

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočne čerpanie k 31.12.2015
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	300 100	333 394	278 203,65
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	298 000	330 268	275 488,08
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	700	1 726	1 725,57
Podprogram 1.3 Audit	1 400	1 400	990,00
Program 2: Interné služby obce	14 500	14 700	13 535,63
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	14 000	12 845,63
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	500	700	690,00
Program 3: Služby občanom	41 000	41 000	15 280,72
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	38 000	38 000	12 801,24
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	500	500	202,32
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	2 500	2 500	2 277,16
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	91 000	92 000	85 044,64
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 000	10 000	7 723,62
Podprogram 4.2 Občianska stráž	77 000	78 000	77 321,02
Podprogram 4.3 Kamerový systém	4 000	4 000	0
Program 5: Odpadové hospodárstvo	145 000	258 604	236 187,51

Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	90 000	175 504	172 319,10
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	55 000	83 100	63 868,41
Program 6: Pozemné komunikácie	35 000	45 900	41 866,38
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	35 000	45 900	41 866,38
Program 7: Vzdelávanie	1 542 486	1 679 679	1 572 871,64
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	215 055	217 804	217 694,00
Podprogram 7.1 Materská škola – zriaďovateľ	50 000	25 100	4 000,00
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	895 500	1 041 189	1 042 257,26
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	120 000	120 000	35 027,30
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	36 280	36 280	34 601,14
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	124 849	125 449	125 441,61
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	64 302	77 357	77 350,33
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	36 500	36 500	36 500,00
Program 8: Kultúra	3 270	4 770	4 621,56
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	2 500	4 000	3 885,32
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	450	450	418,12
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	320	320	318,12
Program 9: Šport	9 200	19 200	6 861,29
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	9 200	19 200	6 861,29
Program 10: Prostredie pre život	117 000	162 571	106 422,45
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	18 000	18 000	5 306,32
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	16 000	19 000	6 091,80
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	35 000	35 000	26 709,59
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	20 000	20 000	2 464,62

Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť	26 000	65 000	61 387,32
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	2 000	5 571	4 462,80
Program 11: Bývanie	8 000	6 000	4 942,55
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	8 000	6 000	4 942,55
Program 12: Sociálne služby	771 500	919 472	894 310,60
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	25 000	25 000	3 804,46
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	42 000	35 228	35 227,30
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	30,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	99 691	99 690,60
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	20 000	20 933	20 932,60
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	84 000	109 300	105 806,93
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	500 000	628 820	628 818,71
Spolu – obec	1 721 850	2 058 058	1 739 972,82
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 356 206	1 519 232	1 520 175,80
Celkom	3 078 056	3 577 290	3 260 148,62

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 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
300 100	333 394	278 203,65

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	268 000	279 294	256 218,08
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	50 974	19 270,00

Cieľ	<i>Poskytnúť kapitálový transfer katolíckej cirkvi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov transferu			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	0	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poisťné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery (transfer odborovej organizácií, spoločnému stavebnému úradu a spoločnému školskému úradu, transfer neziskovej organizácii – Nemocnici n.o. Kežmarok, nemocenské dávky pre zamestnancov), splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výdavky na Referendum.

V rámci kapitálových výdavkov sú to výdavky na nákup osobného automobilu pre obecný úrad a výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie obecnej budovy - šatne TJ.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	700	1 726	1 725,57

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

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

V roku 2015 bola Obec Rakúsy členom združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba.
2. Občianskej združenie "Tatry - Pieniny Lag".

PODPROGRAM 1.3: AUDIT

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 400	1 400	990,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit - overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2014 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. 2014 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie súladu výročnej správy za konsolidovaný celok s konsolidovanou účtovnou závierkou.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
14 500	14 700	13 535,63

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	14 000	12 845,63

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	12	11		11
Cieľ	<i>Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 11 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2015. 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	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	700	690,00

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	6	4		5
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	3	4	5	
Skutočná hodnota	4	6		7

Komentár:

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

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
41 000	41 000	15 280,72

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	3 000	3 000	171,34
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	35 000	35 000	12 629,90

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	447	464	478	
Skutočná hodnota	464	481		496
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²	8152 m ²	
Skutočná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²		8152 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

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

V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná výstavba cintorína v osade, vrátane prevádzkovej budovy. S výstavbou sa bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	202,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu rozhlasovej ústredne.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 500	2 500	2 277,16

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
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.

