

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	392 450	513 734	462 449,49
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	390 000	511 265	460 080,49
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	850	869	869,00
Podprogram 1.3 Audit	1 600	1 600	1 500,00
Program 2: Interné služby obce	15 000	25 000	24 829,26
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	14 000	24 000	23 944,26
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000	1 000	885,00
Program 3: Služby občanom	45 000	50 300	38 021,16
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	35 000	40 000	31 395,08
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	369,36
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	5 000	5 300	5 011,04
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	4 000	4 000	1 245,68
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	81 800	101 000	97 513,38
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 000	20 000	17 778,21
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	70 800	80 000	79 618,33
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000	1 000	116,84

Program 5: Odpadové hospodárstvo	100 000	102 000	77 139,35
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	60 000	62 000	48 854,57
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	40 000	40 000	28 284,78
Program 6: Pozemné komunikácie	167 455	167 455	121 064,99
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	167 455	167 455	121 064,99
Program 7: Vzdelávanie	2 332 008	2 405 520	2 308 357,01
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	241 823	244 878	230 383,06
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	375 000	379 683	309 120,22
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 317 860	1 385 829	1 382 507,08
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	50 000	49 000	40 351,20
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	58 600	59 600	59 808,14
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	136 000	136 000	135 681,52
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	108 725	106 530	106 505,79
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	44 000	44 000	44 000,00
Program 8: Kultúra	15 950	17 950	15 409,77
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	17 000	14 727,23
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	364,42
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	400	318,12
Program 9: Šport	847 000	879 000	835 518,27
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	12 000	17 000	14 862,51
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	835 000	862 000	820 655,76
Program 10: Prostredie pre život	155 000	279 175	261 882,64
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	30 000	17 000	13 747,79
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	10 000	15 000	14 636,43

Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	10 000	37 000	34 835,23
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	25 000	71 000	70 559,42
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	80 000	139 175	128 103,77
Program 11: Bývanie	5 000	8 000	6 661,55
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	5 000	8 000	6 661,55
Program 12: Sociálne služby	838 500	730 929	719 309,28
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	7 000	7 000	2 452,44
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	38 000	40 769	37 871,77
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	0
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	103 382	103 382,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	23 000	23 556	23 555,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	50 000	50 877	47 204,44
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	620 000	504 845	504 843,23
Spolu – obec	3 123 755	3 339 270	3 045 523,30
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	1 871 408	1 940 793	1 922 632,85
Celkom	4 995 163	5 280 063	4 968 156,15

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
392 450	513 734	462 449,49

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	340 000	379 952	335 492,10
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	50 000	131 313	124 588,39

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístavbu spoločenských priestorov k budove obecného úradu - časť kultúrny dom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup montovanej plechovej garáže/skladu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu farskej budovy - združená investícia			
Merateľný ukazovateľ	Počet združených investícií			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	Zabezpečiť nákup dochádzkového systému Fingera			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	Zabezpečiť nákup rodinného domu			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poistné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výdavky na Komunálne voľby atď.

V rámci kapitálového rozpočtu boli výdavky použité na nákup montovanej plechovej garáže/skladu, na nákup pozemkov, rodinného domu súp. č. 10 a rodinného domu súp. č. 402 s príslušenstvom, na nákup dochádzkového systému Fingera, na projektovú dokumentáciu na prístavbu k budove obecného úradu a na finančné prostriedky na združenú investíciu - farskú budovu.

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	850	869	869,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 600	1 600	1 500,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2017 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 31.12.2017 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za rok 2017 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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
15 000	25 000	24 829,26

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	14 000	24 000	23 944,26

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	12		12
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 12 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2018. Okrem riadnych zasadnutí OZ v súlade s plánom zasadnutí sa uskutočnilo 1 mimoriadne zasadnutie v mesiaci júl. 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 poisťného do poisťovní.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	885,00

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	6	7	7	
Skutočná hodnota	7	8		9

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
45 000	50 300	38 021,16

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	35 000	35 000	31 395,08
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	5 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	484	484	520	
Skutočná hodnota	505	518		522
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²	9327 m ²	
Skutočná hodnota	8 152 m ²	8 152 m ²		9327 m ²
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu oplotenia na cintoríne v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu prevádzkovej budovy na cintoríne v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zhotovenie prístupových chodníkov na cintoríne v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatrávených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné na cintoríne, výdavky na materiál, na prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade - elektrina, materiál, výpočtová technika, konvektory, projektor, výdavky na opravu oplotenia na cintoríne v obci, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní a iné. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 3.2: MIESTNY ROZHLAS

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	369,36

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na opravu miestneho rozhlasu.

