

## **Obec Rakúsy**

Obecný úrad Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35  
tel.: 052/4526728, e-mail: [obec@rakusy.sk](mailto:obec@rakusy.sk)

# **Schválený rozpočet Obce Rakúsy na roky 2023 až 2025**

Schválený dňa: 30.12.2022

---

Mgr. Monika Jurašková  
starostka obce

## **Schválený rozpočet Obce Rakúsy na roky 2023 - 2025**

Rozpočet obce Rakúsy na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 č. MF/005766/2021-411,
- v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rakúsy.

### **Rozpočet obce Rakúsy na rok 2023**

Rozpočet obce Rakúsy na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový *t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 3 945.*

Rozpočet je zostavený ako programový *t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 39 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.*

Rozpočet obce Rakúsy na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2023	2024	2025
	€	€	€
- daňové príjmy - podielové dane	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- daňové príjmy - miestne dane	49 600	49 600	49 600
- nedaňové príjmy	67 130	67 130	67 130
- granty a transfery	2 799 788	2 670 636	2 685 536
<b>SPOLU-OBEC</b>	<b>4 916 518</b>	<b>4 787 366</b>	<b>4 802 266</b>
- nedaňové príjmy – RO	2 200	2 200	2 000
- granty a transfery - RO	15 084	0	0
<b>SPOLU – RO</b>	<b>17 284</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>4 933 802</b>	<b>4 789 566</b>	<b>4 804 266</b>

**Bežné príjmy** **4 916 518 €**

**1. Daňové príjmy** **2 049 600 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** ..... **2 000 000 €**

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** ..... **7 400 €**

Daň z pozemkov..... 4 200 €

Daň zo stavieb ..... 3 200 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

**1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** ..... **40 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Rakúsy v súlade s príslušným VZN.

**1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva** ..... **1 200 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

**1.5. Daň za psa** ..... **1 000 €**

**2. Nedaňové príjmy** **67 130 €**

- 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov** ..... 2 600 €  
- príjmy z prenajatých pozemkov, za hrobové miesta
- 2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov** ..... 16 800 €  
- príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na nájom 27 obecných nájomných bytov, na nájom nebytových priestorov a z predpokladaného príjmu z ostatných prenajatých priestorov.
- 2.3. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** ..... 220 €
- 2.4. Správne poplatky** ..... 1 720 €
- 2.5. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** ..... 30 490 €  
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb tvoria príjmy za relácie v miestnom rozhlase, za služby strediska osobnej hygieny, za stočné, za poštové služby, za časopis Spektrum, za réžiu – školská jedáleň a iné poplatky a platby
- 2.6. Za stravné** ..... 0 €
- 2.7. Úroky z účtov finančného hospodárenia** ..... 100 €
- 2.8. Iné nedaňové príjmy** ..... 200 €
- 2.10. Za stravné - školská jedáleň** ..... 15 000 €

**3. Granty a transfery** **2 799 788 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 3.1. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie na školstvo:**..... 1 991 476 €  
- na základné vzdelanie – normatív ..... 1 848 500 €  
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ..... 78 000 €  
- vzdelávacie poukazy ..... 22 976 €  
- na výchovu a vzdelávanie v materskej škole ..... 42 000 €
- 3.2. Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie:** ..... 1 660 €  
- na register obyvateľstva a register adries, životné prostredie, cestnú dopravu
- 3.3. Transfer zo ŠR pre dieťa ohrozené sociálnym vylúčením** ..... 152 000 €  
- na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ..... 130 000 €  
- na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ..... 22 000 €
- 3.4. Transfer zo ŠR na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu** ..... 5 000 €  
- sociálne dávky, prídavky na deti, rodičovský príspevok
- 3.5. Transfer zo ŠR na sociálne dávky, prídavky na deti, rodičovský príspevok, (osobitný príjemca)** ..... 408 000 €
- 3.6. Transfer zo ŠR na menšie obecné služby, aktivačnú činnosť** ..... 15 389 €
- 3.7. Transfer zo ŠR na projekt LDI01006**..... 17 000 €
- 3.8. Transfer zo ŠR na Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK"** ..... 52 000 €
- 3.9. Transfer zo ŠR na Národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK"**..... 42 000 €
- 3.10. Transfer zo ŠR na projekt "Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy"** ..... 64 063 €

