

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2017**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 13.09.2017

Vypracoval: Ing. Bystrík Václav
Mgr. Marcela Fiffiková

Predkladá: Ing. Bystrík Václav
starosta obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2017
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	324 403	324 403	150 903,97
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	322 003	322 003	150 686,20
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	800	800	217,77
Podprogram 1.3 Audit	1 600	1 600	0
Program 2: Interné služby obce	15 000	15 000	6 076,33
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	14 000	5 534,93
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000	1 000	541,40
Program 3: Služby občanom	24 000	24 000	6 392,55
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	14 000	14 000	4 202,19
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	0
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	5 000	5 000	1 252,29
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	4 000	4 000	938,07
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	26 000	26 500	5 984,99
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000	15 500	5 347,93
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	5 000	5 000	164,81
Podprogram 4.3 Kamerový systém	6 000	6 000	472,25
Program 5: Odpadové hospodárstvo	98 000	98 000	37 400,15
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	58 000	58 000	22 920,49
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	40 000	40 000	14 479,66

Program 6: Pozemné komunikácie	134 000	134 000	49 738,18
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	134 000	134 000	49 738,18
Program 7: Vzdelávanie	1 968 942	2 009 740	688 968,72
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	251 423	251 423	89 369,78
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	40 000	50 000	1 420,00
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 227 500	1 255 418	462 002,50
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	140 000	140 000	18 942,08
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	39 000	39 000	19 518,18
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	145 200	145 200	53 374,69
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	83 819	85 819	29 586,39
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - zriaďovateľ	0	880	880,00
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	42 000	42 000	13 875,10
Program 8: Kultúra	15 950	15 950	2 315,62
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	15 000	2 215,62
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	100,00
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	400	0
Program 9: Šport	33 000	33 000	4 370,40
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	10 000	10 000	225,25
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	23 000	23 000	4 145,15
Program 10: Prostredie pre život	144 500	164 500	40 473,13
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	20 000	20 000	2 384,20
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	28 000	28 000	4 100,01
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	30 000	50 000	5 614,56
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	15 000	15 000	839,14

Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	51 500	51 500	27 535,22
Program 11: Bývanie	5 000	5 000	4 161,41
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	5 000	5 000	4 161,41
Program 12: Sociálne služby	801 500	801 500	377 245,30
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	7 000	7 000	2 362,71
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	13 000	13 000	10 481,92
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	0
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	100 000	51 426,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	23 000	23 000	11 404,20
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	8 000	8 000	1 938,86
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	650 000	650 000	299 631,61
Spolu – obec	1 817 353	1 848 733	714 418,09
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 772 942	1 802 860	659 612,66
Celkom	3 590 295	3 651 593	1 374 030,75

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

B. Plnenie programového rozpočtu

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA OBCE

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2017
€	€	€
324 403	324 403	150 903,97

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	292 003	292 003	150 686,20
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

Cieľ	<i>Poskytnúť kapitálový transfer katolíckej cirkvi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov transferu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 06. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poisťné a príspevok 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 atď. V rámci kapitálového rozpočtu neboli realizované žiadne výdavky.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	800	800	217,77

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 30. 6. 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 600	1 600	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

Komentár:

V sledovanom období bol začatý výkon audítorskej kontroly – 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 a overenie výročnej správy. K 30.6.2017 audit nebol ukončený. V rámci podprogramu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

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

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2017
€	€	€
15 000	15 000	6 076,33

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	14 000	5 534,93

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11		6
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2017. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvoria odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovní.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	541,40

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	3	4	
Skutočná hodnota	5	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30.06.2017
€	€	€
24 000	24 000	6 392,55

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	2 523,98
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	1 678,21

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	478	484	484	
Skutočná hodnota	496	505		506
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 dostavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

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

V rámci kapitálových výdavkov sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy na cintoríne v osade.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 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 30. 6. 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	1 252,29

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		6

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	938,07

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiál.

