

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	324 403	371 298	338 879,82
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	322 003	368 898	337 003,10
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	800	800	376,72
Podprogram 1.3 Audit	1 600	1 600	1 500,00
Program 2: Interné služby obce	15 000	15 000	14 382,86
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	14 000	13 559,26
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000	1 000	823,60
Program 3: Služby občanom	24 000	24 000	11 882,15
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	14 000	14 000	5 320,75
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	0
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	5 000	5 000	4 427,82
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	4 000	4 000	2 133,58
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	26 000	29 500	13 857,78
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000	18 500	9 762,00
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	5 000	5 000	3 623,53

Podprogram 4.3 Kamerový systém	6 000	6 000	472,25
Program 5: Odpadové hospodárstvo	98 000	98 000	72 442,08
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	58 000	58 000	46 549,17
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	40 000	40 000	25 892,91
Program 6: Pozemné komunikácie	134 000	134 000	102 899,85
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	134 000	134 000	102 899,85
Program 7: Vzdelávanie	1 968 942	2 025 377	1 863 355,34
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	251 423	232 561	232 551,00
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	40 000	50 000	5 940,00
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 227 500	1 287 955	1 275 457,26
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	140 000	140 000	35 482,04
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	39 000	39 000	38 114,91
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	145 200	145 880	145 842,13
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	83 819	89 101	89 088,00
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - zriaďovateľ	0	880	880,00
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	42 000	40 000	40 000,00
Program 8: Kultúra	15 950	15 950	9 553,72
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	15 000	8 836,68
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	398,92
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	400	318,12
Program 9: Šport	33 000	60 000	33 104,14
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	10 000	10 000	8 812,59
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	23 000	50 000	24 291,55

Program 10: Prostredie pre život	144 500	215 091	143 887,05
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	20 000	20 000	6 731,32
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	28 000	37 000	16 426,82
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	30 000	50 000	24 966,37
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	15 000	15 000	3 322,82
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	51 500	93 000	92 348,92
Podprogram 10.7 Rozvoj obce - rozšírenie infraštruktúry	0	91	90,80
Program 11: Bývanie	5 000	6 000	5 800,01
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	5 000	6 000	5 800,01
Program 12: Sociálne služby	801 500	777 289	768 539,70
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	7 000	7 000	3 709,13
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	13 000	30 000	26 492,01
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	500,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	99 174	99 174,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	23 000	22 643	22 642,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	8 000	22 000	20 051,47
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	650 000	595 972	595 970,69
Spolu – obec	1 817 353	1 953 365	1 573 003,71
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 772 942	1 818 140	1 805 580,79
Celkom	3 590 295	3 771 505	3 378 584,50

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
324 403	371 298	338 879,82

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

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	292 003	313 498	301 613,10
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	55 400	35 390,00

Cieľ	<i>Poskytnúť kapitálový transfer katolíckej cirkvi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov transferu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup projektoru s príslušenstvom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Cieľ	<i>Zabezpečiť odkúpenie nehnuteľností - rodinného domu s príslušenstvom, pozemkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

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, 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 VÚC atď.

V rámci kapitálového rozpočtu bol zakúpený projektor s príslušenstvom. Tiež boli obstarané nehnuteľností - rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: Zájmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	800	800	376,72

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeníach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

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

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 na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 600	1 600	1 500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2016 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 31.12.2016 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za konsolidovaný celok s konsolidovanou účtovnou závierkou.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

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

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
15 000	15 000	14 382,86

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	14 000	13 559,26

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11		12
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 12 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2017. Okrem riadnych zasadnutí OZ v súlade s plánom zasadnutí sa uskutočnilo 1 mimoriadne zasadnutie dňa 6.11.2017, ktorého náplňou bolo vyhodnotenie miestneho referenda, konaného dňa 4.11.2017. 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 poisťného do poisťovní.

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	823,60

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	3	4	
Skutočná hodnota	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	5	6	7	
Skutočná hodnota	7	7		8

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
24 000	24 000	11 882,15

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	3 007,71
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	2 313,04

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	478	484	484	
Skutočná hodnota	496	505		518
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²	8 152 m ²	
Skutočná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²		8 152 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatravnených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, materiál, vybavenie prevádzkovej budovy na cintoríne v osade a iné.

