

Závěrečný účet Obce Čachtice za rok 2024



Predkladá : Ing. Erika Ondrejková
Spracovala: Zuzana Kožuchová

V Čachticiach, dňa 15.5.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa

*Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 25.6.2025
uznesením č. 177 / 2025*

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.06.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 27.06.2025

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č 149/2023

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.3.2024 uznesením č. 34 / 2024
- druhá zmena schválená dňa 4.4.2024 uznesením č. 39 / 2024
- tretia zmena schválená dňa 26.6.2024 uznesením č. 71 / 2024
- štvrtá zmena schválená dňa 26.9.2024 uznesením č. 94 / 2024
- piata zmena schválená dňa 13.12.2024 uznesením č. 115 / 2024

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	5 105 000,00	6 175 468,40	6 175 468,40	
z toho :				
Bežné príjmy	4 751 000,00	5 089 930,81	5 089 930,81	100
Kapitálové príjmy	20 000,00	406 223,79	406 223,79	100
Finančné príjmy	234 000,00	469 903,91	469 903,91	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	100 000,00	209 409,89	209 409,89	
Výdavky celkom	5 105 000,00	5 412 445,91	5 412 445,91	
z toho :				
Bežné výdavky	2 568 500,00	2 768 826,35	2 768 826,35	100
Kapitálové výdavky	794 500,00	680 366,91	680 366,91	100
Finančné výdavky	125 000,00	134 757,11	134 757,11	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 617 000,00	1 828 495,54	1 828 495,54	
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	763 022,49	763 022,49	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
5 966 058,81	5 966 058,51	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 966 058,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 966 059,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
5 089 930,81	5 089 930,81	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 089 930,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 089 930,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 494 055,61	2 494 055,61	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 070 325,20 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 070 325,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

V roku 2024 výška výnosu dane z príjmov bola znížená o 0,03 % čo predstavuje sumu 5 330,60 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 271 666,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 271 666,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 107 330,27 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 163 192,25 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 144,08 EUR.

Za rozpočtový rok 2024 bolo zinkasovaných 271 666,60 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 631,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 631,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 874,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 874,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 139 789,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 139 789,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2 052,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 052,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3 185,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 185,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 531,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 531,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
808 040,92	808 040,92	100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 806 040,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 806 040,92 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 576,06 EUR

-príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 314 580,90 EUR v členení na:

a) budova Centra Integrovannej Zdravotnej starostlivosti	9 726,53 EUR
b) budova Domu služieb	8 134,64 EUR
c) Nájomné byty	247 295,99 EUR
d) prenájom Obcej telocvične a Viacúčelového ihriska	4 095,00 EUR
e) prenájom MKS	1 353,00 EUR
f) prenájom MKS – prístavba	7 732,80 EUR
g) prenájom ČOP	15 597,13 EUR
h) prenájom ČKS	9 049,00 EUR
i) prenájom verejného priestranstva	4 802,00 EUR
j) prenájom Čachtické podzemie	3 500,00 EUR
k) ostatné priestory	3 294,81 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 11 055,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 11 055,41 EUR, čo je 100 % plnenie.

a) Administratívne poplatky	10 855,41 EUR
b) Pokuty	200,00 EUR

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 432 010,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 432 010,56 EUR čo je 100% plnenie.

a) Čachtický hrad vstupné	184 428,53 EUR
b) Čachtický hrad parkovné	21 329,00 EUR
c) Cintorínske poplatky	4 255,00 EUR
d) Zálohy na služby CIZS	19 025,03 EUR
e) Zálohy na služby nájomné byty	57 833,63 EUR
f) Zálohy na služby za nebyt. priestory	17 065,11 EUR
g) Poplatky od rodičov deti ZUŠ a MŠ	24 837,50 EUR
h) Poplatky od klientov ZOS-u	75 663,20 EUR
i) Ostatné prijaté poplatky	27 573,56 EUR
z toho : príjem zo vstupného z plesu 2024	6 100,00 EUR
príjem zo vstupného z kult. podujatí	9 453,48 EUR
príjem za vyhlásenie oznamov	1 070,50 EUR
príjem z predaja smetných nádob	2 233,80 EUR

