

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2022

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	542 194,00	557 812,00	500 224,66
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	541 264,00	551 873,00	494 687,80
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	930,00	1 939,00	1 936,86
Podprogram 1.3 Audit	0,00	4 000,00	3 600,00
Program 2: Interné služby obce	39 000,00	39 000,00	18 258,47
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	35 000,00	35 000,00	16 513,47
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	4 000,00	4 000,00	1 745,00
Program 3: Služby občanom	61 000,00	19 158,00	10 927,98
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	50 000,00	5 942,00	4 288,97
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000,00	1 000,00	0,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	4 000,00	4 000,00	356,57
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	6 000,00	8 216,00	6 282,44
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	130 000,00	150 489,00	127 116,82
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000,00	15 431,00	10 807,20
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	104 000,00	118 740,00	110 409,51
Podprogram 4.3 Kamerový systém	11 000,00	16 318,00	5 900,11
Program 5: Odpadové hospodárstvo	289 000,00	288 725,00	196 603,31

Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	234 000,00	228 938,00	141 787,63
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	55 000,00	59 787,00	54 815,68
Program 6: Pozemné komunikácie	60 926,00	116 757,00	75 821,04
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	60 926,00	116 757,00	75 821,04
Program 7: Vzdelávanie	2 817 851,00	2 903 930,00	2 843 797,82
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	38 000,00	102 072,00	101 693,22
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	407 799,00	417 821,00	417 819,94
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 835 500,00	1 826 020,00	1 788 585,88
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	80 000,00	83 803,00	73 110,83
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	80 000,00	81 749,00	74 433,57
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	202 501,00	202 082,00	202 014,11
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	117 051,00	133 383,00	129 140,27
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Program 8: Kultúra	17 800,00	10 947,00	10 492,05
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000,00	8 147,00	8 146,05
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	1 400,00	1 400,00	1 116,50
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	1 400,00	1 400,00	1 229,50
Program 9: Šport	63 000,00	59 118,00	16 535,01
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	30 000,00	26 118,00	7 647,78
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	33 000,00	33 000,00	8 887,23
Program 10: Prostredie pre život	136 000,00	156 889,00	107 534,94
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	15 000,00	13 000,00	7 713,72
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	10 000,00	10 000,00	3 972,96
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	35 000,00	16 000,00	7 945,55

Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	42 000,00	39 043,00	13 118,16
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	30 000,00	72 106,00	72 044,55
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	4 000,00	4 000,00	0,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	0,00	2 740,00	2 740,00
Program 11: Bývanie	20 000,00	26 190,00	16 169,21
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 000,00	16 190,00	16 169,21
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	10 000,00	10 000,00	0,00
Program 12: Sociálne služby	705 500,00	744 770,00	686 540,00
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	28 000,00	46 399,00	36 236,63
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	65 000,00	45 159,00	44 226,21
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	2 000,00	2 000,00	298,68
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	130 000,00	203 510,00	159 315,80
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	15 000,00	19 040,00	19 040,20
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	63 000,00	60 784,00	59 714,06
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	402 500,00	367 878,00	367 708,42
SPOLU – obec	2 247 420,00	2 418 439,00	1 996 420,91
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 634 851,00	2 655 346,00	2 613 600,40
CELKOM	4 882 271,00	5 073 785,00	4 610 021,31

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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
542 194,00	557 812,00	500 224,66

PODPROGRAM 1.1	PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE
-----------------------	-------------------------------------

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	500 000,00	508 009,00	490 923,83
700 - kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	0,00
800 - výdavkové finančné operácie	1 264,00	3 864,00	3 763,97
SPOLU	541 264,00	551 873,00	494 687,80

CIEĽ	Zabezpečiť rekonštrukciu vestibulu budovy obecného úradu a sociálnych zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštrukcií			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	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. mzdy zamestnancov, 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.
Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 neboli použité.

PODPROGRAM 1.2	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
-----------------------	---

Zámer podprogramu

Zájmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	930,00	1 939,00	1 936,86

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	0,00	4 000,00	3 600,00

CIEĽ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2021 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 31.12.2021 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za rok 2021 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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
39 000,00	39 000,00	18 258,47

PODPROGRAM 2.1	ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE
-----------------------	--------------------------------

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	16 513,47

CIEĽ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	6	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	17	10	x	7

CIEĽ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	x	ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 4 zasadnutia boli v novom volebnom období. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvorili odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poisťného do poisťovní.

