

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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, 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, poisťovné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výdavky na voľby do 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 združeniach</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | | | |
| 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 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 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 zatravnovaných 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 ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI 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.

