

**Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu Obce RASLAVICE
k 31.12.2018**

VÝDAVKY

Čerpanie

3 034 087

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 713 015	3 101 311	3 034 086,70

Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

Čerpanie

593 269

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	602 069	672 627	670 634,48

1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

Čerpanie

44 423,04

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	41 299	44 428	44 423,04

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	6	6	6	6
Skutočná	8	6	7		
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%		
Cieľ	zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	3	3	3
Skutočná	1	2	3		

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

160 568

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	157 617	163 911	160 568,27

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov na činnosť OcÚ (administratíva a ekonomika obce)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	10	10	10
Skutočná	9	10	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 3 zdravotne postihnutých zamestnancov (chránené dielne).

1.3 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Čerpanie
146 321

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	155 121	120 196	108 681,50

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	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 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, rekonštrukcia WC v ZUŠ a projektová príprava na rekonštrukciu prístavby garáže pre DHZ Raslavice.

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

1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

Čerpanie
271 800

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	167 396	258 833	271 799,78

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4	4	4		

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.

1.5 AUTODOPRAVA

Čerpanie
10 871

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	5 200	10 871	10 870,52

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných osobných vozidiel spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 a Bielorus. 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

Čerpanie
74 291

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	75 436	74 388	74 291,37

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	áno	áno		
Cieľ	Primeraná úverová zadlženosť obce				
Merateľný ukazovateľ	pomer celkového dlhu obce k bežným príjmom minulého roka v %				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15 %	30 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná	14,23 %	29,56 %	8,95 %		

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 31.12.2017 celkovo 3 nesplatené bankové úvery v celkovej výške 266 966,98 eur.

2 SLUŽBY OBČANOM	Čerpanie 21 026
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	16 671	21 492	21 025,64

2.1 MATRIKA	Čerpanie 5 859
--------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	5 859	5 994	5 717,28

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	36	38	31		
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	12	15		
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	250	300	300	300
Skutočná	210	327	303		

Podprogram predstavujú činnosti - zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenia manželstva do matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, vybavovanie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia a iné.

Finančné prostriedky 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

4 149

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	5 100	4 325	4 149,33

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	27	18		

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

544

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	500	544	544,12

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	6	6		

Podprogram predstavujú činnosti - organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia v obci, dary občanom pri životných jubileách, kvety pri pohreboch.

Finančné prostriedky boli použité na výzdobu, kvety, vence, darčeky jubilantom s pohostením.

2.4 MIESTNY ROZHLAS

Čerpanie

604

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	500	603	603,53

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	240	215	206		

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

8 569

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 712	8 584	8 569,01

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika Raslavické noviny				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielacieho času				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	1 530	1 240	900		

Podprogram predstavuje - vydávanie občasnika 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 boli použité na výplatu zamestnancov – dohodárov, odvody do poisťných fondov, všeobecný materiál a na opravy a údržbu KDS a INFOkanálu.

2.6 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Čerpanie

1 442

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0	1 442	1 442,37

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	0	2	1
Skutočná	1	1	1		

V roku 2017 boli zabezpečované voľby do samosprávnych krajov. Na náklady spojené so zabezpečením volieb alebo referenda bola obci poskytnutá účelová dotácia.

3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**Čerpanie
25 954**

ZÁMER Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	174 400	84 420	25 954,06

3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE**Čerpanie
24 197**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	168 300	81 260	24 196,94

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9,16	9,16	9,16	9,16	10
Skutočná	9,16	9,16	9,16		

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

Finančné prostriedky 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, výstavbu zastávky, zástavkového pruhu a parkoviska pri ZŠ, výstavbu prístupovej komunikácie k rodinným domom p. Pillár, p. Bednár, prípravné práce na výstavbu novej miestnej komunikácie, plynovodu a kanalizácie ul. Nad železničnou stanicou.

3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY**Čerpanie
1 757**

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 100	3 160	1 757,12

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4,5	4,5	5
Skutočná	4	4	4,1		

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

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravu. V rámci kapitálových výdavkov na výstavbu chodníka okolo rímskokatolíckeho kostola na ul. Kostolnej.

4 BEZPEČNOSŤ

Čerpanie

51 825

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	17 600	51 825	51 824,60

4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

Čerpanie

642

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 200	643	642,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obce Raslavice</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	11	11	15	15	20
Skutočná	11	11	11		

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzkovanie kamerového systému, ktorý bude monitorovať rizikové miesta v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a rozšírenie kamerového systému v obci.

