Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu obce Častá k 30.6.2025

Spracovala: Ing. Zuzana Polčičová
účtovníčka obce

Predkladá: PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.
starosta obce Častá

Programový rozpočet obce Častá na obdobie rokov 2024–2026 je zostavený v súlade s nasledovnými normami:

• so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

• so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

• so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

• s opatrením MF SR z 08. 12. 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. 03. 2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421.

Programový rozpočet obce Častá na rok 2025 bol zostavený ako **vyrovnaný**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 €.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 vo výške: **2 571 600 € schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 5.12.2024 uznesením č. 16-IV/OZ/2024**

Programový rozpočet sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

Príjmy

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
PRÍJMY					
3120121	Transf.zo ŠR - ZŠ s MŠ prenes.komp.	1 270 000,00	1 270 000,00	940 338,00	74,04
3120122	Transféry zo ŠR - matrika	6 500,00	6 500,00	6 759,46	103,99
3120123	Transféry zo ŠR - stavebný úrad	3 500,00	3 500,00	3 927,22	112,21
3120125	Transféry zo ŠR - životné prostredie	250,00	250,00	313,16	125,26
3120126	Transféry zo ŠR - miestne komunikácie	100,00	100,00	103,68	103,68
3120127	Transféry zo ŠR - register obyvateľov	750,00	750,00	790,68	105,42
3120128	Transféry zo ŠR - voľby	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3120129	Transféry zo ŠR - register adries	100,00	100,00	82,00	82,00
3120112	Transfér z ÚP SVaR- dôchodok opatrovanej	2 800,00	2 800,00	1 957,08	69,90
3120113	Transfér z ÚP SVaR- stravné	0,00	0,00	72 872,70	0,00

3120121	Transfer NIV	0,00	0,00	41 317,13	0,00
3120122	MFSR odmeny	0,00	0,00	25 442,00	0,00
312011	Dotácia Envirofond odpady	0,00	0,00	3 728,95	0,00
3120113	Dotácia OZ MR	0,00	0,00	1 000,00	0,00
312001	Dotácia na utečencov	0,00	0,00	4 220,00	0,00
312 011 1	Dotácia DPO- hasiči	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
Granty a transféry spolu		**1 288 500,00**	**1 288 500,00**	**1 107 852,06**	**85,98**
111	Daň z príjmov fyzických osôb	924 000,00	924 000,00	447 607,41	48,44
121	Daň z nehnuteľností	102 000,00	102 000,00	43 421,90	42,57
133001	Daň za psa	1 800,00	1 800,00	925,65	51,43
133006	Daň za ubytovanie	15 000,00	15 000,00	5 131,00	34,21
133012	Daň za užívanie VP	400,00	400,00	1 255,00	313,75
133013	Poplatok za komunálne odpady	100 000,00	100 000,00	31 105,60	31,11
Daňové príjmy spolu		**1 143 200,00**	**1 143 200,00**	**529 446,56**	**46,31**
212002	Príjmy z prenájmu obecného majetku	22 000,00	22 000,00	12 377,75	56,26
221004	Správne poplatky	3 000,00	3 000,00	1 424,62	47,49
2210041	Poplatky za stavebnú činnosť	2 500,00	2 500,00	7 721,00	308,84
222	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatky za tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 477,93	147,79
2230011	Poplatok za vyhlášky v MR	300,00	300,00	250,00	83,33
2230012	Poplatok a platby v knižnici	200,00	200,00	176,10	88,05
2230013	Poplatok za asistenciu DHZ	0,00	0,00	180,00	0,00
2230014	Poplatok za hrobové miesta	400,00	400,00	1 030,00	257,50
2230015	Poplatok za užívanie domu smútku	500,00	500,00	475,00	95,00
2230017	Poplatok za sobáše na ČK	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00
292017	Z vratiek VŠZP	0,00	0,00	59 801,98	0,00
Nedaňové príjmy spolu		**31 900,00**	**31 900,00**	**84 954,38**	**266,31**
Medzisúčet - Bežné príjmy v obci		**2 463 600,00**	**2 463 600,00**	**1 722 253,00**	**69,91**
	vlastné príjmy školy a šk. zariadení	108 000,00	108 001,00		0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		**2 571 600,00**	**2 571 601,00**	**1 722 253,00**	**66,97**
KAPIT. PRÍJMY SPOLU		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANČ. OPERÁCIE SPOLU		**0,00**	**82 458,59**	**0,00**	**0,00**
	Úprava svahu na detskom ihrisku	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Úprava areálu pumptrackovej dráhy	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Spolufinancovanie pumptrack	**0,00**	**10 358,59**	**0,00**	**0,00**
	Strecha na potravinách	**0,00**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00**

