

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 30.06.2025**

Materiál na rokovanie OZ v Rakúsoch dňa 11.09.2025

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Štefánková, ekonómka

Predkladá: Mgr. Monika Jurašková, starostka obce

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2025
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	590 741,00	677 658,00	368 214,77
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	582 621,00	669 538,00	362 813,09
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 800,00	3 800,00	2 080,68
Podprogram 1.3 Audit	4 320,00	4 320,00	3 321,00
Program 2: Interné služby obce	43 500,00	44 050,00	21 048,96
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	39 500,00	39 500,00	19 375,29
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	4 000,00	4 550,00	1 673,67
Program 3: Služby občanom	17 650,00	125 143,00	1 942,25
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	15 250,00	122 473,00	1 276,26
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	800,00	0,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	19,68
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	1 500,00	1 770,00	646,31
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	210 403,00	288 493,00	113 192,10
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	10 763,00	12 335,00	4 968,98
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	198 440,00	273 158,00	106 083,13
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 200,00	3 000,00	2 139,99
Program 5: Odpadové hospodárstvo	350 545,00	335 396,00	177 742,41
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	227 490,00	231 682,00	118 321,83
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	123 055,00	103 714,00	59 420,58
Program 6: Pozemné komunikácie	59 714,00	74 718,00	23 128,38

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2025
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	59 714,00	74 718,00	23 128,38
Program 7: Vzdelávanie	3 487 495,00	3 395 336,00	1 518 222,71
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	461 000,00	391 294,00	183 885,00
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	2 461 208,00	2 393 068,00	1 061 378,87
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	152 500,00	167 827,00	99 747,56
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	112 787,00	116 550,00	49 650,13
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	237 000,00	256 877,00	99 588,23
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - obec	0,00	4 001,00	2 208,51
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	63 000,00	65 719,00	21 764,41
Program 8: Kultúra	7 065,00	7 065,00	3 096,36
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	7 065,00	7 065,00	3 096,36
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	0,00	0,00	0,00
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	0,00	0,00	0,00
Program 9: Šport	10 495,00	14 168,00	4 543,64
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	4 000,00	4 000,00	1 621,80
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	6 495,00	10 168,00	2 921,84
Program 10: Prostredie pre život	162 897,00	182 987,00	61 792,92
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	9 500,00	11 436,00	5 898,19
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	40 405,00	37 094,00	10 743,66
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	1 000,00	1 000,00	700,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	11 207,00	11 207,00	4 350,29

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 30.06.2025
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	38 785,00	60 250,00	39 060,88
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	62 000,00	62 000,00	1 039,90
Program 11: Bývanie	10 114,00	10 114,00	4 603,24
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 114,00	10 114,00	4 603,24
Program 12: Sociálne služby	573 283,00	702 311,00	368 102,62
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	26 285,00	27 866,00	15 203,97
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	14 462,00	64 020,00	50 007,86
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 500,00	1 500,00	0,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	180 000,00	254 378,00	149 183,20
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000,00	26 000,00	13 329,80
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	8 046,00	8 046,00	4 388,39
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	316 990,00	320 501,00	135 989,40
SPOLU – obec	2 275 694,00	2 724 481,00	1 285 684,05
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	3 248 208,00	3 132 958,00	1 379 946,31
CELKOM	5 523 902,00	5 857 439,00	2 665 630,36

B. Plnenie programového rozpočtu

PROGRAM Č. 1:	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA OBCE
---------------	---

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
590 741,00	677 658,00	368 214,77

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	571 121,00	600 538,00	321 847,86
700 - kapitálové výdavky	10 000,00	67 500,00	40 315,02
800 - výdavkové finančné operácie	1 500,00	1 500,00	650,21
<i>SPOLU</i>	<i>582 621,00</i>	<i>669 538,00</i>	<i>362 813,09</i>

