

Obec Rakúsy
Obecný úrad Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35
tel.: 052/4526728, e-mail: obec@rakusy.sk

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Rakúsy
k 30.06.2024**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 12.09.2024

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Štefánková, ekonómka

Predkladá: Mgr. Monika Jurašková, starostka obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	534 183,00	574 697,00	307 000,72
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	526 098,00	566 612,00	302 334,10
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 485,00	4 485,00	2 074,62
Podprogram 1.3 Audit	3 600,00	3 600,00	2 592,00
Program 2: Interné služby obce	45 970,00	45 970,00	17 213,24
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	41 970,00	41 970,00	14 354,24
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	4 000,00	4 000,00	2 859,00
Program 3: Služby občanom	75 290,00	75 290,00	3 165,46
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	72 430,00	72 430,00	1 721,03
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	800,00	692,16
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	72,00
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	1 960,00	1 960,00	680,27
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	49 590,00	227 730,00	99 388,78
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	9 090,00	12 090,00	3 987,04
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	39 500,00	213 940,00	93 797,46
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000,00	1 700,00	1 604,28
Program 5: Odpadové hospodárstvo	297 055,00	406 342,00	140 076,08
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	224 440,00	261 440,00	99 752,95
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	72 615,00	144 902,00	40 323,13
Program 6: Pozemné komunikácie	53 420,00	57 052,00	12 015,35

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2024
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	53 420,00	57 052,00	12 015,35
Program 7: Vzdelávanie	3 487 184,00	3 450 083,00	1 465 052,52
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	451 000,00	455 527,00	189 782,84
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	2 393 775,00	2 241 399,00	969 613,09
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	77 905,00	184 405,00	88 292,06
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	110 177,00	111 177,00	46 636,83
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	230 000,00	230 862,00	90 998,03
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	163 327,00	165 713,00	60 035,06
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	61 000,00	61 000,00	19 694,61
Program 8: Kultúra	22 016,00	26 956,00	6 904,98
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	18 720,00	23 660,00	6 068,13
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	3 296,00	3 296,00	836,85
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	0,00	0,00	0,00
Program 9: Šport	14 350,00	37 393,00	2 603,36
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	3 500,00	4 043,00	885,87
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	10 850,00	33 350,00	1 717,49
Program 10: Prostredie pre život	116 465,00	178 670,00	52 988,21
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	9 500,00	9 500,00	4 478,99
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	17 800,00	42 705,00	18 068,13
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	1 000,00	1 000,00	920,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	8 920,00	8 920,00	4 885,63

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2024
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	22 245,00	39 918,00	21 575,46
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	7 000,00	7 000,00	2 600,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	50 000,00	69 627,00	460,00
Program 11: Bývanie	8 910,00	8 910,00	1 789,76
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	8 910,00	8 910,00	1 789,76
Program 12: Sociálne služby	611 251,00	751 432,00	382 459,59
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	28 515,00	28 515,00	13 487,64
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	25 135,00	77 292,00	39 018,54
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 000,00	1 000,00	0,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	180 000,00	262 195,00	157 881,50
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000,00	26 000,00	13 612,00
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	9 541,00	13 541,00	7 610,81
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	341 060,00	342 889,00	150 849,10
SPOLU – obec	1 990 582,00	2 660 024,00	1 146 922,42
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	3 325 102,00	3 180 501,00	1 343 735,63
CELKOM	5 315 684,00	5 840 525,00	2 490 658,05

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 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
534 183,00	574 697,00	307 000,72

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	517 798,00	528 502,00	290 000,19
700 - kapitálové výdavky	7 000,00	35 960,00	11 021,41
800 - výdavkové finančné operácie	1 300,00	2 150,00	1 312,50
<i>SPOLU</i>	<i>526 098,00</i>	<i>566 612,00</i>	<i>302 334,10</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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	denne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	priebežne podľa potreby	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	priebežne podľa potreby
Merateľný ukazovateľ	činnosť hlavného kontrolóra obce			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	podľa predloženého plánu kontrol	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	podľa predloženého plánu kontrol
CIEĽ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej stránky			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	mesačne
CIEĽ	Zabezpečiť plynulú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	max. 15 min.	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	15 min.
CIEĽ	Zabezpečenie funkčného chodu obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	denne v pracovnom čase	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	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, poistné 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 283/2022 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 CVČ 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 spracovanie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserové skenovanie a geodetické zameranie vo výške 7800,00 €, výdavky na stavebné úpravy - nový vstup do budovy OcÚ 35 vo výške 3221,41 €.

