

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2023

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2023
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	558 606,00	697 320,14	586 953,03
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	551 026,00	689 298,14	579 139,11
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	3 580,00	3 322,00	3 205,92
Podprogram 1.3 Audit	4 000,00	4 700,00	4 608,00
Program 2: Interné služby obce	35 480,00	36 584,00	32 483,79
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	32 480,00	32 480,00	28 381,27
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000,00	4 104,00	4 102,52
Program 3: Služby občanom	9 810,00	24 850,00	3 561,26
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	6 810,00	22 550,00	2 010,07
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	100,00	0,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	88,60
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	2 100,00	2 100,00	1 462,59
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	87 191,00	145 773,00	111 930,56
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	11 763,00	10 678,00	8 739,04
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	74 428,00	134 095,00	102 340,84
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000,00	1 000,00	850,68
Program 5: Odpadové hospodárstvo	244 596,00	317 601,00	267 535,73
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	171 694,00	234 838,00	210 112,92
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	72 902,00	82 763,00	57 422,81

Program 6:			
Pozemné komunikácie	52 500,00	163 100,00	158 585,17
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	52 500,00	163 100,00	158 585,17
Program 7:			
Vzdelávanie	3 091 817,00	3 439 067,00	3 259 694,38
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	16 698,00	16 577,00	16 022,31
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	418 800,00	460 825,00	456 297,06
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 926 500,00	2 169 703,00	2 108 889,29
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	242 222,00	270 372,00	162 336,34
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	83 137,00	101 397,00	95 979,02
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	211 100,00	213 828,00	213 818,81
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	134 360,00	147 365,00	147 351,55
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Program 8:			
Kultúra	9 038,00	31 139,00	25 838,24
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	6 400,00	27 601,00	24 340,49
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	1 346,00	2 246,00	1 497,75
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	1 292,00	1 292,00	0,00
Program 9:			
Šport	19 620,00	19 120,00	13 440,35
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	1 500,00	3 000,00	2 557,79
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	18 120,00	16 120,00	10 882,56
Program 10:			
Prostredie pre život	64 820,00	446 754,92	398 420,18
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	12 360,00	9 300,00	8 723,01
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	8 755,00	45 195,00	38 891,12
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	15 000,00	11 085,00	763,95
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	13 671,00	264 953,00	263 005,05

Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	15 034,00	91 221,92	84 037,05
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	0,00	10 000,00	3 000,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	0,00	15 000,00	0,00
Program 11: Bývanie	16 950,00	18 950,00	17 719,40
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	16 950,00	18 950,00	17 719,40
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby	740 429,00	938 949,45	725 351,29
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	40 876,00	47 208,08	37 561,67
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	65 188,00	83 368,00	66 756,13
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 000,00	1 000,00	0,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	130 000,00	279 608,80	226 440,20
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	22 000,00	26 610,00	26 609,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	69 365,00	59 779,00	43 084,54
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	412 000,00	441 375,57	324 898,95
SPOLU – obec	2 159 097,00	3 201 877,51	2 589 546,87
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 771 760,00	3 077 331,00	3 011 966,51
CELKOM	4 930 857,00	6 279 208,51	5 601 513,38

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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
558 606,00	697 320,14	586 953,03

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

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	549 746,00	647 128,14	555 084,26
700 - kapitálové výdavky	0,00	20 234,00	2 678,00
800 - výdavkové finančné operácie	1 280,00	21 936,00	21 376,85
<i>SPOLU</i>	<i>551 026,00</i>	<i>689 298,14</i>	<i>579 139,11</i>

CIEĽ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených obecným zastupiteľstvom kontrolórom			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	9

Komentár:

Podprogram v časti bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít, t.j. mzdy zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu atď.
Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 boli použité na nákup pozemku susediaceho s pozemkom, ktorý má obec vo vlastníctve. Pozemok bol obstaraný predovšetkým za účelom zriadenia prístupu z miestnej komunikácie.