PRÍJMY SPOLU:	**2 571 600,00**	**2 654 059,59**	**1 722 253,00**	**66,97**

Bežné príjmy - majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci Častá, podľa nájomných zmlúv, a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Podstatnú výšku príjmov tvoria aj transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ a MŠ.

Schválené bežné príjmy: 2 571 600,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 1 722 253,00 €, to je 66,97%

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sú na rok 2025 rozpočtované spolu vo výške 0,00 €.
Plnenie k 30.6.2025 bolo 0 €.

Finančné operácie príjmové
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0,00 €.
Plnenie k 30.6.2025 bolo 0 €.

Schválené príjmy celkom: 2 510 200,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 1 722 253,00 €, to je 66,97%

Výdavky

Program, podprogram, funkčná klasifikácia			Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie v %
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE						
1.		**SPRÁVA OBCE**	**307 000,00**	**307 000,00**	**161 775,09**	**52,70**
1.	1.	Obecný úrad a vedenie obce	260 000,00	260 000,00	129 042,60	49,63
1.	2.	Obecné zastupiteľstvo	7 000,00	7 000,00	5 883,78	84,05
1.	3.	Externé služby	40 000,00	40 000,00	26 848,71	67,12
2.		**MAJETOK OBCE**	**97 000,00**	**97 000,00**	**50 917,57**	**52,49**
2.	1.	Údržba a prevádzka budov	80 000,00	80 000,00	36 273,82	45,34
2.	2.	Údržba a prevádzka služobného auta	2 000,00	2 000,00	925,65	46,28
2.	3.	Poistenie majetku obce	6 000,00	6 000,00	5 739,04	95,65
2.	4.	Informačný a komunikačný systém	9 000,00	9 000,00	7 979,06	88,66
3.		**PROPAGÁCIA A CEST.RUCH**	**6 500,00**	**6 500,00**	**4 057,25**	**62,42**
3.	1.	Informačník	4 000,00	4 000,00	1 747,20	43,68
3.	2.	Inzercia, reklama, propagačný materiál	1 500,00	1 500,00	212,70	14,18
3.	3.	Poplatky za členské v združeniach	1 000,00	1 000,00	2 097,35	209,74

4.		**SLUŽBY OBČANOM**	**61 330,00**	**61 330,00**	**24 868,50**	**40,55**
4.	**1.**	**Matričný úrad, reg. obyvateľov zo ŠR a obce**	**32 500,00**	**32 500,00**	**17 324,20**	**53,31**
4.	**2.**	**Prenes.komp.-živ.prostr. a pozem.kom.**	**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**3.**	**Voľby**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**4.**	**Stavebný úrad-zo ŠR + z obce**	**23 000,00**	**23 000,00**	**6 833,60**	**29,71**
4.	**5.**	**Miestny rozhlas**	**2 000,00**	**2 000,00**	**286,54**	**14,33**
4.	**6.**	**Občianske sobáše**	**2 000,00**	**2 000,00**	**424,16**	**21,21**

5.		**BEZPEČNOSŤ**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 435,26**	**67,18**
5.	**1.**	**Dotácia z DPO**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 761,34**	**125,38**
5.	**1.**	**Ochrana pred požiarmi**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 673,92**	**64,49**
5.	**3.**	**Ochrana pred povodňami**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**

6.		**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**26 500,00**	**26 500,00**	**7 875,44**	**29,72**
6.	**1.**	**Charita-opatrovateľská služba**	**3 000,00**	**3 000,00**	**720,75**	**24,03**
6.	**2.**	**Stravovanie dôchodcov**	**7 000,00**	**7 000,00**	**1 601,87**	**22,88**
6.	**3.**	**Jednota dôchodcov-prevádzka budovy**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 263,73**	**31,59**
6.	**4.**	**Sociálne dávky**	**9 000,00**	**9 000,00**	**3 489,09**	**38,77**
		Výdavky z dôchodku opatrovanej	2 800,00	2 800,00	3 489,09	124,61
6.	**4.**	**Ubytovanie Ukrajincov**	**0,00**	**0,00**	**4 840,00**	**0,00**
6.	**5.**	**Sociálne podujatia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**800,00**	**80,00**
6.	**6.**	**Príspevok pri narodení dieťaťa**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**

