

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2024

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	534 183,00	658 438,00	648 643,11
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	526 098,00	650 151,00	641 224,99
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	4 485,00	4 485,00	3 746,12
Podprogram 1.3 Audit	3 600,00	3 802,00	3 672,00
Program 2: Interné služby obce	45 970,00	45 970,00	45 388,05
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	41 970,00	41 970,00	41 425,05
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	4 000,00	4 000,00	3 963,00
Program 3: Služby občanom	75 290,00	76 090,00	59 086,28
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	72 430,00	73 230,00	56 966,33
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	800,00	800,00	692,16
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	100,00	100,00	72,00
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	1 960,00	1 960,00	1 355,79
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	49 590,00	224 963,00	204 665,73
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	9 090,00	16 817,00	15 624,97
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	39 500,00	206 146,00	187 045,87
Podprogram 4.3 Kamerový systém	1 000,00	2 000,00	1 994,89
Program 5: Odpadové hospodárstvo	297 055,00	398 397,00	379 833,69
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	224 440,00	261 440,00	246 408,13
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	72 615,00	136 957,00	133 425,56

Program 6:			
Pozemné komunikácie	53 420,00	99 702,00	87 938,55
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	53 420,00	99 702,00	87 938,55
Program 7:			
Vzdelávanie	3 487 184,00	3 653 495,00	3 556 777,27
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	451 000,00	493 828,00	493 827,61
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	2 393 775,00	2 371 590,00	2 356 315,81
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	77 905,00	222 690,00	165 037,76
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	110 177,00	116 802,00	93 111,34
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	230 000,00	230 875,00	230 818,94
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	163 327,00	156 710,00	156 665,81
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Program 8:			
Kultúra	22 016,00	31 601,00	31 602,08
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	18 720,00	30 764,00	30 765,23
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	3 296,00	837,00	836,85
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	0,00	0,00	0,00
Program 9:			
Šport	14 350,00	35 033,00	31 975,66
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	3 500,00	4 343,00	3 179,76
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	10 850,00	30 690,00	28 795,90
Program 10:			
Prostredie pre život	116 465,00	257 700,00	167 612,37
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	9 500,00	11 000,00	9 309,38
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	17 800,00	105 845,00	85 292,60
Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	1 000,00	1 000,00	920,00
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	8 920,00	11 920,00	11 352,38

Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	22 245,00	51 308,00	43 998,01
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	7 000,00	7 000,00	3 450,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	50 000,00	69 627,00	13 290,00
Program 11: Bývanie	8 910,00	11 586,00	3 922,59
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	8 910,00	11 586,00	3 922,59
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby	611 251,00	825 622,00	720 339,54
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	28 515,00	29 015,00	24 539,24
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	25 135,00	105 499,00	79 703,99
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	1 000,00	1 373,00	1 373,53
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	180 000,00	303 797,00	265 186,60
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000,00	26 958,00	26 958,40
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	9 541,00	14 991,00	12 579,19
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	341 060,00	343 989,00	309 998,59
SPOLU – obec	1 990 582,00	2 977 636,00	2 612 198,35
SPOLU – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	3 325 102,00	3 340 961,00	3 325 586,57
CELKOM	5 315 684,00	6 318 597,00	5 937 784,92

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 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
534 183,00	658 438,00	648 643,11

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	517 798,00	620 941,00	616 418,49
700 - kapitálové výdavky	7 000,00	27 060,00	22 847,06
800 - výdavkové finančné operácie	1 300,00	2 150,00	1 959,44
<i>SPOLU</i>	<i>526 098,00</i>	<i>650 151,00</i>	<i>641 224,99</i>

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie obecného úradu s orientáciou na splnené výsledky a reprezentáciu			
Merateľný ukazovateľ		frekvencia stretnutí so starostom obce a prednostom obecného úradu			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	denne	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	denne	
CIEĽ		Zabezpečiť súlad činností a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi prepismi			
Merateľný ukazovateľ		využitie externých právnych služieb a poradenstvo v oblasti legislatívy obce			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	priebežne podľa potreby	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	priebežne podľa potreby	