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

Zámer podprogramu

Zájmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	3 580,00	3 322,00	3 205,92

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK		2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA		2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA		2	2	x	3

Komentár:

Podprogram zahŕňa ročné poplatky za členstvo obce Rakúsy v organizáciách a združeniach.
Obec Rakúsy je členom združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba
2. Občianske združenie "Tatry- Pieniny Lag"
3. Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

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

Zámer podprogramu

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 700,00	4 608,00

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2023 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overenie konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za rok 2023 za konsolidovaný celok s konsolidovanou účtovnou závierkou.

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 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
35 480,00	36 584,00	32 483,79

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

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	32 480,00	32 480,00	28 381,27

CIEĽ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	7	x	12
CIEĽ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	x	ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 12 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvorili odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovní.

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

Zámer podprogramu

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	3 000,00	4 104,00	4 102,52

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	2	x	7	
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	11	10	10	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	8	x	10	

Komentár:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
9 810,00	24 850,00	3 561,26

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

Zámer podprogramu

Dôstojné miesto posledného odpočinku pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	6 810,00	2 550,00	2 010,07
700 - kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	0,00
SPOLU	6 810,00	22 550,00	2 010,07

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	545	535	570	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	547	569	x	546
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykásanie zatrávnených cintorínskych plôch a orez drevín. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, elektrickú energiu, materiál, výdavky na údržbu a prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade.

Rozpočtované kapitálové výdavky neboli použité.

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

Zámer podprogramu

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	800,00	100,00	0,00

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100

Komentár:

V sledovanom období obci nevznikli výdavky na prevádzku obecného rozhlasu.

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

Zámer podprogramu

Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	88,60

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum		
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných čísel		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	12

Komentár:

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu.

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

Zámer podprogramu

Prevádzka strediska služieb v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	2 100,00	2 100,00	1 462,59
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 462,59</i>

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a nákup drobného materiálu. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované, ani čerpané.

PROGRAM Č. 4:	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
----------------------	-------------------------------------

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
87 191,00	145 773,00	111 930,56

PODPROGRAM 4.1 **OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	11 763,00	10 678,00	8 739,04

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov prednášok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	30	
CIEĽ		Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ		Počet členov DHZ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	10	

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, interiérového vybavenia, špeciálneho materiálu požiarnej ochrany, paliva, ochranných pracovných prostriedkov, na servis hasičského motorového vozidla, na poisťné členov DHZ a poistenie hasičského motorového vozidla, na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni.

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	74 428,00	125 135,00	93 427,83
700 - kapitálové výdavky	0,00	8 960,00	8 913,01
SPOLU	74 428,00	134 095,00	102 340,84

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskej hliadky		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	8	8	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	8	8	x	11

Komentár:

Finančné prostriedky v podprograme boli použité na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovni, na telekomunikačné služby, na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Obec zamestnávala 8 zamestnancov (členov občianskej hliadky) v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ do 30.6.2023, v letných mesiacoch 2 zamestnancov a od 1.9.2023 11 členov v rámci projektu "Miestnych občianskych a preventívnych služieb".

Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie mobilnej, kontajnerovej kancelárie pre zamestnancov MOaPS.

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	850,68
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 000,00	1 000,00	850,68

CIEĽ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	18	18	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	13	13	x	23

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu a na údržbu kamerového systému. V obci bolo spolu nainštalovaných 23 kamier, z toho 7 v osade.
Kapitálové výdavky neboli použité.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
244 596,00	317 601,00	267 535,73

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

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	167 694,00	234 838,00	210 112,92
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
<i>SPOLU</i>	<i>171 694,00</i>	<i>234 838,00</i>	<i>210 112,92</i>

CIEĽ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	1400 t	1400 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1266,05 t	1181,38	x	1185,89 t
CIEĽ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023

PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	2	x	2
CIEĽ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	40 t	40 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	39,275 t	308,565 t	x	389,739 t
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky	všetky	x	všetky v dedine
CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
CIEĽ	Zabezpečiť nákup veľkoobjemových kontajnerov s príklopom			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontajnerov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	1	x	0

Komentár:

Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta (elektrina, poistenie zberného miesta, výdavky na traktor a vlečku - palivo, servis a údržba, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní), výdavky na nákup materiálu, odpadových nádob, softvéru na odpadové hospodárstvo atď.

