

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočne čerpanie k 31.12.2014
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	231 210	307 834	263 595,25
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	229 210	305 834	261 824,91
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	700	700	670,34
Podprogram 1.3 Audit	1 300	1 300	1 100,00
Program 2: Interné služby obce	13 850	17 750	15 419,83
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	13 350	17 250	15 069,13
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	500	500	350,70
Program 3: Služby občanom	51 130	71 760	54 216,96
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	43 200	63 450	47 975,46
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	5 500	5 800	3 782,16
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	2 430	2 510	2 459,34
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	20 860	34 331	19 429,51
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	9 700	17 171	12 920,79
Podprogram 4.2 Občianska stráž	7 160	13 160	5 878,68
Podprogram 4.3 Kamerový systém	4 000	4 000	630,04
Program 5: Odpadové hospodárstvo	249 850	264 850	188 970,12

Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	215 420	226 820	161 486,80
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	34 430	38 030	27 483,32
Program 6: Pozemné komunikácie	83 100	97 600	66 620,65
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	83 100	97 600	66 620,65
Program 7: Vzdelávanie	1 308 284	1 431 478	1 428 443,93
Podprogram 7.1 Materské školy - RO	201 545	208 162	207 902,00
Podprogram 7.1 Materské školy – zriaďovateľ	0	3 654	3 653,16
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	835 000	918 302	919 659,07
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	24 000	31 500	27 706,92
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	34 850	35 450	35 139,44
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	121 350	125 700	125 688,73
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	63 499	66 620	66 607,56
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - zriaďovateľ	0	6 650	6 647,05
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	28 040	35 440	35 440,00
Program 8: Kultúra	2 380	2 462	2 430,36
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	1 700	1 707	1 706,76
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	390	445	432,10
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	290	310	291,50
Program 9: Šport	700	700	699,03
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	700	700	699,03
Program 10: Prostredie pre život	85 860	124 407	91 146,79
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	10 000	16 000	10 754,59
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	14 070	5 070	4 400,38
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	12 000	20 437	5 254,64

Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	21 000	5 500	2 713,80
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť	24 920	70 637	61 260,58
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	3 870	4 863	4 862,80
Podprogram 10.7 Rozvoj obce – rozšírenie infraštruktúry	0	1 900	1 900,00
Program 11: Bývanie	8 000	23 250	18 907,85
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	8 000	8 000	3 662,34
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	0	15 250	15 245,51
Program 12: Sociálne služby	731 710	946 897	851 027,89
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	3 000	3 700	2 547,06
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	38 210	41 140	40 918,11
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	1 100	800,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	98 310	98 310,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	18 000	19 937	19 936,60
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	207 000	187 050	92 856,95
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	365 000	595 660	595 659,17
Spolu – obec	1 519 500	1 949 158	1 625 674,21
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 267 434	1 374 161	1 375 233,96
Celkom	2 786 934	3 323 319	3 000 908,17

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
231 210	307 834	263 595,25

PODPROGRAM 1.1: **PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE**

Zámer podprogramu: **Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	219 210	252 684	238 676,36
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 000	119 107	118 117,19
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	42 100	47 936	44 799,50
630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery	65 728	78 859	68 983,95
650 - Splácanie úrokov súvisiacich s úverom	382	392	387,14
600 – Bežné výdavky (voľby)	0	6 390	6 388,58
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	10 000	53 150	23 148,55
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	23 150	23 148,55
722 – Kapitálové transfery – jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	30 000	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, poistné a príspevok do poisťovni, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery (transfer odborovej organizácií, spoločnému stavebnému úradu a spoločnému školskému úradu, neziskovej organizácii, jednotlivcovi, občianskemu združeniu), splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výdavky na Voľby prezidenta, Voľby do Európskeho parlamentu a Komunálne voľby.