<b>3.11. Transfer zo ŠR na Národný projekt "PRIM" .....</b>	<b>36 200€</b>
(pre obec a rozpočtovú organizáciu obce - Základnú školu s materskou školou)	
<b>3.12. Transfer zo Sociálnej poisťovne - dôchodková dávka .....</b>	<b>3 000 €</b>
<b>3.13. Transfer od subjektov nezaradených do verejnej správy .....</b>	<b>3 000 €</b>
(od DPO SR)	
<b>3.14. Transfer zo ŠR na referendum .....</b>	<b>8 000 €</b>
<b>3.15. Transfer zo ŠR na sociálne dávky .....</b>	<b>1 000 €</b>

**Bežné príjmy – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou ..... 17 284 €**

**1. Základná škola s materskou školou, Rakúsy č. 81**

- nedaňové príjmy .....	1 800 €
- granty a transfery .....	0 €

**2. Základná umelecká škola, Rakúsy č. 33**

- nedaňové príjmy .....	200 €
- granty a transfery .....	900 €

**3. Centrum voľného času, Rakúsy č. 81**

- nedaňové príjmy .....	200 €
- granty a transfery .....	14 184 €

**Kapitálové príjmy 1 000 €**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2:

Kapitálové príjmy	2023	2024	2025
	€	€	€
- nedaňové príjmy	1 000	1 000	1 000
- granty a transfery	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**1. Nedaňové príjmy 1 000 €**

**1.1. Príjem z predaja pozemkov ..... 1 000 €**

**Rekapitulácia príjmov:**

REKAPITULÁCIA	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné príjmy	4 933 802	4 789 566	4 804 266
Kapitálové príjmy	1 000	1 000	1 000
<b>SPOLU</b>	<b>4 934 802</b>	<b>4 790 566</b>	<b>4 804 366</b>

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### 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**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
557 326	557 326	556 226

#### Podprogram 1.1: Podporná činnosť - správa obce

##### *Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy, poistné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úverov; monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

##### *Bežné výdavky*

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	551 046	551 046	549 946

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schváleným obecným zastupiteľstvom kontrolórom	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vykonaných kontrol za rok</li></ul>	• 2

## **Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

***Zámer Podprogramu: Záujmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a Združeniach	• 2

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

### ***Bežné výdavky***

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	2 280	2 280	2 280

## **Podprogram 1.3: Audit**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	• počet zrealizovaných kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

### ***Bežné výdavky***

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000

## PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

### Zámer programu :

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

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
35 480	35 480	34 700

### Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce

#### Zámer Podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	• 10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva.

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií OZ, odvody poistného z odmien

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	32 480	32 480	31 700



## **Podprogram 2.2: Vzdelávanie zamestnancov obce**

**Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom Roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4</li><li>• 10</li></ul>

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

### ***Bežné výdavky***

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
9 810	9 810	9 810

### Podprogram 3.1: Cintorínske služby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li><li>celková rozloha udržiavaných cintorínskych Plôch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>570</li><li>9327 m<sup>2</sup></li></ul>

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, na modernizáciu prevádzkovej budovy.