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie obecného úradu s orientáciou na splnené výsledky a reprezentáciu			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia stretnutí so starostom obce a prednostom obecného úradu			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	denne	denne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	denne	x	denne
CIEĽ	Zabezpečiť súlad činností a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi prepismi			
Merateľný ukazovateľ	využitie externých právnych služieb a poradenstvo v oblasti legislatívy obce			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	priebežne podľa potreby	priebežne podľa potreby	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	x	priebežne podľa potreby	x	priebežne podľa potreby
Merateľný ukazovateľ	činnosť hlavného kontrolóra obce			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	podľa predloženého plánu kontrol	podľa predloženého plánu kontrol	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	podľa predloženého plánu kontrol	x	podľa predloženého plánu kontrol
CIEĽ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej stránky			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	mesačne	x	mesačne
CIEĽ	Zabezpečiť plynulú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	max. 15 min.	max. 15 min.	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	15 min.	x	15 min.
CIEĽ	Zabezpečenie funkčného chodu obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	denne v pracovnom čase	denne v pracovnom čase	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	denne v pracovnom čase	x	denne v pracovnom čase

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra, poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, príspevok zamestnávateľa do III. piliera DDP, tovary a služby (výdavky na cestovné v zmysle zákona 283/2024 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 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 projektovú dokumentáciu vo výške 27998,49 €, výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu - bezbariérové WC a vstupná chodba do budovy OcÚ 35 vo výške 11316,53 € a projekt skutočného stavu a znalecký posudok - ocenenie evanjelického kostola v Rakúsoch vo výške 1000,00 €.

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	2 080,68

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	6	6	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	6	x	6

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, OZ Tatry-Pieniny Lag, 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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 320,00	4 320,00	3 321,00

CIEĽ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovaného celku, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

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

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
43 500,00	44 050,00	21 048,96

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	39 500,00	39 500,00	19 375,29

CIEĽ		Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí obecného zastupiteľstva		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	14	x	7
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí komisií OZ		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	4	x	2

CIEĽ		Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ		Spracovanie s zabezpečenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia OZ		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	14	x	7

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, zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli.

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovní - 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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 550,00	1 673,67

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku		

ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	5	x	2
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku				
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	15	15	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	20	x	11

Komentár:

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

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
17 650,00	125 143,00	1 942,25

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	9 250,00	9 655,00	1 006,26
700 - kapitálové výdavky	6 000,00	112 818,00	270,00
<i>SPOLU</i>	<i>15 250,00</i>	<i>122 473,00</i>	<i>1 276,26</i>

CIEĽ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025

PLÁNOVANÁ HODNOTA	570	585	585	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	546	592	x	593
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	9327 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m2	9327 m2	x	9327 m2

Komentár:

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - prevádzková budova osada - vyhotovenie GP (zameranie stavby a adresný bod) vo výške 270,00 €.

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	800,00	800,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na opravu, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu

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

Zámer podprogramu

Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	19,68

CIEĽ	Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	1 770,00	646,31
<i>SPOLU</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 770,00</i>	<i>646,31</i>

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

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

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
210 403,00	288 493,00	113 192,10

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	10 763,00	12 335,00	4 968,98

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet účastníkov prednášok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ		Počet preventívnych požiarnych kontrol		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	30	30	x	16

CIEĽ		Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov DHZ		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	10

Komentár:

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

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	198 440,00	273 158,00	106 083,13
<i>SPOLU</i>	<i>198 440,00</i>	<i>273 158,00</i>	<i>106 083,13</i>

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskej hliadky		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	12	12	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	12	x	12

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 4.3	KAMEROVÝ SYSTÉM
----------------	-----------------

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	656,82
700 - kapitálové výdavky	0,00	1 800,00	1 483,17
<i>SPOLU</i>	<i>1 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 139,99</i>

CIEĽ		Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet funkčných monitorovacích kamier		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	23	23	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	23	23	x	25

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci v nasledujúcej štruktúre:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - nákup 2ks kamier DS-2CD2T43GO-I5 s príslušenstvom vo výške 1483,17 €.