V rámci kapitálových výdavkov sú to výdavky na nákup elektrocentrály a na zateplenie budovy hasičskej zbrojnice.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	700	700	670,34
640 – Bežné transfery	700	700	670,34

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		2

Komentár:

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

V roku 2014 bola Obec Rakúsy členom združení:

1. Združenie miest a obcí Slovenska
2. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	1 300	1 300	1 100
630 – Tovary a služby	1 300	1 300	1 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit - overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2013 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 31.12.2013 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie súladu 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
13 850	17 750	15 419,83

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	13 350	17 250	15 069,13
630 – Tovary a služby	10 000	13 000	11 264,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	3 350	4 250	3 805,13

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		11	11	
Skutočná hodnota		12		11
Cieľ	<i>Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota		ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 11 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2014. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvorili 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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	500	500	350,70

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		6		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		3	4	
Skutočná hodnota		4		6

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
51 130	71 760	54 216,96

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	3 200	3 450	737,27
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	250	100,37
630 – Tovary a služby	3 200	3 200	636,90
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	40 000	60 000	47 238,19
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	60 000	47 238,19

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		447	464	
Skutočná hodnota		464		481
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		8 152 m ²	8152 m ²	
Skutočná hodnota		8 152 m ²		8152 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy boli pravidelne udržiavané, bolo zabezpečené vykášanie zatrávnených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, materiál, odmeny zamestnancov na dohody mimopracovného pomeru a odvody poisťného do poisťovní.

V rámci kapitálových výdavkov bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístupovú komunikáciu k cintorínu v osade, realizovala sa výstavba cintorína v osade, vrátane prevádzkovej budovy a prístupovej komunikácie. S výstavbou sa bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

PODPROGRAM 3.2: MIESTNY ROZHLAS

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	500	800	544,56
630 – Tovary a služby	500	800	544,56
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	5 000	5 000	3 237,60
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 000	3 237,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	
Skutočná hodnota		100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie miestneho rozhlasu v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet bezdrôtových reproduktorov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				8

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu miestneho rozhlasu a nákup rozhlasovej ústredne. Kapitálové výdavky boli použité na zhotovenie bezdrôtového rozhlasu v osade.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	2 430	2 510	2 459,34
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	230	310	301,60
630 – Tovary a služby	2 200	2 200	2 157,74

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota		12		12

Komentár:

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

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
20 860	34 331	19 429,51

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	9 700	17 171	12 920,79
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	10	10	0
630 – Tovary a služby	9 690	17 161	12 920,79

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		30	20	
Skutočná hodnota		50		30
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota		30		120
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		24	52	
Skutočná hodnota		52		52

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, paliva, opravu motorovej striekačky, prepravné, poistenie členov DHZ, na súťaž a na odmeny.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA STRÁŽ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	7 160	13 160	5 878,68
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 430	1 430	458,62
630 – Tovary a služby	5 730	5 730	4 073,48
600 – Bežné výdavky (projekt Občianske hliadky)	0	6 000	1 346,58

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej stráže			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota		4		8

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou občianskej stráže – odmeny a poistné do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na telefón a pracovné odevy.

V rámci projektu Občianske hliadky - bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsky bolo vytvorených 8 pracovných miest. Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít v obci rozvojom novej služby občianskych hliadok. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskych spoločenských, štátneho rozpočtu a obce. Finančné prostriedky v roku 2014 boli použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistné do poisťovní a služby.

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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	1 000	1 000	630,04
630 – Tovary a služby	1 000	1 000	630,04
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	3 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		6	7	
Skutočná hodnota		5		5

Komentár:

V rámci podprogramu boli výdavky použité na opravu a údržbu kamerového systému. Kapitálové výdavky neboli realizované.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
249 850	264 850	188 970,12

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	52 230	57 130	50 610,22
630 – Tovary a služby	48 000	52 900	46 460,66
projekt			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 800	2 800	2 800,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	980	980	978,60
630 – Tovary a služby	450	450	370,96
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	163 190	169 690	110 876,58
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	163 190	169 690	110 876,58