Úroky

Z rozpočtovaných 997,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 997,69 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Z rozpočtovaných 38 820,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 38 820,30 EUR, čo je 100 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
6 722,52	6 722,52	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 722,52 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 6 722,52 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované výťažky z výherných hier vo výške 246,79 EUR, preplatky sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 113,66 EUR, vyúčtovanie služieb v nájomných bytoch a Zdravotnom stredisku vo výške 5 862,07 EUR, finančný dar pre obec Čachtice vo výške 500,00 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 781 111,76	1 781 111,76	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 781 111,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 1 781 111,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi významné položky prijatých grantov radíme najmä:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
darci	1 500,00	Finančný dar pre potreby DHZ Čachtice
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	1 140,00	Rodinné prídavky na deti
Ministerstvo vnútra SR	7 718,05	Dotácia na Voľby Prezidenta SR – I., II. kolo, Voľby do Európskeho parlamentu
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	18 083,59	Pracoviská „Chránené dielne“
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Finančný dar z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na nákup požiarneho materiálu.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	139 020,00	Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb – pobytová forma poskytovania starostlivosti,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	120 755,50	Stravovanie detí (MŠ , ZŠŠST) v jedálni ZŠŠST
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	282,54	Bežná dotácia na úhradu pracovného náradia spojená so zapojením sa do projektu „ Práca na skúšku“

NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)	76 805,16	Projekt „Pomáhajúce profesie“ pre ZŠŠST Čachtice
Správca zálohového systému	306,15	Prostriedky z darovaných zálohovateľných obalov
Ministerstvo vnútra SR	6 706,86	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Matriky
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom	1 249,09	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Evidencie obyvateľov a Registra adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	6 115,82	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Stavebného úradu a cestnej dopravy
Ministerstvo vnútra SR	156,00	Refundácia za použité elektródy AED
Ministerstvo kultúry SR	20 000,00	Rekonštrukcia NKP Čachtický hrad
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	30 267,00	Dotácia na bežné výdavky pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Fond na podporu umenia	1 000,00	Dotácia na doplnenie knižničného fondu
Fond na podporu umenia	10 000,00	Dotácia na revitalizáciu knižnice
Ministerstvo vnútra SR	442,11	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Životného prostredia
Environmentálny fond	12 236,79	Príspevok z Environmentálneho fondu
Regionálny úrad školskej správy TN	2 854,00	Príspevok na asistenta v Materskej škole
Regionálny úrad školskej správy TN	4 322,00	Príspevok na účely vytvorenia ŠPT (škol. podpor. tímu) v Materskej škole
Regionálny úrad školskej správy TN	2 532,50	Príspevok na Ukrajinské dieťa v Materskej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	1 286 478,60	ZŠŠST – normatíva, vzdelávacie poukazy, asistent, škola v prírode, lyžiarsky, kurz, príspevok na učebnice, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na školské potreby, príspevok na edukačné potreby, štipendiá, odchodné, odmeny, príspevok na asistenta

V roku 2024 prijala obec Čachtice nasledovné bežné transfery v súvislosti s ubytovaním odídenčov – Ukrajina:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nové Mesto n/V	28 140,00	Príspevok na ubytovanie Ukrajincov

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
406 223,79	406 223,79	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 406 223,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 406 223,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 4 280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 280,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 401 943,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 401 943,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR	10 500,00	Dotácia na rekonštrukciu časti ul. Kamence
Ministerstvo kultúry SR	200 000,00	Dotácia na rekonštrukciu Drughetovej kúrie
Ministerstvo kultúry SR	161 731,84	Dotácia na skvalitnenie služieb KD Čachtice
Ministerstvo životného prostredia SR	11 742,24	Dotácia na vybudovanie Vodozádržných opatrení v obci Čachtice
Ministerstvo životného prostredia SR	17 969,71	Dotácia na vybudovanie Zberného dvora v obci Čachtice

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
469 903,91	469 903,91	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 469 903,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 469 903,91 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