Výdavky kapitálového rozpočtu neboli použité.

PODPROGRAM 5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu

Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	67 902,00	80 763,00	55 436,81

700 - kapitálové výdavky	5 000,00	2 000,00	1 986,00
SPOLU	72 902,00	82 763,00	57 422,81

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	802	802	800	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	804	804	x	463
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	7	7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	7	x	7

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnanca a poisťné do poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnanca a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, technologický servis ČOV, opravu a údržbu ČOV, na prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, všeobecné služby a poistenie ČOV atď.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup nového čerpadla.

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
52 500,00	163 100,00	158 585,17

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

Zámer podprogramu

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	21 500,00	43 500,00	40 318,12
700 - kapitálové výdavky	31 000,00	119 600,00	118 267,05
SPOLU	52 500,00	163 100,00	158 585,17

CIEĽ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií
-------------	--

Merateľný ukazovateľ		Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	100 m2	100 m2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0 m2	0 m2	x	290 m2	
CIEĽ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka posypaných MK			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka prehŕňaných MK			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	
CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu chodníkov			
Merateľný ukazovateľ		Počet stavieb			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	1	

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na čistenie ciest a priepustov, na zimnú údržbu miestnych komunikácií a posypový materiál.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na úhradu pokládky asfaltu na komunikáciu k cyklotrase, obstaranie a pokládku odvodňovacích žľabov a kovových roštov.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
3 091 817,00	3 439 067,00	3 259 694,38

PODPROGRAM 7.1 MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	16 698,00	16 577,00	16 022,31
600 - bežné výdavky - RO	418 800,00	460 825,00	456 297,06
600 - bežné výdavky - SPOLU	435 498,00	477 402,00	472 319,37

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ				
Počet detí navštevujúcich MŠ				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	167	158	156	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	159	156	x	156

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnou subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov, zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho školského úradu Prešov je poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ a z finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu národného projektu PRIM a POP3.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na financovanie súvisiace s národným projektom PRIM - na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni a na úhradu nezrovnalostí súvisiacich s projektom Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada.

PODPROGRAM 7.2 **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	57 300,00	76 670,00	73 208,94
700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	184 922,00	193 702,00	89 127,40
Výdavky - zriaďovateľ SPOLU	242 222,00	270 372,00	162 336,34
600 - bežné výdavky - RO	1 926 500,00	2 169 703,00	2 108 889,29
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
Výdavky - RO SPOLU	1 926 500,00	2 169 703,00	2 108 889,29

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy		
Merateľný ukazovateľ		Počet základných škôl		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v ZŠ v danom roku		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	679	703	718	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	705	718	x	725
CIEĽ		Zabezpečiť vybudovanie prístrešku pri budove základnej školy v osade		
Merateľný ukazovateľ		Počet prístreškov		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0

Komentár:

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR prostredníctvom Regionálneho školského úradu Prešov normatívnym príspevkom, príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími nenormatívnymi finančnými prostriedkami. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy RO. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie primárneho vzdelávania.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli uhradené náklady na prepravu žiakov na trase Rakúsy – Kežmarok a späť.

Kapitálové výdavky boli použité na dokončenie rekonštrukcie kotolne a vykurovania v budove ZŠ v osade, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu novej základnej školy v osade a na nákup pozemkov pri ZŠ z dôvodu ich vysporiadania.