PODPROGRAM 2.2	VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE
-----------------------	--------------------------------------

Zámer podprogramu

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	1 745,00

CIEĽ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	4	x	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	11	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	11	x	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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
61 000,00	19 158,00	10 927,98

PODPROGRAM 3.1	CINTORÍNSKE SLUŽBY
-----------------------	---------------------------

Zámer podprogramu
Dôstojné miesto posledného odpočinku pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	40 000,00	5 942,00	4 288,97
700 - kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
SPOLU	50 000,00	5 942,00	4 288,97

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	545	535	570	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	547	569	x	579	
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2	
CIEĽ		Zabezpečiť modernizáciu prevádzkovej budovy na cintoríne v osade - sociálne zariadenia			
Merateľný ukazovateľ		Počet budov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	

CIEĽ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu domu smútku v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatrávených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, materiál, výdavky na prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade - elektrina, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

Rozpočítované kapitálové výdavky neboli použité.

PODPROGRAM 3.2	MIESTNY ROZHLAS
-----------------------	------------------------

Zámer podprogramu

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100

Komentár:

V sledovanom období obci nevznikli výdavky na prevádzku obecného rozhlasu.

PODPROGRAM 3.3	ČASOPIS SPEKTRUM
-----------------------	-------------------------

Zámer podprogramu

Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	356,57

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných čísel		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	12

Komentár:

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. Finančné prostriedky boli použité na fotografické a grafické služby (odmena zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni) a na tlačiarenské služby.

PODPROGRAM 3.4	STREDISKO SLUŽIEB
-----------------------	--------------------------

Zámer podprogramu

Prevádzka strediska služieb v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	2 000,00	2 817,00	883,44
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	5 399,00	5 399,00
SPOLU	6 000,00	8 216,00	6 282,44

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
CIEĽ		Zabezpečiť výmenu vchodovej brány v stredisku služieb		
Merateľný ukazovateľ		Počet vchodových brán		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a materiál. Kapitálové výdavky boli použité na zhotovenie a výmenu vchodovej brány v budove strediska služieb.

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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
130 000,00	150 489,00	127 116,82

PODPROGRAM 4.1	OCHRANA PRED POŽIARMÍ
-----------------------	------------------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	15 000,00	15 431,00	10 807,20

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov prednášok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0	
CIEĽ		Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ		Počet členov DHZ			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	10	

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, interiérového vybavenia, špeciálneho materiálu požiarnej ochrany, paliva, ochranných pracovných prostriedkov, na servis požiarneho motorového vozidla, na poistné členov DHZ a poistenie požiarneho motorového vozidla, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 4.2	OBČIANSKA HLIADKA
-----------------------	--------------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	104 000,00	118 740,00	110 409,51

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskej hliadky		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	8	8	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	8	8	x	8

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, na stravovanie zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Obec počas celého roka zamestnávala 8 zamestnancov (členov občianskej hliadky) 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, potlačaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	582,00
700 - kapitálové výdavky	10 000,00	15 318,00	5 318,11
SPOLU	11 000,00	16 318,00	5 900,11

CIEĽ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	18	18	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	13	13	x	23

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu a na údržbu kamerového systému. V obci bolo spolu nainštalovaných 23 kamier, z toho 7 v osade.
Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie kamerového systému.

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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
289 000,00	288 725,00	196 603,31

PODPROGRAM 5.1	ZVOZ A ODVOZ ODPADU
-----------------------	----------------------------

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	160 000,00	158 938,00	141 787,63
700 - kapitálové výdavky	74 000,00	70 000,00	0,00
SPOLU	234 000,00	228 938,00	141 787,63

CIEĽ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1100 t	1400 t	1400 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1417,6 t	1266,05 t	x	1181,38 t

CIEĽ		Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ		Počet zvozov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	2	x	2	
CIEĽ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ		Objem separovaného zberu odpadu za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	25 t	40 t	40 t	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	41,19 t	39,275 t	x	308,565 t	
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností zapojených do zberu			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky	všetky	x	všetky	
CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1	
CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu kompostárne			
Merateľný ukazovateľ		Počet kompostární			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	
CIEĽ		Zabezpečiť prekládku zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ		Počet zberných dvorov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	