Merateľný ukazovateľ		činnosť hlavného kontrolóra obce		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	podľa predloženého plánu kontrol	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	podľa predloženého plánu kontrol
CIEĽ		Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce		
Merateľný ukazovateľ		časový interval pravidelnej kontroly a aktuálnosti webovej stránky		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	mesačne
CIEĽ		Zabezpečiť plynulú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ		priemerný čas potrebný na evidenciu		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	max. 15 min.	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	15 min.
CIEĽ		Zabezpečenie funkčného chodu obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ		efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	denne v pracovnom čase	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	denne v pracovnom čase

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra, poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, príspevok zamestnávateľa na III.pilier DDP, tovary a služby (výdavky na cestovné v zmysle zákona 283/2022 z.z. o cestovných náhradách, výdavky na energie, telekomunikačné a poštovné poplatky, výdavky na vybavenie a bežnú údržbu interiéru obecného úradu (kancelárske vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, softvérové vybavenie), výdavky na kancelárske, hygienické potreby, pracovné odevy (úsek údržby), výdavky na údržbu budov obecného úradu, na všeobecné a špeciálne služby (právne poradenstvo, revízie, BOZP), výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, výdavky na hrubé mzdy (dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce), bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, transfer spoločnému stavebnému úradu a spoločnému školskému úradu, transfer CVC Kežmarok, výdavky na stravovanie zamestnancov, splácanie úrokov a ostatné platby - úroky z úveru ŠFRB.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - projekt "Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách"- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, výdavky na stavebné úpravy - nový vstup do budovy OcÚ 35, na skutkové zameranie budovy Rakúsy 10, nákup pozemkov - prístup k budove Rakúsy 10, na obstaranie elektronickej úradnej tabule.

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

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

Zámer podprogramu

Zájmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	4 485,00	4 485,00	3 746,12

CIEĽ		Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	6	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	3	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, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv, o.z. Tatry - Pieniny LAG, členský príspevok obce ZO - Slovenský odborový zväz verejnej správy

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

Zámer podprogramu

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 600,00	3 802,00	3 672,00

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

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
45 970,00	45 970,00	45 388,05

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	41 970,00	41 970,00	41 425,05

CIEĽ		Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí obecného zastupiteľstva			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	12	x	14	
Merateľný ukazovateľ		Frekvencia zasadnutí komisií OZ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	4	x	4	
CIEĽ		Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ		Spracovanie s zabezpečenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia OZ			

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	ÁNO	ÁNO	x	14

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	3 963,00

CIEĽ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	4	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	7	x	5	
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	15	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	8	10	x	20	

Komentár:

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

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
75 290,00	76 090,00	59 086,28

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	2 430,00	2 430,00	2 038,54
700 - kapitálové výdavky	70 000,00	70 800,00	54 927,79
<i>SPOLU</i>	<i>72 430,00</i>	<i>73 230,00</i>	<i>56 966,33</i>

CIEĽ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	535	570	585	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	569	546	x	592	
Merateľný ukazovateľ		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	9327 m ²	9327 m ²	9327 m ²	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	9327 m ²	9327 m ²	x	9327 m ²	
CIEĽ		Zabezpečiť opravu oplotenia na cintoríne v obci (rekonštrukcia oporného múru)			
Merateľný ukazovateľ		Počet cintorínov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	1	

Komentár:

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - rekonštrukcia oporného múru na cintoríne v dedine zahŕňa: výdavky na odkúpenie pozemkov z dôvodu prístupu k opornému múru a geometrické zameranie pre vklad do KN, projektová dokumentácia a realizácia rekonštrukcie.

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	800,00	800,00	692,16

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100	100	100	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	100	100	x	100	

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.3 ČASOPIS SPEKTRUM

Zámer podprogramu

Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	100,00	100,00	72,00

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelné vydávanie časopisu Spektrum			
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných čísel			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12	12	12	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	12	12	x	12	

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.4 STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu

Prevádzka strediska služieb v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 960,00	1 960,00	1 355,79
SPOLU	1 960,00	1 960,00	1 355,79

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci		
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1

Komentár:

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

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
49 590,00	224 963,00	204 665,73

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 090,00	16 817,00	15 624,97

CIEĽ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Merateľný ukazovateľ		Počet realizovaných prednášok za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov na prednáškach			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	20	20	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych požiarnych kontrol			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	30	30	30	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	30	x	30