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

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	83 137,00	101 397,00	95 979,02

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	17	18	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	17	17	x	18
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích stravíkov využívajúcich stravovanie			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	57	58	58	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	58	54	x	54

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – mzdy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, na telekomunikačné služby, údržbu výpočtovej techniky, na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, nákup potravín, na nemocenské dávky zamestnancov a pod.

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

Zámer podprogramu

Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	211 100,00	213 828,00	213 818,81

CIEĽ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	361	354	355	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	356	355	x	353

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	134 360,00	147 365,00	147 351,55

CIEĽ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	693	714	872	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	714	714	x	755

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - RO	59 000,00	59 000,00	59 000,00

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	92	50	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	50	50	x	50

Komentár:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
9 038,00	31 139,00	25 838,24

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	6 400,00	27 601,00	24 340,49

CIEĽ				
Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií				
Merateľný ukazovateľ				
Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	11

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí organizovaných obcou - karneval pre deti, Obecný ples, muzikál "Príbeh veľkej noci", Medzinárodný deň detí, Jánske ohne, Letné kino, Rakúsanské augustové slávnosti, zájazd pre občanov do Hronského Beňadika a Levíc, posedenie so seniormi, Mikuláš pre deti, Vianočný koncert.

PODPROGRAM 8.2	OBECNÁ KNIŽNICA
-----------------------	------------------------

Zámer podprogramu

Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 346,00	1 346,00	597,75
700 - kapitálové výdavky	0,00	900,00	900,00
<i>SPOLU</i>	<i>1 346,00</i>	<i>2 246,00</i>	<i>1 497,75</i>

CIEĽ				
Zabezpečiť prevádzku knižnice				
Merateľný ukazovateľ				
Počet nových titulov				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ				
Počet výpožičiek				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	800	400	400	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	32	84	x	46

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka a odvody do poisťovní.
Kapitálové výdavky boli použité na úhradu projektovej dokumentácie v rámci projektu "Vybavenie Obcej knihnice"

PODPROGRAM 8.3 **KRONIKA OBCE RAKÚSY**

Zámer podprogramu

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 292,00	1 292,00	0,00

CIEĽ		Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ		Počet schválených záznamov ročne		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	2

Komentár:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov neboli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky.

PROGRAM Č. 9: **ŠPORT**

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
19 620,00	19 120,00	13 440,35

PODPROGRAM 9.1 **PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	3 000,00	2 557,79

CIEĽ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok

ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	2	x	3
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	3

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu na stolný tenis, aerobik a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu MFK Rakúsy na podporu mladých talentov.

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

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	18 120,00	13 120,00	7 919,11
700 - kapitálové výdavky	0,00	3 000,00	2 963,45
<i>SPOLU</i>	<i>18 120,00</i>	<i>16 120,00</i>	<i>10 882,56</i>

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku športových zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2	

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ a časti telocvične - na elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, na internetové pripojenie, nákup materiálu, opravu a údržbu budovy šatní TJ, na prevádzkovanie futbalového ihriska, na poistenie budovy šatní TJ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky boli čerpané na stavenú úpravu v budove telocvične.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
64 820,00	446 754,92	398 420,18

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	12 360,00	9 300,00	8 723,01

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	do 7	do 7	do 7	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	do 7	do 7	x	do 7	

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu a na opravy a bežnú údržbu verejného osvetlenia.

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	8 755,00	29 645,00	24 629,52
700 - kapitálové výdavky	0,00	15 550,00	14 261,60
SPOLU	8 755,00	45 195,00	38 891,12

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ		Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	

PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	3
CIEĽ	Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na opravu a údržbu pracovného náradia, údržbu verejnej zelene.

Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie autobusovej zastávky v osade a na financovanie projektu "Obnova verejných priestranstiev obce Rakúsy".

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňiam v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	15 000,00	11 085,00	763,95

CIEĽ	Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	500 m	500 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	500 m	520 m	x	570 m

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup štrku a kameniva - čiastočné odvodnenie v osade.

