

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	322 200	323 877	263 710,82
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	320 000	321 577	261 842,31
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	800	800	368,51
Podprogram 1.3 Audit	1 400	1 500	1 500,00
Program 2: Interné služby obce	14 800	14 800	14 310,46
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	14 000	13 556,46
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	800	800	754,00
Program 3: Služby občanom	37 700	66 700	47 368,02
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	29 000	56 000	41 109,77
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	0
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	2 700	4 700	4 021,27
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	5 000	5 000	2 236,98
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	21 000	25 000	16 801,94
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 000	14 000	13 111,52
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	5 000	5 000	593,87
Podprogram 4.3 Kamerový systém	6 000	6 000	3 096,55

Program 5: Odpadové hospodárstvo	110 000	120 000	94 137,76
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	60 000	60 000	52 440,02
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	50 000	60 000	41 697,74
Program 6: Pozemné komunikácie	30 000	35 500	3 671,12
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	30 000	35 500	3 671,12
Program 7: Vzdelávanie	1 597 410	1 788 271	1 681 415,22
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	237 800	237 663	237 663,00
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	0	15 659	15 659,00
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	939 400	1 091 304	1 091 166,54
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	140 000	140 000	36 012,07
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	37 000	37 000	34 396,43
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	130 350	134 208	134 110,66
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	74 360	93 937	93 907,52
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	38 500	38 500	38 500,00
Program 8: Kultúra	5 950	11 950	10 495,95
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	5 000	11 000	9 759,71
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	418,12
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	400	318,12
Program 9: Šport	18 200	212 918	181 823,94
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	1 200	1 200	1 194,30
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	17 000	211 718	180 629,64
Program 10: Prostredie pre život	162 000	221 498	143 478,40
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	20 000	20 000	4 974,93
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	18 000	18 000	6 225,11

Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	37 000	45 000	12 716,41
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	15 000	15 000	1 946,00
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	70 000	120 918	115 235,95
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	2 000	2 000	1 800,00
Podprogram 10.7 Rozvoj obce - rozšírenie infraštruktúry	0	580	580,007
Program 11: Bývanie	15 000	29 000	17 967,18
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	15 000	29 000	17 967,18
Program 12: Sociálne služby	731 500	830 587	825 315,86
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	5 000	5 000	4 845,58
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	0	15 700	13 548,92
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	0
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	104 418	104 418,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	21 000	22 128	22 127,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	5 000	10 000	7 534,60
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	600 000	672 841	672 840,96
Spolu – obec	1 624 350	2 062 361	1 683 021,15
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 441 410	1 617 740	1 617 475,52
Celkom	3 065 760	3 680 101	3 300 496,67

B. Plnenie programového rozpočtu

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA OBCE

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
322 200	323 877	263 710,82

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	290 000	291 577	261 842,31
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

Cieľ	<i>Poskytnúť kapitálový transfer katolíckej cirkvi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov transferu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poisťné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výdavky na Voľby do NR SR.

V rámci kapitálového rozpočtu neboli realizované žiadne výdavky.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Zámer podprogramu: Záujmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	800	800	368,51

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Podprogram zahŕňa ročné poplatky za členstvo obce Rakúsy v organizáciách a združeniach.

Obec v roku 2016 bola členom združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba,
2. Občianske združenie "Tatry Pieniny Lag".

PODPROGRAM 1.3: AUDIT**Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 400	1 500	1 500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2015 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overenie konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za konsolidovaný celok s konsolidovanou účtovnou závierkou.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
14 800	14 800	14 310,46

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	14 000	13 556,46

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11		11
Cieľ	<i>Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 11 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2016. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvoria odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovní.

PODPROGRAM 2.2: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	800	800	754,00

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	4	5		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	5	6	
Skutočná hodnota	6	7		7

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov usporiadaných predovšetkým Regionálnym vzdelávacím centrom so sídlom v Štrbe, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy. Výdavky podprogramu predstavujú účastnícke poplatky za školenia a semináre.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE RAKÚSY**

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
37 700	66 700	47 368,02

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	9 000	354,56
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	25 000	47 000	40 755,21

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	464	478	484	
Skutočná hodnota	481	496		505
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²	8152 m ²	
Skutočná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²		8152 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatravněných cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné a materiál.

V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná výstavba prevádzkovej budovy na cintoríne v osade a výstavba prístupovej komunikácie k cintorínu.

PODPROGRAM 3.2: MIESTNY ROZHLAS**Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V sledovanom období neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 3.3: ČASOPIS SPEKTRUM**Zámer podprogramu: Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 700	4 700	4 021,27

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12

Komentár:

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. Finančné prostriedky boli použité na tlačiarenské služby, odmeny členov redakčnej rady a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 3.4: STREDISKO SLUŽIEB**Zámer podprogramu: Prevádzka strediska služieb v obci**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	2 236,98

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, materiál a bežnú údržbu strediska služieb.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
21 000	25 000	16 801,94

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov, prispieť k záchrane majetku a zdravia obyvateľov pri ohrození požiarom.

