



O b e c Č a s t á
Hlavná 168, 900 89 Častá

e-mail: ucto@casta.sk

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČASTÁ ZA ROK 2023

Vypracovala: Ing. Zuzana Polčíčová, účtovníčka obce Častá

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

V Častej dňa: 21.5.2024

Dátum zverejnenia: 21.5.2024

Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 6.6.2024, č. uznesenia: 7.-II./OZ/2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov
3. Rozbor čerpania výdavkov
4. Výsledok hospodárenia. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Prehľad o nákladoch a výnosoch obce Častá
7. Bilancia aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám
10. Hodnotenie plnenia programov obce
11. Najvýznamnejšie projekty a investície realizované v obci za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške **1 988 330,00 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2023, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.10.2022 uznesením č. 7-VI/OZ/2022.

Rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami (RO):

RO starostu obce č. 1- 3/2023

RO obecného zastupiteľstva:

Uznesenie č. 7-VII/OZ/2023 zo dňa 9.11.2023

Uznesenie č. 10-VIII/OZ/2023 zo dňa 20.12.2023

tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Schválené	Úprava rozpočtu	Plnenie	Plnenie v %
bežné príjmy	1 988 330,00	3 005 854,51	3 010 253,16	100,15
kapitálové príjmy	0,00	4 099 635,39	3 328 730,19	0,00
finančné operácie	0,00	1 608 965,87	1 608 965,87	100,00
PRÍJMY CELKOM:	1 988 330,00	8 714 455,77	7 947 949,22	91,20

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Schválené	Úprava rozpočtu	Plnenie	Plnenie v %
bežné výdavky	1 866 490,00	2 675 884,84	2 630 361,48	98,30
kapitálové výdavky	77 240,00	6 125 722,56	4 987 852,68	81,42
finančné operácie	44 600,00	44 600,00	45 503,75	102,03
VÝDAVKY CELKOM:	1 988 330,00	8 846 207,40	7 663 717,91	86,63

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v €

tabuľka č. 2

PRÍJMY	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie v %
312 002 Dotácia na dôsledky inflácie	0,00	45 743,09	45 743,09	100,00
312 011 1 Dotácia na zamestnanca stav. úradu	0,00	3 075,80	3 690,96	120,00
312011 2 Transfér zo ŠR- opatrovníctvo	2 800,00	4 381,56	4 381,56	100,00
312 011 3 Transfér z ÚPSVR- stravné	0,00	65 666,20	65 666,20	100,00
312 012 Elektródy	0,00	0,00	234,00	#####
312012 1 Transf.zo ŠR - ZŠ s MŠ prenes.komp.	656 400,00	1 034 662,80	1 034 662,80	100,00
312012 2 Transféry zo ŠR - matrika	5 650,00	5 650,00	6 082,83	107,66
312012 3 Transféry zo ŠR - stavebný úrad	3 000,00	3 000,00	3 600,65	120,02
312012 5 Transféry zo ŠR - životné prostredie	230,00	230,00	262,69	114,21

312012 6	Transféry zo ŠR - miestne komunikácie	100,00	100,00	102,56	102,56
312012 7	Transféry zo ŠR - register obyvateľov	750,00	750,00	783,42	104,46
312012 4	Transféry zo ŠR - voľby	1 500,00	1 500,00	1 923,76	128,25
312012 8	Transfér zo ŠR - register adries	100,00	100,00	82,00	82,00
312 012	Dotácia Ukrajina z MIRRI	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00
312012 1	Transfér NIV	0,00	147 987,33	147 987,33	100,00
312011	Dotácia Envirofond na odpady	0,00	6 270,86	6 270,86	100,00
312 012	Transfér požiarňa ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
312012 9	Transfér zo ŠR - FPU	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
312 011 3	Dotácia BSK	0,00	2 800,00	2 527,80	90,28
312011 3	Ubytovanie cudzincov	0,00	19 775,00	19 775,00	100,00
315	Dotácia Tipsport	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Granty a transféry spolu		673 530,00	1 387 092,64	1 389 177,51	100,15
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 000 000,00	1 157 377,65	1 157 377,65	100,00
121	Daň z nehnuteľností	77 000,00	83 493,32	83 519,51	100,03
133001	Daň za psa	2 100,00	2 100,00	2 053,15	97,77
133006	Daň za ubytovanie	8 000,00	14 516,00	14 516,00	100,00
133012	Daň za užívanie VP	300,00	300,00	615,00	205,00
133013	Daň za komunálne odpady	97 000,00	108 380,42	108 380,42	100,00
Daňové príjmy spolu		1 184 400,00	1 366 167,39	1 366 461,73	100,02
211003	Dividendy z BVS	0,00	0,00	0,00	0,00
212003 1	Príjmy z prenajatých bytov	17 800,00	17 800,00	17 784,12	99,91
212003 2	Príjmy z prenajatých budov a pozemkov	2 200,00	7 910,32	7 910,32	100,00
221004	Správne poplatky	2 500,00	2 500,00	3 044,00	121,76
221004 1	Poplatky za stavebnú činnosť	4 500,00	5 851,00	5 851,00	100,00
222	Pokuty a penále	100,00	100,00	0,00	0,00
223001	Poplatky za tovary a služby	1 500,00	3 677,96	3 677,96	100,00
223001 1	Poplatok za vyhlášky v MR	200,00	200,00	235,50	117,75
223001 2	Poplatok a platby v knižnici	150,00	150,00	181,20	120,80
223001 3	Poplatok za asistenciu DHZ	500,00	500,00	500,00	100,00
223001 4	Poplatok za hrobové miesta	400,00	400,00	1 290,00	322,50
223001 5	Poplatok za užívanie domu smútku	500,00	500,00	750,00	150,00
223001 6	Poplatok za sobáše na ČK	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
292008	Ostatné príjmy (stáv.kanc.)	50,00	50,00	1,61	3,22
292017	Príjmy z vratiek- VŠZP	0,00	0,00	158,85	#####
292 019	Refundácia nájmu ZŠ	0,00	0,00	274,16	#####
292 027	Záruky na dofinancovanie stavieb	0,00	68 584,40	68 584,40	100,00
Nedaňové príjmy spolu		32 400,00	111 223,68	113 243,12	101,82