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

Zámer podprogramu

Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	13 671,00	9 671,00	8 271,69
700 - kapitálové výdavky	0,00	255 282,00	254 733,36
SPOLU	13 671,00	264 953,00	263 005,05

CIEĽ				
Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ				
Počet zásobovaných domácností				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade, na nákup materiálu na opravu, údržbu a prevádzkovanie verejného vodovodu a na poistenie verejného vodovodu.

Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu ďalšieho rozšírenia verejného vodovodu v osade.

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	15 034,00	91 221,92	84 037,05

CIEĽ				
Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania				
Merateľný ukazovateľ				
Obdobie realizácie				
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku na verejných priestranstvách v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, stravovanie a odvod do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, nákup pracovného náradia atď.

V roku 2023 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade so zmluvami s ÚPSVaR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce", "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie", "Podpora udržania pracovných návykov" a "Chyť sa svojej šance".

PODPROGRAM 10.6**ROZVOJ OBCE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE**

Zámer podprogramu

Rozvoj obce - územný plán obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	3 000,00

CIEĽ		Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu obce			
Merateľný ukazovateľ		Počet zmien územného plánu			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	0	

Komentár:

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu boli použité na financovanie čiastkovej zmeny územného plánu v súlade so schváleným PHSR.

PODPROGRAM 10.7**ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY**

Zámer podprogramu

Rozšírenie infraštruktúry v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00

Komentár:

Schválené kapitálové výdavky neboli použité.

PROGRAM Č. 11:**BÝVANIE**

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
16 950,00	18 950,00	17 719,40

PODPROGRAM 11.1 | PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu

Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	16 950,00	18 950,00	17 719,40

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27	

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu ONB, dezinfekciu a deratizáciu, poistenie obecných nájomných bytov a na úhradu preplatiek z ročného vyúčtovania služieb v ONB za predchádzajúci rok.

PROGRAM Č. 12: | SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu :

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2023 v €
740 429,00	938 949,45	725 351,29

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 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
----------------------	---------------------------	--	------------------------------

600 - bežné výdavky	40 876,00	47 208,08	37 561,67
---------------------	-----------	-----------	-----------

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	celoročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	x	celoročne

Komentár:

V priestoroch Komunitného centra v osade - sú poskytované služby občanom – pranie a sprchovanie za poplatok. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku zariadenia – elektrickú energiu, vodné, nákup drobného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, nákup nových práčok, bežnú údržbu priestorov, na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

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

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	65 188,00	83 368,00	66 756,13

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie vykonávania TSP		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	10 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní, na cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nákup materiálu a kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. Obec v roku 2023 zamestnávala štyroch zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

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

Zámer podprogramu

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	1	x	0

Komentár:

V rámci podprogramu neboli použité finančné prostriedky.

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

Zámer podprogramu

Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky - obec	130 000,00	279 608,80	226 440,20
600 - bežné výdavky RO	22 000,00	26 610,00	26 609,80
SPOLU	152 000,00	306 218,80	253 050,00

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ		
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	x	10 mesiacov

Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	2x ročne	

Komentár:

V roku 2023 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

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

Zámer podprogramu

Podpora komunitného centra v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	69 365,00	59 779,00	43 084,54

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku komunitného centra			
Merateľný ukazovateľ		Počet komunitných centier			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1	

CIEĽ		Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre			
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb			
ROK	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	6 mesiacov	

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní, na elektrickú energiu, vodné, telekomunikačné služby, nákup materiálu, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec v roku zamestnávala troch zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit". Ukončenie projektu bolo k 30.6.2023.

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

Zámer podprogramu

Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2023 v €	Čerpanie k 31.12.2023 v €
600 - bežné výdavky	412 000,00	441 375,57	324 898,95

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	2021	2022	2023	PLNENIE k 31.12.2023
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky z transferu z ÚPSVaR boli použité na prídavky na deti, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa a na sociálne dávky v rámci inštitútu osobitného príjemcu. Finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne boli použité na vyplatenie dôchodkovej dávky.