CIEĽ		Zabezpečiť nákup veľkoobjemových kontajnerov s príklopom		
Merateľný ukazovateľ		Počet kontajnerov		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	1	x	0

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, spol.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 v roku 2021 bol vykonaný 2-krát. V roku 2022 bolo z obce odvezených 1181,38 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 21,717 ton bioodpadu a 308,565 ton separovaného odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly a VKM tetrapak.

Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta (elektrina, poistenie zberného miesta, výdavky na traktor a vlečku - palivo, servis a údržba, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni), výdavky na nákup materiálu, odpadových nádob, softvéru na odpadové hospodárstvo atď.

Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu neboli použité.

PODPROGRAM 5.2	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
-----------------------	---------------------------------------

Zámer podprogramu

Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	50 000,00	59 787,00	54 815,68
700 - kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
SPOLU	55 000,00	59 787,00	54 815,68

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	802	802	804	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	802	804	x	804

CIEE		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	7	7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	7	x	7
CIEE		Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu čistiarne odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ		Počet projektových dokumentácií		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

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, ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, technologický servis ČOV, opravu a údržbu ČOV, na prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, všeobecné služby a poistenie ČOV atď.

Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PROGRAM Č. 6:	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
----------------------	----------------------------

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
60 926,00	116 757,00	75 821,04

PODPROGRAM 6.1	SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
-----------------------	--

Zámer podprogramu

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	20 000,00	21 252,00	21 243,73
700 - kapitálové výdavky	40 926,00	95 505,00	54 577,31
SPOLU	60 926,00	116 757,00	75 821,04

CIEĽ		Zabezpečiť opravu obecných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ		Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	100 m2	100 m2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	50 m2	0 m2	x	0 m2	
CIEĽ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka posypaných MK			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka prehŕňaných MK			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	
CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu chodníkov			
Merateľný ukazovateľ		Počet stavieb			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	všetky	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	všetky	
CIEĽ		Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na parkovacie miesta			
Merateľný ukazovateľ		Počet projektových dokumentácií			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	
CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v obci			
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych komunikácií			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na čistenie ciest a priepustov, na zimnú údržbu miestnych komunikácií a posypový materiál.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie - IBV Juh, na úhradu výstavby miestnej komunikácie - IBV Juh, výstavby cyklotrasy Rakúsy - Mlynčeky, na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie na výstavbu ciest a chodníkov v osade, výstavbu chodníkov v obci a na rekonštrukciu ciest v osade (kovové rošty na odvodňovacie žľaby).

zametacej kefy, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov v osade a na výstavbu miestnej komunikácie.

PROGRAM Č. 7:	VZDELÁVANIE
----------------------	--------------------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
2 817 851,00	2 903 930,00	2 843 797,82

PODPROGRAM 7.1	MATERSKÁ ŠKOLA
-----------------------	-----------------------

Zámer podprogramu

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	38 000,00	102 072,00	101 693,22
600 - bežné výdavky - RO	407 799,00	417 821,00	417 819,94
600 - bežné výdavky - SPOLU	445 799,00	519 893,00	519 513,16

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			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Merateľný ukazovateľ		Počet detí navštevujúcich MŠ		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	174	167	158	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	168	159	x	156

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnou subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov, zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho školského úradu Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ a z finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu národného projektu PRIM.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na financovanie súvisiace s národným projektom PRIM - na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni a na úhradu nezrovnalostí súvisiacich s projektom Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada.