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – DHZ

Čerpanie

7 000

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	7 000	7 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	19	18	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	5	5	5	5
Skutočná	1	6	5		

Podprogram predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce. Finančné prostriedky boli 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. 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 a na opravu motorového vozidla Avia.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Čerpanie

44 183

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	11 400	44 182	44 182,50

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	262	300	300	300	300
Skutočná	262	262	295		

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

192 748

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	133 518	191 622	192 748,31

5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU

Čerpanie

27 376

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	28 300	28 300	27 375,79

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18	18		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	650	660	685	690	700
Skutočná	685	785	800		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	199,16	260,35	291,01		

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 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

102 250

ZÁMER Separovať TKO a prispievať k ochrane životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	73 854	101 252	102 249,95

Cieľ	Zvyšovať množstvo separovaného TKO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	70	75	80	85
Skutočná	59,38	103,44	98,65		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo dotriedených vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	40	45	50	55
Skutočná	33,85	75,21	55,19		
Merateľný ukazovateľ	Počet triedených komodít				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	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 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 bol zrealizovaný nákup vysokozdvížneho vozíka pre potreby zberného dvora, ktorý bol financovaný z vlastných prostriedkov obce.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - ČOV

Čerpanie

63 123

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Skutočnosť k 31.12.2017

Rozpočet (v EUR)	31 364	62 070	63 122,57
------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	400	440	491	508	520
Skutočná	370	456	477		
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70 %	80 %	87 %	90 %	92 %
Skutočná	65,83 %	80,85 %	83,54 %		

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

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovních fondov, energie, materiál, prevádzkovanie ČOV firmou W-Control, s.r.o. Poprad, údržbu a ostatné tovary a služby. Výdavky v rámci tohto programu boli financované z vlastných prostriedkov obce a z príspevku UPSVaR na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov. Z vlastných prostriedkov obce boli financované aj kapitálové výdavky na rozšírenie kanalizácie na ul. Lopuchovskej (projektová dokumentácia) a kanalizácie k rodinným domom p. Bednára a p. Pilára.

6 VZDELÁVANIE

Čerpanie
1 599 512

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 448 682	1 634 735	1 599 511,54

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.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

Čerpanie
268 768

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	211 728	269 248	268 767,82

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	5	5	6	6
Skutočná	3	5	5		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80	100	110	128	132
Skutočná	84	99	104		

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

Finančné prostriedky 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. V rámci kapitálových výdavkov bol z vlastných prostriedkov obce realizovaný nákup univerzálneho kuchynského robota do jedálne pri MŠ na Alejovej ulici.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRENESENÉ KOMPETENCIE

Čerpanie
935 737

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	887 689	965 003	935 737,21

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	460	460	470	480	490
Skutočná	466	460	456		

Podprogram predstavuje činnosť - zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský

zákon) v rámci prenesených kompetencií. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a bežné tovary a služby.

6.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Čerpanie
31 848

ZÁMER Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	28 655	32 645	31 847,88

Cieľ	<i>Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube detí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	50	50	50	50
Skutočná	-	49	69		

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

6.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Čerpanie
79 567

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	77 002	79 808	79 566,75

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	240	220	220	230	230
Skutočná	237	217	179		
Merateľný ukazovateľ	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50,86	47,17	39,25		

Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy zamestnancov, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby a bežné transfery. V rámci kapitálových výdavkov bol v ZŠ obstaraný konvektomat do kuchyne.

6.5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Čerpanie
14 956

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	13 900	14 956	14 956

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	440	450	450	450
Skutočná	-	441	449		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	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

Čerpanie
268 636

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	229 708	270 075	268 635,88

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	320	350	350	350	350
Skutočná	319	363	371		

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

7 ŠPORT

Čerpanie

36 848

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	26 800	37 461	36 848,32

7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU

Čerpanie

21 057

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	19 000	21 057	21 057,29

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	4		

Podprogram predstavuje činnosť - poskytovanie finančnej dotácie futbalovému klubu OFK SIM Raslavice, Cyklo-klub Raslavice, CFT Academy Slovakia a FIT CLUB v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ

Čerpanie

327

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	327	326,50

Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných ihrísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2		

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

7.3 FUTBALOVÝ AREÁL

Čerpanie

9 202

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 100	9 815	9 202,12

Cieľ	<i>Vytvoriť možnosti na športové aktivity detí, mládeže a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet futbalistov v rôznych kategóriách využívajúcich futbalový areál				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	81	82	80		

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

1 762

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 762	1 762,42

Cieľ	<i>Zorganizovať ďalšie ročníky jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní a zvyšovať úroveň podujatia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	450	550	515		

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

7.5 OSTATNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Čerpanie

4 500

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	500	4 500	4 499,99

Cieľ	<i>Zorganizovať ďalšie športové podujatia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2		

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalších športových podujatí v obci, konkrétne bežecká súťaž „Memoriál Jozefa Kovalčína“ a futbalový zápas TJ Internacionáli. Finančné prostriedky boli použité na stravovanie účastníkov podujatí a všeobecný materiál. Z vlastných prostriedkov obce bola tiež realizovaný nákup materiálu na ihrisko na plážový volejbal v areáli Základnej školy.