### *Bežné výdavky*

- výdavky na vodu, materiál, bežnú údržbu cintorína v obci a osade, výdavky na prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	6 810	6 810	6 810

### **Podprogram 3.2: Miestny rozhlas**

**Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 %</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku obecného rozhlasu v nasledujúcej štruktúre:

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na opravu, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	800	800	800

### **Podprogram 3.3: Časopis Spektrum**

**Zámer Podprogramu : Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta**

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet vydaných čísel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na vydávanie časopisu Spektrum v nasledujúcej štruktúre:

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na fotografické práce, grafické práce a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	100	100	100

### **Podprogram 3.4: Stredisko služieb**

#### ***Zámer Podprogramu : Prevádzka strediska služieb v obci***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci	• počet zariadení	• 1
Zabezpečiť výmenu vchodovej brány v stredisku služieb	• počet vchodových brán	• 1

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

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na energie, materiál, opravu a údržbu a iné

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	2 100	2 100	2 100

## 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**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
87 191	12 763	12 763

### Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>počet realizovaných prednášok za rok</li><li>počet účastníkov prednášok</li><li>počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>20</li><li>30</li></ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členov DHZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li></ul>

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

### **Bežné výdavky**

- výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice, činnosť DHZ, nákup materiálu, paliva, servis, opravu a údržbu motorových vozidiel, zákonné poistenie motorových vozidiel, výstroj a výzbroj hasičského družstva, školenia členov DHZ, poistenie členov DHZ, odmeny a poistné do poisťovní a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	11 763	11 763	11 763

## **Podprogram 4.2: Občianska hliadka**

**Zámer Podprogramu: Prispieť k potlačaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci	• počet členov občianskej hliadky	• 8

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť občianskej hliadky v rámci projektu "Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy" v nasledujúcej štruktúre:

### ***Bežné výdavky***

- výdavky na platy členov poriadkovej služby a poistné do poisťovní, materiál, OPP, telekomunikačné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a iné výdavky

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	74 428	0	0

## **Podprogram 4.3: Kamerový systém**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci	• počet monitorovacích kamier	• 18

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci.

### ***Bežné výdavky***

- výdavky na opravu a údržbu kamerového systému

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

## PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
244 596	229 241	229 241

### Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu

#### *Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1400 ton</li></ul>
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zvozov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li><li>počet domácností zapojených do zberu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>40 ton</li><li>všetky</li></ul>
Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zariadení</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>
Zabezpečiť nákup veľkoobjemových kontajnerov s príklpom	<ul style="list-style-type: none"><li>počet kontajnerov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>

V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja.

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na odvoz tuhého komunálneho odpadu z obce cez 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 a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	167 694	167 339	167 339

**Kapitálové výdavky**

- výdavky na nákup veľkoobjemových kontajnerov s príklopom

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	700 Kapitálové výdavky	4 000	0	0

**Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer Podprogramu : Bezpečná likvidácia odpadových vôd**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd	• počet domácností priamo napojených na ČOV	• 800
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV	• doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)	• 7 dní

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**

- výdavky na plat a poistné údržbára ČOV, elektrickú energiu, opravu a údržbu ČOV, opravu a údržbu kanalizácie a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	67 902	61 902	61 902

**Kapitálové výdavky**

- kúpa nového čerpadla

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0



## PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

<b>BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>
--

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
52 500	22 500	22 500

### Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií	• oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období	• 100 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	• dĺžka posypaných MK • dĺžka prehŕňaných MK	• 2 km • 2 km
Zabezpečiť výstavbu chodníkov	• počet stavieb	• 1

Podprogram zabezpečuje prevádzku a stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby, výstavbu chodníkov.

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na opravu a údržbu obecných komunikácií v obci a osade, materiál, výkon zimnej údržby a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	21 500	21 500	21 500

#### **Kapitálové výdavky**

- výdavky na výstavbu na výstavbu ciest a chodníkov

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	700 Kapitálové výdavky	31 000	1 000	1 000

## 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**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
3 091 817	2 956 013	2 999 173

### Podprogram 7.1: Materská škola

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>počet detí navštevujúcich MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>156</li></ul>

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 PRIM.