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	4 485,00	4 485,00	2 074,62

CIEE	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	6	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	3	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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	2 592,00

CIEE	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce
-------------	--

Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
45 970,00	45 970,00	17 213,24

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	41 970,00	41 970,00	14 354,24

CIEĽ		Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí obecného zastupiteľstva		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	12	x	6
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí komisií OZ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	2

CIEĽ		Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ		Spracovanie s zabezpečenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia OZ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	x	6

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	2 859,00

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	7	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	15	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	8	10	x	20

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie 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 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
75 290,00	75 290,00	3 165,46

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	2 430,00	2 430,00	1 245,03
700 - kapitálové výdavky	70 000,00	70 000,00	476,00
<i>SPOLU</i>	<i>72 430,00</i>	<i>72 430,00</i>	<i>1 721,03</i>

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	535	570	585	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	569	546	x	588
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2
CIEĽ		Zabezpečiť opravu oplotení na cintoríne v obci (rekonštrukcia oporného múru)		
Merateľný ukazovateľ		Počet cintorínov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

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 - rekonštrukcia oporného múru na cintoríne v dedine - výdavky na odkúpenie pozemkov z dôvodu prístupu k opornému múru a geometrické zameranie pre vklad do KN vo výške 476,00 €.

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	800,00	800,00	692,16

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	72,00

CIEĽ	Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	6
---------------------	----	----	---	---

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 960,00	1 960,00	680,27
<i>SPOLU</i>	<i>1 960,00</i>	<i>1 960,00</i>	<i>680,27</i>

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
49 590,00	227 730,00	99 388,78

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 090,00	12 090,00	3 987,04

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov prednášok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet preventívnych požiarnych kontrol		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	30	x	16

CIEĽ		Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov DHZ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 požiarimi.

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	39 500,00	213 940,00	93 797,46
SPOLU	39 500,00	213 940,00	93 797,46

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskej hliadky		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	8	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	8	11	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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 700,00	1 604,28
SPOLU	1 000,00	1 700,00	1 604,28

CIEĽ		Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet funkčných monitorovacích kamier		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	18	23	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	13	23	x	23

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci v nasledujúcej štruktúre:

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

PROGRAM Č. 5:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
----------------------	------------------------------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
297 055,00	406 342,00	140 076,08

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	224 440,00	224 440,00	99 522,95
700 - kapitálové výdavky	0,00	37 000,00	230,00
<i>SPOLU</i>	224 440,00	261 440,00	99 752,95

CIEĽ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
ROK	2022	2023	2023	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	1400 t	900 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1181,38	1185,89	x	602,68 t
CIEĽ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
ROK	2022	2023	2023	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
CIEĽ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	40 t	363 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	308,565 t	389,739 t	x	11,6 t
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky	všetky v dedine	x	všetky v dedine
CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 vyvázaný 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 vo výške 230,00 €

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

Zámer podprogramu

Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	68 615,00	70 615,00	38 103,13
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	74 287,00	2 220,00
SPOLU	72 615,00	144 902,00	40 323,13

CIEĽ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024

PLÁNOVANÁ HODNOTA	802	804	806	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	804	806	x	806
CIEĽ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	7	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	7	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 - výdavky na obstaranie kontajnera na tuhý odpad do ČOV vo výške 2220,00 €

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
53 420,00	57 052,00	12 015,35

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	23 420,00	18 252,00	5 309,01
700 - kapitálové výdavky	30 000,00	38 800,00	6 706,34
SPOLU	53 420,00	57 052,00	12 015,35

CIEĽ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	100 m2	50 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0 m2	290 m2	x	0 m2
CIEĽ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0

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 - realizácia nových stavieb - MK a chodníkov v osade - výdavky na dodanie kameniva 16,24t a 61,03t v sume 1794,54 €, na práce bagrom - odvodnenie a rozhrňanie kameniva vo výške 1990,80 €, na projektové práce "Rakúsy - Vodozádržné opatrenia" vo výške 1800,00 € a na nákup materiálu (žľaby betónové, obrubníky, drenážne rúry) vo výške 1121,00 €.