Medzisúččet - Bežné príjmy v obci		1 890 330,00	2 864 483,71	2 868 882,36	100,15
	vlastné príjmy školy a šk. zariadení	98 000,00	141 370,80	141 370,80	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		1 988 330,00	3 005 854,51	3 010 253,16	100,15
322 001	Prístavba MŠ- EÚ	0,00	866 312,16	734 505,10	84,79
322 001	Prístavba MŠ- ŠR	0,00	779 680,95	661 054,59	84,79
322 001	Nadstavba ZŠ	0,00	2 453 642,28	1 933 170,50	78,79
KAPIT. PRÍJMY SPOLU		0,00	4 099 635,39	3 328 730,19	81,20
453	Volby- príjmy z r. 2022	0,00	966,70	966,70	100,00
453	Dôchodok opatrovanej z r. 2022	0,00	635,80	635,80	100,00
453	PK do školy z roku 2022	0,00	65 929,13	65 929,13	100,00
453 1	Prostriedky z RF	0,00	538 597,56	538 597,56	100,00
453 2	Peniaze Geofondu staré roky	0,00	2 836,68	2 836,68	100,00
513 002	Bankový úver	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Medzisúččet - Finančné príjmy v obci		0,00	1 608 965,87	1 608 965,87	100,00
	prostriedky školy z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	#####
FINANČ. OPERÁCIE SPOLU		0,00	1 608 965,87	1 608 965,87	100,00
PRÍJMY SPOLU:		1 988 330,00	8 714 455,77	7 947 949,22	91,20

Komentár

Príjmy: Rozpočet príjmov obce na rok 2023 bol schválený OZ vo výške **1 988 330,00 €** . Skutočné príjmy boli **7 947 949,22 €** .

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy obce boli plánované vo výške 1 988 330,00 €, skutočnosť bola 3 010 253,16 €. Tvorili ich daňové príjmy 1 366 461,73 € a nedaňové príjmy 113 243,12 €, príjmy ZŠ s MŠ tvorili 141 370,80 € a transfery zo štátneho rozpočtu sme prijali vo výške 1 389 177,51 €. Bežné príjmy boli vyššie oproti pôvodne plánovaným najmä z dôvodu vyšších prenesených kompetencií na školu a dotácie MPC pre školu, dotácia na dôsledky inflácie, dotácia na stravu, dotácia na výdavky spojené s utečencami. Podielové dane boli tiež vyššie oproti schválenému rozpočtu.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 rozpočtované neboli, v skutočnosti dosiahli výšku 3 328 730,19 €.

Kapitálové príjmy sme získali z dotácie z EÚ a ŠR na projekty nadstavby základnej školy a prístavby materskej školy. Z dotácie na nadstavbu ZŠ nám v roku 2023 bolo preplatených 1 933 170,50 €. Z dotácie na prístavbu MŠ nám bolo preplatených 1 395 559,69 €.

3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie na rok 2023 neboli rozpočtované, sumárne tvorili 1 608 965,87 €. Významné položky tvorili prenesené kompetencie školy z roku 65 929,13 €, použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 538 597,56 € a prijatie úveru v hodnote 1 000 000 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v €

tabuľka č. 3

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie v %
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE					
1.	SPRÁVA OBCE	222 200,00	274 007,51	265 862,84	97,03
1.	1. Obecný úrad a vedenie obce	204 000,00	205 770,38	199 636,99	97,02
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyr., poistné	169 440,00	163 539,31	162 510,69	99,37
	Cestovné náhrady	0,00	0,00	52,82	#####
	Energie, voda	11 060,00	11 060,00	6 603,82	59,71
	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 003,75	33,46
	Knihy, publikácie, zákony, noviny	100,00	100,00	84,18	84,18
	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 383,24	138,32
	Poštový priečinok	100,00	100,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie zamestnancov	200,00	200,00	115,00	57,50
	Všeobecné služby	4 000,00	5 832,77	5 832,77	100,00
	Poplatky banke a daň z úrokov	1 200,00	2 323,46	2 323,46	100,00
	Stravovanie zamestnancov	7 000,00	11 714,84	11 714,84	100,00
	Príspevok na sociálny fond	900,00	900,00	1 593,64	177,07
	Poplatky a provízie	0,00	0,00	580,45	#####
	Odmeny na základe dohôd	6 000,00	6 000,00	5 838,33	97,31
1.	2. Obecné zastupiteľstvo-odmeny poslancom	3 200,00	6 400,00	5 488,72	85,76
1.	3. Externé služby	15 000,00	61 837,13	60 737,13	98,22
	Služby z dotácie na infláciu	0,00	15 737,13	15 737,13	100,00
	Všeobecné služby	7 350,00	9 589,62	9 589,62	100,00
	Právne poradenstvo	1 000,00	16 108,88	16 108,88	100,00
	Geodetické služby	1 500,00	1 500,00	400,00	0,00
	Projektové služby	3 450,00	6 166,50	6 166,50	100,00
	Audit	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	Projektový manažment	0,00	11 035,00	11 035,00	100,00
2.	MAJETOK OBCE	68 800,00	155 309,86	149 565,69	96,30
2.	1. Údržba a prevádzka budov	50 000,00	136 009,86	131 749,65	96,87
2.	2. Údržba a prevádzka služobného auta	1 500,00	2 000,00	2 456,81	122,84
2.	3. Poistenie majetku obce	5 300,00	5 300,00	4 134,17	78,00
2.	4. Informačný a komunikačný systém	12 000,00	12 000,00	11 225,06	93,54
3.	PROPAGÁCIA A CEST.RUCH	14 500,00	12 444,00	9 862,84	79,26
3.	1. Informačník	2 000,00	4 944,00	4 944,00	100,00
3.	2. Inzercia, reklama, propagačný materiál	1 500,00	1 500,00	1 705,55	113,70
3.	3. Výstavy, poplatky za členské v združení	11 000,00	6 000,00	3 213,29	53,55
4.	SLUŽBY OBČANOM	61 320,00	66 341,87	63 438,87	95,62
4.	1. Matričný úrad, REGOB, REGAD zo ŠR	6 705,56	6 705,56	6 948,25	103,62
4.	1. Matričný úrad z obce	22 794,44	22 794,44	22 551,75	98,94

4.	2.	Prenes.komp.-živ.prostr.,pozem.kom. ŠR	320,00	320,00	365,25	114,14
4.	3.	Voľby zo ŠR	1 500,00	3 230,26	2 890,46	89,48
4.	4.	Stavebný úrad zo ŠR	0,00	7 291,61	7 291,61	100,00
4.	4.	Stavebný úrad z nákladov obce	24 000,00	20 000,00	18 858,13	94,29
4.	5.	Miestny rozhlas	3 000,00	3 000,00	2 000,16	66,67
4.	6.	Občianske sobáše	3 000,00	3 000,00	2 533,26	84,44

5.	BEZPEČNOSŤ		20 000,00	19 932,30	17 177,18	86,18
5.	1.	Ochrana pred požiarmi	18 000,00	19 932,30	17 177,18	86,18
5.	3.	Ochrana pred povodňami	2 000,00	0,00	0,00	#####