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

Zámer programu :

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
350 545,00	335 396,00	177 742,41

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	224 490,00	227 682,00	118 000,43
700 - kapitálové výdavky	3 000,00	4 000,00	321,40
<i>SPOLU</i>	<i>227 490,00</i>	<i>231 682,00</i>	<i>118 321,83</i>

CIEĽ		Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ		Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	900 t	900 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1185,89	1196,09 t	x	610,51 t
CIEĽ		Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu		

Merateľný ukazovateľ		Počet zvozov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	0
CIEĽ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu		
Merateľný ukazovateľ		Objem separovaného zberu odpadu za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	40 t	500 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	389,739 t	311,539	x	151,6 t
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností zapojených do zberu		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky v dedine	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky v dedine	všetky v dedine	x	všetky v dedine
CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá. Komunálny odpad je 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, poisťné 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 a zber textilu, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výstavba Zberného dvora - zameranie stavby a posúdenie PD pre stavebné povolenie vo výške 321,40 €.

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	69 925,00	77 384,00	35 012,13
700 - kapitálové výdavky	53 130,00	26 330,00	24 408,45
SPOLU	123 055,00	103 714,00	59 420,58

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	445	450	450	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	450	450	x	450
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	5	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	4	x	5

Komentár:

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona. Zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a čistiarnu odpadových vôd v nasledujúcej 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 - výdavky na prevádzku a servis ČOV a prevádzkovanie verejnej kanalizácie (energie, telekomunikačné služby, materiál, služby), výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov,

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výstavba zberného dvora - projektová dokumentácia vo výške 23778,00 €, poplatky za vyjadrenia, posúdenie PD pre stavebné povolenie vo výške 630,45 €.

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
---------------------------------------	--	--

59 714,00	74 718,00	23 128,38
-----------	-----------	-----------

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	22 714,00	22 718,00	655,11
700 - kapitálové výdavky	37 000,00	52 000,00	22 473,27
SPOLU	59 714,00	74 718,00	23 128,38

CIEĽ		Zabezpečiť opravu obecných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ		Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m2	50 m2	50 m2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	290 m2	0 m2	x	0 m2
CIEĽ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby		
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka posypaných MK		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka prehŕňaných MK		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu chodníkov a MK v osade		
Merateľný ukazovateľ		Počet stavieb		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 3492,27 €, na asfaltovanie 18450,00 €, nákup pozemkov - IBV Za Humnami 311,00 € a realizácia nových stavieb - MK k zbernému dvoru (novostavba) - výdavky na zameranie MK a vyhotovenie GP 220,00 €.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
3 487 495,00	3 395 336,00	1 518 222,71

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
600 - bežné výdavky - RO	461 000,00	391 294,00	183 885,00
600 - bežné výdavky - SPOLU	461 000,00	391 294,00	183 885,00

CIEĽ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	156	160	158	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	156	158	x	158

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 v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu, z vlastných príjmov, 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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	92 500,00	106 144,00	39 564,36
700 - kapitál. výdavky - zriaďovateľ	60 000,00	61 683,00	60 183,20
<i>Výdavky - zriaďovateľ SPOLU</i>	<i>152 500,00</i>	<i>167 827,00</i>	<i>99 747,56</i>
600 - bežné výdavky - RO	2 461 208,00	2 393 068,00	1 061 378,87
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavky - RO SPOLU</i>	<i>2 461 208,00</i>	<i>2 393 068,00</i>	<i>1 061 378,87</i>

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy		
Merateľný ukazovateľ		Počet základných škôl		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov v ZŠ v danom roku		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	718	730	712	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	725	712	x	712

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu novej základnej školy v osade		
Merateľný ukazovateľ		počet stavieb		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	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 60000,00 € a nákup pozemkov - vysporiadanie pod stavbou ZŠ vo výške 183,20 € .

