

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2020**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 10.09.2020

Vypracoval: Mgr. Lenka Fedáková
Mgr. Marcela Fiffiková

Predkladá: Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	582 930	581 062	300 950,39
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	580 000	578 132	300 048,59
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	930	930	901,80
Podprogram 1.3 Audit	2 000	2 000	0
Program 2: Interné služby obce⁷	28 000	28 000	14 573,99
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	25 000	25 000	12 075,99
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000	3 000	2 498,00
Program 3: Služby občanom	55 412	55 412	4 028,66
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	43 412	43 412	2 115,69
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	5 000	5 000	118,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	5 000	5 000	1 514,40
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	2 000	2 000	280,57
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	149 000	149 000	62 194,06
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	5 084,52
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	111 000	111 000	56 515,74
Podprogram 4.3 Kamerový systém	23 000	23 000	593,80
Program 5: Odpadové hospodárstvo	173 000	173 000	70 451,42
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	110 000	110 000	47 914,40
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	63 000	63 000	22 537,02

Program 6: Pozemné komunikácie	92 000	92 000	27 533,55
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	92 000	92 000	27 533,55
Program 7: Vzdelávanie	2 387 477	2 416 851	994 076,53
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	317 800	314 482	131 079,54
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	1 200	23 500	3 338,83
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 590 500	1 606 230	684 450,92
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	95 000	74 925	17 157,33
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	72 000	72 000	35 513,72
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	160 700	160 700	57 562,02
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	103 277	118 014	45 155,32
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	47 000	47 000	19 818,85
Program 8: Kultúra	26 100	10 095	869,63
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	25 000	8 995,00	869,63
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	550	0
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	550	550	0
Program 9: Šport	65 000	83 000	69 556,36
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	20 000	15 000	10 345,05
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	45 000	68 000	59 211,31
Program 10: Prostredie pre život	138 000	205 200	79 042,64
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	20 000	15 000	4 181,43
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	23 000	27 200	7 389,98
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	10 000	20 000	12 384,83
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	7 000	7 000	2 521,84
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	48 000	106 000	52 564,56

Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	10 000	10 000	0
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	20 000	20 000	0
Program 11: Bývanie	23 000	23 000	3 185,88
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	23 000	23 000	3 185,88
Program 12: Sociálne služby	767 000	801 128	333 038,45
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	16 000	16 000	8 780,41
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	65 000	65 000	28 441,58
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	0
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	150 000	184 128	56 020,80
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	25 000	25 000	12 350,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	58 000	58 000	27 739,35
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	452 500	452 500	199 705,91
Spolu – obec	2 242 642	2 346 322	1 009 084,51
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 244 277	2 271 426	950 417,05
Celkom	4 486 919	4 617 748	1 959 501,56

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
582 930	581 062	300 950,39

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	480 000	482 332	244 584,90
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	100 000	95 800	55 463,69

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštrukcií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť zariadenie na zaistenie kybernetickej bezpečnosti na obecnom úrade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

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, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná

údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu atď. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu budovy obecného úradu a na zakúpenie zariadenia na zaistenie kybernetickej bezpečnosti na obecnom úrade.

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	930	930	901,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 000	2 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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 31.12.2019 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 30.6.2020 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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
28 000	28 000	14 573,99

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	25 000	25 000	12 075,99

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná hodnota	11	11	6	
Skutočná hodnota	12	8		4
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2020. 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	3 000	3 000	2 498,00

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	7	7	10	
Skutočná hodnota	9	10		9

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov usporiadaných predovšetkým Regionálnym vzdelávacím centrom so sídlom v Štrbe, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy. Výdavky podprogramu predstavujú účastnícke poplatky za školenia a semináre.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE RAKÚSY**

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
55 412	55 412	4 028,66

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	2 115,69
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	23 412	23 412	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	520	520	535	
Skutočná hodnota	522	532		533
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	9327 m2	9327 m2	9327 m2	
Skutočná hodnota	9327 m2	9327 m2		9327 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu domu smútku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatrávnených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	118,00
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	4 000	4 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Miesto rozšírenia rozhlasu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			Obec-osada	
Skutočná hodnota				žiadne

Komentár:

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na opravu miestneho rozhlasu. Kapitálové výdavky 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	1 514,40

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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.

PODPROGRAM 3.4: STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Prevádzka strediska služieb v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 000	2 000	280,57

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a materiál.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
149 000	149 000	62 194,06

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	15 000	5 084,52

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	70	20		20
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	190	15		20
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	52	10	10	
Skutočná hodnota	42	10		10

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, paliva, ochranných pracovných prostriedkov, na servis požiarnického motorového vozidla, na poistné členov DHZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni, na dotáciu poskytnutú DHZ Rakúsy v súlade s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a iné.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	111 0000	111 000	56 515,74

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovni, na telekomunikačné služby, pracovné odevy a obuv, verejné obstarávanie, na stravovanie zamestnancov a príspevok do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni. Obec zamestnáva 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	593,80
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	22 000	22 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie kamerového systému</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových monitorovacích kamier spolu			

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu kamerového systému v obci.
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, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
173 000	173 000	70 451,42