6.	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		24 500,00	45 771,88	38 246,29	83,56
6.	1.	Charita-opatrovateľská služba	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25
6.	2.	Stravovanie dôchodcov	7 000,00	4 000,00	4 125,76	103,14
6.	3.	Jednota dôchodcov-prevádzka budovy	4 000,00	23 775,00	22 670,88	95,36
6.	4.	Sociálna starostlivosť	4 000,00	10 496,88	8 306,88	79,14
6.	5.	Sociálne podujatia	2 500,00	1 500,00	1 292,77	86,18
6.	6.	Príspevok pri narodení dieťaťa	3 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00

7.	VZDELÁVANIE		1 171 400,00	1 765 851,47	1 764 327,17	99,91
7.	1.	Spoločný školský úrad	0,00	0,00	475,70	#####
7.	7.	OZ Talentárium	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	7.	CVČ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
súčet			5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
7.	2.	PK normatívne	615 500,00	949 498,32	949 498,32	100,00
7.	3.	PK nenormatívne	40 900,00	105 830,80	105 830,80	100,00
7.	4.	O K pre ZŠ Častá z PD	382 000,00	480 469,86	480 469,86	100,00
7.	6.	Správa školských budov	30 000,00	25 869,00	25 869,00	100,00
7.	8.	OK - Vlastné príjmy školy	3 000,00	33 679,60	33 679,60	100,00
7.	9.	OK - Vlastné príjmy šk. zariadení	95 000,00	165 503,89	165 503,89	100,00
súčet			1 166 400,00	1 760 851,47	1 760 851,47	100,00

8.	KULTÚRA		20 500,00	22 500,00	22 413,14	99,61
8.	1.	Kultúrne podujatia v obci	3 000,00	4 000,00	4 058,04	101,45
8.	2.	Dotácie kultúrnym.org. v obci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	3.	Obecná knižnica	11 000,00	12 000,00	11 855,10	98,79
8.	4.	Prevádzka priestorov pre kultúru	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

9.	ŠPORT		29 000,00	36 527,80	33 704,59	92,27
9.	1.	Športové podujatia	1 000,00	1 000,00	687,32	68,73
9.	2.	Dotácie pre športové kluby	16 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00
9.	3.	Prevádzka športových zariadení	12 000,00	19 527,80	17 817,27	91,24

10.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		207 000,00	251 320,65	242 249,89	96,39
10.	1.	Odpadové hospodárstvo	97 000,00	114 314,69	114 651,28	100,29
10.	2.	Verejná zeleň	55 000,00	40 000,00	37 668,60	94,17
10.	3.	Verejná osvetlenie	53 000,00	93 005,96	85 741,17	92,19
10.	4.	Realizácia kanalizácie	2 000,00	4 000,00	4 188,84	104,72

11.	MIESTNE KOMUNIKÁCIE		20 000,00	18 000,00	17 476,49	97,09
11.	1.	Údržba, rekonštr.M komunikácií a chodník.	18 000,00	18 000,00	17 476,49	97,09

11.	2.	Údržba povrch.kanal. pri MK	2 000,00	0,00	0,00	#####
-----	----	-----------------------------	----------	------	------	-------

12.		DLHOVÁ SLUŽBA	7 270,00	7 877,50	6 036,49	76,63
12.	1.	Bankový úver-splátka úrokov-z nájomného	5 070,00	5 070,00	3 592,57	70,86
12.	2.	Splátka úrokov z krátkod. úveru- kanalizácia	2 200,00	2 200,00	1 836,42	83,47
12.	2.	Úver na dofinancovanie ZŠ s MŠ	0,00	607,50	607,50	100,00

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			1 866 490,00	2 675 884,84	2 630 361,48	98,30
----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

2.	1.	Materiál z dotácie na Ukrajinco	0,00	3 113,96	3 113,96	100,00
2.	1.	Nadstavba ZŠ- EÚ	0,00	2 453 642,28	1 933 170,50	78,79
2.	1.	Prístavba MŠ- EÚ	0,00	866 312,16	734 505,10	84,79
2.	1.	Prístavba MŠ- ŠR	0,00	779 680,95	661 054,59	84,79
2.	1.	Kapitálové nerozdelené	22 240,00	216 960,00	0,00	0,00
2.	1.	Priechod Zámocká- Hlavná	0,00	26 721,79	26 721,79	100,00
2.	1.	Budovanie miestnych komunikácií s infraštruktúrou	55 000,00	28 278,21	1 980,00	7,00
2.	1.	Pumptrack	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
2.	1.	Nadstavba ZŠ- OÚ	0,00	182 448,51	83 429,18	45,73
2.	1.	Prístavba MŠ- OÚ	0,00	514,42	0,00	0,00
2.	1.	Prístavba MŠ z RF	0,00	206 631,21	206 631,21	100,00
2.	1.	Nadstavba ZŠ z RF	0,00	356 139,07	331 966,35	93,21
2.	1.	Prístavba MŠ z úveru	0,00	439 139,92	439 139,92	100,00
2.	1.	Nadstavba ZŠ z z úveru	0,00	560 860,08	560 860,08	100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			77 240,00	6 125 722,56	4 987 852,68	81,42
---------------------------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

12.	1.	Splátka istiny úveru- 10 b.j.	6 200,00	6 200,00	7 103,75	114,58
12.	2.	Splátka istiny krátkodob. úveru- kanalizácia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
12.	3.	Úver na dofinancovanie ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	#####

7.	9.	Výdavkové finančné operácie školy	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----	-----------------------------------	------	------	------	------

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			44 600,00	44 600,00	45 503,75	102,03
--------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------

VÝDAVKY CELKOM:			1 988 330,00	8 846 207,40	7 663 717,91	86,63
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Komentár

Výdavky: Rozpočet výdavkov na rok 2023 bol schválený OZ rovnako ako rozpočet príjmov vo výške **1 988 330,00 €**. Skutočné výdavky obce v roku 2023 boli **7 663 717,91 €**.

1. Bežné výdavky (BV)

Bežné výdavky obce za rok 2023 boli rozpočtované vo výške 1 866 490,00 €, skutočné boli 2 630 361,48 €. Z bežných výdavkov obce boli zabezpečené základné samosprávne kompetencie v oblasti výkonu **miestnej verejnej správy** podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - (všeobecné verejné služby- správa obce, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia - vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, bývanie a občianska vybavenosť – údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržba miestnych komunikácií, šport, kultúra, rekreácia, školstvo, sociálne zabezpečenie, propagácia obce, prevádzka a údržba budov v správe obce, poistenie majetku obce, splácanie úrokov z úverov obce, údržbu cintorína a domu smútku ap.), taktiež **prenesený výkon štátnej správy** (na úseku pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy- vedenia matriky, register obyvateľov, sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného poriadku, starostlivosti o životné prostredie, štátneho školstva). V tejto sume sú zahrnuté aj dotácie vo verejnom záujme, ktoré obec poskytla zo svojho rozpočtu športovým a kultúrnym klubom- občianskym združeniam v obci, ktoré boli riadne zúčtované. Išlo o dotácie poskytnuté za podmienok ustanovených VZN obce na podporu športu, kultúry, seniorov a detí v obci.