7.		**VZDELÁVANIE**	**1 581 000,00**	**1 580 000,00**	**929 687,65**	**58,84**
7.	**7.**	**OZ Talentárium**	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7.	**7.**	**Centrum voľného času**	0,00	0,00	0,00	0,00
súčet			**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**2.**	**PK normatívne**	1 095 000,00	1 095 000,00	653 720,71	59,70
7.	**3.**	**PK nenormatívne**	175 000,00	175 000,00	104 564,39	59,75
7.	**4.**	**OK pre ZŠ Častá z PD**	200 000,00	200 000,00	103 750,35	51,88
7.	**6.**	**Správa školských budov**	0,00	0,00	5 274,31	0,00
7.	**8.**	**OK- Vlastné príjmy školy**	3 000,00	3 000,00	3 464,98	115,50
7.	**9.**	**OK- Vlastné príjmy šk. zariadení**	105 000,00	105 000,00	58 912,91	56,11
súčet			**1 578 000,00**	**1 578 000,00**	**929 687,65**	**58,92**

8.		**KULTÚRA**	**21 500,00**	**21 500,00**	**13 598,83**	**63,25**
8.	**1.**	**Kultúrne podujatia v obci**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 617,00**	**87,23**
8.	**2.**	**Dotácie kultúrnym.org. v obci**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
8.	**3.**	**Obecná knižnica**	**12 000,00**	**12 000,00**	**5 981,83**	**49,85**
8.	**4.**	**Prevádzka priestorov pre kultúru**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**

9.		**ŠPORT**	**26 000,00**	**27 000,00**	**22 955,78**	**85,02**
9.	**1.**	**Športové podujatia**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**2.**	**Dotácie pre športové kluby**	**15 000,00**	**17 000,00**	**15 650,00**	**92,06**
9.	**3.**	**Prevádzka športových zariadení**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 305,78**	**73,06**

10.		**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**230 000,00**	**230 000,00**	**94 856,42**	**41,24**
10.	**1.**	**Odpadové hospodárstvo**	**100 000,00**	**100 000,00**	**53 719,57**	**53,72**
10.	**2.**	**Verejná zeleň**	**90 000,00**	**90 000,00**	**27 758,09**	**30,84**
10.	**3.**	**Verejné osvetlenie**	**40 000,00**	**40 000,00**	**13 378,76**	**33,45**

10.	4.	Údržba kanalizácie v obci	0,00	0,00	0,00	0,00

11.		MIESTNE KOMUNIKÁCIE	39 000,00	39 000,00	3 863,83	9,91
11.	1.	Údržba, rekonštr.miest.komun.chodníkov	24 000,00	24 000,00	3 863,83	16,10
11.	2.	Údržba kanalizácie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

12.		DLHOVÁ SLUŽBA	40 110,00	40 110,00	19 626,47	48,93
12.	1.	Bankový úver-splátka úrokov z úveru 10 b.j.	5 070,00	5 070,00	1 539,56	0,00
12.	3.	Úver na dofinancovanie MŠ a ZŠ	35 040,00	35 040,00	18 086,91	51,62

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 455 940,00	2 455 940,00	1 347 518,09	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE

2.		MAJETOK OBCE	5 060,00	93 176,59	43 807,18	47,02
		Dotácia MFSR	0,00	0,00	2 789,90	0,00
		Pumptrack	0,00	0,00	28 341,61	0,00
		Kapitálové nerozdelené	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00
		Strieška nad AED- zbrojnica	0,00	5 658,00	3 499,87	61,86
		Úprava svahu na detskom ihrisku	0,00	6 600,00	0,00	0,00
		Úprava areálu pumptracku	0,00	10 000,00	9 175,80	91,76
		Spolufinancovanie pumptrack	0,00	10 358,59	0,00	0,00
		Strecha na potravinách	0,00	55 500,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 060,00	93 176,59	43 807,18	47,02