CIEĽ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10	10	x	10

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovni - 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 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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	39 500,00	206 146,00	187 045,87
<i>SPOLU</i>	<i>39 500,00</i>	<i>206 146,00</i>	<i>187 045,87</i>

CIEĽ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	8	8	12	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	8	11	x	12
------------------	---	----	---	----

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	2 000,00	1 994,89
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 000,00	2 000,00	1 994,89

CIEĽ		Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ		Počet funkčných monitorovacích kamier			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	18	18	23	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	13	23	x	23	

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci v nasledujúcej štruktúre:

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

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

297 055,00	398 397,00	379 833,69
------------	------------	------------

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	224 440,00	224 440,00	209 756,13
700 - kapitálové výdavky	0,00	37 000,00	36 652,00
SPOLU	224 440,00	261 440,00	246 408,13

CIEĽ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1400 t	1400 t	900 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1181,38	1185,89	x	1196,09 t
CIEĽ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
CIEĽ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	40 t	40 t	363 t	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	308,565 t	389,739 t	x	311,539 t
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	všetky	všetky	všetky	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	všetky	všetky v dedine	x	všetky v dedine
CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku Zberného miesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
------------------	---	---	---	---

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, 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, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov.

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

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

Zámer podprogramu

Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	68 615,00	82 615,00	79 083,56
700 - kapitálové výdavky	4 000,00	54 342,00	54 342,00
<i>SPOLU</i>	<i>72 615,00</i>	<i>136 957,00</i>	<i>133 425,56</i>

CIEĽ		Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ		Počet domácností priamo napojených na ČOV			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	445	445	450	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	448	450	x	450	
CIEĽ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	7	7	5	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	7	7	x	4	

Komentár:

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na obstaranie kontajnera na tuhý odpad do ČOV, projektová dokumentácia - výstavba ČOV v osade.

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

Zámer programu :

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
53 420,00	99 702,00	87 938,55

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	23 420,00	13 752,00	7 285,28
700 - kapitálové výdavky	30 000,00	85 950,00	80 653,27
SPOLU	53 420,00	99 702,00	87 938,55

CIEĽ		Zabezpečiť opravu obecných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ		Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	100 m ²	100 m ²	50 m ²	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	0 m ²	290 m ²	x	0 m ²	
CIEĽ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka posypaných MK			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km	
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka prehŕňaných MK			

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2 km	2 km	2 km	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2 km	2 km	x	2 km
CIEĽ	Zabezpečiť výstavbu chodníkov a MK v osade			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky v nasledovnej štruktúre:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb - MK a chodníkov v osade, odvodňovacie žľaby a rošty v dedine, projektová dokumentácia - pre projekt "Vodozadržné opatrenia okolo kostola a na cintoríne v dedine a geodetické zameranie pre IBV Za humnami a poľnú cestu k cyklochodníku.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
3 487 184,00	3 653 495,00	3 556 777,27

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	0,00	0,00	0,00
600 - bežné výdavky - RO	451 000,00	493 828,00	493 827,61
600 - bežné výdavky - SPOLU	451 000,00	493 828,00	493 827,61

CIEĽ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	158	156	160	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	156	156	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 z rozpočtu obce, z vlastných príjmov, v rámci prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu, z transferu v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3".

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - zriaďovateľ	77 905,00	116 190,00	112 144,86
700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	0,00	106 500,00	52 892,90
<i>Výdavky - zriaďovateľ SPOLU</i>	<i>77 905,00</i>	<i>222 690,00</i>	<i>165 037,76</i>
600 - bežné výdavky - RO	2 393 775,00	2 371 590,00	2 356 315,81
700 - kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavky - RO SPOLU</i>	<i>2 393 775,00</i>	<i>2 371 590,00</i>	<i>2 356 315,81</i>

CIEĽ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	1	x	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v danom roku			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024

PLÁNOVANÁ HODNOTA	703	718	730	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	718	725	x	712

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu novej základnej školy v osade		
Merateľný ukazovateľ		počet stavieb		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0

Komentár:

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia výstavby novej základnej školy v osade - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	110 177,00	116 802,00	93 111,34

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení		
Merateľný ukazovateľ		Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	17	18	20	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	17	18	x	18
Merateľný ukazovateľ		Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	58	58	55	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	54	54	x	47