Hospodárenie Základnej školy s materskou školou Častá v r.2023 v € - rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, zriadenej obcou

tabuľka č. 4

Príjmy bežného rozpočtu v Eur		
Názov	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
ZŠ - PK - normatívne		903 859,00 €
ZŠ - PK - nenormatívne		110 738,00 €
- AU		39 442,00 €
- dopravné		4 007,00 €
- učebnice		7 307,00 €
- lyžiarsky kurz		5 100,00 €
- vzdelávacie poukazy		10 022,00 €
- PK pre MŠ		26 691,00 €
- ŠDK (01-08/2023)		5 100,00 €
- škola v prírode		3 000,00 €
- UA		5 409,00 €
- digit.trans. Vzdelavanie		4 660,00 €
Originálne kompetencie		405 598,55 €
Vlastné zdroje		141 370,80 €
- MŠ - poplatky rodičov	8 000,00 €	13 211,50 €
- ŠKD - poplatky rodičov	8 000,00 €	20 570,60 €
- ŠJ - réžia		35 754,57 €
- prenájom TV	1 560,00 €	2 505,81 €
- dar		2 270,32 €
- dobropisy		6 782,94 €
stravné		60 275,06 €
NIVAM		149 314,46 €
Správa budov - odmeny		27 219,46 €
ŠJ - PK - dotácie na stravu		56 233,20 €

Prostriedky minulého roka		32 750,00 €
- PK		29 781,00 €
- PK dopravné		2 969,00 €
Celkom príjmy		1 827 083,47 €

Výdavky bežného rozpočtu v Eur			
Program	Zdroj	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
ZŠ - PK - normatívne	111		837 627,13 €
ZŠ - PK - nenormatívne	111		111 239,80 €
- UA	11UA		5 409,00 €
- ostatné nenormatívne	111		105 830,80 €
Originálne kompetencie	41		405 598,55 €
Vlastné zdroje	72		95 262,84 €
stravné	72		34 709,49 €
Správa budov - odmeny	41		27 219,46 €
ŠJ - PK - dotácie na stravu	111		56 233,20 €
NIVAM	AC -kódy		148 583,50 €
Erasmus	11GR		11 627,50 €
Prostriedky minulého roka	131M		32 750,00 €
Prostriedky prev.do budú.roka	131N		66 232,00 €
Celkom výdavky			1 827 083,47 €

Vypracovala : Magdaléna Hrdličková, účtovníčka ZŠ s MŠ Častá

2.Kapitálové výdavky (KV) obce

Kapitálové výdavky obce v roku 2023 dosiahli výšku 4 987 852,68 €.

Tvorili ich najmä výdavky na prístavbu MŠ spolu vo výške 2 041 330,82 € a na nadstavbu ZŠ v hodnote 2 909 426,11 € (finančné prostriedky boli použité z dotácie EÚ a ŠR, z úveru a z rezervného fondu a bežných prostriedkov obce). Okrem toho boli kapitálové finančné prostriedky použité na spoluúčasť stavby križovatky Zámocká- Hlavná, kde investorom bolo BSK, na nákup servera na Obecný úrad vo výške 3 113,96 € z peňazí, ktoré sme získali z dotácie na výdavky súvisiace s utečencami z Ukrajiny, na vypracovanie projektu na pumptrack 5 280 € a na aktualizáciu projektu chodníka na Štefanovskej ulici 1 980 €.

3. Výdavkové finančné operácie

Finančné operácie výdavkové vo výške 45 503,75 € tvorili: splátka istiny úveru zo ŠFRB na bytový dom 7 103,75 €, splátka istiny úveru na splaškovú kanalizáciu 38 400 €, úver na ZŠ a MŠ začneme splácať v roku 2024.

4. Výsledok hospodárenia. Použitie prebytku, vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2023

tabuľka č. 5

bežné príjmy	3 010 253,16
bežné výdavky	2 630 361,48
výsledok bežného hospodárenia	379 891,68
kapitálové príjmy	3328730,19
kapitálové výdavky	4 987 852,68
výsledok kapitálového hospodárenia	-1 659 122,49
výsledok bežného roka	-1 279 230,81
príjmové finančné operácie	1 608 965,87
výdavkové finančné operácie	45 503,75
Rozdiel vo fin. operáciách	1 563 462,12

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce tvorí rozdiel v súhrnnej bilancii po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov za rok. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť **prebytok** alebo **schodok** rozpočtu. Podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **prebytkom rozpočtu** je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, **schodkom rozpočtu** je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

Do výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu nevstupujú príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu 379 891,68 €**. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je **schodok kapitálového rozpočtu 1 659 122,49 €**. Schodok kapitálového rozpočtu nie je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia zistený podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je **schodok** vo výške **1 279 230,81 €**.

tabuľka č. 6

Podrobné hospodárenie obce a školy	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 010 253,16 €
z toho : bežné príjmy obce	2 868 882,36 €
bežné príjmy RO	141 370,80 €
Bežné výdavky spolu	2 630 361,48 €
z toho : bežné výdavky obce	869 510,01 €
bežné výdavky RO	1 760 851,47 €
Bežný rozpočet	379 891,68 €
Kapitálové príjmy spolu	3 328 730,19 €

z toho : kapitálové príjmy obce	3 328 730,19 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	4 987 852,68 €
z toho : kapitálové výdavky obce	4 987 852,68 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-1 659 122,49 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 279 230,81 €
Príjmové finančné operácie spolu	1 608 965,87 €
z toho : finančné operácie obce	1 608 965,87 €
finančné operácie RO	0,00 €
Výdavkové finančné operácie spolu	45 503,75 €
z toho : finančné operácie obce	45 503,75 €
finančné operácie RO	0,00 €
Rozdiel finančných operácií	1 563 462,12 €
Úprava hospodárenia o viazané finančné prostriedky :	-68 933,61 €
nevyčerpané prostriedky školy	-65 703,09 €
nevyčerpané peniaze opatrovanej	-720,48 €
peniaze z Geofondu	-2 510,04 €
Upravené hospodárenie obce	-1 348 164,42 €

Po úprave hospodárenia o viazané finančné prostriedky, je **výsledok rozpočtového hospodárenia schodok 1 348 164,42 €**. Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný:

a) z úveru vo výške 1 000 000 €

b) z rezervného fondu obce vo výške 348 164,42 €.

Zostatok finančných operácií v sume 1 563 462,12 €, bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 348 164,42 €.

Zostatok finančných operácií po usporiadaní podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **215 297,70 €** sa prideli **do rezervného fondu**.