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 30.06.2017
€	€	€
26 000	26 500	5 984,99

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	15 000	4 847,93
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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	75	120		150
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	35	160		180
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	60		56

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na úpravu požiarnej zbrojnice			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	164,81

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	8	4	4	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na telekomunikačné služby.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	2	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	7	10	11	
Skutočná hodnota	7	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu, 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, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2017
€	€	€
98 000	98 000	37 400,15

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	58 000	58 000	22 920,49

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	900 ton	900 ton	1000 ton	
Skutočná hodnota	2317,66 ton	1070,63 ton		398,74 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	11,64 ton	12,43 ton		9,82 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30. 6. 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 vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v 1. polroku 2017 vykonaný 1 - krát. V 1. polroku 2017 bolo z obce odvezených 398,74 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 2,08 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly. Vyseparovaných bolo 7,74 ton týchto komodít. Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov a na prevádzku zberného miesta. Kapitálové výdavky neboli použité.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	14 479,66

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	363	370	370	
Skutočná hodnota	368	414		414
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 30. 6. 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 poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, technologický servis 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 30.06.2017
€	€	€
134 000	134 000	49 738,18

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	2 852,33
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	114 000	114 000	46 885,85

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtčkov po zimnom období			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	0 m2	0 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30. 6. 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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu cyklotrasy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cyklotrás			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017

Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť merače rýchlosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet meračov rýchlosti			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu MK, materiál, špeciálne služby. Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na cyklotrasu a zhotovenie priepustu na križovatke.

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 30.06.2017
€	€	€
1 968 942	2 009 740	688 968,72

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	251 423	251 423	89 369,78
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	0	10 000	1 420,00
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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	166	160	169	
Skutočná hodnota	160	169		170

Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu materskej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 227 500	1 255 418	462 002,50
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	40 000	40 000	18 942,08
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	100 000	100 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	535	571	591	
Skutočná hodnota	571	590		588
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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. 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	39 000	39 000	19 518,18

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	20	20	17	
Skutočná hodnota	20	18		18
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	50	50	53	
Skutočná hodnota	50	52		52

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, pracovného náradia, interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	145 200	145 200	53 374,69

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	266	298	264	
Skutočná hodnota	298	264		264

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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	83 819	85 819	29 586,39
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	0	880,00	880,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	534	572	591	
Skutočná hodnota	572	591		591
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na zateplenie CVČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentácie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	42 000	42 000	13 875,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30.06.2017
€	€	€
15 950	15 950	2 315,62

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	15 000	2 215,62

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	6	6	10	
Skutočná hodnota	6	11		8

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.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	100,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15		15

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	660	487		280

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na doplnenie knižničného fondu.

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	400	400	0

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1

Komentár:

V 1. polroku v neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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 30.06.2017
€	€	€
33 000	33 000	4 370,40

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	225,25

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4		1
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	4		1

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na športové podujatie - sánkovačku a na registráciu hráčov stolného tenisu.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	3 905,15
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	13 000	13 000	240,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0

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 vyjadrenia od inštitúcií k projektovej dokumentácii na telocvičňu.

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2017
€	€	€
144 500	164 500	40 473,13

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	2 384,20
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 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	5	5	3	

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	8 000	4 100,01
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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť úpravu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie parkovacích miest			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				0

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 atď. V rámci kapitálových výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 10.3: PROTIVODŇOVÉ OPATRENIA**Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňami v obci**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	25 000	5 614,56
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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	500 m	500 m		400 m
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie nových odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	100 m	200 m	200 m	
Skutočná hodnota	0 m	0 m		45 m

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	839,14
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu vodovodu v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vodovodov			

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 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 neboli čerpané.

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	51 500	51 500	27 535,22

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V období 1-6/2017 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, nákup materiálu, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov atď. Obec v spolupráci s ÚPSVR zabezpečovala tiež vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

V 1. polroku 2017 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov v rámci národných projektov "Šanca na zamestnanie" a "Cesta z kruhu nezamestnanosti". Príspevok z ÚPSVR bol vo výške cca 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídel do SF a ostatné boli hrazené z rozpočtu obce.

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 30.06.2017
€	€	€
5 000	5 000	4 161,41

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	4 161,41

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch, nákup materiálu a 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 30.06.2017
€	€	€
801 500	801 500	377 245,30

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	7 000	2 362,71

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	13 000	13 000	10 481,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	6 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy a poistné zamestnancov, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	0

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	0		0

Komentár:

V rámci podprogramu bol v sledovanom období neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	100 000	51 426,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	23 000	23 000	11 404,20

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	počas prevádzky MŠ	počas prevádzky MŠ		6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		1 x ročne

Komentár:

V 1. polroku 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	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	8 000	8 000	1 938,86

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na energie, telekomunikačné služby a všeobecné služby.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2017	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	650 000	650 000	299 631,61

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 30. 6. 2017
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

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

PRÍLOHY

Príloha č.1 – Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Obce Rakúsy k 30.06.2017
(obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)