PROGRAM Č. 7:	VZDELÁVANIE
----------------------	--------------------

Zámer programu :

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
---------------------------------------	--	--

3 487 184,00	3 450 083,00	1 465 052,52
--------------	--------------	--------------

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
600 - bežné výdavky - RO	451 000,00	455 527,00	189 782,84
600 - bežné výdavky - SPOLU	451 000,00	455 527,00	189 782,84

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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	158	156	160	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	156	156	x	156

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	77 905,00	77 905,00	42 815,16

700 - kapitál. výdavky - zriaďovateľ	0,00	106 500,00	45 476,90
Výdavky - zriaďovateľ SPOLU	77 905,00	184 405,00	88 292,06
600 - bežné výdavky - RO	2 393 775,00	2 241 399,00	969 613,09
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
Výdavky - RO SPOLU	2 393 775,00	2 241 399,00	969 613,09

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy		
Merateľný ukazovateľ		Počet základných škôl		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v ZŠ v danom roku		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	703	718	730	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	718	725	x	725

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu novej základnej školy v osade		
Merateľný ukazovateľ		počet stavieb		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	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 vo výške 45476,90 €.

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	110 177,00	111 177,00	46 636,83

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	17	18	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	17	18	x	15
Merateľný ukazovateľ		Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	58	58	55	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	54	54	x	52

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 strávníkov. Výdavky na nákup potravín sú hradené z príjmov za stravné od strávníkov 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	230 000,00	230 862,00	90 998,03

CIEĽ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov v ZUŠ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	354	355	355	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	355	353	x	353

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	163 327,00	165 713,00	60 035,06

CIEĽ		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí navštevujúcich CVČ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	714	872	755	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	714	755	x	755

Komentár:

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 CVČ sú z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu.

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	61 000,00	61 000,00	19 694,61

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov navštevujúcich školský klub		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
22 016,00	26 956,00	6 904,98

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	18 720,00	23 660,00	6 068,13

CIEĽ		Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	11	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	11	x	3

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí: Karneval, Jánske ohne, Deň detí.

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovni - 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 296,00	3 296,00	836,85

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku knižnice		
Merateľný ukazovateľ		Počet nových titulov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet výpožičiek		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	400	400	350	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	84	46	x	0

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovni - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na nákup kníh, interiérové vybavenie obecnej knižnice, 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
14 350,00	37 393,00	2 603,36

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 500,00	4 043,00	885,87

CIEĽ		Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných športových podujatí za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	3	x	2
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených druhov športov, aktivít		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	4

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, výdavky na športové podujatia (Trojkráľový putovný futbalový turnaj, korčuľovanie, Exhibičný zápas "mladí vs. starí)

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

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	10 850,00	12 350,00	1 717,49
700 - kapitálové výdavky	0,00	21 000,00	0,00
SPOLU	10 850,00	33 350,00	1 717,49

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku športových zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	4

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia projektu "Výzva pre región" z PSK na realizáciu nového športoviska - výdavky vo výške 0,00 €

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
116 465,00	178 670,00	52 988,21

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 500,00	9 500,00	4 478,99

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	17 800,00	20 205,00	15 563,13
700 - kapitálové výdavky	0,00	22 500,00	2 505,00
<i>SPOLU</i>	<i>17 800,00</i>	<i>42 705,00</i>	<i>18 068,13</i>

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ		Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	2
CIEĽ		Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene		
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní drevín za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní okrasnej zelene		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1

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, krovinořezy a iné), na bežnú údržbu verejných priestranstiev

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia prekládky sietí Slovak Telekom - výdavky na PD vo výške 1230,00 € a realizácia projektu podaného v rámci medzinárodnej spolupráce Interreg PL-SK - výdavky na PD vo výške 1275,00 €

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňam v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	920,00

CIEĽ		Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov		
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	500 m	530 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	520 m	530 m	x	530 m

Komentár:

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

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	8 920,00	8 920,00	4 885,63
<i>SPOLU</i>	<i>8 920,00</i>	<i>8 920,00</i>	<i>4 885,63</i>

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ		Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada		
Merateľný ukazovateľ		Počet rozšírených vodovodov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	1

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 § 54
-----------------	---

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	22 245,00	39 918,00	21 575,46

CIEĽ		Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	6 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, poisťné 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
700 - kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	2 600,00

CIEĽ	Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu obce
------	--

Merateľný ukazovateľ		Počet zmien územného plánu		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	0	x	0

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastkovú zmenu územného plánu obce v nasledujúcej štruktúre:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na čiastkovú zmenu územného plánu obce vo výške 2600,00 €