Finančné prostriedky obce k 31.12.2023 uložené na účtoch obce

tabuľka č. 7

221 001	Geofond	SK48 0200 0000 0017 8446 0359	18 086,64 €
221 002	Sociálny fond	SK50 0200 0000 0013 7824 2559	438,36 €
221 003	Prístavba MŠ	SK20 0200 0000 0046 6967 4259	0,00 €
221 004	Nadstavba ZŠ	SK53 0200 0000 0044 8295 8753	0,00 €
221 010	Bežný účet	SK57 0200 0000 0000 0452 9112	231 737,28 €
221 011	Rezervný fond	SK57 0200 0000 0000 0452 9112	127 507,61 €

221 040	Nájomné byty	SK55 0200 0000 0016 9762 1759	10 079,11 €
221 050	Trojmesačná zábezpeka	SK33 0200 0000 0016 9805 2156	4 446,03 €
s p o l u			392 295,03 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v €

tabuľka č. 8

Rezervný fond 2023	
Stav k 1.januáru	505 257,12
Tvorba rezervného fondu	58 020,77
Vrátenie financií z RF z roku 2022 (pozemky, PD)	78 003,92
Čerpanie rezervného fondu	513 774,20
Stav k 31.decembru	127 507,61

Sociálny fond 2023	
Stav k 1.januáru	609,36
Tvorba sociálneho fondu	2 853,24
Čerpanie sociálneho fondu – príspevok na stravovanie zamestnancov	2 463,29
Stav k 31.decembru	219,41

6. Prehľad o nákladoch a výnosoch obce Častá k 31.12.2023

tabuľka č.9

VÝNOSY	suma	NÁKLADY	suma
Tržby z predaja služieb	24 445,57	Spotreba materiálu	40 064,04
Tržby za vlastné výrobky	25,00	Spotreba energie	53 616,59
Daňové výnosy samosprávy	1 114 208,44	Opravy a udržiavanie	90 082,22
Výnosy z poplatkov	110 339,10	Cestovné	3,40
Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	21 313,64	Náklady na reprezentáciu	1 734,42
Rezerva na audit	1 700,00	Ostatné služby	238 005,47
Opravné položky	126,27	Mzdové náklady	191 888,24
Výnosy z dlhodobého finan. majetku	7 684,87	Zákonné sociálne poistenie	67 011,62
Výnosy z bežného transféru ŠR	27 492,65	Zákonné a iné sociálne náklady	17 671,79
Výnosy z kapitálového transféru ŠR	213 557,45	Ostatné dane a poplatky	289,08
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	44 413,49	Ost. náklady na prev. činnosť	12 878,13
		Odpisy DNM a DHM	296 366,50
		Tvorba rezerv	1 700,00
		Úroky	5 201,94

		Ostatné finančné náklady	9 287,96
		Náklady a transfery pre ZŠsMŠ	449 699,00
		Nákl.na transf. so subj. mimo VS	25 607,92
spolu	1 565 306,48	spolu	1 501 108,32

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v €

tabuľka č. 10

Aktíva :		Pasíva :	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	Vlastné imanie	3 093 847,20
Dlhodobý hmotný majetok	11 475 113,65	Rezervy krátkodobé	0,00
Cenné papiere	750 658,23	Zúčtovanie medzi subjektami VS	66 423,57
Zúčt. transferov medzi subjekt.	63 547,02	Závazky dlhodobé	75 460,69
Krátkodobé pohľadávky	116 640,29	Závazky krátkodobé	135 674,43
Finančné účty	459 389,06	Bankové úvery	1 037 200,00
Náklady budúcich období	1 781,79	Výnosy budúcich období	8 458 524,15
Spolu	12 867 130,04	Spolu	12 867 130,04

tabuľka č.11

Názov	Obst.cena k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	Oprávky k 1.1.2023	Odpisy	Oprávky k 31.12.2023	Zost.cena k 31.1.2023
Nehmotný majetok	0,00	25 729,19	0,00	25 729,19	0,00	25 729,19	0,00
Stavby	5 951 047,94	14 126 850,12	0,00	3 018 869,75	264 526,04	3 283 395,79	10 843 454,33
Stroje a prístroje	33 938,63	264 352,81	0,00	124 472,94	14 277,90	138 750,84	125 601,97
Dopr.prostriedky	13 677,38	226 701,85	0,00	212 024,47	7 684,31	219 708,78	6 993,07
Ost.hmotný majetok	16 490,81	20 543,81	0,00	4 053,00	2 124,00	6 177,00	14 366,81
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00	18 466,07	0,00	18 466,07	0,00	18 466,07	0,00
Um.diela-socha sv.Františka	6 632,08	6 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,08
Pozemky	428 637,39	428 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	428 637,39
Nedokonč.investície	329 723,98	49 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 428,00
Cenné papiere	750 658,23	750 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	750 658,23
Zúčt.v rámci VS	68 097,42	63 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63 547,02
Krátkodobé pohľadávky	4 006,83	117 279,76	0,00	808,92	0,00	639,47	116 640,29
Finančné účty	807 110,80	459 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	459 389,06
Náklady BO	2 171,51	1 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,79
Nevyspor.VH z min.r.	2 744 520,76	64 288,01	5,00	0,00	0,00	0,00	2 808 803,77
Rezervy	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov	34 858,20	4 747 373,08	4 715 807,71	0,00	0,00	0,00	66 423,57
Dlhodobé záväzky	81 986,77	0,00	6 745,49	0,00	0,00	0,00	75 241,28
Záväzky zo soc.fondu	609,36	2 463,29	2 853,24	0,00	0,00	0,00	219,41
Krátkodobé záväzky	70 498,17	5 911 917,70	5 846 741,44	0,00	0,00	0,00	135 674,43
Bankové úvery	75 600,00	1 000 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	1 037 200,00
Výnosy BO	5 338 221,58	3 333 849,15	213 546,58	0,00	0,00	0,00	8 458 524,15

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

tabuľka č.12

Záväzok	Hodnota záväzku 2023	Hodnota záväzku 2022	Opis
Dlhodobé záväzky			
Ostatné dlhodobé záväzky	75 241,28	81 986,77	ŠFRB- dlhodobá časť
Záväzky zo sociálneho fondu	219,41	609,36	Sociálny fond
Krátkodobé záväzky			
Dodávatelia	34 819,41	46 365,00	Faktúry
Ostatné záväzky	6 706,33	7 064,59	ŠFRB- krátkodobá časť
Iné záväzky	69 685,62	263,76	Zábezpeka, tankovanie kartou, strava zamest.
Zamestnanci	13 340,06	9 372,18	Čisté mzdy
Zúčtovanie s SP a ZP	8 655,30	6 047,93	Odvody
Ostatné priame dane	2 467,71	1 384,71	Dane
Spolu	211 135,12	153 094,30	

Obci bol v r. 2001 poskytnutý bankový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **5 399 700 Sk**, t. j. **179 237,20 €**, ktorý bude obec splácať po dobu 30 rokov v 360-tich mesačných splátkach. V roku 2023 bola zaplatená istina vo výške 7 103,75 € a úroky 3 592,57 €. Zostatok úveru je **77 501,58 €**. Splátky úveru sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných nájomných bytoch.