- a) Zapojenie Rezervného fondu 224 000,00 EUR na základe
 - uznesenia OZ Čachtice č. 70/2024 zo dňa 26.06.2024 vo výške 4 000,00 EUR na vybavenie novej ambulancie CIZS Čachtice – Eskina, s. r. o (kožná lekárnica)
 - uznesenia OZ Čachtice č. 72/2024 zo dňa 26.06.2024 vo výške 220 000,00 EUR na 110 000,00 EUR na rekonštrukciu časti miestnej komunikácie ul. Kamence
110 000,00 EUR na rekonštrukciu časti miestnej komunikácie ul. Medzihorská
- b) Prijaté zábezpeky na nájomné byty v hodnote 1 396,38
- c) Zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov : 244 507,53
 - Zapojenie prostriedkov Podnikateľskej činnosti 98 706,30
 - Zapojenie prostriedkov z Fondu opráv 19 590,12
 - Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu 126 211,11

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
209 409,89	209 409,89	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 209 409,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 209 409,89 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2024 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2024 žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
3 583 950,37	3 583 950,37	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 583 950,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 583 950,37 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 768 826,35	2 768 826,35	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 768 826,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 768 826,35 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavky obce Čachtice sú rozdelené do dvanástich programov

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Šport
10. Kultúra
11. Sociálne služby
12. Podporná činnosť

Čerpanie jednotlivých rozpočtových programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Program predstavuje plánovanie, manažment a kontrolu činností obce Čachtice v komplexnej podobe. Manažment obce na čele so starostkou obce, činnosť orgánov obce – Obecného zastupiteľstva, komisií Obecného zastupiteľstva, územné a strategické plánovanie obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
103 143,83	103 143,83	100

1.1 Výkon funkcie starostky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 63 127,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 63 127,30 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.1.1	Reprezentačné a dary	3 320,09	3 320,09
1.1.2	Inzercia	5 522,00	5 522,00
1.1.3	Manažment – výkonné riadenie	54 285,21	54 285,21

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 041,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 9 041,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.2	Štúdie, expertízy a posudky	9 041,00	9 041,00

1.3 Kontrolná činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 309,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 8 309,91 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.3.1	HKO činnosť	8 309,91	8 309,91

1.4 Rozpočtová politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 330,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 4 330,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	4 330,70	4 330,70

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 12 871,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 12 871,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu. Prvok zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach:

- a) Združenie miest a obcí Slovenska
- b) Združenie miest a obcí Slovenska (*D-COM elektronizácia samosprávy*)
- c) Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
- d) Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín
- e) Regionálne združenie obcí Dubová
- f) Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.5.1	Členské príspevky	12 871,79	12 871,79

1.6 Voľby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 463,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 463,13 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.6.1	Voľby Prezidenta SR, Voľby do EP	5 463,13	5 463,13

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 103 143,83 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 103 143,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola.

2. Propagácia a marketing

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Čachtice, realizovaný prostredníctvom podprogramov. Propagácia obecných podujatí, cestovný ruch, kronika obce Čachtice, obecný informačný systém.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 266,20	2 266,20	100

2.1 Propagácia prezentácia obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

2.2 Podpora cestovného ruchu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

2.3 Kronika obce Čachtice

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

2.4 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 266,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 266,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.1	Web stránka samosprávy	1 114,20	1 114,20
2.4.2	Miestny rozhlas	1 152,00	1 152,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 266,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 266,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 2 – Propagácia a marketing.

3. Interné služby

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom. Našou snahou je realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Našou snahou je, aby sme mali samosprávu s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom úloh.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
27 276,21	27 276,21	100

3.1 Právne služby externé

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 80,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 80,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.1.1	Právne služby externé	80,00	80,00

3.2 Činnosť volebných orgánov samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 17 218,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 17 218,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu
Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravy materiálov, občerstvenie, techniky, spracovanie uznesení a zápisnice.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.2.1	Odmeny pre poslancov	8 088,29	8 088,29
3.2.2	Poslanci OZ - materiály	176,00	176,00
3.2.3	Zástupca starostky - odmeny	8 954,54	8 954,54

3.3 Verejné obstarávanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

3.4 Hospodárska správa, údržba majetku

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 809,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 809,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.5.1	Vzdelávanie zamestnancov	2 809,77	2 809,77
3.5.2	Cestovné náhrady	0,00	0,00

3.6 Autodoprava

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 706,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 706,31 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.6.1	Palivo	788,79	788,79
3.6.2	Servis	917,52	917,52
3.6.3	Poistenie	0,00	0,00

3.7 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 461,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 461,30 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.7.1	Výpočtová technika do 1 700 ,- €	0,00	0,00
3.7.2	Výpočtová technika nad 1 700 ,- €	0,00	0,00
3.7.3	Materiál – tonery	1 188,10	1 188,10
3.7.4	Údržba výpočtovej techniky	3 384,00	3 384,00
3.7.5	Softvér do 2 400,- €	889,20	889,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 27 276,21 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 27 276,21 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 3 – Interné služby.