FINANČNÉ OPERÁCIE

12.		DLHOVÁ SLUŽBA	110 600,00	110 600,00	56 008,60	50,64
12.	1.	Splátka istiny úveru- 10 b.j.	6 200,00	6 200,00	3 808,60	0,00
12.	3.	Úver na dofinancovanie MŠ a ZŠ	104 400,00	104 400,00	52 200,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	110 600,00	110 600,00	56 008,60	47,02

VÝDAVKY CELKOM:	2 571 600,00	2 659 716,59	1 447 333,87	54,42

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z 12 programov, každý z nich sa delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov.

1. PROGRAM: SPRÁVA OBCE

1.1. Podprogram: Obecný úrad a vedenie obce

Bežné výdavky sú vynakladané na mzdové náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, odmeny za práce na základe dohôd, a na prevádzkové náklady OcÚ- elektrina plyn, voda, všeobecný materiál, tlač, údržba strojov, reprezentačné, školenia, poplatky banke, prenájom poštového priečinka a pod.

Schválené výdavky: 260 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 129 042,60 €, to je 49,63 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

Bežné výdavky sú vynakladané na odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov. Ostatné výdavky - administratívne a prevádzkové spojené s prácou OZ sú rozpočtované v podprograme 1.1.Obecný úrad.

Schválené výdavky: 7 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 5 883,78 €, to je 84,05 %

Čerpanie výdavkov je vyššie ako bolo plánované vzhľadom na mimoriadne odmeny pre niektorých poslancov. Navrhujeme navýšiť rozpočet v roku 2026.

1.3. Podprogram: Externé služby

Bežné výdavky sú vynakladané na vyplatenie externých služieb ako geodetické služby, verejné obstarávania, znalecké posudky, stanoviská, analýzy právne poradenstvo, projektový manažment.

Schválené výdavky: 40 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 26 848,71 €, to je 67,12 %

Čerpanie výdavkov nie je rovnomerné počas roka, záleží od konkrétnych potrieb obce. Navrhujeme sledovať výdavky a prehodnotiť prípadnú úpravu rozpočtu.

2. PROGRAM: MAJETOK OBCE

2.1.Podprogram: Údržba a prevádzka budov

Bežné výdavky sú vynakladané na údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukcie budov a objektov obce, obecných nájomných bytov, revízie jednotlivých druhov zariadení, čistenie komínov, kanalizácií a pod.

Schválené výdavky: 80 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 36 273,82 €, to je 45,34 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

V programe 2.1 sú zahrnuté aj **kapitálové výdavky** súvisiace s budovaním a zaobstarávaním majetku, ktorý má charakter kapitálových investícií.

Schválené výdavky: 5 060,00 €

Výdavky po úprave: 93 176,59 €

Plnenie k 30.6.2025: 43 807,18 €, to je 47,02 %

Výdavky sú čerpané na základe rozpočtu upraveného 10.4.2025 uznesením č. 12-II./OZ-2025

2.2. Podprogram: Údržba a prevádzka služobného auta

Bežné výdavky sú vynakladané na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy, výmena pneumatík.

Schválené výdavky: 2 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 925,65 €, to je 46,28 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

2.3.Podprogram: Poistenie majetku obce

Bežné výdavky sú vynakladané na poistenie budov obce, zmluvné a havarijné poistenie služobného auta a tiež zmluvné a havarijné poistenie dvoch vozidiel, ktoré využíva dobrovoľný hasičský zbor v obci Častá, poistenie traktora.

Schválené výdavky: 6 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 5 739,04 €, to je 95,65 %

Výdavky sú vyčerpané takmer úplne vzhľadom na to, že väčšina výmerov na poistenie prichádza v prvej polovici roka.

2.4. Podprogram: Informačný a komunikačný systém

Bežné výdavky sú vynakladané na telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál, údržba výpočtovej techniky, modernizácia výpočtovej techniky, poplatky za softvér a elektronické služby obyvateľstvu.

Schválené výdavky: 9 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 7 979,06 €, to je 88,66 %

Čerpanie výdavkov je vyššie oproti plánovanému vzhľadom na vyššie náklady na poštové a telekomunikačné služby súvisiace so zvýšením cien poskytovateľov týchto služieb. Navrhujeme sledovať výdavky a prehodnotiť prípadnú úpravu rozpočtu.

