

Obec Rakúsy
Obecný úrad Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35
tel.: 052/4526728, e-mail: obec@rakusy.sk

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2023**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 12.10.2023

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Štefanková, ekonómka

Predkladá: Mgr. Monika Jurašková, starostka obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2023
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	558 606,00	596 004,14	289 378,95
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	552 326,00	589 724,14	284 518,47
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	2 280,00	2 280,00	1 860,48
Podprogram 1.3 Audit	4 000,00	4 000,00	3 000,00
Program 2: Interné služby obce	35 480,00	35 480,00	12 456,87
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	32 480,00	32 480,00	10 246,09
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000,00	3 000,00	2 210,78
Program 3: Služby občanom	9 810,00	29 810,00	2 674,50
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	6 810,00	26 810,00	1 394,98
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	800,00	0,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	0,00
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	2 100,00	2 100,00	1 279,52
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	87 191,00	102 413,00	46 318,29
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	11 763,00	10 678,00	2 121,68
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	74 428,00	90 735,00	43 345,93
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000,00	1 000,00	850,68
Program 5: Odpadové hospodárstvo	244 596,00	245 468,00	132 378,77
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	171 694,00	172 566,00	100 625,96
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	72 902,00	72 902,00	31 752,81
Program 6: Pozemné komunikácie	52 500,00	62 500,00	17 528,80

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2023
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	52 500,00	62 500,00	17 528,80
Program 7: Vzdelávanie	3 091 817,00	3 239 347,00	1 231 097,06
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	16 698,00	16 698,00	15 887,36
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	418 800,00	428 014,00	168 434,43
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 926 500,00	2 046 479,00	802 605,96
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	242 222,00	247 422,00	32 281,50
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	83 137,00	83 137,00	43 396,59
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	211 100,00	214 106,00	85 423,80
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	134 360,00	144 491,00	63 572,81
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	59 000,00	59 000,00	19 494,61
Program 8: Kultúra	9 038,00	15 123,00	7 052,84
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	6 400,00	12 485,00	7 052,84
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	1 346,00	1 346,00	0,00
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	1 292,00	1 292,00	0,00
Program 9: Šport	19 620,00	20 120,00	6 850,25
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	1 500,00	2 000,00	1 101,15
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	18 120,00	18 120,00	5 749,10
Program 10: Prostredie pre život	64 820,00	199 902,92	83 254,53
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	12 360,00	12 360,00	4 734,87
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	8 755,00	25 820,00	17 429,79
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	15 000,00	6 085,00	0,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	13 671,00	24 833,00	15 328,42

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2023
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	15 034,00	50 804,92	45 761,45
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	0,00	10 000,00	0,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	0,00	70 000,00	0,00
Program 11: Bývanie	16 950,00	16 950,00	6 208,07
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	16 950,00	16 950,00	6 208,07
Program 12: Sociálne služby	740 429,00	813 101,45	375 582,23
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	40 876,00	43 867,08	17 082,38
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	65 188,00	67 448,00	30 393,04
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 000,00	1 000,00	0,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	130 000,00	194 249,80	116 398,80
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	22 000,00	22 000,00	13 263,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	69 365,00	69 935,00	33 593,29
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	412 000,00	414 601,57	164 851,32
SPOLU – obec	2 159 097,00	2 462 129,51	1 057 986,15
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 771 760,00	2 914 090,00	1 152 795,01
CELKOM	4 930 857,00	5 376 219,51	2 210 781,16

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
558 606,00	596 004,14	289 378,95

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	551 046,00	560 935,14	278 601,28
700 - kapitálové výdavky	0,00	6 953,00	280,00
800 - výdavkové finančné operácie	1 280,00	21 836,00	5 637,19
<i>SPOLU</i>	<i>552 326,00</i>	<i>589 724,14</i>	<i>284 518,47</i>

CIEĽ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených obecným zastupiteľstvom kontrolórom			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	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. mzdy zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, vodné, telekomunikačné poplatky, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, atď.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 boli v sledovanom období použité na zameranie a vyhotovenie geometrického plánu v súvislosti s kúpou pozemku parc.č. KN-C 165, k.ú.