PODPROGRAM 3.3: ČASOPIS SPEKTRUM

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 300	5 011,04

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.4: STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Prevádzka strediska služieb v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	1 245,68

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, materiál a služby.

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
81 800	101 000	97 513,38

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	20 000	17 778,21

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	120	70		20
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	160	157		190
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	60	46		42

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, interiérového vybavenia, paliva, špeciálneho materiálu PO, el. čerpadla, ochranných pracovných prostriedkov, na cestovné náhrady, telekomunikačné služby, na poistenie členov DHZ a poistenie požiarnického motorového vozidla, údržbu hasičskej zbrojnice, na súťaže, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na dotáciu poskytnutú 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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	70 800	80 000	79 618,33

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	4	4	8	
Skutočná hodnota	2	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky, materiálu, náradia, ochranných pracovných prostriedkov, na všeobecné služby, na školenia, stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu a iné. Obec zamestnávala 8 zamestnancov v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	116,84

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protipoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	10	11	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu kamerového systému v obci.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
100 000	102 000	77 139,35

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	60 000	60 000	47 254,57
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	2 000	1 600,00

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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	900 ton	1000 ton	1000 ton	
Skutočná hodnota	1070,63 ton	1045,84 ton		1015,56 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2		2
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	14 ton	
Skutočná hodnota	12,43 ton	22,23 ton		24,59 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	

Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje firma Technické služby s.r.o., Kežmarok. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby sú vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkovaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v roku 2018 vykonaný 2 - krát. V roku 2018 bolo z obce odvezených 1015,56 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 1,109 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly a VKM tetrapak. Vyseparovaných bolo 23,457 ton týchto komodít. Biologický odpad zo školskej jedálne bol vyvezený v objeme 0,025 ton. Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov a na prevádzku zberného miesta.

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu na kompostáreň.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	28 284,78

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	370	370	414	
Skutočná hodnota	414	462		491
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnanca a poistné do poisťovni, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, ochranné pracovné prostriedky, technologický servis ČOV, opravu čerpadiel, prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, poistenie ČOV a iné.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ
KOMUNIKÁCIE**

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
167 455	167 455	121 064,99

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	55 000	137 000	110 085,07
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	112 455	30 455	10 979,92

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	0 m2	130 m2		2222 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných MK			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrasy			
Merateľný ukazovateľ	Počet cyklotrás			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
Cieľ	Zabezpečiť zhotovenie parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní), údržbu miestnej komunikácie v obci, opravu miestnych komunikácií v osade a na znalecký posudok na pozemky pod miestne komunikácie.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na vytýčenie miestnej komunikácie k IBV Juh a na zemné práce.

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
2 332 008	2 405 520	2 308 357,01

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	241 823	244 878	230 383,06
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	5 000	5 329	544,67
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky – zriaďovateľ	370 000	374 354	308 575,55

Cieľ *Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole*

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných materských škôl

	2016	2017	2018	
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

	2016	2017	2018	
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	160	169	167	
Skutočná hodnota	169	167		169

Cieľ *Zabezpečiť výstavbu materskej školy*

Merateľný ukazovateľ Počet škôl

	2016	2017	2018	
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		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 detí MŠ.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na poplatky súvisiace s výstavbou MŠ a na energie v novostavbe MŠ. Kapitálové výdavky boli vynaložené na prípravnú a projektovú dokumentáciu a na realizáciu výstavby materskej školy v osade.

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 317 860	1 368 829	1 367 550,08
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky – RO	0	17 000	14 957,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	40 000	39 000	35 071,20
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	10 000	10 000	5 280,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	571	591	600	
Skutočná hodnota	590	620		647
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup osobného motorového vozidla</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet OMV			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

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 boli použité na projektovú dokumentáciu na výstavbu ZŠ.

PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	54 000	55 000	55 296,14
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	4 600	4 600	4 512,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	20	17	17	
Skutočná hodnota	18	17		16
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	50	53	52	
Skutočná hodnota	52	51		52

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, telekomunikačné služby, ochranné pracovné prostriedky, údržbu softvéru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, nákup potravín, na nemocenské dávky zamestnancov atď. Kapitálové výdavky boli použité na nákup robota s príslušenstvom.