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA OBCE A CESTOVNÝ RUCH

3.1.Podprogram: Častovský Informačník

Bežné výdavky sú vynakladané na tlač Častovského Informačníka, ktorý vychádza v periodicite 4x ročne.

Schválené výdavky: 4 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 1 747,20 €, to je 43,68 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

3.2.Podprogram: Inzercia, reklama, propagačný materiál

Bežné výdavky sú vynakladané na propagačný materiál, propagáciu obce, reklamu a inzerciu.

Schválené výdavky: 1 500,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 212,70 €, to je 14,18 %

Čerpanie výdavky z tohto podprogramu sa predpokladá v druhej polovici roku 2025.

3.3. Podprogram: Výstavy, poplatky za členské v združeniach

Bežné výdavky sú vynakladané na členské poplatky v združeniach: ZMOS, ZMOMR, RVC, MVC, OZ Malokarpatský región. Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeniach.

Schválené výdavky: 1 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 2097,35 €, to je 209,74 %

Plnenie rozpočtu je vyššie z dôvodu vyšších poplatkov v združeniach, ktorých je obec členom. Navrhujeme prehodnotenie výšky rozpočtovania výdavkov v roku 2026.

4. PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM

4.1.Podprogram: Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín, cintorínske služby

Bežné výdavky sú vynakladané na mzdu a odvody pracovníčky matriky a na prevádzkové náklady matričného úradu.

Schválené výdavky: 32 500,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 17 324,20 €, to je 53,31 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

4.2.Podprogram: Prenesené kompetencie – životné prostredie a pozemné komunikácie

Bežné výdavky sú vynakladané na prenesený výkon štátnej správy na úseku vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a pozemných komunikáciách.

Schválené výdavky: 330,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %

Výdavky budú v rozpočte preúčtované v druhej polovici roka.

4.3. Voľby

Bežné výdavky sú vynakladané na organizačno-technické zabezpečenie volieb v obci v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Schválené výdavky: 1 500,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %

V roku 2025 sa nebudú konať žiadne voľby, preto čerpanie bude nulové.

4.4. Stavebný úrad

Bežné výdavky sú vynakladané na mzdy a odvody pracovníčky stavebného úradu.

Schválené výdavky: 23 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 6 833,60 €, to je 29,71 %

Čerpanie výdavkov je nižšie z dôvodu, že v prvej polovici roku 2025 sme nemali na tomto úseku zamestnanca na plný pracovný pomer.

4.5.Podprogram: Miestny rozhlas

Bežné výdavky sú vynakladané na štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, opravy a na platenie odoslaných SMS s oznamami občanom.

Schválené výdavky: 2 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 286,54 €, to je 14,33 %

Výdavky sú čerpané podľa potrieb, v druhej polovici roka 2025 sa plánuje oprava rozhlasu.

4.6.Podprogram: Občianske obrady (sobáše)

Bežné výdavky sú vynakladané na odmeny sobášiacim podľa platného uznesenia OZ, príspevok na ošatenie a výdavky súvisiace so sobášmi.

Schválené výdavky: 2 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 424,16 €, to je 21,21 %

Výdavky sú čerpané podľa počtu sobášov v danom roku.

5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

5.1.Podprogram: Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky sú vynakladané na odmeny za pohotovosť členom DHZ, na pracovné odevy a osobné ochranné pomôcky, špeciálny materiál, prevádzku a údržbu vozidiel, protipožiarneho vozíka, reviziu hasiacich prístrojov, prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice.

Schválené výdavky: 18 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 13 435,26 €, to je 74,64 %

Výdavky sú čerpané podľa potrieb Dobrovoľného hasičského zboru. Rozpočet napriek vysokému čerpaniu bude dodržaný.

5.3. Podprogram: Ochrana pred povodňami

Bežné výdavky sú vynakladané na protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade prívalových dažďov (budovaním napr. suchých poldrov), čistenie koryta potokov a odtokových kanálov a pod.

Schválené výdavky: 2 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %

Výdavky sú čerpané podľa potreby v aktuálnom roku. Neodporúčame meniť rozpočet.