V roku 2016 banka VÚB, a. s. poskytla úver na odkanalizovanie obce vo výške **250 000,00 €**. V roku 2023 obec splatila istinu vo výške 38 400 € a úrok 1 836,42 €. Zostatok úveru je **37 200 €**.

V roku 2023 bol obci poskytnutý úver z VÚB, a.s. vo výške **1 000 000 €** na spoluúčasť pri realizácii nadstavby základnej a prístavby materskej školy, splácať sa úver začne v roku 2024 a splatnosť je 09/2033. V roku 2023 bol zaplatený úrok vo výške **607,50 €**.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

tabuľka č.13

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	
- skutočné bežné príjmy obce	2 295 923,87

- skutočné bežné príjmy RO	118 101,62
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022*	2 414 025,49
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 037 200,00
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	77 501,58
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 114 701,58
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	77 501,58
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	77 501,58
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023**	1 037 200,00

Zostatok istiny k 31.12.2023**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 037 200,00	2 414 025,49	42,97%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

tabuľka č.14

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 295 923,87
- skutočné bežné príjmy RO	118 101,62
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	2 414 025,49
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie zo ŠR s kódom zdroja 111	996 834,42
- dotácie od ostatných subjektov VS s kódom zdroja 11H	10 940,24
- dotácia na ubytovanie Ukrajincov s kódom zdroja 11UA	13 632,50
- dotácia s kódom zdroja 131L škola	1 369,09
- dotácia s kódom zdroja 1AC1 škola	7 567,50
- dotácia s kódom zdroja 1AC2 škola	1 710,20
- dotácia na projekt nadstavby ZŠ s kódom zdroja 1AZ1	285,00
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	1 032 338,95

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	1 381 686,54
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- istina z úveru VÚB	38 400,00
- istina z úveru ŠFRB	7 103,75
- 821007	
- 821009	
-	
- úroky z úveru VÚB- kanalizácia	1 836,42
- úroky z úveru ŠFRB	3 592,57
- úrok z úveru VÚB- projekty ZŠ a MŠ	607,50
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	51 540,24

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
51 540,24	1 381 686,54	3,73%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

9. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám

Obec v roku 2023 poskytla dotácie na základe uznesenia č. 12-I/OZ/2023 a uznesenia č. 11/II/OZ/2023 súlade s VZN č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie, právnickým osobám- občianskym združeniam, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

tabuľka č.15

Názov klubu- obč. združenia	Rozpočet v €
Futbalisti FC Slovan Častá	6 500
Klub slovenských turistov	1 800
Kynologický klub	1000
SPC- Silový trojboj	3 200
BTC klub	1400
Dychová hudba Častovanka	1500
Divadlo na Kolene	1 500
RC klub	2 000
LSR Racing	500

Jednota dôchodcov	800
Talentárium	3 000
Spolu	23 200

Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, z fondov EÚ a rozpočtu iných obcí obec použila k stanovenému účelu a boli riadne zúčtované .

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet na rok 2023 sa zostavoval a schvaľoval v programovej štruktúre, výdavky rozpočtu boli rozdelené do programov, každý program mal zadefinované konkrétne zámery, ciele a ukazovatele, ktoré si obec stanovila v danom plánovanom období naplniť. Po uplynutí rozpočtového roku je výsledkom hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia zámerov a cieľov schválených programov. Obec Častá mala zostavený programový rozpočet, ktorý sa skladal z 12 programov.

PROGRAM č. 1: SPRÁVA OBCE

Zámer: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce tak, aby slúžila občanom obce a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia obce a jej organizácií na základe platných právnych predpisov.

BV - % plnenia 97,02

Bežné výdavky boli použité na správu obce - osobné náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce a poslancov OZ, na odmeny na základe dohôd, výdavkov na energie a vodu v budove Základiny, na stravovanie zamestnancov, ich vzdelávanie, na činnosť obecného zastupiteľstva a na zabezpečenie externých služieb pre obec (geodetické služby, projektové žiadosti, verejné obstarávania, audit, právne poradenstvo).

Obec v roku 2023 zodpovedala na 7 podaných žiadostí v zmysle zákona 211- Infozákona. V zmysle Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Častá boli riešených 0 sťažností.

Merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí OZ (9)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (9)

Počet podaných projektových žiadostí - úspešných (4)

Počet povolení drobných stavieb (30), počet vyjadrení k MZZO (11),

Počet územnoplánovacích informácií za rok (53)

PROGRAM č. 2: MAJETOK OBCE

Zámer: efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce

BV - % plnenia 96,30

KV - % plnenia 81,42

Obec zabezpečuje v tomto programe prevádzku, opravy a rekonštrukcie obecných budov, revízie jednotlivých druhov zariadení, prevádzku služobného auta, poistenie majetku obce, informačný a komunikačný systém obce.

Majetok obce je poistený pre prípad krádeže, požiaru a proti škodám spôsobenými živelnými udalosťami, poistené sú budovy obce a motorové vozidlá (obecná KIA Ceed, Škoda Fabia, 2 malotraktory, prívesný vozík, hasičské autá Tatra a Karosa) - havarijné a povinné poistenie.

Obec je naďalej v súdnom spore s bývalým nájomníkom obecného majetku (Kameňolomu) o vypratanie obecného pozemku po uplynutí doby nájmu dňom 30.06.2010, súd uložil bývalému nájomníkovi pokyn k odovzdaniu majetku obci, k čomu však nedošlo. Objekt obec stále nemôže využívať, okrem toho je objekt schátraný a zarastený.

Kapitálové výdavky sa využívajú na investičné zámery obce na zveľadňovaní a zvyšovaní kvality života občanov Častej. V roku 2023 boli použité na: prístavbu MŠ, na nadstavbu ZŠ, spoluúčasť stavby križovatky Zámocká- Hlavná, na nákup servera na Obecný úrad, na vypracovanie projektu na pumptrack, aktualizácia projektu chodníka na Štefanovskej ulici.

Merateľné ukazovatele:

Počet poistených nehnuteľností (14)

Počet používaných a spravovaných telefónnych prístrojov (5) , PC zostáv (7)
a multifunkčných zariadení (5)

PROGRAM č. 3: PROPAGÁCIA OBCE A CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Vytváranie dobrého imidžu obce Častá doma i v zahraničí. Informovanie občanov a návštevníkov obce o dianí a aktivitách realizovaných na území obce, prípadne regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území obce.

