

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

VÝDAVKY

Čerpanie

3 397 792

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 185 432	3 729 828	3 397 791,81

Program 1. MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE

Čerpanie

690 027

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	605 496	722 689	690 027,36

1.1 VOLENÉ ORGÁNY OBCE

Čerpanie

44 833

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	46 255	44 865	44 833,31

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	7	9		
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných žiadostí a podnetov o informácie zo všetkých				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%		
Cieľ	zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	2	2		

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

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

1.2 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Čerpanie

178 443

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	162 209	181 706	178 443,13

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

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

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

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

1.3 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Čerpanie
117 516

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	123 631	118 381	117 516,15

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	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 skladových priestorov v školskej jedálni pri ZŠ a výstavba bytových domov.

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

1.4 MIESTNE HOSPODÁRSTVO

Čerpanie
263 500

ZÁMER Zodpovedné spravovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	191 397	292 001	263 499,94

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a opravy majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet stálych zamestnancov Miestneho hospodárstva				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4	4	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
10 928

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	8 100	10 927	10 927,50

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

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby, nákup PHM a poistenie 2 osobných automobilov, 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
74 807

ZÁMER Zodpovedné a transparentné finančné hospodárenie obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	73 904	74 809	74 807,33

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno		
Cieľ	Primeraná úverová zadlženosť obce				
Merateľný ukazovateľ	pomer celkového dlhu obce k bežným príjmom minulého roka v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Skutočná	29,56 %	11,11 %	8,90 %		

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 31.12.2018 celkovo 3 nesplatené bankové úvery v celkovej výške 202 730,98 eur.

2 SLUŽBY OBČANOM

Čerpanie

21 057

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	24 034	21 857	21 056,53

2.1 MATRIKA

Čerpanie

5 859

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 828	5 838	5 769,44

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - sobášov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	38	31	36		
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov - úmrtí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	12	15	7		
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov spolu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	250	300	300
Skutočná	327	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 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

4 823

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	9 970	5 551	4 823,39

Merateľný ukazovateľ	počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	27	18	13		

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

159

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	500	160	158,80

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6	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 boli použité na výzdobu, kvety, vence, darčeky jubilantom s pohostením.

2.4 MIESTNY ROZHLAS

Čerpanie

1 428

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	820	1 428	1 427,87

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	215	206	221		

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

7 187

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	6 916	7 190	7 187,02

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika Raslavické noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielacieho času				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná	1 240	900	820		

Podprogram predstavuje - vydávanie občasnika Raslavické noviny v počte 2 čísla v náklade 650 výtlačkov na číslo, prevádzkovanie INFOkanálu v rámci KDS, na ktorom sú vysielané náboženské programy, záznamy zo športových a kultúrnych podujatí a tiež správa obecnej webovej a facebookovej stránky.

Finančné prostriedky boli použité na výplatu zamestnancov – dohodárov, odvody do poisťných fondov, všeobecný materiál a na opravy a údržbu KDS a INFOkanálu.

2.6 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

Čerpanie

1 690

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0	1 690	1 690,01

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

V roku 2018 boli zabezpečované voľby do samosprávnych orgánov obcí. Na náklady spojené so zabezpečením volieb alebo referenda bola obci poskytnutá účelová dotácia.

3 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Čerpanie

142 695

ZÁMER Raslavice - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	136 002	168 307	142 695,02

3.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Čerpanie

103 577

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	96 360	120 866	103 576,93

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9,16	9,16	9,16	9,16	10
Skutočná	9,16	9,16	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, dokončenie výstavby zastávky, zástavkového pruhu a parkoviska pri ZŠ a MŠ, výstavbu prístupovej komunikácie k rodinným domom p. Pillár, p. Bednár, na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Kopčákovej, na výstavbu novej miestnej komunikácie, plynovodu a kanalizácie ul. Nad železničnou stanicou a na prípravné práce na výstavbu plynovodu a miestnej komunikácie na ul. Lopuchovskej.

3.2 CHODNÍKY, SCHODISKÁ, LÁVKY, OST. PLOCHY

Čerpanie

5 459

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	25 100	11 100	5 459,36

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

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 chodníkov v obci. V rámci kapitálových výdavkov na prípravné práce na výstavby chodníkov na ul. Hlavnej, Kláštornej a Čergovskej.

3.3 VÝROBA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

ROZPOČET

33 658,73

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	14 542	36 341	33 658,73

Cieľ	Zabezpečiť dostatok zámkovej dlažby pre potreby obce				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobenej zámkovej dlažby v m ²				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	-	-	1 000	1 100	1 150
Skutočná	-	-	650		

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

4 BEZPEČNOSŤ

Čerpanie

83 536

ZÁMER Bezpečná a pokojná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	49 652	84 036	83 536,35

4.1 KAMEROVÝ SYSTÉM A VEREJNÝ PORIADOK

Čerpanie

36 004

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	37 832	36 298	36 004,34

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

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

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

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

4.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – DHZ

Čerpanie

36 565

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	36 587	36 565,20

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasť na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	18	20	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev, ktoré sa zúčastnili na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	5	4		

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.