4. Služby občanom

Program podporuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Čachtice.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
204 366,76	204 366,76	100

4.1 Činnosť matriky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4.3 Evidencia obyvateľov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 28 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 28 140,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.3.2	Transfer – ubytovanie Ukrajincov	28 140,00	28 140,00

4.5 Evidencia chovu zvierat

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 644,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 644,56 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.5.1	Známky pre psov	184,56	184,56
4.5.2	Odvoz psov do útulku	460,00	460,00

4.3 Rybárske lístky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR

4.7 Služby podnikateľom

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 59 115,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 59 115,51 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.7.2	Dom služieb – náklady zúčtovateľné	46 582,43	46 582,43
4.7.3	Zdravotné stredisko – náklady zúčtov	12 533,08	12 533,08

4.8 Organizácia občianskych obradov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 69,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 69,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.8.1	ZPOZ - kvety	69,00	69,00

4.10 Stavebný úrad

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 850,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.10.1	Stavebný úrad – úkony staveb. úradu Stará Turá	850,00	850,00

4.11 Podateľňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR.

4.12 Výber daní a poplatkov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4.13 Trhoviská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR.

4.14 Cintorínske a pohrebné služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 211,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 6 211,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.1	Vývoz odpadu	0,00	0,00
4.14.2	Vodné	5 632,56	5 632,56
4.14.3	Sviečkomat – náplne	330,45	330,45
4.14.4	Chránená dielňa 2	0,00	0,00
4.14.5	Cintorín – ošetrovanie stromov	138,30	138,30
4.14.6	Dom smútku	0,00	0,00
4.14.7	Cintorín – nové hrobové miesta	110,16	110,16

4.15 Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 105 183,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 105 183,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtov. služby	76 613,70	76 613,70
4.15.6	Agenda ŠFRB – úrok z úveru	28 569,77	28 569,77

4.16 Revitalizácia obce Čachtice

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4.18 Verejné budovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 016,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 016,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.1	Zdravotné stredisko - rekonštrukcia	0,00	0,00
4.18.4	Pošta – prevádzkové náklady	2 290,84	2 290,84
4.18.5	Web kamery náklady	726,06	726,06

4.19 Verejné priestory – prevádzkové náklady

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 135,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 135,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.19.1	Fontána – prevádzkové náklady	649,58	649,58
4.19.2	Web kamery - náklady	190,40	190,40
4.19.3	WC – prevádzkové náklady	295,87	295,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 204 366,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 204 366,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 4 – Služby občanom.

5. Bezpečnosť

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Čachtice. Súčasťou programu je zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do programov- Civilná ochrana, Ochrana pred požiarmi, Verejné osvetlenie.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
45 660,22	45 660,22	100

5.1 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 50,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 50,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.1.1	Sklad materiálu CO	0,00	0,00
5.1.2	Povodňový plán - vypracovanie	50,00	50,00

5.2 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 556,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 14 556,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarňa zbrojnica a činnosť DHZ	12 665,86	12 665,86
5.2.2	Zabezpečenie činnosti v oblasti PO	1 890,84	1 890,84

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 31 003,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 31 003,52 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.3.1	Verejné osvetlenie – el. energia	20 694,77	20 694,77
5.3.2	Verejné osvetlenie - opravy	10 308,75	10 308,75

5.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 50,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 50,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.4.1	Kamerový systém OcÚ	50,00	50,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 45 660,22 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 45 660,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 5 – Bezpečnosť.

