

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2025

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2025
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	590 741,00	726 017,00	681 583,65
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	582 621,00	717 789,00	675 074,97
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 800,00	3 800,00	2 080,68
Podprogram 1.3 Audit	4 320,00	4 428,00	4 428,00
Program 2: Interné služby obce	43 500,00	51 646,00	49 944,51
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	39 500,00	47 596,00	47 153,40
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	4 000,00	4 050,00	2 791,11
Program 3: Služby občanom	17 650,00	134 086,00	23 910,42
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	15 250,00	131 416,00	22 496,48
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	800,00	0,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	19,68
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	1 500,00	1 770,00	1 394,26
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	210 403,00	296 573,00	245 851,77
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 763,00	16 915,00	14 029,90
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	198 440,00	273 158,00	229 377,18
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 200,00	6 500,00	2 444,69
Program 5: Odpadové hospodárstvo	350 545,00	357 499,00	332 983,55
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	227 490,00	252 182,00	239 865,93
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	123 055,00	105 317,00	93 117,62

Program 6:			
Pozemné komunikácie	59 714,00	336 381,00	327 311,93
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	59 714,00	336 381,00	327 311,93
Program 7:			
Vzdelávanie	3 487 495,00	3 675 658,00	3 557 958,35
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	0,00	750,00	750,00
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	461 000,00	429 162,00	429 161,10
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	2 461 208,00	2 562 360,00	2 481 265,56
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	152 500,00	227 813,00	213 920,98
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	112 787,00	120 744,00	98 300,27
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	237 000,00	263 781,00	263 713,60
Podprogram 7.5 Centrum voľného času	0,00	4 448,00	4 246,84
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	63 000,00	66 600,00	66 600,00
Program 8:			
Kultúra	7 065,00	19 722,00	18 168,98
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	7 065,00	17 565,00	17 027,02
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	0,00	1 000,00	0,00
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	0,00	1 157,00	1 141,96
Program 9:			
Šport	10 495,00	18 068,00	16 792,71
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	4 000,00	4 000,00	3 293,04
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	6 495,00	14 068,00	13 499,67
Program 10:			
Prostredie pre život	162 897,00	335 603,00	243 387,15
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	9 500,00	11 647,00	9 639,32
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	40 405,00	156 890,00	79 111,65
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	1 000,00	1 000,00	950,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	11 207,00	11 207,00	9 218,09

Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	38 785,00	83 859,00	77 910,30
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	62 000,00	71 000,00	66 557,79
Program 11: Bývanie	10 114,00	9 614,00	1 936,80
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 114,00	9 614,00	1 936,80
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby	573 283,00	791 756,00	680 359,19
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	26 285,00	27 866,00	26 273,80
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	14 462,00	119 773,00	102 472,94
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 500,00	5 037,00	2 447,53
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	180 000,00	288 221,00	253 252,90
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000,00	18 891,00	18 890,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	8 046,00	8 546,00	5 972,17
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	316 990,00	323 422,00	271 049,05
SPOLU – obec	2 275 694,00	3 407 381,00	2 916 311,11
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	3 248 208,00	3 345 242,00	3 263 877,90
CELKOM	5 523 902,00	6 752 623,00	6 180 189,01

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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
590 741,00	726 017,00	681 583,65

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

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	571 121,00	649 209,00	611 237,27
700 - kapitálové výdavky	10 000,00	67 080,00	62 534,01
800 - výdavkové finančné operácie	1 500,00	1 500,00	1 303,69
<i>SPOLU</i>	<i>582 621,00</i>	<i>717 789,00</i>	<i>675 074,97</i>

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie obecného úradu s orientáciou na splnené výsledky a reprezentáciu			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia stretnutí so starostom obce a prednostom obecného úradu			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	denne	denne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	denne	x	denne
CIEĽ	Zabezpečiť súlad činností a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi prepismi			
Merateľný ukazovateľ	využitie externých právnych služieb a poradenstvo v oblasti legislatívy obce			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	priebežne podľa potreby	priebežne podľa potreby	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	priebežne podľa potreby	x	priebežne podľa potreby