V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná výstavba prevádzkovej budovy na cintoríne v osade.

PODPROGRAM 3.2: MIESTNY ROZHLAS

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V sledovanom období neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 3.3: ČASOPIS SPEKTRUM

Zámer podprogramu: Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	4 427,82

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	2 133,58

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

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

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
26 000	29 500	13 857,78

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	18 000	9 262,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	500	500,00

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	75	120		70
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	35	160		157
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017

Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	60		46
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na úpravu požiarnej zbrojnice			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, paliva, špeciálneho materiálu, na cestovné náhrady, telekomunikačné služby, servisnú prehliadku motorovej striekačky, na poistenie členov DHZ, na súťaže, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na dotáciu DHZ Rakúsy v súlade s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a iné.
Kapitálové výdavky boli použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie na úpravu hasičskej zbrojnice.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	3 623,53

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	8	4	4	
Skutočná hodnota	2	2		8

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na telekomunikačné služby a telekomunikačnú techniku, na ochranné pracovné prostriedky, stravovanie a iné členov občianskej hliadky. Od 12/2017 obec zamestnáva 8 zamestnancov v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	472,25
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	5 000	5 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	2	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	7	10	11	
Skutočná hodnota	7	8		8

Komentár:

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

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI
SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA
ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
98 000	98 000	72 442,08

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	58 000	58 000	46 549,17

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	900 ton	900 ton	1000 ton	
Skutočná hodnota	2317,66 ton	1070,63 ton		1045,84 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		2
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	11,64 ton	12,43 ton		22,23 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	

Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

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 vyvázané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvázané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v roku 2017 vykonaný 2 - krát. V roku 2017 bolo z obce odvezených 1045,84 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 4,53 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, tetrapaky, plasty, kovové obaly. Vyseparovaných bolo 17,7 ton týchto komodít. Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov a na prevádzku zberného miesta.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	25 892,91

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	363	370	370	
Skutočná hodnota	368	414		462
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7

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, technologický servis ČOV, údržbu ČOV, prevádzkovanie kanalizácie, poistenie ČOV.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
134 000	134 000	102 899,85

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	18 629,02
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	114 000	114 000	84 270,83

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100 m ²	100 m ²	100 m ²	
Skutočná hodnota	0 m ²	0 m ²		130 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehňaných MK			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu miestnej komunikácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrasy			
Merateľný ukazovateľ	Počet cyklotrás			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	Zabezpečiť merače rýchlosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet meračov rýchlosti			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu MK, nákup materiálu, na opravy a údržbu MK, na výdavky týkajúce sa výstavby cyklotrasy.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na cyklotrasu, na zhotovenie priepustu na križovatke a obslužnej komunikácie.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
1 968 942	2 025 377	1 863 355,34

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	251 423	232 561	232 551,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	0	10 000	5 940,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky – zriaďovateľ	40 000	40 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	166	160	169	
Skutočná hodnota	160	169		167
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu materskej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	

Skutočná hodnota		1		0
------------------	--	---	--	---

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.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na projekt Výstavba MŠ v obci - časť osada - na externý manažment a propagáciu. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 227 500	1 287 955	1 275 457,26
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	40 000	40 000	35 482,04
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	100 000	100 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	535	571	591	
Skutočná hodnota	571	590		620
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		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 a finančné prostriedky z MPC na projekt "Škola otvorená všetkým". Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie základného vzdelávania.

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

PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	39 000	39 000	38 114,91

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	20	20	17	
Skutočná hodnota	20	18		17
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	50	50	53	
Skutočná hodnota	50	52		51

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	145 200	145 880	145 842,13

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	266	298	264	
Skutočná hodnota	298	264		288

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	83 819	89 101	89 088,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	0	880,00	880,00

Cieľ *Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti*

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	534	572	591	
Skutočná hodnota	572	591		600

Cieľ *Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie CVČ*

Merateľný ukazovateľ Počet dokumentácie

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

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.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli uhradené kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie CVČ.