V rámci kapitálových výdavkov bola obci poskytnutá účelová dotácia na rekonštrukciu garáže hasičskej stanice DHZ vo výške 28 086,94 EUR.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

Čerpanie
10 966,81

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	7 820	11 151	10 966,81

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	262	295	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
177 840**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	139 202	188 264	177 840,43

5.1 ZBER A ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A STAVEBNÉHO ODPADU**Čerpanie
24 235**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	30 500	26 745	24 234,76

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18	17		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	780	780	780	780	780
Skutočná	785	800	845		
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	210	210	210	210
Skutočná	210,32	229,79	237,20		

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
94 505**

ZÁMER Separovať TKO a prispievať k ochrane životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	55 894	95 527	94 505,34

Ciel'	Zvyšovať množstvo separovaného TKO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyzbieraných vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70	75	100	105	110
Skutočná	103,44	177,07	234,67		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo dotriedených vyseparovaných zložiek odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	45	75	80	80
Skutočná	75,21	94,64	125,41		
Merateľný ukazovateľ	Počet triedených komodít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6		

Podprogram predstavuje činnosť – prevádzka zberného dvora, dotriedovanie 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 boli finančné prostriedky použité na projektové práce na zámere rozšírenia zberného dvora.

5.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - ČOV

Čerpanie

59 100

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Skutočnosť k 31.12.2018

Rozpočet (v EUR)	52 808	65 992	59 100,33
-------------------------	---------------	--------	-----------

Ciel'	Zabezpečiť plynulý chod kanalizácie a čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	počet pripojených domácností a organizácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	440	491	508	520	525
Skutočná	456	477	499		
Merateľný ukazovateľ	percento pripojenia domácností a organizácií zo všetkých technicky napojiteľných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80 %	87 %	90 %	92 %	93 %
Skutočná	80,85 %	83,54 %	85,10 %		

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

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

6 VZDELÁVANIE

Čerpanie
1 823 913

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 898 532	2 057 606	1 823 912,52

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
298 325

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	538 191	522 444	298 325,46

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

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRENESENÉ KOMPETENCIE

Čerpanie
1 059 662

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	894 322	1 070 614	1 059 662,46

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	460	470	470	470	470
Skutočná	460	456	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 boli použité na mzdy pre zamestnancov, odvody do poisťovních fondov a bežné tovary a služby.

6.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**Čerpanie
37 348**

ZÁMER Kvalitná príprava na vyučovanie a oddych detí

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

Schválený

Upravený

Skutočnosť k 31.12.2018

Rozpočet (v EUR)	37 728	37 728	37 748
-------------------------	--------	--------	--------

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

6.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**Čerpanie
120 542**

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

Schválený

Upravený

Skutočnosť k 31.12.2018

Rozpočet (v EUR)	129 190	118 349	120 541,64
-------------------------	---------	---------	------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravovaných žiakov ZŠ v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	220	200	200	200
Skutočná	217	179	238		
Merateľný ukazovateľ	podiel stravovaných žiakov ZŠ zo všetkých žiakov v roku v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	47,17	39,25	52,75		

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 bola čiastočne spolufinancovaná rekonštrukcia skladových priestorov v ŠJ.

6.5 ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**Čerpanie
17 343**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej školy

Schválený

Upravený

Skutočnosť k 31.12.2018

Rozpočet (v EUR)	17 060	17 343	17 343
-------------------------	--------	--------	--------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	440	450	450	450	450
Skutočná	441	449	411		
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	35	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
290 692

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých umeleckých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Základnej umeleckej školy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	282 041	291 128	290 691,96

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

Čerpanie

54 314

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	33 384	59 524	54 313,96

7.1 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM V OBLASTI ŠPORTU

Čerpanie

21 916

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	22 500	22 916	21 916

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

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

7.2 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, DETSKÉ IHRISKÁ

Čerpanie

31

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	31,02

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

Čerpanie

29 851

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	6 584	32 082	29 851,23

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

V rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná rekonštrukcia futbalového areálu z dotácie poskytnutej Slovenským futbalovým zväzom a tiež z vlastných zdrojov.

7.4 JAZDECKÉ PRETEKY

Čerpanie

1 691

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 691,30

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní a zvyšovať úroveň podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	550	515	491		

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

824

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	600	826	824,41

Cieľ	Zorganizovať ďalšie športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	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 boli použité na stravovanie účastníkov podujatí a všeobecný materiál.