Výdavkové finančné operácie súviseli so splácaním istiny z úveru zo ŠFRB, ktorý bol poskytnutý na výstavbu ONB a splatením vkladu obce ako výlučného spoločníka do novozałożenej obecnej obchodnej spoločnosti.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	2 280,00	2 280,00	1 860,48

CIEĽ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	3

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"
3. Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 000,00

CIEĽ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
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 31.12.2022 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 31.12.2022 materskej organizácie Obce Rakúsy.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
35 480,00	35 480,00	12 456,87

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	32 480,00	32 480,00	10 246,09

CIEĽ		Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ		Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	7	x	9	

CIEĽ		Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ		Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	x	ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 9 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na každé zastupiteľstvo bola zabezpečená pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra elektronická distribúcia materiálov. Finančné výdavky tvorili odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovni.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	2 210,78

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	2	x	4
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	11	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	8	x	10

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
9 810,00	29 810,00	2 674,50

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	6 810,00	6 810,00	1 394,98
700 - kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>6 810,00</i>	<i>26 810,00</i>	<i>1 394,98</i>

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	535	570	570	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	569	579	x	583	
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2	

Komentár:

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

Rozpočtované kapitálové výdavky zatiaľ 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	800,00	800,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100

Komentár:

V sledovanom období obci nevznikli žiadne 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných čísel		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	6

Komentár:

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. V sledovanom období nevznikli žiadne výdavky spojené s výrobou časopisu.

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

Zámer podprogramu

Prevádzka strediska služieb v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	2 100,00	2 100,00	1 279,52
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 100,00	2 100,00	1 279,52

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a nákup interiérového vybavenia.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
87 191,00	102 413,00	46 318,29

PODPROGRAM 4.1	OCHRANA PRED POŽIARMI
-----------------------	------------------------------

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	11 763,00	10 678,00	2 121,68

CIEĽ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	26

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 do agregátov a do MV, ochranných pracovných prostriedkov, na údržbu hasičského motorového vozidla, na poistné členov DHZ a poistenie hasičského motorového vozidla.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	74 428,00	82 935,00	43 345,93
700 - kapitálové výdavky	0,00	7 800,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>74 428,00</i>	<i>90 735,00</i>	<i>43 345,93</i>

CIEĽ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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, povinný prídelený do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Obec počas sledovaného obdobia zamestnávala 8 zamestnancov (členov občianskej hliadky) v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ, ktorý bol k 30.06.2023 ukončený.

Rozpočtované kapitálové výdavky na dodávku a montáž mobilnej kancelárie pre zamestnancov zatiaľ neboli použité.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	850,68
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 000,00	1 000,00	850,68

CIEĽ		Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ		Počet monitorovacích kamier spolu			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	18	18	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	13	23	x	23	

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na údržbu kamerového systému. V obci bolo spolu nainštalovaných 23 kamier, z toho 7 v osade.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
244 596,00	245 468,00	132 378,77

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	167 694,00	168 566,00	100 625,96
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
SPOLU	171 694,00	172 566,00	100 625,96

CIEĽ		Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ		Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok		
ROK	2021	2022	2022	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	1400 t	1400 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1266,05 t	1181,38 t	x	600,81 t
CIEĽ		Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ		Počet zvozov		
ROK	2021	2022	2022	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	2	x	0
CIEĽ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu		
Merateľný ukazovateľ		Objem separovaného zberu odpadu za rok		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	40 t	40 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	39,275 t	308,565 t	x	7,773 t
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností zapojených do zberu		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky	všetky	x	149
CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
CIEĽ		Zabezpečiť nákup veľkoobjemových kontajnerov s príklpom		
Merateľný ukazovateľ		Počet kontajnerov		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá. Komunálny odpad je vyvázaný na skládku odpadov Žakovce. Zber 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 sledovanom období nebol vykonaný. V prvom polroku 2023 bolo z obce a osady odvezených 600,81 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu a 7,773 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	67 902,00	67 902,00	29 766,81
700 - kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	1 986,00
<i>SPOLU</i>	<i>72 902,00</i>	<i>72 902,00</i>	<i>31 752,81</i>

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV			
ROK		2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA		802	804	800	x
SKUTOČNÁ HODNOTA		804	804	x	806
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
ROK		2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA		7	7	7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA		7	7	x	7

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnanca a poistné do poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, 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 boli čerpané na nákup nového čerpadla, čím sa vo veľkej miere znížila poruchovosť fungovania ČOV.

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
52 500,00	62 500,00	17 528,80

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	21 500,00	21 500,00	5 133,30
700 - kapitálové výdavky	31 000,00	41 000,00	12 395,50
<i>SPOLU</i>	<i>52 500,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>17 528,80</i>

CIEĽ		Zabezpečiť opravu obecných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ		Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	100 m2	100 m2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0 m2	0 m2	x	0 m2	
CIEĽ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka posypaných MK			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	

Merateľný ukazovateľ		Dĺžka prehŕňaných MK		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	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 výrobu a pokládku kovových roštov do betónových kanalizačných žľabov spolu v počte 11 ks.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
3 091 817,00	3 239 347,00	1 231 097,06

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	16 698,00	16 698,00	15 887,36
600 - bežné výdavky - RO	418 800,00	428 014,00	168 434,43
600 - bežné výdavky - SPOLU	435 498,00	444 712,00	184 321,79