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	42 000	40 000	40 000,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50		50

Komentár:

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

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY		
Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
15 950	15 950	9 553,72

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	15 000	8 836,68

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	6	6	10	
Skutočná hodnota	6	11		13

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia k Medzinárodnému dňu detí, ku Dňu matiek, na výlet Ružencového bratstva, na 2 plesy, karneval, cyklopúť do Levoče, festival Krojované bábiky, podujatie Rozlúčka s letom, 50. výročie otvorenia ZŠ, posedenie so seniormi, vianočné posedenia a vianočný koncert.

PODPROGRAM 8.2: OBEČNÁ KNIŽNICA**Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce**

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	398,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15		15
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	660	487		527

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY**Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy**

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	400	400	318,12

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

V roku 2017 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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
33 000	60 000	33 104,14

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	8 812,59

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	4		1

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na športové podujatie - sánkovačku, na podujatia k 50. výročiu stolného tenisu, na registráciu hráčov stolného tenisu, na nákup športového náradia a športového oblečenia pre stolný tenis.

PODPROGRAM 9.2: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer podprogramu: Správa športových zariadení

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	5.901,47
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	13 000	40 000	18 390,08

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na telocvičňu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu športového ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ihrísk			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ - elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, materiál a údržbu budovy a jej zariadenia, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na poistenie budovy atď.

Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na telocvičňu a na projekt Modernizáciu multifunkčného športového ihriska v obci realizovaný s podporou Prešovského samosprávneho kraja.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
144 500	215 091	143 887,05

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	6 731,32
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
Cieľ	Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	5	5	3	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	17 000	16 426,82
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášani verejných priestranstiev za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrení drevín za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrení okrasnej zelene			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť úpravu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie parkovacích miest			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na údržbu verejných priestranstiev a pracovného náradia, na

zakúpenie drevín, na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni (údržba lesíka) atď.
V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 10.3: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňam v obci

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	25 000	24 966,37
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	25 000	25 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	500 m	450 m		400 m
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100 m	200 m	200 m	
Skutočná hodnota	0 m	0 m		0 m

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup materiálu - železobetónových prefabrikátov a na úpravu odvodňovacích kanálov. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 10.4: ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer podprogramu: Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	3 148,82
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	174,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu vodovodu v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet vodovodov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné a nákup materiálu. Obec uhrádza náklady za pitnú vodu za výtokový stojan v osade z poplatkov, ktoré obci uhrádzajú občania osady odoberajúci pitnú vodu. Kapitálové výdavky boli použité na vyjadrenia od inštitúcií k rozšíreniu vodovodu v lokalite IBV Juh.

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

Zámer podprogramu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb, projektov na podporu zamestnávania

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	51 500	93 000	92 348,92

Cieľ	Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V roku 2017 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, na nákup materiálu, pracovného náradia a ochranných pracovných prostriedkov UoZ vykonávajúcich AČ atď. Obec v spolupráci s ÚPSVR zabezpečovala tiež vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

V roku 2017 obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodami uzatvorenými s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektov na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie. Príspevok z ÚPSVR bol vo výške cca 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídel do SF a ostatné náklady boli hradené z rozpočtu obce.

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

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - kapitálové výdavky	0	91	90,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rozšírenie NN siete v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		3	1	
Skutočná hodnota		3		1

Komentár:

V rámci podprogramu bola zabezpečená projektová dokumentácia na rozšírenie NN siete v osade.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

**ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE
NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA**

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
5 000	6 000	5 800,01

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	6 000	5 800,01

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v obecných nájomných bytoch, na nákup materiálu, údržbu a poistenie ONB a na úhradu preplatiek z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2016.

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
€	€	€
801 500	777 289	768 539,70

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	7 000	3 709,13

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	13 000	30 000	26 492,01

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, materiál, ochranné pracovné prostriedky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a iné. Od 7/2017 obec zamestnáva 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	0		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na sociálnu výpomoc pre 1 žiadateľa.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	99 174	99 174,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	23 000	22 643	22 642,40

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		2 x ročne

Komentár:

V roku 2017 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu plnenia školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

PODPROGRAM 12.5: KOMUNITNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: Podpora komunitného centra v obci

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	22 000	20 051,47

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na energie, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie KC, výpočtovú techniku, materiál, ochranné pracovné prostriedky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie budovy komunitného centra a iné. Od 8/2017 obec zamestnáva 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer podprogramu:** Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	650 000	595 972,00	595 970,69

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

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