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu

Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	230 000,00	230 875,00	230 818,94

CIEĽ		Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov v ZUŠ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	354	355	355	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	355	353	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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	163 327,00	156 710,00	156 665,81

CIEĽ		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti			
Merateľný ukazovateľ		Počet detí navštevujúcich CVČ			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	714	872	755	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	714	755	x	755	

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.6

ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - RO	61 000,00	61 000,00	61 000,00

CIEĽ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školskom klube		
Merateľný ukazovateľ		Počet žiakov navštevujúcich školský klub		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	50	50	50	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	50	50	x	50

Komentár:

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

PROGRAM Č. 8:

KULTÚRA

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
22 016,00	31 601,00	31 602,08

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	18 720,00	30 764,00	30 765,23

CIEĽ	Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	11	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	4	11	x	8

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí: Karneval, Jánske ohne, Deň detí, Zázjazd do Polešovic, Dni slovensko-poľského priateľstva, Mesiac úcty k starším - posedenie pre dôchodcov, spojené s divadelným predstavením a odhalením Pamätníka oslobodenia zajatých občanov Rakús, Mikuláš a Vianočný koncert.

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

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

Zámer podprogramu

Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 296,00	837,00	836,85
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 296,00	837,00	836,85

CIEĽ	Zabezpečiť prevádzku knižnice			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10	10	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	0
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	400	400	350	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	84	46	x	0

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice v nasledujúcej štruktúre:
BEŽNÉ VÝDAVKY - poisťné a príspevok do poisťovni - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na odmeny vyplývajúce z mimopracovného pomeru.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
14 350,00	35 033,00	31 975,66

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	3 500,00	4 343,00	3 179,76

CIEĽ		Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealizovaných športových podujatí za rok		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	4	4	10	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	3	x	7
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených druhov športov, aktivít		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	4

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na materiálovú a technickú podporu stolno-tenisového družstva, výdavky na športové podujatia (Trojkráľový putovný futbalový turnaj, korčuľovanie, Exhíbičný zápas "mladí vs. Starí, Mariánska cyklopúť do Levoče, cyklo-výlet do Ruskinoviec, Štefánsky turnaj dvojíc a Memoriál Jožka Pitoňáka, Silvestrovský výstup na Zelené pleso)

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

Zámer podprogramu

Správa športových zariadení

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	10 850,00	10 490,00	8 639,15
700 - kapitálové výdavky	0,00	20 200,00	20 156,75
SPOLU	10 850,00	30 690,00	28 795,90

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku športových zariadení			
Merateľný ukazovateľ		Počet zariadení			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	4	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	5	

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku športových zariadení v nasledujúcej štruktúre:
 BEŽNÉ VÝDAVKY - tovary a služby - výdavky na prevádzku športových zariadení - šatne TJ, telocvičňa, ihriská - energie, vodné, materiál, zariadenia na cvičenie, na opravu a údržbu, kosenie
 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia projektu "Výzva pre región" z PSK na realizáciu nového outdoorového športoviska.

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

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
116 465,00	257 700,00	167 612,37

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

Zámer podprogramu

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 500,00	11 000,00	9 309,38

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ		Celková svietivosť svetelných bodov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	

PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	do 7	do 7	do 7	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	do 7	do 7	x	do 7

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

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

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	17 800,00	40 085,00	28 478,30
700 - kapitálové výdavky	0,00	65 760,00	56 814,30
SPOLU	17 800,00	105 845,00	85 292,60

CIEĽ	Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	4	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	3	3	x	4
CIEĽ	Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2	2	2	x

SKUTOČNÁ HODNOTA	2	2	x	2
------------------	---	---	---	---

Komentár:

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - realizácia prekládky sietí Slovak Telekom pred budovami OcÚ a realizácia stavby Pamätníka oslobodenia zajatých obyvateľov obce Rakúsy

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	920,00

CIEĽ		Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov			
Merateľný ukazovateľ		Dĺžka rigolov a odvodňovacích kanálov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	500 m	500 m	530 m	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	520 m	530 m	x	535 m	

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu

Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	8 920,00	11 920,00	11 352,38
700 - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	8 920,00	11 920,00	11 352,38

CIEĽ		Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ		Počet zásobovaných domácností			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	