Merateľný ukazovateľ		činnosť hlavného kontrolóra obce		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	podľa predloženého plánu kontrol	podľa predloženého plánu kontrol	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	podľa predloženého plánu kontrol	x	podľa predloženého plánu kontrol
CIEĽ		Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce		
Merateľný ukazovateľ		časový interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej stránky		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	2x ročne	x	mesačne
CIEĽ		Zabezpečiť plynulú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ		priemerný čas potrebný na evidenciu		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	max. 15 min.	max. 15 min.	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	15 min.	x	15 min.
CIEĽ		Zabezpečenie funkčného chodu obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ		efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	denne v pracovnom čase	denne v pracovnom čase	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	denne v pracovnom čase	x	denne v pracovnom čase

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace druhy výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra, poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, príspevok zamestnávateľa na III.pilier DDP, tovary a služby (výdavky na cestovné v zmysle zákona 283/2023 z.z. o cestovných náhradách, výdavky na energie, telekomunikačné a poštovné poplatky, výdavky na vybavenie a bežnú údržbu interiéru obecného úradu (kancelárske vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, softvérové vybavenie), výdavky na kancelárske, hygienické potreby, pracovné odevy (úsek údržby), výdavky na údržbu budov obecného úradu, na všeobecné a špeciálne služby (právne poradenstvo, revízie, BOZP), výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, výdavky na hrubé mzdy (dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce), bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, transfer spoločnému stavebnému úradu a spoločnému školskému úradu, transfer CVC Kežmarok, výdavky na stravovanie zamestnancov, splácanie úrokov a ostatné platby - úroky z úveru ŠFRB.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - projekt "Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách"- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, výdavky na stavebné úpravy - modernizácia vstupu a bezbarierovej toalety - do budovy OcÚ 35, na skutkové zameranie budovy Rakúsy 10 a rekonštrukcia strechy budovy, výdavky na projekt skutočného stavu a znalecký posudok - evanjelický kostol v obci, nákup pozemkov pod nelegálnymi stavbami v osade

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - splácanie istín -splátka istiny z úveru ŠFRB.

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

Zámer podprogramu

Zájmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	2 080,68

CIEĽ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	6	6	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	6	x	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Rakúsy v záujmových združeniach a organizáciách:

BEŽNÉ VÝDAVKY - bežné transfery- ročné členské príspevky - RVC-ZO Štrba, RZ tatranských a podtatranských obcí, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv, členský príspevok obce ZO - Slovenský odborový zväz verejnej správy

PODPROGRAM 1.3	AUDIT
----------------	-------

Zámer podprogramu

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 320,00	4 428,00	4 428,00

CIEĽ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce:
BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovaného celku, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

PROGRAM Č. 2:	INTERNÉ SLUŽBY OBCE
----------------------	----------------------------

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBEČNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
43 500,00	51 646,00	49 944,51

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

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	39 500,00	47 596,00	47 153,40

CIEĽ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zasadnutí obecného zastupiteľstva			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	14	x	11
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zasadnutí komisií OZ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	4	x	4
CIEĽ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie s zabezpečenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia OZ			

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	14	x	11

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencie zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu:

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovni - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na odmeny pre poslancov a členov komisií OZ

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

Zámer podprogramu

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 050,00	2 791,11

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	5	x	1,6
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	15	15	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	20	x	24

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoloňovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, odborných konferenciách a pod.:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky za školenia, kurzy, semináre zamestnancov obecného úradu

PROGRAM Č. 3:	SLUŽBY OBČANOM
----------------------	-----------------------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
17 650,00	134 086,00	23 910,42

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

Zámer podprogramu

Dôstojné miesto posledného odpočinku pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	9 250,00	4 198,00	2 475,10
700 - kapitálové výdavky	6 000,00	127 218,00	20 021,38
<i>SPOLU</i>	<i>15 250,00</i>	<i>131 416,00</i>	<i>22 496,48</i>

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	570	585	585	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	546	592	x	594
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta posledného odpočinku obyvateľov obce Rakúsy, výdavky na prevádzku cintorína, na opravu a údržbu cintorína v obci a osade, v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky energie, materiál, bežnú údržbu cintorínov v obci a osade.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - prevádzková budova osada - vyhotovenie GP (zameranie stavby a adresný bod), rekonštrukcia oplotenia a vstupného oblúka na cintoríne v dedine.