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	167	158	156	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	159	156	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 je 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 poisťovní 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	57 300,00	57 720,00	31 281,50
700 - kapitál. výdavky - zriaďovateľ	184 922,00	189 702,00	1 000,00
<i>Výdavky - zriaďovateľ SPOLU</i>	<i>242 222,00</i>	<i>247 422,00</i>	<i>32 281,50</i>
600 - bežné výdavky - RO	1 926 500,00	2 046 479,00	802 605,96
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavky - RO SPOLU</i>	<i>1 926 500,00</i>	<i>2 046 479,00</i>	<i>802 605,96</i>

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v danom roku			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	679	703	718	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	705	718	x	718

CIEĽ	Zabezpečiť vybudovanie prístrešku pri budove základnej školy v			
Merateľný ukazovateľ	Počet prístreškov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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 zameranie a vyhotovenie GP ku kolaudácii rekonštrukcie kotolne a vykurovania v budove ZŠ v osade a polohopisné a výškopisné zameranie pre stavbu budovy školy.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	83 137,00	83 137,00	43 396,59

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	17	18	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	17	17	x	18
Merateľný ukazovateľ		Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	57	58	58	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	58	58	x	55

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	211 100,00	214 106,00	85 423,80

CIEĽ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov v ZUŠ		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	361	354	355	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	356	355	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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	134 360,00	144 491,00	63 572,81

CIEĽ		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí navštevujúcich CVČ		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	693	714	872	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	714	714	x	728

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	59 000,00	59 000,00	19 494,61

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov navštevujúcich školský klub		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	92	50	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	50	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 KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
9 038,00	15 123,00	7 052,84

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	6 400,00	12 485,00	7 052,84

CIEĽ		Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	9

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí - 1. Obecný ples, Národný týždeň manželstva, Detský karneval, deň Rómskej kultúry, výlet do Hronského Beňadika, muzikálový večer - Príbeh Veľkej noci, koncert ku Dňu matiek, Deň detí, Jánske ohne.

PODPROGRAM 8.2	OBECNÁ KNIŽNICA
-----------------------	------------------------

Zámer podprogramu

Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
----------------------	---------------------------	--	------------------------------

600 - bežné výdavky	1 346,00	1 346,00	0,00
---------------------	----------	----------	------

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku knižnice		
Merateľný ukazovateľ		Počet nových titulov		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	800	400	400	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	77	84	x	84

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na odmenu knihovníka a odvody do poisťovni.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 292,00	1 292,00	0,00

CIEĽ		Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ		Počet schválených záznamov ročne		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	0

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na odmenu kronikára a odvody do poisťovni.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
19 620,00	20 120,00	6 850,25

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	2 000,00	1 101,15

CIEĽ		Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných športových podujatí za rok		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	2	x	2
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených druhov športov, aktivít		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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, náklady na organizáciu športových podujatí a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu MFK Kežmarok.

PODPROGRAM 9.2	SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
-----------------------	------------------------------------

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	18 120,00	15 120,00	2 785,65
700 - kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 963,45
SPOLU	18 120,00	18 120,00	5 749,10

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku športových zariadení
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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 zamestnanca mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu stavebných úprav v telocvični.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
64 820,00	199 902,92	83 254,53

PODPROGRAM 10.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	12 360,00	12 360,00	4 734,87

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%

CIEĽ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023

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.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	8 755,00	19 670,00	17 429,79
700 - kapitálové výdavky	0,00	6 150,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>8 755,00</i>	<i>25 820,00</i>	<i>17 429,79</i>

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ		Počet vykásaní verejných priestranstiev za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1	
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1	

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykásané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na opravu a údržbu pracovného náradia, údržbu verejnej zelene.

Kapitálové výdavky budú použité na dodávku a montáž autobusovej zastávky v osade.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	15 000,00	6 085,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov		
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	500 m	500 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	500 m	520 m	x	520 m

Komentár:

V rámci podprogramu neboli čerpané FP na bežné výdavky.

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

Zámer podprogramu

Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	13 671,00	13 671,00	4 166,67
700 - kapitálové výdavky	0,00	11 162,00	11 161,75
<i>SPOLU</i>	<i>13 671,00</i>	<i>24 833,00</i>	<i>15 328,42</i>

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	0	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.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup vodomerných šácht do osady - pokračovanie stavby "rozšírenie verejného vodovodu v osade".