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	14 000	13 111,52

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	30	75	120	120
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	120	35	160	160
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52	60	60

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), telekomunikačné služby, na nákup materiálu, paliva, OPP, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nákup techniky, servis a údržbu pož. motorového vozidla a motorovej striekačky, poistenie členov DHZ a poistenie pož. motorového vozidla, na hasičskú súťaž, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na dotáciu DHZ Rakúsy v súlade s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a iné.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA

Zámer podprogramu: Prispieť k potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	593,87

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	8	4	
Skutočná hodnota	8	2		2

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na telekomunikačné služby a ochranné pracovné prostriedky členov OH.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Prispieť k ochrane majetku obce a jej obyvateľov, potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	0
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	5 000	5 000	3 096,55

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	0	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	7	7	10	
Skutočná hodnota	5	7		8

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie kamerového systému v obci.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
110 000	120 000	94 137,76

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	55 000	55 000	52 440,02
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	5 000	5 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvoz zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	800 ton	900 ton	900 ton	
Skutočná hodnota	762,93 ton	2317,66 ton		1070,63
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	10,59 ton	11,64 ton		12,43
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	
Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostoviska			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje firma Technické služby s.r.o., Kežmarok. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby sú vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v roku 2016 vykonaný 1 - krát. V roku 2016 bolo z obce odvezených 1070,63 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 0,23 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly, . Vyseparovaných bolo 12,43 ton týchto komodít. Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na materiál, na prevádzku zberného miesta a jeho vybavenia, výdavky na projekt zameraný na sanáciu odpadov (projekt nebol realizovaný) a iné. Kapitálové výdavky neboli použité.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	26 493,74
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	20 000	15 204,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	350	363	370	
Skutočná hodnota	363	368		414
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7

Cieľ	Zabezpečiť úpravu čerpacej stanice odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnanca a poistné do poisťovni, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, OPP, bežnú údržbu, technologický servis ČOV, prevádzkovanie kanalizácie, poistenie ČOV.

Kapitálové výdavky boli použité na dobudovanie kanalizácie - zhotovenie nádrže na primárny záchyt znečistenia a na merné zariadenie v ČOV.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE**

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
30 000	35 500	3 671,12

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	521,88
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	15 500	3 149,24

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtčkov po zimnom období			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	140 m2	0 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehňaných MK			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup pozemkov pod cestné komunikácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet m2			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			5000	
Skutočná hodnota				1 914

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu MK a materiál. Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na nákup pozemkov pod miestne komunikácie.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
1 597 410	1 788 271	1 681 415,22

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	237 800	237 663	237 663,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	15 659	15 659,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	2	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	164	166	160	
Skutočná hodnota	167	160		169
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výstavbu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentácie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnou subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov a zo štátneho rozpočtu cez Okresný úrad Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí. Z rozpočtu obce boli použité finančné prostriedky na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu MŠ.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	939 400	1 091 304	1 091 166,54
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	40 000	40 000	36 012,07
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	100 000	100 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2014	2015	2015	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	511	535	571	
Skutočná hodnota	534	571		590
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR cez Okresný úrad Prešov normatívnym príspevkom, príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími nenormatívnymi finančnými prostriedkami. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy RO. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie základného vzdelávania.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli uhradené náklady na prepravu žiakov na trase Rakúsy – Kežmarok a späť.

Kapitálové výdavky neboli použité.

PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	37 000	37 000	34 396,43

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	18	20	20	
Skutočná hodnota	21	20		18
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	46	50	50	
Skutočná hodnota	46	50		52

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu a pracovného náradia, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, OPP, bežnú údržbu, telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a iné.

PODPROGRAM 7.4: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer podprogramu: Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	130 350	134 208	134 110,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	268	266	298	
Skutočná hodnota	268	298		264

Komentár:

Základná umelecká škola je právnickou osobou. Financovaná je z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií a z vlastných príjmov. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti ZUŠ.

PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**Zámer podprogramu:** *Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti*

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	74 360	93 937	93 907,52

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	536	534	572	
Skutočná hodnota	536	572		591

Komentár:

Centrum voľného času je právnickou osobou. Financované je z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií obce, z vlastných príjmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a z bežného transferu z ÚPSVR na podporu zamestnanosti. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti CVČ.

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE**Zámer podprogramu:** *Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	38 500	38 500	38 500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50		50

Komentár:

Školský klub je súčasťou subjektu Základná škola s materskou školou. Je financovaný z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti školského klubu.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY		
--	--	--

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
5 950	11 950	10 495,95

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	11 000	9 759,71

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	4	6	6	
Skutočná hodnota	4	6		11

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia k Medzinárodnému dňu detí, ku Dňu matiek, na Jánske ohne, na výlet Ružencového bratstva a obecný výlet, na 2 plesy, karneval, divadelné predstavenie, posedenie so seniormi, vianočné posedenie.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	418,12

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016

Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	17	15		15
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	368	660		487

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka, odvody do poisťovni a na doplnenie knižničného fondu.