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

Zámer podprogramu

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	800,00	800,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku obecného rozhlasu v nasledujúcej štruktúre:
BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na opravu, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu

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

Zámer podprogramu

Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	19,68

CIEĽ	Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	12

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na vydávanie časopisu Spektrum v nasledujúcej štruktúre:
BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na materiál

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

Zámer podprogramu

Prevádzka strediska služieb v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	1 770,00	1 394,26
SPOLU	1 500,00	1 770,00	1 394,26

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci
-------------	---

Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na zabezpečenie prevádzky a kvalitného poskytovania služieb v stredisku služieb v obci Rakúsy v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu

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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
210 403,00	296 573,00	245 851,77

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	10 763,00	16 915,00	14 029,90

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov na prednáškach		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0

Merateľný ukazovateľ		Počet preventívnych požiarnych kontrol		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	30	30	x	30

CIEĽ		Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov DHZ		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	10

Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice, činnosť DHZ, nákup materiálu, paliva do MV, servis a údržba motorových vozidiel, zákonné poistenie MV, výstroj a výzbroj hasičského družstva, školenia členov DHZ, poistenie členov DHZ, výdavky na odmeny vyplývajúce z mimopracovného pomeru.

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	198 440,00	273 158,00	229 377,18
<i>SPOLU</i>	<i>198 440,00</i>	<i>273 158,00</i>	<i>229 377,18</i>

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskej hliadky		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	12	x	12

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť občianskej hliadky v rámci projektu "Miestne občianske a preventívne služby" v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov MOaPS, poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby (výdavky na energie, telekomunikačné poplatky, výdavky na kancelárske, hygienické potreby, pracovné náradie, pracovné odevy, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov.

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	699,87
700 - kapitálové výdavky	0,00	5 300,00	1 744,82
SPOLU	1 200,00	6 500,00	2 444,69

CIEĽ		Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet funkčných monitorovacích kamier		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	23	23	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	23	23	x	25

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na opravu a údržbu kamerového systému

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - nákup 2ks kamier DS-2CD2T43GO-IS s príslušenstvom.

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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
350 545,00	357 499,00	332 983,55

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

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	224 490,00	245 682,00	238 196,93
700 - kapitálové výdavky	3 000,00	6 500,00	1 669,00
SPOLU	227 490,00	252 182,00	239 865,93

CIEĽ		Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ		Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	900 t	900 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1185,89 t	1196,09 t	x	1198,96 t
CIEĽ		Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu		
Merateľný ukazovateľ		Počet zvozov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1
CIEĽ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu		
Merateľný ukazovateľ		Objem separovaného zberu odpadu za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	363 t	500 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	389,739 t	311,539 t	x	324,58 t
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností zapojených do zberu		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky v dedine	všetky v dedine	x	všetky v dedine
CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá. Komunálny odpad je vyvážaný na skládku odpadov Žakovce. V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Podprogram zahŕňa výdavky v nasledovnej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na odvoz tuhého komunálneho odpadu z obce (VOK, MOK a odpadové nádoby), na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, na likvidáciu nebezpečného odpadu, na separovaný zber odpadu, na uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku Zberného miesta, na servis a údržbu, palivo, PZP - traktor, softvérové vybavenie separovaného zberu, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výstavba Zberného dvora - výdavky na polohopisné a výškopisné zameranie lokality, projektová dokumentácia.