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 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
91 000	92 000	85 044,64

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	7 723,62

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	30	20	20	
Skutočná hodnota	50	30		75
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	120		35
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	24	52	52	
Skutočná hodnota	52	52		52

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na interiérové vybavenie, na nákup materiálu, paliva, OPP, na servis a údržbu pož. motorového vozidla, na poplatky, poistenie členov DHZ a poistenie pož. motorového vozidla, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na dotáciu DHZ Rakúsy v súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce atď.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA STRÁŽ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	77 000	78 000	77 321,02

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej stráže			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	4	4	8	
Skutočná hodnota	4	8		2

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s realizáciou projektu Občianske hliadky - bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy, v rámci ktorého bolo vytvorených 8 pracovných miest. Projekt bol ukončený 30. 9. 2015. Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít v obci rozvojom novej služby občianskych hliadok. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskych spoločenských, štátneho rozpočtu a obce. Finančné prostriedky v roku 2015 boli použité na platy zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistné do poisťovní a ostatné tovary a služby.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	0
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	3 000	3 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	0		2
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	6	7	7	
Skutočná hodnota	5	5		7

Komentár:

V rámci podprogramu neboli realizované žiadne výdavky.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
145 000	258 604	236 187,51

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	52 000	148 505	145 320,10
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	38 000	26 999	26 999,00

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	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	800 ton	800 ton	900 ton	
Skutočná hodnota	737,5 ton	762,93 ton		2317,66
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	9,9 ton	10,59 ton		11,64 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			všetky	
Skutočná hodnota				všetky

Cieľ	Zabezpečiť nákup traktora pre Zberné miesto			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
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 vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v roku 2015 vykonaný 1 - krát. V roku 2015 bolo z obce odvezených 869,42 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 0,17 ton elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly. Vyseparovaných bolo 11,64 ton týchto komodít. V roku 2015 bol realizovaný projekt „Sanácia čiernych skládok v obci“, ktorý bol financovaný z Enviromentálneho fondu. V rámci projektu bolo odvezených 1448,24 ton odpadu, ktoré boli uložené na skládke odpadu v Žakovciach. Bežné výdavky podprogramu predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, výdavky na prevádzku zberného miesta, výdavky na vyhotovenie žiadosti o poskytnutie NFP a na verejné obstarávanie na projekt „Sanácia čiernych skládok v obci“.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup traktora s príslušenstvom v rámci realizácie projektu „Zberné miesto - Novostavba“.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	45 000	45 000	25 828,41
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	38 100	38 040,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	350	350	363	
Skutočná hodnota	353	363		368
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na stavbu čistiareň odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		1

Komentár:

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

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Stavebno-technologická úprava čerpacej stanice v rómskej osade - Obec Rakúsy" a na realizáciu predmetnej stavby.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
35 000	45 900	41 866,38

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	14 800	10 784,57
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	31 100	31 081,81

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	110 m2	140 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu mosta na potoku Krivodol</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových mostov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na nákup materiálu, na zimnú údržbu MK a na bežnú údržbu. V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná výstavba mosta cez potok Krivodol.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
1 542 486	1 679 679	1 572 871,64

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	215 055	217 804	217 694,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	0	2 008	2 008,33
Rozpočet (v EUR) – 700 – kapitálové výdavky – zriaďovateľ	50 000	23 092	1 991,67

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	1	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	46	164	166	
Skutočná hodnota	165	167		160
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup budovy pre MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet budov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				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.

Obec použila finančné prostriedky z transferu prijatého na realizáciu projektu Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov. Bežný transfer bol použitý na nákup hračiek a výchovných pomôcok pre MŠ, kapitálový transfer bol použitý na zhotovenie altánku.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	895 500	1 041 189	1 042 257,26
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	40 000	40 000	35 027,30
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	80 000	80 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	480	511	535	
Skutočná hodnota	510	534		571
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR cez Okresný úrad Prešov normatívnym príspevkom a príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy RO a bežný transfer v rámci projektu PRINED. 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 čerpané.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	36 280	36 280	34 601,14

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	20	18	20	
Skutočná hodnota	21	21		20
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	45	46	50	
Skutočná hodnota	46	46		50

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu a pracovného náradia, OPP, na údržbu, telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu. a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	124 849	125 449	125 441,61

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	246	268	266	
Skutočná hodnota	269	268		298

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	64 302	77 357	77 350,33

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1096	536	534	
Skutočná hodnota	536	536		572

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	36 500	36 500	36 500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	73	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:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
3 270	4 770	4 621,56

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 500	4 000	3 885,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	4	4	6	
Skutočná hodnota	3	4		6

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia k Medzinárodnému dňu detí, Jánske ohne, na výlet Ružencového bratstva, ples organizovaný DHZ, posedenie s dôchodcami a na Vianočný koncert.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	450	450	418,12

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	17		15

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	600	800	800	
Skutočná hodnota	566	368		660