8 KULTÚRA

Čerpanie
108 215

ZÁMER Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	58 103	111 149	108 215,32

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

Čerpanie
7 899

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 704	8 519	7 899,36

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8 400	8 450	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8 427	8 539	8 588		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1 500	1 500	1 550	1 600	1 650
Skutočná	1 540	1 021	1 226		

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Finančné prostriedky boli 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. V roku 2017 bola Obci Raslavice poskytnutá účelová dotácia na nákup kníh do knižnice.

8.2 DOM KULTÚRY

Čerpanie
13 032

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	7 650	13 032	13 032,14

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	10	10	10	10
Skutočná	-	10	18		

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. V rámci kapitálových výdavkov bola z vlastných prostriedkov obce obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu Domu kultúry.

8.3 AREÁL PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA

Čerpanie

5 048

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 400	5 058	5 048,02

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2		

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. V rámci kapitálových výdavkov bola z vlastných prostriedkov obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy amfiteátra.

8.4 ŠSPaT

Čerpanie

30 732

ZÁMER Udržanie tradície ŠSPaT, prezentácia obce a folklóru

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	26 250	32 732	30 732,18

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky ŠSPaT a zvyšovať úroveň podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov ŠSPaT za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná	5 500	5 400	10 732		

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie ďalšieho ročníka ŠSPaT v areáli prírodného amfiteátra. Finančné prostriedky boli 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 boli použité z príjmov zo vstupného, prenájomu reklamného priestoru, prenájomu priestoru na predajné stánky a z dotácií na toto kultúrne podujatie.

8.5 OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Čerpanie

30 241

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	8 100	30 297	30 241,34

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1 500	2 000	3 000	3 000	3 500
Skutočná	1 900	2 100	3 034		

Cieľ	Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	3	4	5
Skutočná	2	2	2		

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

8.6 FSK RASLAVIČAN

Čerpanie
21 262

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	21 262	21 262,28

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov FSK Raslavičan v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50	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. Výdavky boli financované z vlastných príjmov obce a tiež z príjmov za vystúpenia FSK Raslavičan počas roka 2017.

8.7 KULTÚRNE PAMIATKY, STAVBY

Čerpanie
0

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	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

0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	299	299	299

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných udalostí do kroniky obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	0	0		

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

8.9 DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY

Čerpanie

0

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 700	200	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	2	0		

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

9 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Čerpanie

284 517

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	235 172	298 980	284 516,95

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Čerpanie

134 934

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	127 002	127 002	134 933,57

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	18	18	18	18
Skutočná	0	18	18		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	26	26	26	26
Skutočná	0	26	26		

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná 18 opatrovatkami - 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 18 opatrovateliek na plný úväzok. Výdavky boli financované z vlastných prostriedkov obce a z dotácie MPSVaR v rámci národného projektu opatrovateľskej služby.

9.2 DENNÝ STACIONÁR

Čerpanie

72 886

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	93 320	94 966	72 885,80

Cieľ	<i>Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	40	40	40	40
Skutočná	0	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 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.

9.3 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Čerpanie
19 041

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0	19 236	19 041,17

Cieľ	Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	300	310	320	330
Skutočná	270	290	390		
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	2	3		

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

Náklady 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
13 550

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0	13 551	13 550,40

Cieľ	Využitie rodinných prídavkov v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri rodinných prídavkoch				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	20	21	30		
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	2		

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na daniach a poplatkoch. Finančné prostriedky boli použité na výplatu dávok v HN a rodinných prídavkov vo forme poukázok na potravinu 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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Spolupracovať s ÚPSVaR</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	61	56	53		
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	51	46	46		

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

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

9.6 MOS – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Čerpanie

0

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	41	41	38		

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. Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na ich mzdy a odvody poisťného, nákup náradia a pracovných odevov.

9.7 KOMUNITNÉ CENTRUM

Čerpanie

30 449

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 800	30 508	30 448,98

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	5	20	20	20
Skutočná	11	6	7		
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	4	4	4
Skutočná	6	1	4		

Podprogram predstavuje činnosti v komunitnom centre s členmi vybranej komunity.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú z účelovej dotácie a predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a náklady na tovary a služby 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 DŮCHODCOV

Čerpanie

2 500

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2500	2500

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	250	260	270	270
Skutočná	-	250	245		

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

Čerpanie

11 157

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet (v EUR)	7 550	11 217	11 157,03

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskeho služieb pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v budove Zdravotného strediska				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9	9	9		

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

V Raslaviciach, dňa: 11.6.2018

Spracoval: Ing. Peter Marcin