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

Zámer podprogramu

Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, projektov na podporu zamestnávania

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	15 034,00	50 804,92	45 761,45

CIEĽ		Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania			
Merateľný ukazovateľ		Obdobie			
ROK		2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	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 prvom polroku 2023 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", "Chyť sa svojej šance" 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zmien územného plánu			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	2	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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	70 000,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry- plynovod a verejný vodovod a verejná kanalizácia v obci - IBV Juh			
Merateľný ukazovateľ	Miesto			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	IBV Juh rad II	IBV Juh	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	x

Komentár:

Kapitálové výdavky vyčlenené na montáž plynovodu - IBV Juh za sledované obdobie neboli čerpané.

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

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
16 950,00	16 950,00	6 208,07

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	16 950,00	16 950,00	6 208,07

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu ONB, dezinfekciu, poistenie obecných nájomných bytov a na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2022.

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

Zámer programu :

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2023 v €
740 429,00	813 101,45	375 582,23

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	40 876,00	43 867,08	17 082,38

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	65 188,00	67 448,00	30 393,04

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v			
Merateľný ukazovateľ		Obdobie vykonávania TSP			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	10 mesiacov	x	6 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 sledovanom období zamestnávala 4 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit".

PODPROGRAM 12.3

JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách			
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	5	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	0	x	0	
CIEĽ		Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého			

Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených prijímateľov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	0

Komentár:

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité.

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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky - obec	130 000,00	194 249,80	116 398,80
600 - bežné výdavky RO	22 000,00	22 000,00	13 263,40
<i>SPOLU</i>	<i>152 000,00</i>	<i>216 249,80</i>	<i>129 662,20</i>

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	2x ročne

Komentár:

V sledovanom období 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	69 365,00	69 935,00	33 593,29

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku komunitného centra		
Merateľný ukazovateľ		Počet komunitných centier		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	6 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 sledovanom období 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 k 30.06.2023 v €	Čerpanie k 30.06.2023 v €
600 - bežné výdavky	412 000,00	414 601,57	164 851,32

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 30.06.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	6 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky z transferu z ÚPSVaR boli použité na výplaty prídavkov na deti, rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa a na sociálne dávky v rámci inštitútu osobitného príjemcu. Finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne boli použité na vyplatenie dôchodkovej dávky.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY K 30.06.2023

Finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 30.06.2023

Základná škola s materskou školou:

na prenesené kompetencie - normatívy	965 474,62
na prenesené kompetencie - FP pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	42 300,00
na prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	3 300,00
na prenesené kompetencie - škola v prírode	2 700,00
na prenesené kompetencie - edukačné publikácie	6 928,00
na prenesené kompetencie - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ	25 608,00
dotácia pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby	13 263,40
FP na realizáciu NP PRIM	29 719,83
na originálne kompetencie - školský klub	29 496,00
na originálne kompetencie - MŠ	169 998,00
SPOLU	1 288 787,85

Centrum voľného času:

na prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	13 786,00
na originálne kompetencie	48 498,00
SPOLU	62 284,00

Základná umelecká škola:

na originálne kompetencie	105 000,00
SPOLU	0,00

CELKOM za všetky RO	1 351 071,85
----------------------------	---------------------

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2023

(s plnením rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2023 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2023 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec	5 034 647,92	2 674 633,86	53,12
Bežné príjmy - RO	31 306,00	21 821,05	69,70
Bežné výdavky - obec	2 065 526,51	1 022 562,26	49,51
Bežné výdavky - RO	2 914 090,00	1 152 795,01	39,56
ROZDIEL	86 337,41	521 097,64	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	1 593,00	1 874,25	117,66
Kapitálové výdavky - obec	374 767,00	29 786,70	7,95
ROZDIEL	-373 174,00	-27 912,45	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	316 289,59	135 606,97	42,87
Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	21 280,00	5 637,19	26,49
ROZDIEL	295 009,59	129 969,78	x
ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	8 173,00	623 154,97	x
ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	-286 836,59	493 185,19	x

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2023

(bez plnenia rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2023 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2023 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2023 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec (bez FP pre RO)	2 900 578,92	1 608 538,63	55,46
Bežné výdavky - obec	2 065 526,51	1 022 562,26	49,51
ROZDIEL	835 052,41	585 976,37	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	1 593,00	1 874,25	117,66
Kapitálové výdavky - obec	374 767,00	29 786,70	7,95
ROZDIEL	-373 174,00	-27 912,45	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov, bez FP pre RO)	278 854,59	98 172,35	35,21
Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	21 280,00	5 637,19	26,49
ROZDIEL	257 574,59	92 535,16	x

ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	719 453,00	650 599,08	x
ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	461 878,41	558 063,92	x

REZERVNÝ FOND

STAV k 1.1.2023	484 375,59
TVORBA k 30.06.2023	196 774,89
ČERPANIE k 30.06.2023	29 786,70
STAV k 30.06.2023	651 363,78