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

Zámer podprogramu

Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	69 925,00	77 384,00	65 613,67
700 - kapitálové výdavky	53 130,00	27 933,00	27 503,95
<i>SPOLU</i>	<i>123 055,00</i>	<i>105 317,00</i>	<i>93 117,62</i>

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	445	450	450	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	450	450	x	450
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	5	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	4	x	5

Komentár:

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona. Zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na prevádzku a servis ČOV a prevádzkovanie verejnej kanalizácie (energie, telekomunikačné služby, materiál, služby), výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výstavba ČOV - projektová dokumentácia, poplatky za vyjadrenia, posúdenie PD pre stavebné povolenie.

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
59 714,00	336 381,00	327 311,93

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

Zámer podprogramu

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	22 714,00	33 533,00	28 425,63
700 - kapitálové výdavky	37 000,00	302 848,00	298 886,30
<i>SPOLU</i>	<i>59 714,00</i>	<i>336 381,00</i>	<i>327 311,93</i>

CIEĽ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	50 m2	50 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	290 m2	0 m2	x	30 m2
CIEĽ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025

PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
CIEĽ	Zabezpečiť výstavbu chodníkov a MK v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky v nasledovnej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na opravu a údržbu obecných komunikácií v obci a osade, materiál, výkon zimnej údržby,

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb - MK a chodníkov v osade, MK k zbernému dvoru (novostavba) - výdavky na zameranie MK a vyhotovenie GP, realizácia projektu "Vodozádržné opatrenia okolo kostola a na cintoríne v dedine a geodetické zameranie pre IBV Za humnami a poľnú cestu k cyklochodníku.

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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
3 487 495,00	3 675 658,00	3 557 958,35

PODPROGRAM 7.1 MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	0,00	750,00	750,00
600 - bežné výdavky - RO	461 000,00	429 162,00	429 161,10
600 - bežné výdavky - SPOLU	461 000,00	429 912,00	429 911,10

CIEĽ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ				
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	156	160	158	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	156	158	x	164

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné výdavky sú z rozpočtu obce, z vlastných príjmov, v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu, z transferu v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3".

PODPROGRAM 7.2	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
-----------------------	-----------------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	92 500,00	158 130,00	153 737,78
700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	60 000,00	69 683,00	60 183,20
<i>Výdavky - zriaďovateľ SPOLU</i>	<i>152 500,00</i>	<i>227 813,00</i>	<i>213 920,98</i>
600 - bežné výdavky - RO	2 461 208,00	2 562 360,00	2 481 265,56
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavky - RO SPOLU</i>	<i>2 461 208,00</i>	<i>2 562 360,00</i>	<i>2 481 265,56</i>

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ Počet žiakov v ZŠ v danom roku				
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	718	730	712	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	725	712	x	678

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu novej základnej školy v osade		
Merateľný ukazovateľ		počet stavieb		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky a zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Rakúsy. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú v rámci prenesených kompetencií a z vlastných príjmov. Výdavky z rozpočtu zriaďovateľa:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na prepravu žiakov základnej školy v Rakúsoch na trase Rakúsy - Kežmarok-Pradiareň a späť a výdavky na prepravu žiakov základných škôl v Kežmarku na trase Rakúsy - Kežmarok a späť

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia výstavby novej základnej školy v osade - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup pozemkov - vysporiadanie pod stavbou ZŠ.

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

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	112 787,00	120 744,00	98 300,27

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	18	18	x	16
Merateľný ukazovateľ		Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	58	55	52	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	54	47	x	50

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce a z príjmov za režijné náklady od stravníkov. Výdavky na nákup potravín sú hradené z príjmov za stravné od stravníkov v školskej jedálni a z prijatých dotácií na stravné.

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

Zámer podprogramu

Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - RO	237 000,00	263 781,00	263 713,60

CIEĽ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	355	355	371	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	353	371	x	375

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pre umelecky nadané deti a mládež. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce a z vlastných príjmov.