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	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		800 ton	800 ton	
Skutočná hodnota		737,5 ton		762,93
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota		9,9 ton		10,59
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie Zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu v roku 2014 zabezpečovala firma Technické služby s.r.o., Kežmarok. Komunálny odpad bol uložený na skládke odpadov v obci Ľubica, od mesiaca november bolo skládkovanie zabezpečované Mestským podnikom Spišská Belá, s.r.o. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečovala firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby boli vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery boli vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu bol prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v roku 2014 vykonaný 1 - krát. V roku 2014 bolo z obce odvezených 762,93 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 0,20 ton nebezpečného odpadu. Separovanými komoditami boli sklo, papier, plasty, kovové obaly. Vyseparovaných bolo 10,39 ton týchto komodít.

Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu, uloženie odpadu na skládke odpadov, na energie, pracovné náradie, nákup materiálu a iné. Ďalšími výdavkami sú výdavky na projekt podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti – platy, poisťné a ostatné náklady na zamestnanca.

V sledovanom období sa realizovala výstavba Zberného miesta v osade. Ďalšou stavbou bolo zhotovenie drobnej stavby v osade – chlieva z dôvodu racionálneho nakladania s biologickým odpadom. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu Zberného miesta a chlieva.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	24 430	28 030	27 483,32
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 440	6 547	6 547,00
620 – Poisťné a príspevok do poisťovní	1 990	2 027	2 026,18
630 – Tovary a služby	16 000	19 456	18 910,14
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		350	350	
Skutočná hodnota		353		363

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		7	7	
Skutočná hodnota		7		7
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na stavbu čistiareň odpadových vôd v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

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, bežnú údržbu, technologický servis ČOV, prevádzkovanie kanalizácie, poistenie budovy ČOV. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
83 100	97 600	66 620,65

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	3 100	6 100	4 124,68
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	600	600	0
630 – Tovary a služby	2 500	5 500	4 124,68
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	80 000	91 500	62 495,97
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	91 500	62 495,97

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota		110 m2		140 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2 km	2 km	
Skutočná hodnota		2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných MK			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2 km	2 km	
Skutočná hodnota		2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových obecných komunikácií			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na nákup materiálu a údržbu MK. Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Výstavba miestnej komunikácie v obci“, na výkon inžinierskej činnosti predmetnej stavby a na výstavbu miestnej komunikácie k IBV. Súčasťou kapitálových výdavkov sú tiež výdavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu mosta cez potok Krivodol.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
1 308 284	1 431 478	1 428 443,93

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky – RO	201 545	208 162	207 902
v tom: originálne kompetencie			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 800	112 800	112 799,90
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	42 870	41 881	41 881,07
630 – Tovary a služby	38 375	38 974	38 973,74
640 – Bežné transfery	0	390	390,29
v tom: vlastné príjmy			
630 – Tovary a služby	0	1 910	1 650,00
v tom: príspevok pre 5-ročné deti – zo ŠR			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	6 238	6 238,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	0	1 736	1 736,00
630 – Tovary a služby	7 500	4 233	4 233,00
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky – zriaďovateľ	0	3 654	3 653,16
630 – Tovary a služby	0	3 654	3 653,16

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	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		2

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		46	164	
Skutočná hodnota		165		167

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnou subjektivitou – Základnej školy s materskou školou, ktorá je rozpočtovou organizáciou Obce Rakúsy. Materská škola bola financovaná v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a zo štátneho rozpočtu cez Okresný úrad Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí. Celkový počet detí v MŠ bol k 30.06.2014 164, k 31.12.2014 bol 167.