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	112 787,00	116 550,00	49 650,13

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	18	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	18	18	x	15
Merateľný ukazovateľ		Počet cudzích stravníkov využívajúcich stravovanie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	58	55	52	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	54	47	x	50

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu

Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky - RO	237 000,00	256 877,00	99 588,23

CIEĽ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	355	355	371	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	353	371	x	371

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	0,00	4 001,00	2 208,51

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky - RO	63 000,00	65 719,00	21 764,41

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov navštevujúcich školský klub		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	50	50	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	50	50	x	50

Komentár:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
7 065,00	7 065,00	3 096,36

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	7 065,00	7 065,00	3 096,36

CIEĽ		Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	11	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	11	8	x	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí: Karneval, Deň matiek, Jánske ohne, MDD, výlet do Kroměříža.

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťovňa a príspevok do poisťovne - 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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku a interiérové vybavenie knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice.

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
---	--	--

10 495,00	14 168,00	4 543,64
-----------	-----------	----------

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	1 621,80

CIEĽ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	10	8	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	7	x	2
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	4	x	5

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na materiálovú a technickú podporu stolno-tenisového družstva, spinningu, aerobiku, výdavky na športové podujatia (Trojkráľový putovný futbalový turnaj, korčuľovanie)

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

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	6 495,00	10 168,00	2 921,84
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	6 495,00	10 168,00	2 921,84

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku športových zariadení
-------------	---

Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	4	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku športových zariadení v nasledujúcej štruktúre:

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

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

Zámer programu :

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I 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 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
162 897,00	182 987,00	61 792,92

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	9 500,00	11 436,00	5 898,19

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch		
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	do 7	do 7	do 7	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	do 7	do 7	x	do 7
---------------------	------	------	---	------

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	21 905,00	23 594,00	10 663,66
700 - kapitálové výdavky	18 500,00	13 500,00	80,00
<i>SPOLU</i>	<i>40 405,00</i>	<i>37 094,00</i>	<i>10 743,66</i>

CIEĽ		Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ		Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	4	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	4	x	2
CIEĽ		Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene		
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní drevín za rok		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	1
Merateľný ukazovateľ		Počet ošetrovaní okrasnej zelene		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 - Pamätník oslobodenia zajatých obyvateľov obce Rakúsy - zameranie polohopisu a výškopisu na osadenie sochy vo výške 80,00 €.

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	700,00

CIEĽ		Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov		
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	530 m	1825 m	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	530 m	535 m	x	1825 m

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na údržbu odvodňovacích kanálov a na čistenie potoka v osade

PODPROGRAM 10.4

ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer podprogramu

Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	11 207,00	11 207,00	4 350,29
<i>SPOLU</i>	<i>11 207,00</i>	<i>11 207,00</i>	<i>4 350,29</i>

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pravidelnej dodávky pitnej vody pre občanov obce 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 ÚPSVaR
-----------------	---

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	38 785,00	60 250,00	39 060,88

CIEĽ		Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Komentár:

V podprogramme v sledovanom období nevznikli výdavky.

PODPROGRAM 10.7 **ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY**

Zámer podprogramu

Rozšírenie infraštruktúry v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
700 - kapitálové výdavky	62 000,00	62 000,00	1 039,90

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu plynovodu - IBV Juh		
Merateľný ukazovateľ		počet nových stavieb		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	0	x	0

Komentár:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na obstaranie infraštruktúry pre IBV Juh - vyjadrenia, stanoviská, vytýčenie stavby, bilancia skryvky, potvrdenie BPEJ, posúdenie PD vo výške 1039,90 €.