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	85 000	85 000	47 914,40
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	25 000	25 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvoz zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1000 ton	1000 ton	1100 ton	
Skutočná hodnota	1015,56 ton	1140,86 ton		643,4 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		0
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	14 ton	20 ton	25 ton	
Skutočná hodnota	24,59 ton	30,49 ton		17,161 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	

Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

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 2020 nebol vykonaný. V 1. polroku 2020 bolo z obce odvezených 643,4 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 4,36 ton bioodpadu a 12,801 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 neboli čerpané.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	22 537,02
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	23 000	23 000	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	414	491	405	
Skutočná hodnota	491	802		802
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	

Skutočná hodnota	7	7		7
Cieľ	<i>Prípravná a projektová dokumentácia na čistiareň odpadových vôd</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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, technologický servis a opravu a údržbu ČOV, na prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, všeobecné služby, štúdie 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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
92 000	92 000	27 533,55

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	22 000	22 000	15 133,55
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	70 000	70 000	12 400,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	2222 m2	100 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehňaných MK			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť merače rýchlosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet meračov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				4
Cieľ	<i>Zabezpečiť spomaľovacie retardéry</i>			

Merateľný ukazovateľ	Počet spomaľovacích retardérov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na parkovacie miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií, na materiál a údržbu miestnych komunikácií, na výdavky na verejné obstarávanie na merače rýchlosti.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na obstaranie meračov rýchlosti a na geodetické práce (zameranie - parkovacie miesta).

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
2 387 477	2 416 851	994 076,53

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	317 800	314 482	131 079,54
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	1 200	23 500	3 338,83

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	167	169	174	
Skutočná hodnota	169	175		178

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 súvisiace 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 590 500	1 606 230	684 450,92
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	70 000	49 925	17 157,33
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	25 000	25 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	600	647	664	
Skutočná hodnota	647	668		670
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu základnej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	72 000	72 000	35 513,72

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	17	17	19	
Skutočná hodnota	16	20		21
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	
Skutočná hodnota	52	52		54

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, zariadení, pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok, na telekomunikačné služby, 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	160 700	160 700	57 562,02

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	288	275	308	
Skutočná hodnota	275	308		308

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	103 277	118 014	45 155,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	600	646	663	
Skutočná hodnota	646	663		663

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	47 000	47 000	19 818,85

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50		50

Komentár:

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

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
26 100	10 095	869,63

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	25 000	8 995	869,63

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	18		3

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí: divadelné predstavenie, ples, karneval.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	15	15	10	
Skutočná hodnota	13	0		0

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	510	273		30

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	550	0

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	1	
Skutočná hodnota	2	1		1

Komentár:

V 1. polroku finančné prostriedky neboli použité.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
65 000	83 000	69 556,36

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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	15 000	10 345,05

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	3		0
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na športový materiál na stolný tenis a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu OFK Rakúsy na činnosť.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	10 000	3 950,16
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	30 000	58 000	55 261,15

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		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, na nákup športového náradia, materiálu a na poistenie budovy šatní. Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie detských ihrísk v obci a osade.

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
138 000	205 200	79 042,64

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	15 000	4 181,43

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	4 303,88
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	3 000	7 200	3 086,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykásaní verejných priestranstiev za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie nápisu "Obec Rakúsy"</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených nápisov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie kríža</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykásané. Finančné prostriedky boli použité na nákup náradia (motorová kosačka a vysávač/fúkač), materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na opravu a údržbu prac. náradia, na údržbu verejnej zelene a deratizáciu verejných priestranstiev (osada).

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	20 000	12 384,83

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	200 m	500 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	7 000	7 000	2 521,84

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade, na materiál a opravu a údržbu vodovodu a výtokového stojanu v osade.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	48 000	106 000	52 564,56

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. V období 1-6/2020 bol obci poskytnutý príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v rámci ktorého obec zamestnávala 2 koordinátorov AČ. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, nákup materiálu, pracovného náradia, ochranných pracovných prostriedkov atď. Obec v spolupráci s ÚPSVR zabezpečovala tiež vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

V 1. polroku 2020 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" a dohodou o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zmenených územných plánov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu neboli čerpané.

PODPROGRAM 10.7: ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Rozšírenie infraštruktúry v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu optickej trasy obce - osada</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Kapitálové výdavky v sledovanom období neboli použité.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
23 000	23 000	3 185,88

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	13 000	13 000	3 185,88
Rozpočet (v EUR) – 700 - bežné výdavky	10 000	10 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na prestupné bývanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2019.

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2020
€	€	€
767 000	801 128	333 038,45

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	16 000	16 000	8 780,41

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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 materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, na plat zamestnanca a odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnanca a prídely 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	65 000	65 000	28 441,58

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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 telekomunikačné služby, nákup výpočtovej techniky, materiálu, kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných prostriedkov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec zamestnáva 4 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	1		0

Komentár:

V rámci podprogramu neboli použité žiadne finančné prostriedky.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	150 000	184 128	56 020,80
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	25 000	25 000	12 350,40

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	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 2020 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	56 000	56 000	27 739,35
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	2 000	2 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	10 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 výpočtovej techniky, materiálu, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. 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 30.6.2020	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	452 500	452 500	199 705,91

Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 06. 2020
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 30.06.2020
(obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)