6. Odpadové hospodárstvo

Program predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, papiera, skla, ... Hlavným cieľom programu je mať obec bez odpadkov a nelegálnych skládok.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
150 359,84	150 359,84	100

6.1 Zber a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 149 703,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 149 703,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.1	Vývoz odpadu	51 817,09	51 817,09
6.1.2	Uloženie odpadu	49 821,09	49 821,09
6.1.3	Separovaný zber	25 216,90	25 216,90
6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	2 730,80	2 730,80
6.1.6	Ost. činnosti v oblasti nakl s odpadom	14 804,31	14 804,31
6.1.7	Zberný dvor – ext. poradenstvo, publicita	5 313,60	5 313,60

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

6.4 Zberný dvor

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 656,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 656,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.4.3	Zberný dvor - elektrina	656,05	656,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 150 359,84 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 150 359,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 6 – Odpadové hospodárstvo.

7. Komunikácie

Program zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace so správou a údržbou komunikácií a verejných priestranstiev. Hlavným cieľom je mať kvalitnú, bezpečnú a udržiavanú infraštruktúru a verejné priestranstvá.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
219 471,71	219 471,71	100

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 24 952,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 24 952,29 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.1	Zimná údržba	0,00	0,00
7.1.2	Oprava komunikácií	24 952,29	24 952,29
7.1.3	Rekonštrukcia komunikácií	0,00	0,00

7.2 Správa a údržba komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 194 519,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 194 519,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.1	Údržba verejných priestranstiev	26 799,87	26 799,87
7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	707,25	707,25
7.2.3	Autobusová zástavka pri cintoríne	262,00	262,00
7.2.4	Prechod pre chodcov ul. Malinov.	0,00	0,00
7.2.5	Detské ihriská a športoviská	0,00	0,00
7.2.6	Fontána prevádzkové náklady	20,40	20,40
7.2.7	Miestne komunikácie	163 635,84	163 635,84
	<i>Mzdy</i>	<i>109 650,85</i>	<i>109 650,85</i>
	<i>Odvody</i>	<i>32 055,68</i>	<i>32 055,68</i>
	<i>Vozový park PHM</i>	<i>6 332,41</i>	<i>6 332,41</i>
	<i>Vozový park poistenie</i>	<i>3 546,61</i>	<i>3 546,61</i>
	<i>Vozový park a náradie opravy a servis</i>	<i>5 342,73</i>	<i>5 342,73</i>
	<i>OOPP</i>	<i>965,78</i>	<i>965,78</i>
	<i>Ostatné náklady a služby</i>	<i>5 741,78</i>	<i>5 741,78</i>
7.2.8	Vstup do školy	0,00	0,00
7.2.9	Trhovisko - údržba	56,23	56,23
7.2.11	Nákup, prenájom náradia	2 310,99	2 310,99
7.2.12	Elektronabíjačka – spotreba energie	726,84	726,84

7.3 Aktivační pracovníci

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

7.5 Centrálna zóna

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 219 417,71 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 219 471,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 7 – Komunikácie

8. Vzdelávanie

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole vrátane zabezpečenie dostupného stravovania v školských jedálňach a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno časových aktivít detí.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
828 893,72	828 893,72	100

8.1 Zariadenie predškolskej výchovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 568 247,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 568 247,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1	Materská škola štátna , z toho:	306 843,95	306 843,95
	<i>Mzdy</i>	<i>201 243,01</i>	<i>201 243,01</i>
	<i>Odvody</i>	<i>66 831,35</i>	<i>66 831,35</i>

	<i>Ostatné tovary a služby</i>	38 769,59	38 769,59
8.1.2	Súkromná materská škola Čachtice	261 403,52	261 403,52

8.2 Základná škola

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

8.3 Zariadenie pre záujmové aktivity (Základná umelecká škola)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 258 348,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 258 348,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.3.1	Základná umelecká škola, z toho :	258 348,50	258 348,50
	<i>mzdy</i>	180 052,00	180 052,00
	<i>odvody</i>	60 486,21	60 486,21
	<i>Ostatné tovary a služby</i>	17 810,29	17 810,29

8.4 Prevádzková činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

8.5 Centrá voľného času

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 297,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 297,75 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.5.1	CVČ Nové Mesto n / V	1 722,75	1 722,75
8.5.1	CVČ Myjava	169,00	169,00
8.5.1	CVČ Piešťany	32,00	32,00
8.5.1	CVČ Stará Turá	45,00	45,00
8.5.2	CVČ Kongregácia školských sestier	330,00	330,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 828 893,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 828 893,72 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 8 – Vzdelávanie.