PROGRAM Č. 11: **BÝVANIE**

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
10 114,00	10 114,00	4 603,24

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	10 114,00	10 114,00	4 603,24

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov v nasledujúcej štruktúre:
BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na elektrickú energiu, vodné, materiál, opravu a údržbu, revízie, poistenie ONB, služby poskytované nájomcom

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 30.06.2025 v €
573 283,00	702 311,00	368 102,62

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

Zámer podprogramu

Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	26 285,00	27 866,00	15 203,97

CIEĽ	Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	12 mesiacov	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

TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	14 462,00	64 020,00	50 007,86

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie vykonávania TSP		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 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 283/2024 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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00

CIEĽ	Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách
------	---

Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	0
CIEĽ		Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených prijímateľov		
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky - obec	180 000,00	254 378,00	149 183,20
600 - bežné výdavky RO	26 000,00	26 000,00	13 329,80
SPOLU	206 000,00	280 378,00	162 513,00

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	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	8 046,00	8 046,00	4 388,39

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 30.06.2025 v €	Čerpanie k 30.06.2025 v €
600 - bežné výdavky	316 990,00	320 501,00	135 989,40

CIEĽ	Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
ROK	2023	2024	2025	PLNENIE k 30.06.2025
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 30.06.2025

Finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 30.06.2025

Základná škola s materskou školou:

na prenesené kompetencie - normatívy	1 185 049,00
na prenesené kompetencie - FP pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	47 738,00
na prenesené kompetencie - školský podporný tím	71 406,00
na prenesené kompetencie - pedagogickí asistenti	91 968,00
na prenesené kompetencie - edukačné publikácie	19 958,00
na prenesené kompetencie - výchovno-vzdelávací proces v MŠ	14 550,00
na prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	13 600,00
dotácia pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby	13 329,80
FP na realizáciu NP POP3	11 969,49
na originálne kompetencie - školský klub	31 500,00
SPOLU	1 501 068,29

Základná umelecká škola:

na prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy	128,00
na originálne kompetencie	118 500,00
SPOLU	118 628,00

CELKOM za všetky RO	1 619 696,29
----------------------------	---------------------

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2025

(s plnením rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2025 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2025 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec	5 325 483,00	3 083 750,72	57,91
Bežné príjmy - RO	2 529,00	1 428,60	56,49
Bežné výdavky - obec	2 321 350,00	1 134 459,43	48,87
Bežné výdavky - RO	3 132 958,00	1 379 946,31	44,05
ROZDIEL	-126 296,00	570 773,58	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	10 500,00	10 384,10	98,90
Kapitálové výdavky - obec	401 631,00	150 574,41	37,49
ROZDIEL	-391 131,00	-140 190,31	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	518 927,00	328 960,76	63,39
Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	1 500,00	650,21	43,35
ROZDIEL	517 427,00	328 310,55	x
ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	0,00	758 893,82	x
ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	-517 427,00	430 583,27	x

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE RAKÚSY k 30.06.2025

(bez plnenia rozpočtu RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 30.06.2025 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2025 v €	Skutočné čerpanie k 30.06.2025 v %
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy - obec (bez FP pre RO)	3 705 787,00	1 464 054,43	39,51
Bežné výdavky - obec	2 321 350,00	1 134 459,43	48,87
ROZDIEL	1 384 437,00	329 595,00	x
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy - obec	10 500,00	10 384,10	98,90
Kapitálové výdavky - obec	401 631,00	150 574,41	37,49
ROZDIEL	-391 131,00	-140 190,31	x
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov, bez FP pre RO)	454 617,00	264 650,87	58,21
Výdavkové finančné operácie - obec (bez cudzích prostriedkov)	1 500,00	650,21	43,35
ROZDIEL	453 117,00	264 000,66	x
ROZDIEL CELKOM s finančnými operáciami	1 446 423,00	453 405,35	x

ROZDIEL CELKOM bez finančných operácií	993 306,00	189 404,69	x
---	-------------------	-------------------	---

REZERVNÝ FOND

STAV k 1.1.2025	280 587,68
TVORBA k 30.06.2025	166 026,38
ČERPANIE k 30.06.2025	80 451,83
STAV k 30.06.2025	366 162,23