PODPROGRAM 7.5	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
-----------------------	-----------------------------

Zámer podprogramu

Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - RO	0,00	4 448,00	4 246,84

CIEĽ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	872	755	0	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	755	755	x	0

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne a priestorové podmienky pre činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Rakúsy. Finančné výdavky sú z rozpočtu zriaďovateľa:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na opravu a údržbu budovy CVČ, na energie, vodné, stočné.

PODPROGRAM 7.6	ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
-----------------------	---

Zámer podprogramu

Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - RO	63 000,00	66 600,00	66 600,00

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	50	50	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	50	50	x	50

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu výchovného procesu detí v školskom klube. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sú z rozpočtu obce.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
7 065,00	19 722,00	18 168,98

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	7 065,00	17 565,00	17 027,02

CIEĽ	Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	11	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	8	x	9

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí: Karneval, Deň matiek, Jánske ohne, Deň detí, výlet do Kroměříža, Dni obce, Mesiac úcty k starším - posedenie pre dôchodcov, Mikuláš a Vianočný koncert.

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, výdavky na odmeny vyplývajúce z mimopracovného pomeru.

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

Zámer podprogramu

Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	0,00	1 000,00	0,00
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku a interiérové vybavenie knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na odmeny vyplývajúce z mimopracovného pomeru.

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

Zámer podprogramu

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	0,00	1 157,00	1 141,96

CIEĽ	Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	1	x	1

Komentár:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
10 495,00	18 068,00	16 792,71

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 293,04

CIEĽ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	10	8	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	7	x	4
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	4	x	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na materiálovú a technickú podporu stolno-tenisového družstva, spinningu, aerobiku, výdavky na športové podujatia (Trojkraľový putovný futbalový turnaj, korčuľovanie, športový deň v obci, Štefanský stolno-tenisový turnaj)

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

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	6 495,00	14 068,00	13 499,67
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>6 495,00</i>	<i>14 068,00</i>	<i>13 499,67</i>

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku športových zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	4	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku športových zariadení v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na prevádzku športových zariadení - šatne TJ, telocvičňa, ihriská - energie, vodné, materiál, zariadenia na cvičenie, na opravu a údržbu, kosenie ihriska

PROGRAM Č. 10:	PROSTREDIE PRE ŽIVOT
-----------------------	-----------------------------

Zámer programu :

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI RAKÚSY A OKOLÍ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
162 897,00	335 603,00	243 387,15

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	9 500,00	11 647,00	9 639,32

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	do 7	do 7	do 7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	do 7	do 7	x	do 7

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Rakúsy v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na elektrickú energiu, materiál, opravu a údržbu, poistenie verejného osvetlenia

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	21 905,00	27 090,00	23 347,05
700 - kapitálové výdavky	18 500,00	129 800,00	55 764,60
<i>SPOLU</i>	<i>40 405,00</i>	<i>156 890,00</i>	<i>79 111,65</i>

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ		Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	4	x	4
CIEĽ		Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene		
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní drevín za rok		

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
Merateľný ukazovateľ Počet ošetroení okrasnej zelene				
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na udržiavanie čistoty, poriadku a estetického vzhľadu obce a funkčnosť jej infraštruktúry:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na materiál, palivá, zariadenia (kosačky, krovínorezy a iné), na bežnú údržbu verejných priestranstiev

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia stavby Pamätníka oslobodenia zajatých obyvateľov obce Rakúsy

PODPROGRAM 10.3	PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
------------------------	---------------------------------

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňiam v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	950,00

CIEĽ	Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	530 m	1825 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	530 m	535 m	x	1825 m

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné činnosti a úpravy na zabezpečenie regulovaného vodného režimu v obci a
BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na údržbu odvodňovacích kanálov

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

Zámer podprogramu

Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	11 207,00	11 207,00	9 218,09
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	11 207,00	11 207,00	9 218,09

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pravidelnej dodávky pitnej vody pre občanov obce a na rozšírenie vodovodu v obci - časť osada v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na vodné - výtokový stojan v osade, materiál, opravu a údržbu verejného vodovodu

