

**Monitorovacia správa plnenia  
Programového rozpočtu obce Rakúsy  
k 30.06.2021**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 09.09.2021

Vypracoval: Mgr. Lenka Vojtaššáková  
Mgr. Marcela Fiffiková

Predkladá: Mgr. Lenka Vojtaššáková  
starostka obce

## A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce</b>	<b>452 930</b>	<b>534 612</b>	<b>297 766,08</b>
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	450 000	529 682	297 531,16
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	930	930	234,92
Podprogram 1.3 Audit	2 000	4 000	0
<b>Program 2: Interné služby obce<sup>7</sup></b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>17 046,21</b>
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	35 000	35 000	16 121,41
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000	3 000	924,80
<b>Program 3: Služby občanom</b>	<b>52 000</b>	<b>72 000</b>	<b>4 854,75</b>
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	45 000	65 000	1 850,71
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	0
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	4 000	4 000	2 015,60
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	2 000	2 000	988,44
<b>Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>54 479,29</b>
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	4 073,28
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	68 000	68 000	50 346,01
Podprogram 4.3 Kamerový systém	8 000	8 000	60,00
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>170 000</b>	<b>173 310</b>	<b>94 350,21</b>
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	135 000	135 000	72 351,16
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	35 000	38 310	21 999,05

<b>Program 6: Pozemné komunikácie</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>27 149,90</b>
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	103 000	103 000	27 149,90
<b>Program 7: Vzdelávanie</b>	<b>2 671 068</b>	<b>2 573 151</b>	<b>983 081,95</b>
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	337 799	341 925	131 224,63
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	39 300	39 300	18 868,11
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 762 500	1 682 455	644 539,43
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	90 000	68 002	14 430,69
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	83 000	83 000	35 761,19
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	192 200	192 200	74 763,56
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	106 269	106 269	42 037,33
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	60 000	60 000	21 457,01
<b>Program 8: Kultúra</b>	<b>17 800</b>	<b>9 800</b>	<b>95,92</b>
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	7 000	95,92
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	1 400	1 400	0
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	1 400	1 400	0
<b>Program 9: Šport</b>	<b>62 020</b>	<b>79 020</b>	<b>24 208,04</b>
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	25 000	25 000	20 000,00
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	37 020	54 020	4 208,04
<b>Program 10: Prostredie pre život</b>	<b>148 000</b>	<b>168 000</b>	<b>67 533,79</b>
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	10 000	10 000	8 060,51
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	10 000	10 000	1 923,91
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	20 000	40 000	33 888,27
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	40 000	40 000	3 584,62
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	33 000	33 000	18 836,48

Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	5 000	5 000	700,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	30 000	30 000	540,00
<b>Program 11: Bývanie</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>28 662,08</b>
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 000	10 000	2 932,78
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	50 000	50 000	25 729,30
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>722 500</b>	<b>781 340</b>	<b>331 557,14</b>
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	16 000	16 000	10 084,50
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	68 000	68 000	32 645,03
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	2 000	2 800	800,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	130 000	188 040	77 523,60
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000	26 000	6 208,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	58 000	58 000	26 252,58
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	422 500	422 500	178 043,03
<b>Spolu – obec</b>	<b>2 103 550</b>	<b>2 274 384</b>	<b>1 010 555,00</b>
<b>Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou</b>	<b>2 484 768</b>	<b>2 408 849</b>	<b>920 230,36</b>
<b>Celkom</b>	<b>4 588 318</b>	<b>4 683 233</b>	<b>1 930 785,96</b>

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

## B. Plnenie programového rozpočtu

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

Zámer programu :

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
452 930	534 612	297 766,08

#### PODPROGRAM 1.1:      PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu:      Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	450 000	525 782	293 667,16
Rozpočet (v EUR) - 700 - kapitálové výdavky	0	3 900	3 864,00

#### Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy zamestnancov, poisťovni, 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 boli použité na nákup výpočtovej techniky.

#### PODPROGRAM 1.2:      ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	930	930	234,92

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

**Komentár:**

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

Obec Rakúsy je členom združení:

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

**PODPROGRAM 1.3:      AUDIT**

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

**Komentár:**

V sledovanom období bol začatý výkon auditorskej kontroly – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2020 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overenie výročnej správy. K 30.6.2021 audit nebol ukončený. V rámci podprogramu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

## PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
38 000	38 000	17 046,21

### PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	35 000	35 000	16 121,41

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná hodnota	11	6	10	
Skutočná hodnota	8	17		5
Cieľ	<i>Zvyšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

### Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2021. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvoria odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovní.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	3 000	3 000	924,80

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	7	10	10	
Skutočná hodnota	10	10		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 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>52 000</b>	<b>72 000</b>	<b>4 854,75</b>

**PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY**

**Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 850,71</b>
<b>Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	520	535	535	
Skutočná hodnota	532	547		558
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	9327 m2	9327 m2	9327 m2	
Skutočná hodnota	9327 m2	9327 m2		9327 m2
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostavbu cintorína v osade</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cintorínov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatravněných 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.

