

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2019**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 12.09.2019

Vypracoval: Mgr. Lenka Fedáková
Mgr. Marcela Fiffiková

Predkladá: Mgr. Lenka Fedáková
starostka obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	532 750	404 873	234 370,62
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	530 000	402 123	234 143,96
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	950	950	226,66
Podprogram 1.3 Audit	1 800	1 800	0
Program 2: Interné služby obce	21 200	22 400	3 646,26
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	20 000	20 000	2 428,26
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 200	2 400	1 218,00
Program 3: Služby občanom	75 500	75 500	5 534,95
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	65 000	65 000	2 009,59
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	754,53
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	5 500	5 500	1 555,54
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	4 000	4 000	1 215,29
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	93 000	96 000	52 036,50
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	12 000	15 000	4 891,44
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	80 000	80 000	47 124,66
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000	1 000	20,40
Program 5: Odpadové hospodárstvo	160 000	160 000	45 560,24
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	120 000	120 000	30 092,44
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	40 000	40 000	15 467,80

Program 6: Pozemné komunikácie	158 067	328 067	35 755,75
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	158 067	328 067	35 755,75
Program 7: Vzdelávanie	2 391 403	2 528 385	974 248,41
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	268 199	266 217	99 506,65
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	268 000	325 000	144 510,13
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 423 000	1 488 121	558 525,37
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	89 000	89 000	24 426,49
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	55 000	55 105	32 896,78
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	150 799	150 799	57 067,06
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	92 905	109 643	42 071,29
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	44 500	44 500	15 244,64
Program 8: Kultúra	15 950	16 250	4 404,80
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	15 000	3 938,10
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	550	700	201,60
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	400	550	265,10
Program 9: Šport	40 000	41 704	22 037,72
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	20 000	20 000	15 208,43
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	20 000	21 704	6 829,29
Program 10: Prostredie pre život	86 000	153 500	79 357,13
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	10 000	10 000	3 611,65
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	10 000	10 000	9 599,34
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	10 000	15 000	6 247,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	10 000	10 000	2 344,52
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	46 000	108 500	57 554,62

Program 11: Bývanie	10 000	40 000	6 017,28
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 000	40 000	6 017,28
Program 12: Sociálne služby	740 900	783 420	340 047,94
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	5 000	15 000	6 352,30
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	37 000	37 000	19 201,72
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	500	500	525,47
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	100 000	132 520	55 998,86
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	24 000	24 000	11 918,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	52 000	52 000	23 211,87
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	522 400	522 400	222 838,92
Spolu – obec	2 321 367	2 566 819	1 018 683,79
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 003 403	2 083 280	784 333,81
Celkom	4 324 770	4 650 099	1 803 017,60

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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
532 750	404 873	234 370,62

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	370 000	402 123	234 143,96
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	160 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístavbu spoločenských priestorov k budove obecného úradu - časť kultúrny dom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 06. 2019
Plánovaná hodnota		1	0	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poisťné a príspevok do 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 neboli realizované.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Zámer podprogramu: Záujmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	950	950	226,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 800	1 800	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

Komentár:

V sledovanom období bol začatý výkon audítorskej kontroly – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2018 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 30.6.2019 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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
21 200	22 400	3 646,26

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	2 428,26

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočná hodnota	12	12		4
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 2019. 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 200	2 400	1 218,00

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	9		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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
75 500	75 500	5 534,95

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	45 000	45 000	2 009,59
Rozpočet (v EUR) –7600 - kapitálové výdavky	20 000	20 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	484	520	520	
Skutočná hodnota	518	522		530
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	8152 m2	9327 m2	9327 m2	
Skutočná hodnota	8152 m2	9327 m2		9327 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu oplotení na cintoríne v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatrávených cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, výdavky na materiál a výdavky na prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade - elektrina, bežná údržba, 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	754,53

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

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

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 500	5 500	1 555,54

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		6

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	1 215,29

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie 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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
93 000	96 000	52 036,50

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	12 000	15 000	4 891,44

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	70	20		20
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	157	190		0
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	52	52	10	
Skutočná hodnota	46	42		10

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na interiérové vybavenie, nákup materiálu, paliva, poisťné členov DHZ, 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	80 0000	80 000	47 124,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	4	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, materiál, ochranné pracovné prostriedky, na stravovanie zamestnancov a príspevok do sociálneho fondu. Obec zamestnáva 8 zamestnancov v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	20,40

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	11	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na opravu kamerového systému v obci.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
160 000	160 000	45 560,24

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	60 000	60 000	30 092,44
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	60 000	60 000	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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1000 ton	1000 ton	1000 ton	
Skutočná hodnota	1045,84 ton	1015,56 ton		545,48 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	14 ton	14 ton	20 ton	
Skutočná hodnota	22,23 ton	24,59 ton		10,63 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	

Skutočná hodnota	všetky	všetky		všetky
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu kompostárne			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje firma Technické služby s.r.o., Kežmarok. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby sú vyvázané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvázané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu bol v 1. polroku 2019 vykonaný 1 - krát. V 1. polroku 2019 bolo z obce odvezených 545,48 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 0,95 ton nebezpečného a elektronického odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly a VKM tetrapak. Vyseparovaných bolo 9,68 ton týchto komodít.

Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta, na nákup odpadových nádob na bioodpad, nákup materiálu 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	40 000	40 000	15 467,80

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	370	414	491	
Skutočná hodnota	462	491		402
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnanca a poistné do poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, technologický servis ČOV, prevádzkovanie kanalizácie, poistenie ČOV, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
158 067	328 067	35 755,75

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	30 000	13 155,62
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	138 067	298 067	22 600,13

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	130 m2	2222 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných MK			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu miestnej komunikácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0		0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrasy			
Merateľný ukazovateľ	Počet cyklotrás			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu autobusovej zastávky + infraštruktúru zastávky v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet cyklotrás			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní), na materiál, na údržbu miestnych komunikácií, na výdavky na verejné obstarávanie na cyklotrasu Rakúsy - Mlynčeky a na výstavbu autobusovej zastávky s infraštruktúrou v osade.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na výstavbu zastávky s infraštruktúrou v osade.

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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
2 391 403	2 528 385	974 248,41

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	268 199	266 217	99 506,65
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	3 000	25 000	17 848,49
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky – zriaďovateľ	265 000	300 000	126 661,64

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	169	167	169	
Skutočná hodnota	167	169		169

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu materskej školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnu subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov a zo štátneho rozpočtu cez Okresný úrad Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na výdavky súvisiace s výstavbou MŠ v osade - na energie, palivá, špeciálne služby, zariadenie MŠ, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní atď. Kapitálové výdavky boli vynaložené na realizáciu výstavby materskej školy v osade.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 423 000	1 488 121	558 525,37
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	44 000	44 000	24 426,49
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	45 000	45 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	591	600	647	
Skutočná hodnota	620	647		648
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu školy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 a späť.

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	55 000	55 105	32 896,78

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	16		18
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	53	52	52	
Skutočná hodnota	51	52		49

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, nákup potravín a 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	150 799	150 799	57 067,06

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	264	288	275	
Skutočná hodnota	288	275		275

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**Zámer podprogramu:** Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	92 905	109 643	42 071,29

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná hodnota	591	600	646	
Skutočná hodnota	600	646		646

Komentár:

Centrum voľného času je právnickou osobou. Financované je z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií obce, z vlastných príjmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a z bežného transferu z ÚPSVR na projekty na podporu zamestnanosti. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti CVČ.

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	44 500	44 500	15 244,64

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
15 950	16 250	4 404,80

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	15 000	3 938,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	13	10		10

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí: ples, karneval, fašiangová zabíjačka, Deň Rómov, májová veselica, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Jánske ohne, tábor pre deti eRko, na divadelné predstavenie.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	550	700	201,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	13		0
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	527	510		280

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	400	550	265,10

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1

Komentár:

V 1. polroku v boli finančné prostriedky použité na odmenu kronikárky a odvody do poisťovní.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
40 000	41 704	22 037,72

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	15 208,43

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		2

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na sánkovačku, hokejbal, na športový materiál 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	20 000	6 829,29
Rozpočet (v EUR) –7600 - kapitálové výdavky	0	1 704	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	1	2		2

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ a časti telocvične - na elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, na interiérové vybavenie, materiál, nákup zariadení, na všeobecné služby, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní, na poistenie budovy šatní, na materiál a údržbu ihriska atď.

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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
86 000	153 500	79 357,13

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	3 611,65

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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, služby a na opravu a údržbu verejného osvetlenia.

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	9 599,34

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykásaní verejných priestranstiev za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		1

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	15 000	6 247,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	

Skutočná hodnota	400 m	200 m	500 m
------------------	-------	-------	-------

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na údržbu a úpravu odvodňovacích kanálov.

PODPROGRAM 10.4: ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer podprogramu: Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	5 000	2 344,52
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	5 000	5 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vodovodov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za vodné. Obec uhrádza náklady za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade z poplatkov, ktoré obci uhrádzajú občania osady odoberajúci pitnú vodu. Kapitálové výdavky 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	46 000	108 500	57 554,62

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 1-6/2019 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 2019 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.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
--

Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
10 000	40 000	6 017,28

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	40 000	6 017,28

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v bytových domoch, nákup materiálu, na opravu a údržbu bytových domov, na kontrolu a čistenie komínov, na úhradu preplatiek z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2018, na verejné obstarávanie na opravu spoločných priestorov, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní atď.

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 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2019
€	€	€
740 900	783 420	340 047,94

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	5 000	15 000	6 352,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 zamestnancov a odvodov do poisťovní, na stravovanie zamestnanca a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	37 000	37 000	19 201,72

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	10 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, materiál, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec zamestnáva 3 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	500	500	525,47

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	0		1

Komentár:

V rámci podprogramu boli v sledovanom období finančné prostriedky použité na nákup potravín pre postihnutých požiariom v osade a na sociálnu výpomoc - nákup materiálu pre postihnutého požiariom.

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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	100 000	132 520	55 998,86
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	24 000	24 000	11 918,80

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 2019 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 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	52 000	52 000	23 211,87

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota		12 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota		12 mesiacov		6 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na energie, telekomunikačné služby, materiál, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov a na prídely do sociálneho fondu. Obec zamestnáva 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit".

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.6.2019	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	522 400	522 400	222 838,92

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 30.06.2019
(obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)