9. Šport

Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Čachtice. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športových areálov, ako je futbalový štadión, telocvična, fitness či viacúčelové ihrisko

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
32 008,58	32 008,58	100

9.1 Futbalový štadión

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 11 755,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 11 755,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.1	Futbalový štadión – elektrina + voda	3 360,35	3 360,35
9.1.2	Futbalový štadión – kosenie, údržba	133,35	133,35
9.1.3	Doprava mužstiev	8 242,00	8 242,00
9.1.4	OFK – oprava	19,40	19,40

9.2 Športový areál - štadión a multifunkčné ihriská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 86,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 86,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.2.4.	Multifunkčné ihrisko energie	86,12	86,12
9.2.5	Multifunkčné ihrisko odmeny	0,00	0,00
9.2.6	Multifunkčné ihrisko - vybavenie	0,00	0,00

9.3 Telocvičňa a fitness

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 467,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 467,36 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.3.1	Kontrola detských ihrísk	0,00	0,00
9.3.2	Odmeny	0,00	0,00
9.3.3	Údržba	467,36	467,36

9.4 Dotácie pre športové kluby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 19 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 19 700,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.4.1	Bežný transfer – OFK Čachtice	15 000,00	15 000,00
9.4.2	Bežný transfer – HC Čachtice	2 000,00	2 000,00
9.4.2	Bežný transfer – OZ Ča. polmaratón	2 700,00	2 700,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 32 008,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 32 008,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 9 – Šport.

10. Kultúra

Program predstavuje vytvorenie širokého spektra kultúrnych podujatí v obci Čachtice. Hlavným cieľom je financovanie kultúrnych akcií ale aj financovanie organizácií zameraných na kultúrnu spoluprácu v obci Čachtice.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
440 458,32	440 458,32	100

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 320 168,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 320 168,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	Miestne kultúrne stredisko, z toho :	281 119,74	281 119,74
	<i>mzdy</i>	11 254,59	11 254,59
	<i>odvody</i>	4 199,24	4 199,24
	<i>ostatné tovary a služby</i>	26 591,80	26 591,80
	<i>súdny spor</i>	239 074,11	239 074,11
10.1.2	Obecná knižnica	39 048,76	39 048,76
	<i>ostatné tovary a služby</i>	2 119,96	2 119,96
	<i>revitalizácia</i>	36 928,80	36 928,80

10.2 Kultúrne aktivity

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 45 418,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 45 418,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.2.1	Kultúrne podujatia	44 981,07	44 981,07
10.2.2	Činnosť *ZPOZ-u	437,35	437,35

* ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 63 947,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 63 947,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.1	Čachtický hrad – cestovné	47,80	47,80
10.3.2	Drughetovská kúria	3 226,00	3 226,00
10.3.3	Reštaurovanie Golgoty na námestí	0,00	0,00
10.3.4	Čachtický hrad obnova	0,00	0,00
10.3.5	Čachtický hrad prevádzkové náklady	60 589,57	60 589,57
	<i>oprava veže hradu</i>	<i>21 496,00</i>	<i>21 496,00</i>
	<i>kultúrne aktivity</i>	<i>12 481,98</i>	<i>12 481,98</i>
	<i>prevádzkové služby</i>	<i>12 996,59</i>	<i>12 996,59</i>
	<i>prevádzkové náklady</i>	<i>6 821,14</i>	<i>6 821,14</i>
	<i>ostatné</i>	<i>6 793,86</i>	<i>6 793,86</i>
10.3.8	Čachtický hrad – doména.	83,74	83,74
10.3.9	Čachtický hrad - parkovisko	0,00	0,00

10.4 Spoločenská sála (v prenájme firma Seftronik)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 409,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 8 409,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.4.1	Spotreba plynu	6 986,73	6 986,73
10.4.2	Revízie, údržba, opravy objektu	126,00	126,00
10.4.4	Údržba	1 296,92	1 296,92

10.5 Kultúrny dom – zabezpečovacie zariadenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 414,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 414,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.5.1	KD – zabezpečovacie zariadenie	414,64	414,64

10.9 Poľovnícke združenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 100,00 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.9.1	Poľovnícke združenie Čachtice	2 000,00	2 000,00
10.10.	Združenie zrakovo postihnutých	100,00	100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 440 458,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 440 458,32 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 10 – Kultúra.