PODPROGRAM 10.5	MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, PROJEKTY NA PODPORU ZAMESTNÁVANIA
------------------------	---

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	38 785,00	83 859,00	77 910,30

CIEĽ		Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a realizáciu ďalších projektov na podporu zamestnávania za účelom zveľaďovania životného prostredia v obci, 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 nasledovnej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - telekomunikačné poplatky, pracovné odevy, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov

PODPROGRAM 10.6

ROZVOJ OBCE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer podprogramu

Rozvoj obce - územný plán obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Komentár:

V podprograme v sledovanom období nevznikli výdavky.

PODPROGRAM 10.7

ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu

Rozšírenie infraštruktúry v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
700 - kapitálové výdavky	62 000,00	71 000,00	66 557,79

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu plynovodu - IBV Juh		
Merateľný ukazovateľ		počet nových stavieb		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	0

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie rozšírenia infraštruktúry - časť IBV - Juh a IBV Pekný vyhládka v nasledujúcej štruktúre:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na obstaranie infraštruktúry pre IBV - vyjadrenia, stanoviská, vytýčenie stavby, bilancia skrývky, potvrdenie BPEJ, posúdenie PD, rozšírenie plynovodu

PROGRAM Č. 11:

BÝVANIE

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
10 114,00	9 614,00	1 936,80

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

Zámer podprogramu

Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	10 114,00	9 614,00	1 936,80

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na elektrickú energiu, vodné, materiál, opravu a údržbu, revízie, poistenie ONB, služby poskytované nájomcom

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

Zámer programu :

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET', ORIENTO VANÁ NA VŠETKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2025 v €
573 283,00	791 756,00	680 359,19

PODPROGRAM 12.1	STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
------------------------	----------------------------------

Zámer podprogramu

Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	26 285,00	27 866,00	26 273,80

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky a kvalitného poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v obci Rakúsy v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na energie, vodné, výdavky na hygienické potreby, práce prášky, pracovné odevy, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov

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

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	14 462,00	119 773,00	102 472,94

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci realizovanej v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poistné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na cestovné v zmysle zákona 283/2023 z.z. o cestovných náhradách, výdavky na energie, telekomunikačné poplatky, výpočtová technika, telekomunikačná technika, výdavky na kancelárske, hygienické potreby, pracovné odevy, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov

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

Zámer podprogramu

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	5 037,00	2 447,53

CIEĽ		Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	1
CIEĽ		Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených prijímateľov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje občanovi na preklenutie ťažkej životnej situácie zhoršenej vplyvom mimoriadnej sociálnej udalosti – úmrtie jedného z rodičov, liečba člena rodiny, prípadne škody spôsobenej prírodným živlom. Podprogram zahŕňa tiež poskytovanie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého po odchode z detského domova.

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

Zámer podprogramu

Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky - obec	180 000,00	288 221,00	253 252,90
600 - bežné výdavky RO	26 000,00	18 891,00	18 890,80
SPOLU	206 000,00	307 112,00	272 143,70

CIEĽ		Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	2x ročne

Komentár:

Podprogram zahŕňa účelné využívanie dotácií poskytnutých na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a k plneniu školských povinností pre deti ohrozené sociálnym vylúčením.

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

Zámer podprogramu

Podpora komunitného centra v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	8 046,00	8 546,00	5 972,17

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku budovy komunitného centra v nasledujúcej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na energie, vodné, materiál, opravy a údržbu budovy poistenie budovy

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

Zámer podprogramu

Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2025 v €	Čerpanie k 31.12.2025 v €
600 - bežné výdavky	316 990,00	323 422,00	271 049,05

CIEĽ	Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 31.12.2025

PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Podprogram zahŕňa využívanie sociálnych dávok pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom, vyplatenie dôchodkovej dávky

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - nákup tovaru (potraviny a hyg.potreby), bežné transfery - bežné transfery občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (prídavky na deti, rodičovský príspevok), transfer sociálnych dávok