PODPROGRAM 10.7	ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY
-----------------	---

Zámer podprogramu

Rozšírenie infraštruktúry v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
700 - kapitálové výdavky	50 000,00	69 627,00	460,00

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu plynovodu - IBV Juh		
Merateľný ukazovateľ		počet nových stavieb		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na obstaranie plynovodu - geometrické zameranie a poplatok za pripojenie vo výške 460,00 €

PROGRAM Č. 11:	BÝVANIE
----------------	---------

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
8 910,00	8 910,00	1 789,76

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	8 910,00	8 910,00	1 789,76

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
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 SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2024 v €
611 251,00	751 432,00	382 459,59

PODPROGRAM 12.1	STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY
-----------------	---------------------------

Zámer podprogramu

Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	28 515,00	28 515,00	13 487,64

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	12 mesiacov	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	x	6 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	TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
-----------------	------------------------

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	25 135,00	77 292,00	39 018,54

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie vykonávania TSP		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	12 mesiacov	x	6 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 283/2022 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	0	x	0
CIEĽ		Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených prijímateľov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	0

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky - obec	180 000,00	262 195,00	157 881,50
600 - bežné výdavky RO	26 000,00	26 000,00	13 612,00
<i>SPOLU</i>	<i>206 000,00</i>	<i>288 195,00</i>	<i>171 493,50</i>

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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024

PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	6 mesiacov
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ		
ROK	2023	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	1x 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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 541,00	13 541,00	7 610,81

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 k 30.06.2024 v €	Čerpanie k 30.06.2024 v €
600 - bežné výdavky	341 060,00	342 889,00	150 849,10

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	2022	2023	2024	PLNENIE k 30.06.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	6 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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY K 30.06.2024

Finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 30.06.2024

Základná škola s materskou školou:

na prenesené kompetencie - normatívy	1 022 544,00
na prenesené kompetencie - FP pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	44 176,00
na prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik	6 000,00
na prenesené kompetencie - škola v prírode	6 000,00
na prenesené kompetencie - edukačné publikácie	18 446,00
na prenesené kompetencie - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ	45 524,00
na prenesené kompetencie - odchodné	1 887,00
dotácia pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby	13 645,20
FP na realizáciu NP POP3	29 404,76
na originálne kompetencie - školský klub	30 498,00
na originálne kompetencie - MŠ	181 998,00
SPOLU	1 400 122,96

Centrum voľného času:

na prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	13 862,00
na originálne kompetencie	69 306,00
SPOLU	83 168,00

Základná umelecká škola:

na prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	96,00
na originálne kompetencie	114 996,00

SPOLU	115 092,00
--------------	-------------------

CELKOM za všetky RO	1 598 382,96
----------------------------	---------------------

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2024

(s plnením rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2024 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2024 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec	5 261 412,00	3 034 100,16	57,67
Bežné príjmy - RO	7 233,00	14 290,40	197,57
Bežné výdavky - obec	2 175 200,00	1 073 914,27	49,37
Bežné výdavky - RO	3 180 501,00	1 343 735,63	42,25
ROZDIEL	-87 056,00	630 740,66	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	184 214,00	184 214,27	100,00
Kapitálové výdavky - obec	482 674,00	71 695,65	14,85
ROZDIEL	-298 460,00	112 518,62	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	386 817,00	223 267,33	57,72
Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	1 300,00	641,50	49,35
ROZDIEL	385 517,00	222 625,83	x
ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	1,00	965 885,11	x
ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	-385 516,00	743 259,28	x

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2024

(bez plnenia rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2024 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2024 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2024 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec (bez FP pre RO)	2 945 532,00	1 845 548,46	62,66
Bežné výdavky - obec	2 175 200,00	1 073 914,27	49,37
ROZDIEL	770 332,00	771 634,19	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	184 214,00	184 214,27	100,00
Kapitálové výdavky - obec	482 674,00	71 695,65	14,85
ROZDIEL	-298 460,00	112 518,62	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov, bez FP pre RO)	322 507,00	158 957,44	49,29

Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	1 300,00	641,50	49,35
ROZDIEL	321 207,00	158 315,94	x
ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	793 079,00	1 042 468,75	x
ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	471 872,00	884 152,81	x

REZERVNÝ FOND

STAV k 1.1.2024	220 639,84
TVORBA k 30.06.2024	282 320,74
ČERPANIE k 30.06.2024	60 623,54
STAV k 30.06.2024	442 337,04