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	320	320	318,12

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

V roku 2015 boli finančné prostriedky použité na odmenu kronikárky a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
9 200	19 200	6 861,29

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 200	11 200	361,08
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	8 000	8 000	6 500,21

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	4	
Skutočná hodnota	3	2		3
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	2		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na telocvičňu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na uskutočnenie športových podujatí - športový deň v osade, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj. Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu telocvične a na nákup pozemkov pod telocvičňou.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
117 000	162 571	106 422,45

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	8 000	5 306,32
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	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
Cieľ	<i>Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Výstavba verejného osvetlenia v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu a poistenie VO. V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	7 000	6 091,80
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	12 000	12 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášani verejných priestranstiev za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť technickú dokumentáciu na úpravu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet technickej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet techniky			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Verejné priestranstvá boli pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na údržbu verejných priestranstiev a údržbu pracovného náradia, na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní (údržba lesíka). 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	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	1 112,97
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	25 596,62

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	650 m	700 m		500 m
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	50 m	100 m	100 m	
Skutočná hodnota	50 m	0 m		0 m
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu vodnej nádrže			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné výdavky boli použité na bežnú údržbu. V rámci kapitálových výdavkov bola uskutočnená rekonštrukcia vodnej nádrže.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	2 464,62
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	15 000	15 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodojemu na úžitkovú vodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektovej dokumentácie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.5: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**Zámer podprogramu:** Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	26 000	65 000	61 387,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v roku 2015 zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V období 1-12/2015 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, od 1.7.2015 3 koordinátorov. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, nákup materiálu, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov a pod.

V rámci podprogramu Obec zároveň do 3/2015 zamestnávala 6 zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok z ÚPSVR bol vo výške 80% celkových osobných nákladov, 20% týchto nákladov, náklady na stravovanie a prídel do SF, ostatné náklady boli hradené z rozpočtu obce.

Od apríla 2014 do septembra 2015 Obec zamestnávala 5 zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok z ÚPSVR bol vo výške 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídel do SF a ostatné boli hradené z rozpočtu obce. Ďalším príspevkom z ÚPSVR bol príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania.

Od 11/2015 Obec zamestnáva 11 zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projekt bude realizovaný do 7/2016.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	2 000	5 571	4 462,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť územný plán obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet územných plánov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na vyhotovenie návrhu územného plánu obce v rámci dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
8 000	6 000	4 942,55

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	6 000	4 942,55

Cieľ	<i>Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	18	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch, na nákup materiálu, služby a na úhradu poistného za ONB.

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 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
€	€	€
771 500	919 472	894 310,60

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	3 804,46
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených úkonov (pranie, sprchovanie) za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	600	600	600	
Skutočná hodnota	547	706		1414
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných SOH			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	42 000	35 228	35 227,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet intervencií			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2335	2532		1915

Komentár:

Terénna sociálna práca v obci bola realizovaná v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý bol ukončený 31.10.2015. V rámci projektu boli zamestnaní 4 zamestnanci – 1 terénny sociálny pracovník a 3 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí svoju činnosť zameriavajú na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Oprávnené výdavky na TSP v rámci projektu boli hradené v plnej výške zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtu obce boli hradené ostatné výdavky. Finančné prostriedky v roku boli použité na platy a poistné zamestnancov, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	30,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá výpomoc			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	3		1

Komentár:

V rámci podprogramu bol v sledovanom období z rozpočtu obce poskytnutý transfer starobnému dôchodcovi na úhradu nákladov za služby v zariadení sociálnych služieb.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	99 691	99 690,60
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	20 000	20 933	20 932,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
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	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	
Skutočná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ		počas prevádzky MŠ
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
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 2015 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu plnenia školských povinností detí aťah ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

PODPROGRAM 12.5: KOMUNITNÉ CENTRUM**Zámer podprogramu:** Podpora komunitného centra v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	23 800	21 406,09
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	80 000	85 500	84 400,84

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu komunitného centra v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na prevádzku komunitného centra - na úhradu energií, na nákup materiálu, údržbu. V rámci projektu „Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy“ to boli výdavky na nákup výpočtovej techniky a interiérové vybavenie KC. V období od 7/2015 do 10/2015 obec zamestnávala v rámci národného projektu "Komunitné centrá" komunitných sociálnych pracovníkov, s čím súvisia výdavky na platy a poistné do poisťovní a ďalšie výdavky na zamestnancov.

Kapitálové výdavky boli použité v rámci projektu „Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy“ na rekonštrukciu a prístavbu komunitného centra. Realizácia projektu bola ukončená v mesiaci jún 2015.

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500 000	628 820	628 818,71

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	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
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.