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	70 000,00	70 606,00	73 110,83
700 - kapitál. výdavky - zriaďovateľ	10 000,00	13 197,00	0,00
<i>Výdavky - zriaďovateľ SPOLU</i>	<i>80 000,00</i>	<i>83 803,00</i>	<i>73 110,83</i>
600 - bežné výdavky - RO	1 835 500,00	1 815 689,00	1 778 255,04
700 - bežné výdavky - RO	0,00	10 331,00	10 330,84
<i>Výdavky - RO SPOLU</i>	<i>1 835 500,00</i>	<i>1 826 020,00</i>	<i>1 788 585,88</i>

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy		
Merateľný ukazovateľ		Počet základných škôl		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v ZŠ v danom roku		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	664	679	703	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	675	705	x	718

CIEĽ	Zabezpečiť vybudovanie prístrešku pri budove základnej školy v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet prístreškov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0

Komentár:

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR prostredníctvom Regionálneho školského úradu 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 primárneho vzdelávania.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli uhradené náklady na prepravu žiakov na trase Rakúsy – Kežmarok - Pradiareň a späť a na trase Rakúsy - Kežmarok a späť pre žiakov z obce, ktorí navštevujú základné školy v Kežmarku.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu kotolne a vykurovania v budove ZŠ v osade.

PODPROGRAM 7.3	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
-----------------------	------------------------

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	80 000,00	81 749,00	74 433,57

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	19	18	17	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	17	17	x	18
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	52	57	58	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	57	58	x	54

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, na telekomunikačné služby, údržbu výpočtovej techniky, na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, nákup potravín, na nemocenské dávky zamestnancov a pod.

PODPROGRAM 7.4	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
----------------	-------------------------

Zámer podprogramu

Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - RO	202 501,00	202 082,00	202 014,11

CIEĽ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov v ZUŠ			
ROK		2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA		308	361	354	x
SKUTOČNÁ HODNOTA		361	356	x	355

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - RO	117 051,00	133 383,00	129 140,27

CIEĽ		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet detí navštevujúcich CVČ			
ROK		2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA		663	693	714	x
SKUTOČNÁ HODNOTA		693	714	x	714

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-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - RO	57 000,00	57 000,00	57 000,00

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov navštevujúcich školský klub		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	50	92	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	92	50	x	50

Komentár:

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

PROGRAM Č. 8:	KULTÚRA
---------------	---------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
17 800,00	10 947,00	10 492,05

PODPROGRAM 8.1	ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT
----------------	--------------------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	15 000,00	8 147,00	8 146,05

CIEĽ	Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	2	x	4

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí - Deň detí, Jánske ohne, posedenie so seniormi, Mikuláš.

PODPROGRAM 8.2	OBEČNÁ KNIŽNICA
-----------------------	------------------------

Zámer podprogramu

Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 116,50

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	15	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	800	800	400	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	77	32	x	84

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 8.3	KRONIKA OBCE RAKÚSY
-----------------------	----------------------------

Zámer podprogramu

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 229,50

CIEĽ	Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	2

Komentár:

Bežné výdavky boli použité na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a odvodov do

PROGRAM Č. 9:	ŠPORT
----------------------	--------------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
63 000,00	59 118,00	16 535,01

PODPROGRAM 9.1	PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
-----------------------	------------------------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	30 000,00	26 118,00	7 647,78

CIEĽ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	2
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	3

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu na stolný tenis, aerobik a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu OFK Rakúsy.

PODPROGRAM 9.2

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	8 887,23
700 - kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>8 887,23</i>

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku športových zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2	

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ a časti telocvične - na elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, na internetové pripojenie, nákup materiálu, opravu a údržbu budovy šatní TJ, na prevádzkovanie futbalového ihriska, na poistenie budovy šatní TJ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky neboli čerpané.

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 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
136 000,00	156 889,00	107 534,94

PODPROGRAM 10.1	VEREJNÉ OSVETLENIE
-----------------	--------------------

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	15 000,00	13 000,00	7 713,72

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	1
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	do 7	do 7	do 7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	do 7	do 7	x	do 7

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2	ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
-----------------	---------------------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	3 972,96

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ		Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	3

CIEĽ		Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene		
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní drevín za rok		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní okrasnej zelene		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na opravu a údržbu pracovného náradia, údržbu verejnej zelene a na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 10.3 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňami v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	35 000,00	16 000,00	7 945,55

CIEĽ		Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov		
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	500 m	500 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	500 m	500 m	x	520 m

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup materiálu a na opravu a údržbu odvodňovacích kanálov.