### *Bežné výdavky*

*Materská škola obce Rakúsy*

P.č.	Činnosť			
		2023	2024	2025
1.	<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - z rozpočtu obce</b>			
	600 Bežné výdavky	340 000	350 000	355 000
2.	<b>Z PRISPEVKU NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE PRE 5-ROČNÉ DETI - zo ŠR</b>			
	600 Bežné výdavky	42 000	42 000	42 000
	v tom:			
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000	20 000	20 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	8 000	8 000
	630 Tovary a služby, 640 Bežné transfery	14 000	14 000	14 000
3.	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>			
	600 Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
4.	<b>Národný projekt PRIM</b>			
	600 Bežné výdavky	35 000	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>418 800</b>	<b>393 800</b>	<b>398 800</b>

## Výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

### *Bežné výdavky*

- výdavky súvisiace s realizáciou národného projektu PRIM ( 1 620,00 €),
- výdavky na úhradu pohľadávky - vrátenie príspevku poskytnutého obci zo štátneho rozpočtu a EÚ na financovanie projektu "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada" (15 078,00 €)

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	16 698	0	0

## 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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet základných škôl</li><li>• počet žiakov ZŠ v danom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 718</li></ul>
Zabezpečiť vybudovanie prístrešku pri budove základnej školy v osade	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prístreškov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul>

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. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sú z rozpočtu zriaďovateľa.

### *Bežné výdavky*

*Základná škola obce Rakúsy*

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne FP</b>			
	<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>1 848 500</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1 941 900</b>
	v tom:			
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 150 000	1 200 000	1 210 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	448 500	468 000	471 900
	630 Tovary a služby, 640 Bežné transfery	250 000	260 000	260 000
2.	<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - nenormatívne FP-SZP</b>			
	600 Bežné výdavky	78 000	78 000	78 000
3.	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>			
	600 Bežné výdavky	0	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>1 926 500</b>	<b>2 006 000</b>	<b>2 019 900</b>

### **Kapitálové výdavky**

Základná škola obce Rakúsy

- výdavky na prístavbu základnej školy

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	700 Kapitálové výdavky	184 922	0	0

### **Výdavky z rozpočtu zriaďovateľa**

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na prepravu žiakov základnej školy v Rakúsoch na trase Rakúsy - Kežmarok-Pradiareň a späť,  
- výdavky na prepravu žiakov základných škôl v Kežmarku na trase Rakúsy - Kežmarok a späť

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	57 300	57 300	57 300

### **Podprogram 7.3: Školská jedáleň**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 18
	• počet iných stravníkov využívajúcich stravovanie	• 58

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.

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na platy zamestnancov a odvodov do poisťovní, energie, materiál, údržbu, telekomunikačné výdavky, na potraviny a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	83 137	83 137	83 137

### **Podprogram 7.4: Základná umelecká škola**

**Zámer Podprogramu : Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež	• celkový počet žiakov v ZUŠ	• 355

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.

P.č.	Činnosť			
		2023	2024	2025
1.	<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - z rozpočtu obce</b>			
	600 Bežné výdavky	210 000	215 000	220 000
2.	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>			
	600 Bežné výdavky	1 100	200	0
<b>SPOLU</b>		<b>211 100</b>	<b>215 200</b>	<b>220 000</b>

### Podprogram 7.5: Centrum voľného času

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti	počet detí navštevujúcich CVC	872

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok CVC sú z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu.

### **Bežné výdavky**

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - z rozpočtu obce</b>			
	600 Bežné výdavky	97 000	116 400	133 860
2.	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>			
	600 Bežné výdavky	200	200	200
3.	<b>VZDELÁVACIE POUKAZY - zo ŠR</b>			
	600 Bežné výdavky	22 976	22 976	22 976
4.	<b>Projekt LDI01006</b>			
	600 Bežné výdavky	10 896	0	0
5.	<b>Dary a granty</b>			
	600 Bežné výdavky	3 288	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>134 360</b>	<b>139 576</b>	<b>157 036</b>

## **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***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube	• počet detí navštevujúcich ŠK	• 50

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.