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	400	400	318,12

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

V roku 2016 boli finančné prostriedky použité na odmenu kronikárky a odvody do poisťovni.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY
--

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
18 200	212 918	181 823,94

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 200	1 200	1 194,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	4	4	
Skutočná hodnota	2	3	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	3	4	4

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu a športových odevov na stolný tenis.

PODPROGRAM 9.2: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ**Zámer podprogramu: Správa športových zariadení**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	34 700	19 645,15
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	12 000	177 018	160 984,49

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na telocvičňu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup pozemkov pod telocvičňu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet m2			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			110	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ - elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, materiál a údržbu budovy, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na verejné obstarávanie na zateplenie a energetický audit budovy, na projektový manažment v rámci projektu "Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli". Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy šatní TJ, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu telocvične, na nákup športového náradia do fitness centra a na realizáciu projektu "Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli".

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI RAKÚSY A OKOLÍ**

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
162 000	221 498	143 478,40

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	4 974,93
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
Cieľ	Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	Rozšírenie verejného osvetlenia v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota		5	5	

Skutočná hodnota		0		0
------------------	--	---	--	---

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu verejného osvetlenia a poistenie. V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	8 000	6 225,11
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášani verejných priestranstiev za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	3		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet techniky			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota		1	2	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, pracovného náradia, paliva do kosačiek a krovinozov, na údržbu verejných priestranstiev a pracovného náradia, na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni (údržba lesíka). V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 10.3: PROTIVODŇOVÉ OPATRENIA**Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňami v obci**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	15 000	12 716,41
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	700 m	500 m		450 m
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	100 m	100 m	200 m	
Skutočná hodnota	0 m	0 m		0

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup materiálu a údržbu povrchových kanálov. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 10.4: ZÁSOBOVANIE VODOU**Zámer podprogramu: Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	1 646,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	300,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			

Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné a nákup materiálu. Obec uhrádza náklady za pitnú vodu za výtokový stojan v osade z poplatkov, ktoré obci uhrádzajú občania osady odoberajúci pitnú vodu. Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu v osade.

PODPROGRAM 10.5: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, PROJEKTY § 54

Zámer podprogramu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	70 000	120 918	115 235,95

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V roku 2016 bol obci poskytnutý príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v rámci ktorého obec zamestnávala koordinátorov AČ. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, nákup materiálu, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov a pod. Obec v spolupráci s ÚPSVR zabezpečovala tiež vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

V roku 2016 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" a dohodou na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti". Príspevok z ÚPSVR bol vo výške cca 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídel do SF a ostatné náklady boli hradené z rozpočtu obce.

PODPROGRAM 10.6: ROZVOJ OBCE – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE**Zámer podprogramu: Rozvoj obce – územný plán obce**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 800,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť územný plán obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet územných plánov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na dopracovanie územného plánu obce.

PODPROGRAM 10.7: ROZVOJ OBCE – ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY**Zámer podprogramu: Rozšírenie infraštruktúry - rozšírenie NN siete v osade**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	580	580,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rozšírenie NN siete v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	0	0	3	
Skutočná hodnota	0	0		3

Komentár:

V rámci podprogramu boli vypracované projektové dokumentácie na rozšírenie NN siete v osade .

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
15 000	29 000	17 967,18

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	22 000	17 967,18
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	7 000	7 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných nájomných bytov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota				18

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch, nákup materiálu a úhradu poistného za bytové domy, na deratizáciu osady, na opravu a údržbu 18 b.j. - výmenu stúpačiek a iné. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
€	€	€
731 500	830 587	825 315,86

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	4 845,58

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota			12 mesiacov	
Skutočná hodnota				12 mesiacov

Komentár:

V priestoroch Komunitného centra v osade sú poskytované služby občanom – pranie a sprchovanie za poplatok. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku zariadenia – elektrickú energiu, vodné, nákup materiálu a čistiacich a hygienických potrieb a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	0	15 700	13 548,92

Komentár:

V priebehu prvého polroka 2016 došlo k opätovnému vykonávaniu terénnej sociálnej práce v obci. TSP vykonávajú 2 zamestnanci. Finančné prostriedky boli použité na platy a poistné zamestnancov, telekomunikačné služby, materiál, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. Rozpočet v rámci podprogramu bol dodatočne upravený OZ.

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI**Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá výpomoc			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	1		0

Komentár:

V rámci podprogramu v sledovanom období neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM**Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením**

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	104 418	104 418,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	21 000	22 128	22 127,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	
Skutočná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		2 x ročne

Komentár:

V roku 2016 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu plnenia školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

PODPROGRAM 12.5: KOMUNITNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Podpora komunitného centra v obci

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	10 000	7 534,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na energie, vodné, telekomunikačné služby, všeobecné služby, nákup materiálu, poistenie budovy a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	600 000	672 841	672 840,96

Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 31. 12. 2016
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité z transferu z ÚPSVR na prídavky na deti, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa a na sociálne dávky v rámci inštitútu osobitného príjemcu.

