

**Monitorovacia správa plnenia  
Programového rozpočtu obce Rakúsy  
k 30.06.2016**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 08.09.2016

Vypracoval: Ing. Bystrík Václav  
Mgr. Marcela Fiffiková

Predkladá: Ing. Bystrík Václav  
starosta obce

## A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočne čerpanie k 30.06.2016
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce</b>	<b>322 200</b>	<b>323 790</b>	<b>141 481,64</b>
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	320 000	321 590	141 268,98
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	800	800	212,66
Podprogram 1.3 Audit	1 400	1 400	0
<b>Program 2: Interné služby obce</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>6 062,98</b>
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	14 000	5 425,98
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	800	800	637,00
<b>Program 3: Služby občanom</b>	<b>37 700</b>	<b>37 700</b>	<b>7 572,40</b>
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	29 000	29 000	4 710,39
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	0
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	2 700	2 700	1 248,34
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	5 000	5 000	1 613,67
<b>Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 063,40</b>
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 000	10 000	7 667,06
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	5 000	5 000	299,79
Podprogram 4.3 Kamerový systém	6 000	6 000	3 096,55
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>49 105,19</b>
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	60 000	60 000	26 600,05
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	50 000	60 000	22 505,14
<b>Program 6: Pozemné komunikácie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>248,28</b>

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	30 000	30 000	248,28
<b>Program 7: Vzdelávanie</b>	<b>1 597 410</b>	<b>1 718 453</b>	<b>616 285,02</b>
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	237 800	237 332	86 104,47
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	939 400	1 052 339	391 577,27
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	140 000	140 000	20 859,68
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	37 000	37 000	19 268,32
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	130 350	130 350	51 069,96
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	74 360	82 932	33 732,18
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	38 500	38 500	13 673,14
<b>Program 8: Kultúra</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>5 597,24</b>
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	5 000	5 000	5 497,24
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	100,00
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	400	0
<b>Program 9: Šport</b>	<b>18 200</b>	<b>23 200</b>	<b>11 223,62</b>
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	1 200	1 200	370,10
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	17 000	22 000	10 853,52
<b>Program 10: Prostredie pre život</b>	<b>162 000</b>	<b>167 000</b>	<b>85 120,98</b>
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	20 000	20 000	1 309,61
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	18 000	18 000	2 675,14
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	37 000	37 000	12 248,41
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	15 000	15 000	827,85
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	70 000	75 000	68 059,97
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	2 000	2 000	0
<b>Program 11: Bývanie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>367,50</b>

Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	15 000	15 000	367,50
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>731 500</b>	<b>736 500</b>	<b>403 344,09</b>
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	5 000	5 000	3 222,23
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	0	0	2 109,59
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	0
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	100 000	51 772,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	21 000	21 000	10 756,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	5 000	10 000	5 544,63
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	600 000	600 000	329 938,84
<b>Spolu – obec</b>	<b>1 624 350</b>	<b>1 650 940</b>	<b>750 558,52</b>
<b>Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou</b>	<b>1 441 410</b>	<b>1 562 453</b>	<b>586 913,82</b>
<b>Celkom</b>	<b>3 065 760</b>	<b>3 213 393</b>	<b>1 337 472,34</b>

Podrobné finančné plnenie rozpočtu tvorí prílohu č. 1 tejto monitorovacej správy.

## 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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
322 200	323 790	141 481,64

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

Zámer podprogramu:      Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	290 000	291 590	141 268,98
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 30. 06. 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, poistné a príspevok do poisťovni, 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>212,66</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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 Rakúsy je 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

**Komentár:**

V sledovanom období bol začatý výkon auditorskej kontroly – 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 a overenie výročnej správy. K 30.6.2016 audit nebol ukončený. V rámci podprogramu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

## 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
14 800	14 800	6 062,98

### PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	14 000	5 425,98

<b>Cieľ</b>	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11		6
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

### Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 6 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	800	800	637,00

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	4	5		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	4	5	6	
Skutočná hodnota	6	7		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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>37 700</b>	<b>37 700</b>	<b>7 572,40</b>

**PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY**

**Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>320,60</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>4 389,79</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	464	478	484	
Skutočná hodnota	481	496		502
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	8 152 m <sup>2</sup>	8 152 m <sup>2</sup>	8 152 m <sup>2</sup>	
Skutočná hodnota	8 152 m <sup>2</sup>	8 152 m <sup>2</sup>		8 152 m <sup>2</sup>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu cintorína v osade</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cintorínov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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 sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy na cintoríne v osade.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 248,34</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		6

**Komentár:**

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. Finančné prostriedky boli použité na tlačiarenské služby.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 613,67</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísel			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 063,40</b>

### 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 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 667,06</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných prednášok za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastníkov prednášok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	30	75		50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	120	35		180
<b>Cieľ</b>	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52		64

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, paliva, OPP, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nákup techniky, servis a údržbu pož. motorového vozidla, poistenie členov DHZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovni, 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>299,79</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	4	8	4	
Skutočná hodnota	8	2		2

**Komentár:**

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na telekomunikačné 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 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 096,55</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	0	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>49 105,19</b>

### PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>26 600,05</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvoz zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	800 ton	900 ton	900 ton	
Skutočná hodnota	762,93 ton	2317,66 ton		750,47
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zvozov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	10,59 ton	11,64 ton		8,46
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet domácností zapojených do zberu			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	
Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu kompostoviska</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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 1. polroku 2016 vykonaný 1 - krát. V 1. polroku 2016 bolo z obce odvezených 750,47 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 1,59 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly. Vyseparovaných bolo 8,46 ton týchto komodít. Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov a na prevádzku zberného miesta. Kapitálové výdavky neboli použité.

#### PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**Zámer podprogramu:** Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13 241,14</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 264,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	350	363	370	
Skutočná hodnota	363	368		368
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť úpravu čerpacej stanice odpadových vôd</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>248,28</b>

**PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**
**Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>248,28</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	140 m2	0 m2		0 m2
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka posypaných MK			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka prehňaných MK			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup pozemkov pod cestné komunikácie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet m2			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			5000	
Skutočná hodnota				0

**Komentár:**

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu MK. Kapitálové výdavky v sledovanom období neboli použité.

## 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>1 597 410</b>	<b>1 718 453</b>	<b>616 285,02</b>

### PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO</b>	<b>237 800</b>	<b>237 332</b>	<b>86 104,47</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	2	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	164	166	160	
Skutočná hodnota	167	160		160

### Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnu 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.

**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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO</b>	<b>939 400</b>	<b>1 052 339</b>	<b>391 577,27</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 859,68</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet základných škôl			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
<b>Rok</b>	2014	2015	2015	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	511	535	571	
Skutočná hodnota	534	571		571
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu školy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet škôl			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>19 268,32</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	18	20	20	
Skutočná hodnota	21	20		20
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	46	50	50	
Skutočná hodnota	46	50		50

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu a pracovného náradia, 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>130 350</b>	<b>130 350</b>	<b>51 069,96</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	268	266	298	
Skutočná hodnota	268	298		298

**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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>74 360</b>	<b>82 932</b>	<b>33 732,18</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich CVČ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	536	534	572	
Skutočná hodnota	536	572		572

**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-vzdelávacie proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>13 673,14</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v školskom klube</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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:**

<b>ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY</b>		
--	--	--

<b>Schválený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočné čerpanie k 30.06.2016</b>
€	€	€
<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>5 597,24</b>

**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 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 497,24</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	4	6	6	
Skutočná hodnota	4	6		9

**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 a divadelné predstavenie.

**PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových titulov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	17	15		15

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	368	660		275

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka, odvody do poisťovní 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 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1

**Komentár:**

V 1. polroku v neboli použité žiadne finančné prostriedky.



## PROGRAM Č. 9: ŠPORT

### Zámer programu:

<b>ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY</b>
--

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
18 200	23 200	11 223,62

#### PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 200	1 200	370,10

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	4	4	
Skutočná hodnota	2	3		0
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	3		1

#### Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	10 000	7 241,90
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	12 000	12 000	3 611,62

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na telocvičňu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektovej dokumentácie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákup pozemkov pod telocvičňu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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. Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy šatní TJ a na nákup športového náradia do fitness centra.

## 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>162 000</b>	<b>167 000</b>	<b>85 120,98</b>

#### PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	1 309,61
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
<b>Cieľ</b>	<i>Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšírenie verejného osvetlenia v osade</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet svetelných bodov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota		0		0

**Komentár:**

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu. 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 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 675,14</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykášani verejných priestranstiev za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	3		3
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ošetrovaní drevín za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		1
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet techniky			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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 krovínorezov, na údržbu verejných priestranstiev a pracovného náradia. V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

**PODPROGRAM 10.3: PROTİPOVODŇOVÉ OPATRENIA****Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňam v obci**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	7 000	12 248,41
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	700 m	500 m		450 m
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	827,85
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásobovaných domácností			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektovej dokumentácie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	

Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektovej dokumentácie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné a nákup materiálu. Obec uhradza náklady za pitnú vodu za výtokový stojan v osade z poplatkov, ktoré obci uhrádzajú občania osady odoberajúci pitnú vodu. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

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

**Zámer podprogramu:** Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>70 000</b>	<b>75 000</b>	<b>68 059,97</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 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 období 1-6/2016 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 2 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 1. polroku 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". Príspevok z ÚPSVR bol vo výške cca 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídel do SF a ostatné sú hradené z rozpočtu obce.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	2 000	2 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť územný plán obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet územných plánov			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

**Komentár:**

V rámci podprogramu neboli použité žiadne finančné prostriedky.

## PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

**Zámer programu:**

<b>ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA</b>
--

Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>367,50</b>

**PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>367,50</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných bytov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu obecných nájomných bytov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných nájomných bytov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota				0

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch a nákup materiálu. 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	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočné čerpanie k 30.06.2016
€	€	€
<b>731 500</b>	<b>736 500</b>	<b>403 344,09</b>

### PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

**Zámer podprogramu:** Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 222,23</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania služieb			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota			12 mesiacov	
Skutočná hodnota				6 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: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 109,59</b>

#### 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 poisťné zamestnancov, 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	1		0

**Komentár:**

V rámci podprogramu bol 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>51 772,00</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 756,80</b>

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	
Skutočná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ		6 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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		1 x ročne

**Komentár:**

V 1. polroku 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 544,63</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

**Komentár:**

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na energie, telekomunikačné služby, všeobecné služby, nákup materiálu 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	Upravený rozpočet k 30. 6. 2016	Čerpanie k 30. 6. 2016
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>329 938,84</b>

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 30. 6. 2016
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 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.

**PRÍLOHY**

Príloha č.1 – Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Obce Rakúsy k 30.06.2016  
(obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)



