisťovní, nákup náradia a pracovných odevov.

9.7 KOMUNITNÉ CENTRUM**ROZPOČET****40 450**

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 450	40 450	40 450

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia				
Merateľný ukazovateľ	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	20	20	20	20
Skutočná	7	15			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	3	3	3	3
Skutočná	4	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 DŔCHODCOV**ROZPOČET****2 550**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 550	2 550	2 550

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	260	260	260	260
Skutočná	245	255			

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

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

9.9 Zdravotné stredisko**Rozpočet****10 350**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 350	10 350	10 350

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskeho služieb pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v budove Zdravotného strediska				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	8	8	8	8
Skutočná	9	8			

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

V Raslaviciach, dňa: 29. 11. 2018

Spracoval: Ing. Peter Marcin