BV - % plnenia 79,26

Bežné výdavky boli použité na vydávanie periodika o živote v obci - Informačníka, nákup propagačného materiálu, poplatky za členské v združeníach.

Merateľné ukazovatele:

Počet vydaných výtlačkov Informačníka (4)

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Častá a určené obce Dubová a Píla (matričné činnosti), register obyvateľov obce a podnikateľov.

BV - % plnenia 95,62

Obec zabezpečila činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, registra obyvateľstva, v oblasti životného prostredia a pozemných komunikácií a na úseku stavebného poriadku. Obec sa stará o údržbu a chod miestneho rozhlasu a vykonáva občianske obrady v dvoch obradných miestnostiach: v budove Obecného úradu a na hrade Červený Kameň.

Merateľné ukazovatele:

Počet osvedčených podpisov (721)

Počet osvedčených listín (195)

Počet občianskych sobášov (22), počet cirkevných sobášov (9)

Počet udržiavaných hrobových miest (972)
Počet vydaných stavebných povolení (16)
Počet územných rozhodnutí (1)
Počet kolaudačných rozhodnutí (24)

PROGRAM č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí.

BV - % plnenia 86,18

V obci aktívne pracuje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zasahuje pri požiaroch a taktiež pri povodniach. Obec zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy hasičskej zbrojnice, prevádzku hasičského auta, výstroj a výzbroj členov DHZ. Obec zabezpečuje za primeraných podmienok ochranu občanov pred požiarom a povodňami. DHZ Častá bolo zaradené do skupiny B, z čoho mu vyplývajú isté povinnosti. Zasahuje pri požiaroch, ku ktorým je povolané na výpomoc, hasiči vykonávajú aj požiaru asistenciu. DHZ sa zúčastňuje takmer všetkých akcií usporiadaných v našej obci, organizovaných obecným, farským úradom alebo občianskymi združeniami. V spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ Častá organizujú branné preteky, súťaže pri MDD, ukážky hasičskej techniky ako aj prehliadku hasičskej zbrojnice. V roku 2023 DHZ oslávilo 110 výročie založenia za účasti verejnosti, zabezpečené bolo aj občerstvenie, hudba a atrakcie pre deti.

Merateľné ukazovatele:

Počet členov DHZ (49)

Počet výjazdov k požiarom (4), technické zásahy (9), dopravné nehody (2)

Zdravotné zásahy (2)

PROGRAM č. 6: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer: Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, pomoc pri zabezpečení umiestnenia seniorov do zariadení (DSS), zabezpečenie funkčnosti Klubu jednoty dôchodcov a prispievanie na stravu seniorov.

BV - % plnenia 83,56

Obec zabezpečila sociálnu starostlivosť pre všetkých občanov pre ktorých boli financie určené a ktorí si o pomoc požiadali- opatrovanie v domácnosti. V priestoroch obce pracuje Klub jednoty dôchodcov a Talentárium, obec zabezpečuje bežnú prevádzku týchto priestorov a obom subjektom obec prispela na činnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom Charity Šenkvice n.o.. Stravovanie dôchodcov je zabezpečené prostredníctvom Reštaurácie Štadión a školskej jedálne. Obec prispieva na každý obed 0,50 € dôchodcovi, ktorý spĺňa podmienky v zmysle VZN obce (vek na d 70 rokov).

Každoročne obec poskytuje rodičom príspevok 100 € pri narodení dieťaťa, ktorý odovzdá starosta obce pri slávnostnom uvítaní detí do života.

Merateľné ukazovatele:

Počet seniorov nad 65 rokov (425)

Počet opatrovaných v obci (5)

Počet podujatí zorganizovaných za pomoci obce pre dôchodcov v obci (1)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (43)

Počet uvítaných detí v roku (17)

Jednota dôchodcov (počet členov 123)

Na jar seniori tradične absolvovali záhradkársku výstavu v Trenčíne, absolvovali spoločne rekreačný pobyt v Demänovskej doline, pozreli si aj Liptovský Mikuláš. Obľúbené u dôchodcov sú divadelné predstavenia, navštívili divadlo Andreja Bagara v Nitre a SND v Bratislave- predstavenie Čarovná flauta. Najoceňovanejší zájazd bol na poznávanie Spiša. Pozreli si Spišský hrad, Spišskú Kapitolu, Mariánsku Horu a mesto Levoča, bývali v Spišskej Novej Vsi.

PROGRAM č. 7 : ŠKOLSTVO

Zámer: Efektívne fungovanie základnej školy, materskej školy a školských zariadení v obci.

BV - % plnenia 99,91

Obec zo svojho rozpočtu zabezpečila bežné prevádzkové náklady na školské zariadenia ZŠ s MŠ v Častej a opravu školských budov, ktorej je obec zriaďovateľom.

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov ZŠ Častá (298)

Počet žiakov MŠ Častá (87)

Počet žiakov ŠKD (85)

Talentárium – OZ pracovalo v roku 2023 v dvoch odboroch: hudobný a výtvarný odbor. Odbory- hudba: spev, husle, klavír, gitara, kalimba a výtvarné umenie: maľba, kresba, práca s rôznym materiálom. Dotáciu využili na nákup materiálu a komponentov k výučbe, úhradu energií.

PROGRAM č. 8: KULTÚRA

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho a spoločenského života v obci.

BV - % plnenia 99,61

Obec organizovala alebo podporila všetky tradičné kultúrne akcie v obci. V obecných priestoroch je obecná knižnica s dennou prevádzkou, scéna Divadla na Kolene a miestnosť pre Dychovú hudbu, taktiež obec podporila činnosť kultúrnych klubov.

V správe obce je obecná knižnica, okrem prevádzkových nákladov sa neustále investuje aj do nových publikácií, aby bola zaujímavá pre čitateľov všetkých vekových kategórií a žánrov.

Merateľné ukazovatele:

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (11 859)

Počet výpožičiek za rok (2 862)

Počet aktívnych používateľov (90)

Počet obcou podporených občianskych združení pracujúcich v kult. oblasti (5)

Podujatia v obci – v roku 2023 sa konali nasledujúce podujatia: Ples Častovanov, Častovská 50-ka, Stavanie mája, 110 výročie založenia DHZ, Častovský guláš CUP, Air Grill, MTBIKER Častovský cyklookruh, Vatra SNP, Mráznické chodníčky, Silvestrovský výstup na Geldek a pravidelné Častovské rínky, divadelné predstavenia Divadla na Kolene, Hudobné popoludnie s dychovkou, pravidelné Letné detské kino a iné.

Divadlo na Kolene – OZ nacvičovalo novú divadelnú hru „Tak kto je tu blázon“, na začiatku roku ju odprezentovali v Častej, na Dubovej, v Zohore a Križovanoch nad Dudváhom. Zorganizovali Festeátro, ktoré sa nieslo v duchu 50. výročia založenia Divadla na Kolene.