6.PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

6.1. Podprogram: Opatrovateľská služba (OS) – Charita Šenkvice

Bežné výdavky sú vynakladané na prípravu odborných posudkov a zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Schválené výdavky: 3 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 720,75 €, to je 24,03 %

Výdavky sú čerpané podľa potreby v aktuálnom roku. Neodporúčame meniť rozpočet.

6.2. Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky sú vynakladané na príspevok na obedy v zmysle platného VZN obce Častá č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.
Schválené výdavky: 7 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 1 601,87 €, to je 22,88 %
Výdavky sú čerpané podľa potreby v aktuálnom roku. Zo strany obecného úradu bol podaný návrh na zvýšenie príspevku na stravu.

6.3. Podprogram: Klub Jednoty dôchodcov – prevádzka

Bežné výdavky sú vynakladané na prevádzku budovy - plyn, elektrina a voda.
Schválené výdavky: 4 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 1 263,73 €, to je 31,59 %
Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

6.4. Podprogram: Sociálne dávky

Bežné výdavky obec vypláca občanom, pre ktorých sú určené na základe stanovených pravidiel.
Schválené výdavky: 9 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 3 489,09 €, to je 38,77 %
Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.
Obec vypláca aj dávky na ubytovanie utečencov z Ukrajiny, ide o prenesený výkon štátnej správy. Obec posiela vyúčtovania od občanov, ktorí utečencov ubytovávajú a okresný úrad prostredníctvom obce vypláca dávky.
Schválené výdavky: 0,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 4 840,00 €
Výdavky sú čerpané na základe vyúčtovania od občanov, ktorí ubytovávajú odídencov z Ukrajiny.

6.5. Podprogram: Sociálne podujatia

Bežné výdavky sú na dotáciu pre Klub Jednoty dôchodcov v zmysle platného VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce a na posedenie pre dôchodcov.
Schválené výdavky: 1 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 800,00 €, to je 80 %
Výdavky sú čerpané podľa plánu.

6.6.Podprogram:Príspevok pri narodení dieťaťa

Bežné výdavky sú vynakladané na finančnú podporu na základe vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa podľa platného VZN č. 2/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € ktorú obec poukáže pri narodení dieťaťa jej zákonnému zástupcovi.
Schválené výdavky: 2 500,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %
Výdavky budú čerpané v druhej polovici roka 2025 na podujatie Uvítanie detí do života.

7.PROGRAM: VZDELÁVANIE

7.2.-7.3. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - normatívne a nenormatívne príspevky - Základná škola Častá.

Bežné normatívne výdavky zo štátu sú poskytované na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov pedagogických pracovníkov základnej školy.

Bežné nenormatívne výdavky zo štátu sú poskytované na nákup učebníc, dopravu, asistenta učiteľa, aktivity podporované štátom (napr. lyžiarsky, Škola v prírode).
Schválené výdavky: 1 270 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 758 285,10 €, to je 59,71 %
Výdavky sú čerpané na základe príjmov od štátu.

7.4.- 7.9. Podprogram: Originálne kompetencie obce – financovanie Materskej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ Častá, správa budov, vlastné príjmy školy a školských zariadení

Vlastné príjmy škola a školské zariadenia využívajú na bežné prevádzkové náklady školy a školských zariadení, na mzdy a odvody nepedagogických pracovníkov.
Schválené výdavky: 308 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 171 402,55 €, to je 55,65 %
Výdavky sú vynakladané podľa koeficientu na žiaka rovnomerne každý mesiac.

7.7. OZ Talentárium

Schválené výdavky: 3 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %
OZ Talentárium si nepodalo žiadosť o dotáciu. V prípade, že si občianske združenie opätovne nepodá žiadosť o dotáciu navrhujeme presunúť finančné prostriedky na iný program.

8.PROGRAM: KULTÚRA

8.1. Podprogram: Kultúrne podujatia v obci

Bežné výdavky sú vynakladané na organizovanie spoločenských podujatí v priebehu roka.
Schválené výdavky: 3 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 2 617,00 €, to je 87,23 %
Výdavky sú čerpané podľa plánu kultúrnych podujatí v obci. Navrhujeme navýšiť v budúcom roku rozpočet na túto položku.