### ***Bežné výdavky***

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	59 000	61 000	63 000

## PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

### Zámer programu:

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

#### Podprogram 8.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
9 038	9 038	9 038

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	• počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí	• 10

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí – Jánske ohne, Posedenie so seniormi, Deň detí, Deň Rómov, Maškarný ples a iné.

#### **Bežné výdavky**

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	6 400	6 400	6 400

#### Podprogram 8.2: Obecná knižnica

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov • počet výpožičiek	• 10 • 400

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

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na odmenu a poistné knihovníka, doplnenie knižničného fondu

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	1 346	1 346	1 346

### **Podprogram 8.3: Kronika obce Rakúsy**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	• počet schválených záznamov ročne	• 1

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na odmenu a poistné kronikára

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	1 292	1 292	1 292



# PROGRAM Č. 9: ŠPORT

## Zámer programu:

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

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
19 620	19 620	19 620

### Podprogram 9.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet zrealizovaných športových podujatí za rok	• 4
	• počet podporených druhov športov, aktivít	• 3

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**

- výdavky na športové podujatia, podpora stolného tenisu

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500

### Podprogram 9.2: Správa športových zariadení

*Zámer Podprogramu : Správa športových zariadení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku športových zariadení	• počet zariadení	• 2

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku športových zariadení.

#### **Bežné výdavky**

- výdavky na prevádzku športových zariadení - šatne TJ, telocvičňa - energie, materiál, oprava a údržba a iné

<b>P.č.</b>	<b>Činnost</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	18 120	18 120	18 120

## 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**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
64 820	49 786	49 786

### Podprogram 10.1: Verejné osvetlenie

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v dňoch)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 7 dní</li></ul>

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

#### *Bežné výdavky*

- výdavky na elektrickú energiu, materiál, opravu a údržbu, poistenie verejného osvetlenia, na vianočné osvetlenie

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	12 360	12 360	12 360

### Podprogram 10.2: Údržba verejných priestranstiev

*Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vykásaní verejných priestranstiev za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>
Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene	<ul style="list-style-type: none"><li>počet ošetrovaní drevín za rok</li><li>počet ošetrovaní okrasnej zelene</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>2</li></ul>

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

#### *Bežné výdavky*

- výdavky na materiál, palivo, zariadenia (kosačky, krovinořezy a iné), na údržbu verejných priestranstiev a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	8 755	8 755	8 755

### **Podprogram 10.3: Protipovodňové opatrenia**

***Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňiam v obci***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu pred povodňami - úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 m</li> </ul>

Podprogram zahŕňa bežné činnosti a úpravy a na zabezpečenie regulovaného vodného režimu v obci a okolí v nasledovnej štruktúre:

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na údržbu odvodňovacích kanálov

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

### **Podprogram 10.4: Zásobovanie vodou**

***Zámer Podprogramu : Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zásobovaných domácností</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>
Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet rozšírených vodovodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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***

- výdavky na vodné - výtokový stojan v osade, materiál, opravu a údržbu vodovodu a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	13 671	13 671	13 671

**Podprogram 10.5: Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty na podporu zamestnávania**

***Zámer Podprogramu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, projektov na podporu zamestnávania***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania	• obdobie realizácie	12 mesiacov

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.

***Bežné výdavky***

- výdavky na pracovné náradie, ochranné pracovné prostriedky a iné, výdavky na spolufinancovanie projektov aktivačnej činnosti a na podporu zamestnávania z prostriedkov obce,  
- z príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a dobrovoľníckej služby a na projekty na podporu zamestnávania pre obec zo ŠR - výdavky na platy a odvody poisťného za zamestnancov a iné náklady súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti a zamestnávaním nezamestnaných

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	15 034	0	0

## PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

### Zámer programu:

**ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE  
ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA**

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
16 950	16 950	16 950

### Podprogram 11.1: Prevádzka, údržba bytových domov

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov	• počet nájomných bytov	• 27

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

### **Bežné výdavky**

- výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov - energie, opravy a údržba, poistenie budov a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	16 950	16 950	16 950

## PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
€	€	€
740 429	617 376	618 376

### Podprogram 12.1: Stredisko osobnej hygieny

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny	• obdobie poskytovania služieb	• 12 mesiacov

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

#### *Bežné výdavky*

- výdavky na platy zamestnanca a odvody do poisťovní, na energie, materiál, opravu a údržbu a iné

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	40 876	40 876	40 876

### Podprogram 12.2: Terénna sociálna práca

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci	• obdobie vykonávania TSP	• 10 mesiacov

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*

- výdavky na platy a poistné sociálnych pracovníkov, stravovanie, prídely so sociálneho fondu, cestovné náhrady, telekomunikačné výdavky, materiál a iné.

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	65 188	100	100

### **Podprogram 12.3: Jednorazové sociálne výpomoci**

#### ***Zámer Podprogramu : Pomoc občanom v hmotnej núdzi***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc	• 5
Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených prijímateľov	• 3

Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje občanovi na preklopenie 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.

#### ***Bežné výdavky***

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

### **Podprogram 12.4: Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením**

#### ***Zámer Podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením	• obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ	10 mesiacov
	• obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ	10 mesiacov
	• obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ	2 x ročne

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

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na stravovanie

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	130 000	130 000	130 000

#### ***Výdavky rozpočtu rozpočtovej organizácie obce - Základnej školy s materskou školou***

- výdavky na školské potreby

P.č.	Činnosť	2023	2024	2025
1.	600 Bežné výdavky	22 000	23 000	24 000



## **Podprogram 12.5: Komunitné centrum**

### ***Zámer Podprogramu : Podpora komunitného centra v obci***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzku komunitného Centra	<ul style="list-style-type: none"><li>počet komunitných centier</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>
Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre	<ul style="list-style-type: none"><li>obdobie poskytovania služieb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12 mesiacov</li></ul>

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku komunitného centra a poskytovanie služieb v komunitnom centre v rámci realizácie Národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit" v nasledujúcej štruktúre:

#### ***Bežné výdavky***

- výdavky na energie, materiál, opravy a údržbu komunitného centra, na platy a poistné komunitných sociálnych pracovníkov, na stravovanie, prídely so sociálneho fondu, cestovné náhrady, telekomunikačné výdavky, materiál a iné.

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	69 365	10 400	10 400

## **Podprogram 12.6: Ostatné sociálne služby**

### ***Zámer Podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti***

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny	<ul style="list-style-type: none"><li>obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu</li></ul>	12 mesiacov

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***

- nákup tovaru, bežné transfery občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, vyplatenie dôchodkovej dávky

<b>P.č.</b>	<b>Činnosť</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1.	600 Bežné výdavky	412 000	412 000	412 000

## VÝDAVKY CELKOM

Program č. :	Názov programu	2023	2024	2025
	€	€	€	€
1.	Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	557 326	557 326	556 226
2.	Interné služby obce	35 480	35 480	34 700
3.	Služby občanom	9 810	9 810	9 810
4.	Bezpečnosť, právo a poriadok	87 191	12 763	12 763
5.	Odpadové hospodárstvo	244 596	229 241	229 241
6.	Pozemné komunikácie	52 500	22 500	22 500
7.	Vzdelávanie	3 113 817	2 979 013	3 023 173
8.	Kultúra	9 038	9 038	9 038
9.	Šport	19 620	19 620	19 620
10.	Prostredie pre život	64 820	49 786	49 786
11.	Bývanie	16 950	16 950	16 950
12.	Sociálne služby	718 429	594 376	594 376
<b>Spolu</b>		<b>4 929 577</b>	<b>4 535 903</b>	<b>4 578 183</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmové

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2023	2024	2025
		€	€	€
1.	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu	0	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Výdavkové

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2023	2024	2025
		€	€	€
1.	Splácanie tuzemskej istiny z úverov – úver zo ŠFRB na výstavbu ONB	1 280	1 280	1 280
<b>SPOLU</b>		<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>