Z rozpočtu zriaďovateľa bola hrazená oprava budovy materskej školy v obci.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky – RO	835 000	918 302	919 659,07
PRENESENÉ KOMPETENCIE			
- normatívne FP			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 000	513 975	513 975,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	175 000	193 286	193 284,25
630 - Tovary a služby	160 000	142 134	142 135,57
640 - Bežné transfery	0	2 308	2 308,18
Spolu	835 000	851 703	851 703,00
- nenormatívne FP - sociálne znevýhodnené prostredie			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	25 400	25 400,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	8 947	8 947,00
630 - Tovary a služby	0	5 560	5 560,00
Spolu	0	39 907	39 907,00
Originálne kompetencie - PRINED			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 570	3 570,08
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 248	1 247,57
Spolu	0	4 818	4 817,65
Vlastné príjmy			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 430	3 430,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 292	1 292,00
630 - Tovary a služby	0	3 000	4 357,32
Spolu	0	7 722	9 079,32
Zo ŠR - Projekt PRINED			
600 - Bežné výdavky	0	14 152	14 152,10

Spolu	0	14 152	14 152,10
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky - zriaďovateľ	24 000	31 500	27 706,92
630 – Tovary a služby	24 000	31 500	27 706,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		480	511	
Skutočná hodnota		510		534

Komentár:

Základná škola je súčasťou rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy s materskou školou. Základné vzdelávanie bolo financované zo ŠR cez Okresný úrad Prešov normatívnym príspevkom a príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším zdrojom financovania boli vlastné príjmy RO. Základná škola realizovala projekt PRINED, ktorý bol financovaný transferom z prostriedkov ES a ŠR a z rozpočtu obce. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie základného vzdelávania. Celkový počet žiakov v ŽŠ bol k 30.06.2014 516, k 31.12.2014 bol 534.

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

PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR) - bežné výdavky	34 850	35 450	35 139,44
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 800	20 759	20 663,34
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	7 900	7 941	7 940,94
630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery	6 150	6 750	6 535,16

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		20	18	
Skutočná hodnota		21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		45	46	
Skutočná hodnota		46		46

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, nákup výpočtovej techniky, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov, telekomunikačné služby, údržbu softvéru, na všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

PODPROGRAM 7.4: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR) -bežné výdavky - RO	121 350	125 700	125 688,73
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 800	74 900	74 705,32
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	26 550	27 050	26 946,11
630 – Tovary a služby	19 000	23 000	23 297,55
vlastné príjmy			
630 – Tovary a služby	0	750	739,75

Cieľ *Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		246	268	
Skutočná hodnota		269		268

Komentár:

Základná umelecká škola je právnickou osobou – rozpočtovou organizáciou Obce Rakúsy. Financovaná bola z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií a z vlastných príjmov. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti ZUŠ. Celkový počet žiakov v ZUŠ k 30.6.2013 bol 269, k 31.12.2014 bol 268.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky - RO	63 499	66 620	66 607,56
v tom: originálne kompetencie			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	31 240	31 239,44
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	11 500	11 280	11 279,92
630 – Tovary a služby	5 499	7 979	7 974,20
640 – Bežné transfery	0	0	
v tom: vlastné príjmy			
630 – Tovary a služby	0	440	433,00
v tom: vzdelávacie poukazy – zo ŠR			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 250	3 250,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	2 000	3 450	3 450,00
630 – Tovary a služby	12 500	8 981	8 981,00
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky - zriaďovateľ	0	6 650	6 647,05
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 650	6 647,05

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1096	536	
Skutočná hodnota		536		536

Komentár:

Centrum voľného času je právnickou osobou – rozpočtovou organizáciou zriadenou Obcou Rakúsy. Financované bolo z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií obce, z vlastných príjmov a z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti CVČ. Celkový počet detí v CVČ k 30.06.2014 bol 536, k 31.12.2014 bol 536.