11. Sociálne služby

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Čachtice, to zn. prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb. Program sa sústreďuje na pomoc mladým rodinám, ale aj na pomoc zdravotne postihnutým obyvateľom. Program je zameraný aj na podporu dôchodcov – Jednota dôchodcov v Čachticiach

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
225 376,20	225 376,20	100

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb (ďalej len „ZOS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 219 788,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 219 788,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.1	Prevádzka ZOS-u z toho :	218 371,42	218 371,42
	Mzdy	147 156,99	147 156,99
	Odvody	47 406,53	47 406,53
	Ostatné tovary a služby	23 807,90	23 807,90
11.1.2	ZOS prevádzka	10,10	10,10
11.1.3	ZOS vybavenie z daru	1 406,90	1 406,90

11.2 Opatrovateľská služba (ďalej len „OS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 532,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 532,38 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.4	AED – doplnky	1 047,60	1 047,60
11.2.5	Peugeot Boxer – náklady	1 484,78	1 484,78
11.2.6	Lekárske posudky	0,00	0,00

11.3 Rodinná politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 140,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.3.1	Príspevok novonarodeným	0,00	0,00
11.3.2	Prídavky na deti	1 140,00	1 140,00

11.4 Sociálne príspevky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 136,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 136,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.4.1	Sociálny príspevok občanom	136,00	136,00

11.5 Klub dôchodcov (ďalej len „KD“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 779,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 779,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.5.1	KD– prevádzkové náklady	170,20	170,20
11.5.2	JDS Čachtice*– príspevok na dopravu	1 609,20	1 609,20

* JDS – Jednota dôchodcov Slovenska

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 225 376,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 225 376,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 11 – Sociálne služby.

12. Podporná činnosť

Program je zameraný na zabezpečenie kompletného fungovania samosprávy.

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
489 544,76	489 544,76	100

12.1 Správa obce

Z rozpočtovaných celkových bežných +výdavkov 311 538,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 311 538,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.1	Mzdy, z toho:	311 538,86	311 538,86
	<i>Obec</i>	165 113,36	165 113,36
	<i>Hrad</i>	88 874,34	88 874,34
	<i>Dohody</i>	24 146,57	24 146,57
	<i>Odvody do soc. a zdravot. p - dohody</i>	5 379,67	5 379,67
	<i>Odvody do soc. a zdravot. p - hrad</i>	28 024,92	28 024,92

12.1.2 Poistné a príspevky do poisťovní – obec

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 52 897,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 52 897,92 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.2.	Obec – odvody do soc. a zdravot. p.	52 897,92	52 897,92

12.1.3 Energie, voda, komunikácie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 049,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 14 049,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.3.	Energie, voda, komunikácie, z toho:	14 049,67	14 049,67
	<i>Elektrina</i>	5 474,32	5 474,32
	<i>Voda</i>	175,49	175,49
	<i>Plyn</i>	2 215,68	2 215,68
	<i>Poštovné</i>	4 439,25	4 439,25
	<i>Telekomunikačné služby</i>	1 592,43	1 592,43
	<i>Ostatné</i>	152,50	152,50

12.1.4 Materiál

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 789,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 789,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.4.	Materiál – (kancel., čistiace, potreby,...)	3 789,71	3 789,71

12.1.5 Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 013,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 10 013,87 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.5.	Rutinná a štandardná údržba	10 013,87	10 013,87

12.1.6 Ostatné tovary a služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 63 064,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 63 064,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.6.	Ostatné tovary a služby, z toho:	63 064,70	63 064,70
	<i>Stravovanie</i>	55 514,00	55 514,00
	<i>Ochrana osobných údajov</i>	993,60	993,60
	<i>Kybernetická bezpečnosť</i>	5 373,00	5 373,00
	<i>Revízie</i>	84,00	84,00
	<i>Ostatné</i>	1 100,10	1 100,10

12.1.8 Poistenie majetku obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 958,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 9 958,32 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.8.	Komplexné poistenie majetku	9 958,32	9 958,32