8 KULTÚRA

Čerpanie

134 799

ZÁMER Raslavice - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	60 583	143 501	134 798,97

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

Čerpanie

7 899

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	616	9 600	9 264,98

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet knižných jednotiek a periodík v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8 450	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná	8 539	8 588	8 751		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	1 021	1 325	1 439		

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.

8.2 DOM KULTÚRY

Čerpanie

5 849

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	5 849,04

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	15	15	15
Skutočná	10	18	8		

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

8.3 AREÁL PRÍRODNÉHO AMFITEÁTRA

Čerpanie

3 021

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 950	3 076	3 021,36

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku prírodného amfiteátra pre kultúrne a spoločenské potreby občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	3		

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

8.4 ŠSPaT

Čerpanie

38 458

ZÁMER Udržanie tradície ŠSPaT, prezentácia obce a folklóru

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	30 819	39 107	38 457,86

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky ŠSPaT a zvyšovať úroveň podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov ŠSPaT spolu za všetky dni				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná	5 400	4 135	4 482		

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

67 606

ZÁMER Uspokojiť kultúrne potreby nielen obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	10 600	67 520	67 605,73

Cieľ	Zorganizovať ďalšie ročníky podujatia „Rozlúčka s letom“ a zvyšovať jeho úroveň				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná	2 100	3 034	3 129		

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

Podprogram predstavuje činnosť – zorganizovanie iných kultúrno-spoločenských podujatí okrem ŠSPaT. V areáli prírodného amfiteátra bolo organizované podujatie „Rozlúčka s letom“. Ďalšie podujatie bolo hudobno-náboženské podujatie „Fest Rom“, podujatie „Stavanie mája“, spoluorganizovanie podujatia „Deň detí, 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 priestoru na predajné stánky a tiež z vlastných zdrojov obce. Výdavky na ostatné kultúrne podujatia boli z rozpočtu obce.

V rámci tohto programu boli použité finančné prostriedky z vlastných zdrojov obce na realizáciu projektu Interreg – Kultúra bez bariér. Po kontrole zo strany riadiaceho orgánu bude obci uhradená refundácia 95 % výdavkov na tento projekt.

8.6 FSK RASLAVIČAN

Čerpanie

10 600

ZÁMER Udržanie tradície folklóru, prezentácia obce, voľnočasová aktivita občanov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	15 600	10 600

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

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

Ciel'	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok a stavieb				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	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 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	598	598	0

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

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)	3 200	200	0

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

249 516

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	238 547	263 944	249 515,87

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Čerpanie

70 923

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	62 634	71 305	70 922,95

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

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba, ktorá bola vykonávaná 18 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.

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. V takomto rozsahu bola poskytovaná opatrovateľská služba do 30.4.2018, ďalej už bola táto služba poskytovaná z vlastných zdrojov obce a vybraných poplatkov za poskytovanie tejto služby.

9.2 DENNÝ STACIONÁR

Čerpanie

61 093

ZÁMER Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	63 500	61 920	61 092,75

Cieľ	<i>Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov využívajúcich denný stacionár				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	30	30	30
Skutočná	40	30	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 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Čerpanie
35 816

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	31 990	35 872	35 816,29

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	400	400	400
Skutočná	290	390	395		
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2	3	3		

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénnu sociálnu prácu 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
13 123

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	12 000	13 454	13 122,62

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	21	30	23		
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	1	2	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 boli použité na výplatu dávok v HN a rodinných prídavkov vo forme poukážok na potraviny alebo v hotovosti.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Podprograme 1.2 – ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU a

predstavujú režijné náklady : mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby.

9.5 DOTÁCIE NA DETI V HMOTNEJ NÚDZI	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

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

Cieľ	Spolupracovať s ÚPSVaR				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	61	53	55		
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	51	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	Čerpanie 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Čerpanie

56 244

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	55 623	68 593	56 243,90

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia				
Merateľný ukazovateľ	počet komunitných aktivít zameraných na jednotlivé oblasti života členov komunity				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	20	20	20
Skutočná	6	7	15		
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov komunitného centra				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	3	3	3
Skutočná	1	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 na prevádzku komunitného centra a materiál na aktivity klientov centra. V rámci tohto programu boli aj výdavky na detský letný tábor. Výdavky boli financované z vlastných príjmov obce a z dotácie MV SR na komunitné centrá.

9.8 DOTÁCIE PRE KLUBY DÔCHODCOV

Čerpanie

2 450

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 450	2 450	2 450

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubov dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	260	260	260
Skutočná	250	245	255		

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

9 867

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	10 350	10 350	9 867,36

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

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: 10.6.2019

Spracoval: Ing. Peter Marcin