Z kapitálových výdavkov zriaďovateľa bolo financované zhotovenie prestrešeného pódia pri CVČ a technické zhodnotenie budovy 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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky - RO	28 040	35 440	35 440,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 700	21 700	21 700,04
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	6 340	8 343	8 342,89
630 – Tovary a služby	5 000	5 397	5 397,07

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		73	50	
Skutočná hodnota		50		50

Komentár:

Školský klub je súčasťou subjektu Základná škola s materskou školou. Školský klub bol financovaný z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti školského klubu. Celkový počet žiakov v ŠK k 30.06.2014 bol 50, k 31.12.2014 bol 50.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
2 380	2 462	2 430,36

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR) -bežné výdavky	1 700	1 707	1 706,76
630 – Tovary a služby	1 700	1 707	1 706,76

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota		3		4

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia Deň Rómov, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, divadelné predstavenie.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	390	445	432,10
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	70	91	78,10
630 – Tovary a služby	320	354	354,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		15	15	
Skutočná hodnota		15		17
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		600	800	
Skutočná hodnota		566		368

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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	290	310	291,50
620 – Poisťovni a príspevok do poisťovni	70	80	71,50
630 – Tovary a služby	220	230	220,00

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		2

Komentár:

V roku 2014 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
700	700	699,03

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	700	700	699,03
630 – Tovary a služby	700	700	699,03

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		3		2

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na súťažný vklad na nákup športového náradia.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
85 860	124 407	91 146,79

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	7 000	13 000	10 754,49
630 – Tovary a služby	7 000	13 000	10 754,59
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	3 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	
Skutočná hodnota		100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		do 7	do 7	
Skutočná hodnota		do 7		do 7
Cieľ	<i>Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu, nákup materiálu, opravu a údržbu verejného osvetlenia. 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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	2 070	5 070	4 400,38
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	70	70	68,40
630 – Tovary a služby	2 000	5 000	4 331,98
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	12 000	0	0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	12 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášani verejných priestranstiev za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota		2		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		2		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť technickú dokumentáciu na úpravu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet technickej dokumentácie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Verejné priestranstvá boli pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru (údržba lesíka) a poistného do poisťovní, na údržbu verejných priestranstiev a údržbu prac.náradia. 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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	2 000	10 437	5 254,64
630 – Tovary a služby	2 000	10 437	5 254,64
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		500 m	500 m	
Skutočná hodnota		650 m		700 m
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		50 m	100 m	
Skutočná hodnota		50 m		0 m

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, na údržbu rigolov a na záchranné práce v období III. stupňa povodňovej aktivity v mesiaci máj. V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	6 000	5 000	2 489,80
630 – Tovary a služby	6 000	5 000	2 489,80
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	15 000	500	224,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	500	224,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	
Skutočná hodnota		100 %		100 %

Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné a materiál. Obec uhrádzala náklady za pitnú vodu za výtokový stojan v osade z poplatkov, ktoré prijala od občanov osady odoberajúcich pitnú vodu.

V rámci kapitálových výdavkov boli hradené výdavky na výtokový stojan.

PODPROGRAM 10.5: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	24 920	70 637	61 260,58
630 – Tovary a služby	2 000	2 000	1 632,81
Z transferu zo ŠR (MOS § 52)			
600 – Bežné výdavky	22 920	22 920	19 394,19
Z transferu zo ŠR (§50j), spolufin. obce			
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	29 280	25 600,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	10 237	8 852,81
630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery	0	6 200	5 780,77

Cieľ	Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v roku 2014 zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľadovania 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 období 1-12/2014 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 2 koordinátorov AČ. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, nákup materiálu, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov a pod. Menšie obecné služby vykonávalo pribl. 230 osôb, z toho cez

ÚPSVR 50 osôb.

V rámci podprogramu obec v roku 2014 tiež zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok z ÚPSVR bol vo výške 80% celkových osobných nákladov, 20% týchto nákladov a ostatné náklady boli hrazené z rozpočtu obce.

PODPROGRAM 10.6: ROZVOJ OBCE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer podprogramu: Rozvoj obce – územný plán obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	3 870	4 863	4 862,80
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 870	4 863	4 862,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť územný plán obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet územných plánov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na vypracovanie územného plánu obce.