Kapitálové výdavky neboli čerpané.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

**Komentár:**

V sledovanom období finančné prostriedky neboli čerpané.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 015,60</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		6

**Komentár:**

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>988,44</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na energie a vodné.

## 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 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>54 479,29</b>

### PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>13 500</b>	<b>2 584,28</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 489,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet realizovaných prednášok za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastníkov prednášok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	15	0		0
<b>Cieľ</b>	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10		10

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákup montovanej plechovej garáže</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, paliva, opravu sirény, na poistné členov DHZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup montovanej plechovej garáže.

**PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA**

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>50 346,01</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov občianskej hliadky			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

**Komentár:**

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, na stravovanie zamestnancov a príspevok do sociálneho fondu, na nemocenské dávky. Obec k 30.6.2021 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, potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>60,00</b>
<b>Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet monitorovacích kamier spolu			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	13		13
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť rozšírenie kamerového systému</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových monitorovacích kamier spolu			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota		20	5	
Skutočná hodnota		10		0

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na materiál.  
Kapitálové výdavky neboli použité.

## 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 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>170 000</b>	<b>173 310</b>	<b>94 350,21</b>

### PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>135 000</b>	<b>133 260</b>	<b>70 611,16</b>
<b>Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvoz zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1000 ton	1100 ton	1400 ton	
Skutočná hodnota	1140,86 ton	1 417,6		495,8 ton
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zvozov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	0		1
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	20 ton	25 ton	40 ton	
Skutočná hodnota	30,49 ton	41,19 ton		10,6 ton
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet domácností zapojených do zberu			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	

Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup nádob na kompostovanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nádob			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			150	
Skutočná hodnota				20
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tvorbu Stratégie odpadového hospodárstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nádob			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup veľkoobjemového kontajnera</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nádob			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

#### Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje firma Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby sú vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu v 1. polroku 2021 bol vykonaný 1-krát. V 1. polroku 2021 bolo z obce odvezených 495,8 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 1,42 ton biodpadu, 5,17 ton elektroodpadu, 22 ton odpadu z ČOV, 0,46 ton osobitného odpadu z covid testovania a 10,6 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, výdavky na traktor a vlečku - palivo, servis a údržba), výdavky na nákup vaňového kontajnera atď.

Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu boli použité na nákup veľkoobjemového kontajnera.

#### PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**Zámer podprogramu:** Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>21 999,05</b>
<b>Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	491	405	405	
Skutočná hodnota	802	802		802
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup čerpadla pre čerpaciu stanicu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet čerpadiel			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnancov a poistné do poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, pracovné náradie, technologický servis ČOV, opravu a údržbu ČOV, na prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, všeobecné služby a poistenie ČOV.

Kapitálové výdavky neboli čerpané.

## PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:**

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>27 149,90</b>

**PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 919,90</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>13 230,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	100 m2	50 m2		0 m2
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka posypaných MK			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka prehňaných MK			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektových dokumentácií			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu chodníkov</i>			

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavieb			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektových dokumentácií			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		0		0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet miestnych komunikácií			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	0	0		0

#### **Komentár:**

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií, na materiál, na výdavky na verejné obstarávanie a žiadosť o NFP atď.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na obstaranie pozemku pod miestnu komunikáciu, na nákup zametacej kefy 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 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>2 671 068</b>	<b>2 573 151</b>	<b>983 081,95</b>

### PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO</b>	<b>337 799</b>	<b>341 925</b>	<b>131 224,63</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>18 868,11</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	169	174	167	
Skutočná hodnota	175	168		168

### Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnu subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov, zo štátneho rozpočtu cez Okresný úrad Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, z finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu národného projektu PRIM a z bežného transferu z ÚPSVR na projekt na podporu zamestnanosti.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na výdavky 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**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO</b>	<b>1 762 500</b>	<b>1 682 455</b>	<b>644 539,43</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ</b>	<b>80 000</b>	<b>58 002</b>	<b>14 430,69</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet základných škôl			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	647	664	679	
Skutočná hodnota	668	675		672
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu kotelne a vykurovania v budove základnej školy v obci - časť osady</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet škôl			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR cez Okresný úrad Prešov normatívnym príspevkom, príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími nenormatívnymi finančnými prostriedkami. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy RO. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie základného vzdelávania.