PLÁNOVANÁ HODNOTA	100%	100%	100%	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	100%	100%	x	100%
CIEĽ	Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada			
Merateľný ukazovateľ	Počet rozšírených vodovodov			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	0	x	1

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 10.5	MENŠIE OBECNÉ 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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	22 245,00	51 308,00	43 998,01

CIEĽ	Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a realizáciu ďalších projektov na podporu zamestnávania za účelom zveľaďovania životného prostredia v obci, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie v nasledovnej štruktúre:

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, 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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
700 - kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	3 450,00

CIEĽ		Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu obce			
Merateľný ukazovateľ		Počet zmien územného plánu			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	1	1	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	1	0	x	0	

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na čiastkovú zmenu územného plánu obce v nasledujúcej štruktúre:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na čiastkovú zmenu územného plánu obce podľa schváleného 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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
700 - kapitálové výdavky	50 000,00	69 627,00	13 290,00

CIEĽ		Zabezpečiť výstavbu plynovodu - IBV Juh			
Merateľný ukazovateľ		počet nových stavieb			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024	
PLÁNOVANÁ HODNOTA	x	x	1	x	
SKUTOČNÁ HODNOTA	x	x	x	0	

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie rozšírenia infraštruktúry - časť IBV - Juh v nasledujúcej štruktúre:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obstarávanie kapitálových aktív - výdavky na stavbu plynovodu - prípravná a projektová dokumentácia

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

Zámer programu :

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
8 910,00	11 586,00	3 922,59

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	8 910,00	11 586,00	3 922,59

CIEĽ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ		Počet nájomných bytov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	27	27	27	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	27	27	x	27

Komentár:

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

PROGRAM Č. 12: | SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu :

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 v €	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 PO POSLEDNEJ ZMENE v €	SKUTOČNÉ ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2024 v €
611 251,00	825 622,00	720 339,54

PODPROGRAM 12.1 | STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY

Zámer podprogramu

Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
----------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------

600 - bežné výdavky	28 515,00	29 015,00	24 539,24
---------------------	-----------	-----------	-----------

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie poskytovania služieb		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	celoročne	celoročne	x	12 mesiacov

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	25 135,00	105 499,00	79 703,99

CIEĽ		Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v		
Merateľný ukazovateľ		Obdobie vykonávania TSP		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	10 mesiacov	10 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	10 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

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

BEŽNÉ VÝDAVKY - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - hrubé mzdy (tarifné platy, príplatky, odmeny) zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní - zákonné odvody za zamestnávateľa do zdravotných a sociálnej poisťovne, tovary a služby - výdavky na cestovné v zmysle zákona 283/2022 z.z. o cestovných náhradách, výdavky na energie, telekomunikačné poplatky, výpočtová technika, telekomunikačná technika, výdavky na kancelárske, hygienické potreby, pracovné odevy, výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu, bežné transfery - nemocenské dávky vyplácané zamestnancom, výdavky na stravovanie zamestnancov

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

Zámer podprogramu

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	1 000,00	1 373,00	1 373,53

CIEĽ		Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	5	5	5	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2	0	x	1
CIEĽ		Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého		
Merateľný ukazovateľ		Počet oprávnených prijímateľov		
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	3	3	3	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	0	1	x	1

Komentár:

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

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 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky - obec	180 000,00	303 797,00	265 186,60
600 - bežné výdavky RO	26 000,00	26 958,00	26 958,40
<i>SPOLU</i>	<i>206 000,00</i>	<i>330 755,00</i>	<i>292 145,00</i>

CIEĽ	Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ

ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
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	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
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	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	2x ročne	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	2x ročne	2x ročne	x	2x ročne

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu

Podpora komunitného centra v obci

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	9 541,00	14 991,00	12 579,19

Komentár:

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

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

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

Zámer podprogramu

Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

Položka rozpočtu v €	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 31.12.2024 v €	Čerpanie k 31.12.2024 v €
600 - bežné výdavky	341 060,00	343 989,00	309 998,59

CIEĽ	Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
ROK	2022	2023	2024	PLNENIE k 31.12.2024
PLÁNOVANÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	x
SKUTOČNÁ HODNOTA	12 mesiacov	12 mesiacov	x	12 mesiacov

Komentár:

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

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