Dychová hudba Častovanka – v roku 2023 odohrali koncerty: Koncert pri stavaní mája, procesia a omša na púti na Červenom Kameni, Kultúrne leto- koncert pri OÚ, svätá omša pri Rozárke, vystúpenie na vinobraní v Rači

RC klub - OZ zorganizovalo modelárske podujatie Air Grill, z dotácie zabezpečili občerstvenie pre zúčastnených pilotov, reklamné predmety. Okrem toho sa stará o údržbu RC letiska-kosenie, hnojenie, oprava techniky a mobiláru.

PROGRAM č. 9: ŠPORT

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti, zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností.

BV - % plnenia 92,27

Z bežných výdavkov v programe šport obec financovala športové podujatia v obci, dotácie pre športové kluby a prevádzku športových zariadení. Obec zabezpečovala prevádzku - FC Slovan Častá- futbalový areál a miniihrisko.

FC Slovan Častá – organizovanie futbalových zápasov, tréningových jednotiek, prípravných zápasov. Klub a jeho členovia sa aktívne zapájali do kultúrno-spoločenských akcií obce Častá. Vybudovali sa nové striedačky na ihrisku, osadili sa stĺpy a ochranná sieť za asfaltovým ihriskom, do areálu sa vysadili stromy a kríky, zakúpili sa a nainštalovali nové stĺpy so svietidlami na hraciu plochu, organizoval sa letný futbalový kemp pre mládež. Odohralo sa okolo 70 zápasov počas sezóny/roka.

Klub slovenských turistov Častá – v roku 2023 zorganizovali tri podujatia- 45. ročník Častovskej päťdesiatky- trasy 10, 25, 35 a 50 km, Nočné preteky v turistickom orientačnom behu- pre deti aj dospelých, Mráznické chodníčky- pre deti aj dospelých, preteky v teréne.

Kynologický klub – v roku 2023 sa kynológovia zúčastnili viacerých súťaží a výstav, zorganizovali viacero brigád. Organizovali pravidelný nedeľný výcvik aj špeciálny výcvik obrany a výcvik s hluchonemou psodvokou. Získali ocenenia na výstavách, zúčastnili sa viacerých kultúrnych podujatí.

Silový trojboj ŠK SPC Častá - peniaze z dotácie klub využil na vyplatenie členských a registračných poplatkov, nákup cien a materiálu pre organizovanie súťaží MSR v silovom trojboji, nákup výstroje.

BTC klub - v roku 2023 klub organizoval z dotácie podujatie „MTBIKER Častovský cyklookruh“ s tromi dĺžkami trate- 5 km, 22 km a 44 km. Dotáciu využili na darčeky a občerstvenie pre účastníkov. Každoročne organizujú aj hodnotnú tombolu.

LSR Racing – pretekár Matej Koník v roku 2023 bojoval o titul Majstra Slovenska v siedmich pretekoch a titul sa mu aj podarilo získať. Okrem titulu získal aj miestenku na Majstrovstvá sveta v Bahrajne, kde reprezentoval Slovensko. Ďalej reprezentoval Slovensko aj na pretekoch SKUSA (super kart USA) v Las Vegas. Dotácia bola použitá na nákup benzínu do motokáry.

Merateľné ukazovatele:

Počet občianskych združení zaoberajúcich sa športom, ktoré obec finančne podporila: 6

PROGRAM č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia obce. Zabezpečiť plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti tvorby životného prostredia.

BV - % plnenia 96,39

Bežné výdavky - boli použité na:

- odvoz a uloženie komunálneho odpadu
- celoročná údržba verejného osvetlenia a spotreba elektrickej energie na osvetlenie obce, vianočné osvetlenie
- celoročná údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev v obci

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (384,47)

Množstvo veľkokapacitného vyzbieraného objemového odpadu v tonách (18,36)

Ostatné separované zložky odpadu (v tonách) – papier (44,74), plasty (55,19), sklo (52,64), železo a kovy (247,69), jedlé oleje (0,51), biologicky-rozložiteľný kuchynský odpad (10,54), batérie a akumulátory (3,64), elektroodpad (4,56), textil (11,09), tetrapakové obaly (3,21), nebezpečný odpad (0,61).

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci (332)

PROGRAM č. 11: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie.

BV - % plnenia 97,09

Bežné výdavky boli vynaložené na opravu miestnych komunikácií, podľa skutočných poveternostných podmienok na zimnú údržbu - odhŕňanie externými dodávateľmi a zamestnancami obce. Výdavky boli vynaložené aj na nákup posypového materiálu a dopravného značenia. V letných mesiacoch zamestnanci udržiavajú miestne komunikácie v čistote, zametajú a zbierajú odpad.

Merateľné ukazovatele:

Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci (6,5 km)

Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci (4 km)
Počet udržiavaných autobusových zastávok (10)

PROGRAM č. 12 : DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer: Plnenie záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov a zo štátneho fondu rozvoja bývania.

BV- % plnenia 76,63

Plnenie záväzkov z existujúceho dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 bytovej jednotky obecné nájomné byty na ul. Fándlyho, ktorý bol poskytnutý obci v r. 2001 na dobu 30 rokov, vo výške **179 237,20 €** (splátky úveru zo ŠFRB sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných nájomných bytoch).

V roku 2016 banka VÚB, a. s. poskytla úver na odkanalizovanie obce vo výške **250 000 €**.

V roku 2023 bol obci poskytnutý úver z VÚB, a.s. vo výške **1 000 000 €** na spoluúčasť pri realizácii nadstavby základnej a prístavby materskej školy.

Na záver hodnotenia plnenia programov obce môžeme konštatovať, že v roku 2023 sa nám podarilo stanovené zámery a ciele naplniť.

11. Najvýznamnejšie projekty a investície realizované v obci za rok 2023

- úspešné ukončenie projektu NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH OBJEKTOV S CIELOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY s využitím finančných zdrojov z Európskej únie,
- úspešné ukončenie projektu Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie a Štátneho rozpočtu,
- kompletná rekonštrukcia ambulancie po detskom pediatriovi a jej prispôsobenie pre potreby ortopéda/ traumatológa,
- príprava a začatie realizácie chodníka na Štefanovskej ulici s aktualizáciou projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o dotáciu.

Súčasťou záverečného účtu obce Častá za rok 2023 sú:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- prehľad o hospodárení Základnej školy s materskou školou v Častej
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- súvaha - bilancia aktív a pasív
- výkaz ziskov a strát
- výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy
- poznámky

Obec v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 16 je povinná dať si overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom. Obci Častá audit účtovnej závierky za rok 2021 vykonala firma PROMT AUDIT, spol. s r. o. Trnava.