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

**PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

**Zámer podprogramu:** **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>35 761,19</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	17	19	18	
Skutočná hodnota	20	17		18
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	57		52

#### 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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>192 200</b>	<b>192 200</b>	<b>74 763,56</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	275	308	361	
Skutočná hodnota	308	361		361

#### Komentár:

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

#### PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>106 269</b>	<b>106 269</b>	<b>42 037,33</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich CVČ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	646	663	693	
Skutočná hodnota	663	693		693

**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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>21 457,01</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	50	50	92	
Skutočná hodnota	50	92		92

**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:**

<b>ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY</b>		
--	--	--

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>17 800</b>	<b>9 800</b>	<b>95,92</b>

**PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT**

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>95,92</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	18	4		1

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatia - Jánske ohne.

**PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových titulov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	15	15	10	
Skutočná hodnota	0	0		0



Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	273	77		32

**Komentár:**

Finančné prostriedky v 1. polroku neboli použité.

**PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY**

**Zámer podprogramu:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 400	1 400	0

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

**Komentár:**

V 1. polroku finančné prostriedky neboli použité.

# PROGRAM Č. 9: ŠPORT

## Zámer programu:

<b>ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY</b>
--

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
62 020	79 020	24 208,04

### PODPROGRAM 9.1:      PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	25 000	25 000	20 000,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	2	3		2

### Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu OFK Rakúsy a občianskemu združeniu Motoklub Rakúsy na činnosť.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 208,04</b>
<b>Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky</b>	<b>17 020</b>	<b>39 020</b>	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu multifunkčného ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

**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, prevádzkovanie futbalového ihriska, na poistenie budovy šatní TJ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na nemocenské dávky. Kapitálové výdavky neboli použité.

## 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 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
148 000	168 000	67 533,79

#### PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	8 060,51

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7

#### Komentár:

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

**PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV****Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 923,91</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		2
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ošetrovaní drevín za rok			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1

**Komentár:**

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 888,27</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	500 m	400 m		500 m

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 10.4: ZÁSOBOVANIE VODOU**

**Zámer podprogramu:** Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	3 584,62
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásobovaných domácností			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet rozšírených vodovodov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 10.5: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, PROJEKTY § 54****Zámer podprogramu:** Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb, projektov na podporu zamestnávania

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>18 836,48</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 mesiacov

**Komentár:**

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. Obec zamestnávala 2 koordinátorov, ktorí boli financovaní z rozpočtu obce. Od 5/2021 bol obci poskytnutý príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, stravovanie a odvod do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, nákup pracovného náradia atď.

V 1. polroku 2021 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".

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>700,00</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zmenených územných plánov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

**Komentár:**

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu boli použité na zmenu územného plánu.

**PODPROGRAM 10.7: ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY****Zámer podprogramu:** Rozšírenie infraštruktúry v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>540,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie infraštruktúry- plynovod a elektrická sieť v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektových dokumentácií			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry- plynovod a elektrická sieť v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Miesto			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			IBV-Juh, rad II.	
Skutočná hodnota				--

**Komentár:**

Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú dokumentáciu na rozšírenie plynovodu.



## PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

<b>ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA</b>
--

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
60 000	60 000	28 662,08

**PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	2 932,78

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na nákup údržbu ONB, na verejné obstarávanie, na dezinfekciu a na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2020.

**PODPROGRAM 11.2: ROZVOJ BÝVANIA****Zámer podprogramu: Zabezpečenie výstavby bytov nižšieho štandardu**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 700 - bežné výdavky</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 729,30</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dokumentácií			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných bytov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			35	
Skutočná hodnota				0

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi nižšieho štandardu.

## PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY**

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2021
€	€	€
<b>722 500</b>	<b>781 340</b>	<b>331 557,14</b>

**PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>10 084,50</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania služieb			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 mesiacov

**Komentár:**

V priestoroch Komunitného centra v osade sú poskytované služby občanom – pranie a sprchovanie za poplatok. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku zariadenia – elektrickú energiu, vodné, nákup čistiacich a hygienických potrieb, na plat zamestnanca a odvody do poisťovni, na stravovanie zamestnanca a pridel do sociálneho fondu.

**PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>32 645,03</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie vykonávania TSP			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	10 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		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 zamestnáva 4 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití".

**PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI**

**Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>800,00</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	1		0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oprávnených prijímateľov			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				0

**Komentár:**

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na humanitárnu pomoc.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec</b>	<b>130 000</b>	<b>188 040</b>	<b>77 523,60</b>
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>6 208,40</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		1 x ročne

**Komentár:**

V 1. polroku 2021 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**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>26 252,58</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet komunitných centier			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie poskytovania služieb			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		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 zamestnáva 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit".

**PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer podprogramu:** Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2021	Čerpanie k 30. 6. 2021
<b>Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky</b>	<b>422 500</b>	<b>422 500</b>	<b>178 043,03</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
<b>Rok</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 06. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 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.

**PRÍLOHY**

Príloha č.1 – Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Obce Rakúsy k 30.06.2021 (obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)