8.2. Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci

Bežné výdavky sú vynakladané na podporu občianskym združeniam pôsobiacim v oblasti kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Častá č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.
Schválené výdavky: 5 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 5 000,00 €, to je 100 %
Výdavky boli vynaložené na základe uznesenia schváleného obecným zastupiteľstvom.

8.3. Podprogram: Obecná knižnica

Bežné výdavky sú vynakladané na mzdové, prevádzkové náklady a nákup kníh.
Schválené výdavky: 12 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 5 981,83 €, to je 49,85 %
Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

8.4. Podprogram: Prevádzka priestorov pre kultúrne zložky v obci

Bežné výdavky sú vynakladané na energie v priestoroch bývalej Základiny – OcÚ Častá, kde majú svoje priestory občianske združenia: Divadlo na kolene a Dychová hudba Častovanka.
Schválené výdavky: 1 500,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %
Výdavky budú na tieto priestory preúčtované v druhej polovici roka 2025.

9.PROGRAM: ŠPORT

9.2. Podprogram: Dotácie pre športové kluby

Bežné výdavky sú vynakladané na podporu občianskym združeniam pôsobiacim v oblasti športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Častá č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.
Schválené výdavky: 15 000,00 €
Úprava rozpočtu: 17 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 15 650,00 €, to je 92,06 %
Výdavky boli vynaložené na základe uznesenia schváleného obecným zastupiteľstvom.

9.3. Podprogram: Prevádzka športových zariadení

Bežné výdavky sú vynakladané na prevádzku futbalového štadióna a športových kabín, detského ihriska a pumptracku.
Schválené výdavky: 10 000,00 €
Plnenie k 30.6.2025: 7 305,78 €, to je 73,06 %
Výdavky sú čerpané podľa potreby v aktuálnom roku. Navrhujeme zvážiť navýšenie rozpočtu v roku 2026.

10. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

10.1. Podprogram: Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky sú vynakladané na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu a ostatných zložiek odpadu (drevo, textil, bioodpad) a ostatné náklady súvisiace s odpadovým hospodárstvom- mzdové náklady, právne služby a podobne.

Schválené výdavky: 100 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 53 719,57 €, to je 53,72 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

10.2. Podprogram: Verejná zeleň

Bežné výdavky sú vynakladané na mzdy, odvody a osobné náklady na zamestnancov, na prevádzku, údržbu traktora, kosačiek, píly, na nákup všeobecného materiálu a ostatné náklady súvisiace s údržbou verejnej zelene.

Schválené výdavky: 90 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 27 758,09 €, to je 30,84 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie

Bežné výdavky sú vynakladané na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za elektrickú energiu.

Schválené výdavky: 40 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 13 378,76 €, to je 33,45 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.

11.PROGRAM: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

11.1. Podprogram: Údržba, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Bežné výdavky sú vynakladané na údržbu ciest, chodníkov, dopravné značenie a údržbu miestnych komunikácií.

Schválené výdavky: 24 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 3 863,83 €, to je 16,10 %

V druhej polovici roka sa plánuje vyššie plnenie rozpočtu a to na opravu miestnych komunikácií.

11.2. Podprogram: Údržba kanalizácie

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu dažďových vpustí a odvodňovacích kanálov popri komunikáciách a náklady súvisiace s kanalizáciou v obci.

Schválené výdavky: 15 000,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 0,00 €, to je 0 %

Plánujeme dať pripraviť cenovú ponuku na opravu dažďovej kanalizácie na Zámockej ulici a prípadne začať s prácami na jej oprave.

12.PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

Bežné výdavky a výdavkové finančné operácie sú vynakladané na plnenie záväzkov z existujúceho dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 b. j. obecné nájomné byty na ul. Fándlyho a úveru na dofinancovanie nadstavby ZŠ a prístavby MŠ.

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhrady istín dlhodobých úverov (10 bytová jednotka na ul. Fándlyho, úver z VÚB, a. s. na dofinancovanie kanalizácie) a úver na dofinancovanie nadstavby ZŠ a prístavby MŠ.

Schválené výdavky: 150 710,00 €

Plnenie k 30.6.2025: 75 635,07 €, to je 50,19 %

Výdavky sú čerpané rovnomerne, nedošlo k žiadnym neočakávaným zmenám, ktoré by vyžadovali zmeny v rozpočte.