PODPROGRAM 7.4: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	136 000	136 000	135 681,52

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	298	264	288	
Skutočná hodnota	264	288		275

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	108 725	106 530	106 505,79

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	572	591	600	
Skutočná hodnota	591	600		646

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 projekty na podporu zamestnanosti. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti CVČ.

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	44 000	44 000	44 000,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
15 950	17 950	15 409,77

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	17 000	14 727,23

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	6	10	10	
Skutočná hodnota	11	13		10

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia k Medzinárodnému dňu detí, na výlet Ružencového bratstva, na ples, divadelné vystúpenie, kultúrne podujatie pre deti - eRko, na obecný výlet, na kultúrne podujatie Rozlúčka s letom, posedenie so seniormi, vianočný koncert a štefanskú zábavu.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	364,42

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15		13
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	487	527		510

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	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	400	400	318,12

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

V roku 2018 boli finančné prostriedky použité na odmenu kronikárky a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
847 000	879 000	835 518,27

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	12 000	17 000	14 862,51

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	2		3
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	1		2

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na športový turnaj - CVC, na stolnotenisový turnaj, na nákup športového materiálu pre stolný tenis, na prepravu na futbalový zápas a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu OFK Rakúsy na činnosť.

PODPROGRAM 9.2: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer podprogramu: Špráva športových zariadení

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	14 967,76
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	815 000	842 000	805 688,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	1		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup telocvične</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu futbalového ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup montovanej plechovej garáže/skladu na ihrisko</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ - elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, materiál a údržbu budovy a jej zariadenia, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na poistenie budovy, na materiál na ihrisko, na prevádzku telocvične - energie, vybavenie telocvične atď. Kapitálové výdavky boli použité na nákup telocvične, plechovej garáže/skladu a futbalových striedačiek.

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
155 000	279 175	261 882,64

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	15 000	11 754,88
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	20 000	2 000	1 992,91

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
Cieľ	<i>Výstavba, rozšírenie verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	3	3	10	
Skutočná hodnota	0	0		7

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu, materiál, na opravu a údržbu verejného osvetlenia, vianočné osvetlenie a na poistenie verejného osvetlenia.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky použité na rozšírenie verejného osvetlenia v obci (cintorín, tzv. Poľská cesta).

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	15 000	14 636,43

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykásaní verejných priestranstiev za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykásané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na údržbu verejných priestranstiev a pracovného náradia, na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní (údržba lesíka) atď.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	37 000	34 835,23

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	450 m	400 m		200 m

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup materiálu - železobetónových prefabrikátov a na úpravu odvodňovacích kanálov.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	4 701,92
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	20 000	66 000	65 857,50

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vodovodov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné. Obec uhrádza náklady za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade z poplatkov, ktoré obci uhrádzajú občania osady odoberajúci pitnú vodu. Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie vodovodu v obci - lokalita JUH a v osade.

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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	80 000	139 175	128 103,77

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V roku 2018 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 aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

V roku 2018 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 "Cesta na trh práce" a "Praxou k zamestnaniu" a na podporu zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Príspevok z ÚPSVR bol vo výške cca 95% celkových osobných nákladov, 5 % týchto nákladov a náklady na stravovanie, prídely do SF a ostatné boli hradené z rozpočtu obce.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
--

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
5 000	8 000	6 661,55

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	8 000	6 661,55

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch, nákup materiálu, na opravu a údržbu bytových domov, na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2017 a na poistenie 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 2018	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
€	€	€
838 500	730 929	719 309,28

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	7 000	2 452,44

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	38 000	40 769	37 871,77

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, materiál, ochranné pracovné prostriedky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec zamestnávala 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití".

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	1		0

Komentár:

V rámci podprogramu neboli v sledovanom období 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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	103 382	103 382,00
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	23 000	23 556	23 555,40

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018

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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
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 2018 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 na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	50 000	50 877	47 204,44

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota			12 mesiacov	
Skutočná hodnota				12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na energie, telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, interiérové vybavenie, materiál, ochranné pracovné prostriedky, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, na prídely do sociálneho fondu a na poistenie budovy komunitného centra. Obec zamestnávala 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit".

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	620 000	504 845	504 843,23

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	2016	2017	2018	Plnenie k 31.12.2018
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

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