PODPROGRAM 10.7: ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Rozšírenie infraštruktúry – trafostanica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	0	1 900	1 900,00
710 – Obstaranie kapitálových aktív	0	1 900	1 900,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na trafostanicu (osada)</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota		0		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie infraštruktúry – trafostanicu.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
--

Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
8 000	23 250	18 907,85

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	8 000	8 000	3 662,34
630 – Tovary a služby	8 000	8 000	3 662,34

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku obecných bytových domov v RO</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		18	27	
Skutočná hodnota		27		27

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu boli použité na úhradu energií v bytových domoch, nákup materiálu, opravu a údržbu budov, všeobecné služby.

PODPROGRAM 11.2: ROZVOJ BÝVANIA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie technického zhodnotenia obecných nájomných bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	0	15 250	15 245,51
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	0	15 250	15 245,51

Cieľ	Zabezpečiť technické zhodnotenie obecných nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		18	27	
Skutočná hodnota		27		27

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na technické zhodnotenie obecných nájomných bytov.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014
€	€	€
731 710	946 897	851 027,89

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	3 000	3 700	2 547,06
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	200	116,79
630 – Tovary a služby	3 000	3 500	2 430,27

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených úkonov (pranie, sprchovanie) za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		600	600	
Skutočná hodnota		547		706

Komentár:

V Stredisku osobnej hygieny boli poskytované služby občanom – pranie a sprchovanie za poplatok. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku SOH – elektrickú energiu, plyn, vodné, nákup materiálu a čistiacich a hygienických potrieb, opravu plynového kotla, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a poistné do poisťovní.

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	38 210	41 140	40 918,11
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 300	27 280	27 232,93
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	9 110	9 810	9 667,64
630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery	3 800	4 050	4 017,54

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet intervencií			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1000	2000	
Skutočná hodnota		2335		2 532

Komentár:

Terénna sociálna práca v obci bola realizovaná v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. V rámci projektu boli zamestnaní 4 zamestnanci – 1 terénny sociálny pracovník a 3 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí svoju činnosť zameriavali na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Oprávnené výdavky na TSP v rámci projektu boli hradené v plnej výške zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtu obce boli hradené ostatné výdavky. Finančné prostriedky v roku 2014 boli použité na platy a poistné zamestnancov, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál, ochranné pracovné prostriedky, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	500	1 100	800,00
640 – Bežné transfery	500	500	200,00
640 – Bežné transfery – humanitárna pomoc	0	600	600,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá výpomoc			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota		0		3

Komentár:

V rámci podprogramu bola v sledovanom období z rozpočtu obce poskytnutá sociálna výpomoc 1 občanovi z dôvodu živelnej udalosti – požiaru. 2 občanom postihnutým požiarom bola poskytnutá humanitárna pomoc z prostriedkov, ktoré obci na tento účel poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OBČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky - obec	100 000	98 310	98 310,00
630 – Tovary a služby	100 000	98 310	98 310,00
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky - RO	18 000	19 937	19 936,60
630 – Tovary a služby	18 000	19 937	19 936,60

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	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota		10 mesiacov		12 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	
Skutočná hodnota		počas prevádzky MŠ		12 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota		2 x ročne		2 x ročne

Komentár:

V roku 2014 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	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	2 000	3 500	2 945,19
630 – Tovary a služby	2 000	3 500	2 945,19
Rozpočet (v EUR)-kapitálové výdavky	205 000	183 550	89 911,76
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	205 000	183 550	89 911,76

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu komunitného centra v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na úhradu energií v komunitnom centre a na realizáciu verejného obstarávania na stavbu Rekonštrukcia komunitného centra. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu komunitného centra.

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)-bežné výdavky	365 000	535 000	306 434,84
600 – Bežné výdavky	365 000	595 660	595 659,17

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	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

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