PODPROGRAM 10.4	ZÁSOBOVANIE VODOU
-----------------	-------------------

Zámer podprogramu
Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	12 000,00	14 969,00	13 118,16
700 - kapitálové výdavky	30 000,00	24 074,00	0,00
SPOLU	42 000,00	39 043,00	13 118,16

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ		Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada		
Merateľný ukazovateľ		Počet rozšírených vodovodov		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade, na materiál, na opravu, údržbu a prevádzkovanie verejného vodovodu a na verejné obstarávanie. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 10.5	MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, PROJEKTY § 54
-----------------	--

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	30 000,00	72 106,00	72 044,55

CIEĽ		Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	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. Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, stravovanie a odvod do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, nákup pracovného náradia atď.
V roku 2022 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" a projektu na podporu zamestnanosti.

PODPROGRAM 10.6	ROZVOJ OBCE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
------------------------	---------------------------------------

Zámer podprogramu

Rozvoj obce - územný plán obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zmien územného plánu		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	0

Komentár:

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu neboli použité.

PODPROGRAM 10.7	ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY
------------------------	--

Zámer podprogramu

Rozšírenie infraštruktúry v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	2 740,00	2 740,00

CIEĽ		Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie infraštruktúry- plynovod, verejný vodovod a verejná kanalizácia v obci - IBV Juh		
Merateľný ukazovateľ		Počet projektových dokumentácií		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	2	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	3
CIEĽ		Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry- plynovod a verejný vodovod a verejná kanalizácia v obci - IBV Juh		
Merateľný ukazovateľ		Miesto		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	IBV Juh rad II	IBV Juh	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	IBV Juh

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie - rozšírenie plynovodu, rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu - IBV Juh.

PROGRAM Č. 11:	BÝVANIE
-----------------------	----------------

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
20 000,00	26 190,00	16 169,21

PODPROGRAM 11.1	PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV
------------------------	---

Zámer podprogramu

Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	10 000,00	16 190,00	16 169,21

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27	

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu ONB, verejné obstarávanie, dezinfekciu, poistenie obecných nájomných bytov a na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2021.

PODPROGRAM 11.2	ROZVOJ BÝVANIA
------------------------	-----------------------

Zámer podprogramu

Zabezpečenie výstavby bytov nižšieho štandardu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
700 - kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu			
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	35	35	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	0	

Komentár:

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané neboli.

PROGRAM Č. 12:	SOCIÁLNE SLUŽBY
-----------------------	------------------------

Zámer programu :
KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2022 v €
705 500,00	744 770,00	686 540,00

PODPROGRAM 12.1	STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY
------------------------	----------------------------------

Zámer podprogramu
 Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	28 000,00	46 399,00	36 236,63

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	celoročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	x	celoročne

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, na plat zamestnanca a odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnanca a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 12.2	TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA
------------------------	-------------------------------

Zámer podprogramu
 Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	65 000,00	45 159,00	44 226,21

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	10 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nákup materiálu a kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. Obec v roku 2022 zamestnávala 4 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.3	JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI
------------------------	--------------------------------------

Zámer podprogramu

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	298,68

CIEĽ	Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	2	x	0
CIEĽ	Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených prijímateľov			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	1

Komentár:

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

PODPROGRAM 12.4	SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM
-----------------	--

Zámer podprogramu

Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky - obec	130 000,00	203 510,00	159 315,80
600 - bežné výdavky RO	15 000,00	19 040,00	19 040,20
SPOLU	145 000,00	222 550,00	178 356,00

CIEĽ		Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením			
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov	
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov	
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	2x ročne	

Komentár:

V roku 2022 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

PODPROGRAM 12.5	KOMUNITNÉ CENTRUM
-----------------	-------------------

Zámer podprogramu

Podpora komunitného centra v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	63 000,00	60 784,00	59 714,06

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku komunitného centra		
Merateľný ukazovateľ		Počet komunitných centier		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

CIEĽ		Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na elektrickú energiu, vodné, telekomunikačné služby, nákup materiálu, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec v roku zamestnávala 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.6	OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
-----------------	-------------------------

Zámer podprogramu

Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2022 v €	Čerpanie k 31.12.2022 v €
600 - bežné výdavky	402 500,00	367 878,00	367 708,42

CIEĽ	Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
ROK	2020	2021	2022	PLNENIE k 31.12.2022
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	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.