12.1.9 Výpočtová technika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

12.1.10 Bankové poplatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 803,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 803,53 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.10.	Bankové poplatky	803,53	803 53

12.1.12 Oprava dielňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 34,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 34,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.12.	Údržba dielne	34,50	34,50

12.5 Podnikateľská činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 23 393,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 23 393,68 EUR čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.5.1	Podnikateľská činnosť, z toho:	23 393,68	23 393,68
	<i>Energie</i>	4 574,09	4 574,09
	<i>Nákup tovaru, materiálu</i>	13 036,53	13 036,53
	<i>Ostatné náklady a služby</i>	3 707,19	3 707,19
	<i>Poistenie motorových vozidiel</i>	1 821,47	1 821,47
	<i>Daň z motorových vozidiel</i>	254,40	254,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 489 544,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 489 544,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 12 – Podporná činnosť.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
680 366,91	680 366,91	100

1. Plánovanie manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 400,00	2 400,00	100

1.2 Projekt „Záhumenice“

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 2 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 400,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.1.	Územno-plánovacia dokumentácia	2 400,00	2 400,00

2. Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
3 268,28	3 268,28	100

2.4. Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 268,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 268,28 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.1.	Web stránka obce	1 686,28	1 686,28
2.4.2	Miestny rozhlas	1 582,00	1 582,00

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
43 922,75	43 922,75	100

4.7 Dom služieb Svadobka

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 31 586,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 31 586,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.7.2	Svadobka – rekonštrukcia, vybavenie	31 586,64	31 586,64

4.14 Cintorín

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 9 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 9 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.3	Cintorín – spevnenie vjazdu	9 000,00	9 000,00

4.18 CIZS rekonštrukcia (Centrum Integrovanvej Zdravotnej Starostlivosti)

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 336,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 336,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.1	CIZS – vybavenie ambulancie	3 336,11	3 336,11

5. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
5 690,00	5 690,00	100

5.2 DHZ Čachtice - replika zástavy

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 5 690,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 690,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Replika zástavy DHZ Čachtice	5 690,00	5 690,00

6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
11 468,00	11 468,00	100

6.1 Zvoz a odvoz odpadov

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 6 468,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 6 468,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.6	Zberný dvor – vyklápač kontajnerov	6 468,00	6 468,00

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.3.7	ČOV – projektová dokumentácia	5 000,00	5 000,00

7. Komunikácie

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
437 091,20	437 091,20	100

7.1 Rekonštrukcia komunikácií

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 295 875,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 275 875,29 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.3	PD Cyklochodník	8 857,00	8 857,00
7.1.3	Rekonštrukcia ul. Kamence	173 491,53	173 491,53
7.1.3	Rekonštrukcia ul. Medzihorská	113 526,76	113 526,76

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 141 215,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 141 215,91 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.5	Detské ihrisko pri KD – vybudovanie	32 229,66	32 229,66
7.2.5	Detské ihrisko ul. Mierová	99 996,25	99 996,25
7.2.7	Obstaranie úžitkového vozidla Dacia	8 990,00	8 990,00

9 . Šport

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 500,00	2 500,00	100

9.1 Futbalový štadión - vybavenie

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 500,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.4	Obstaranie vretenovej kosačky	2 500,00	2 500,00

10. Kultúra

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
100 504,43	100 504,43	100

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 100 504,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 100 504,43 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.5	Ča. hrad – rekonštr. strechy hospod. budovy	62 856,54	62 856,54
10.3.5	Čachtický hrad – rekonštrukcia veže	37 647,89	37 647,89

11. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
55 567,20	55 567,20	100

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb – ZOS rekonštrukcia

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 55 567,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 55 567,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.3	ZOS – prípravná a projekt. dokument.	55 567,20	55 567,20

12. Podporná činnosť

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
17 955,05	17 955,05	100

12.5 Podnikateľská činnosť – pohrebníctvo

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 17 955,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 17 955,05 EUR

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.5.1	Obstaranie nových kotlov a chladičov – ČOP s. r. o.	17 955,05	17 955,05

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
134 757,11	134 757,11	100

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
134 757,11	134 757,11	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácií 134 757,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 134 757,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.6	Splácanie úveru ŠFRB	134 757,11	134 757,11

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 783 385,16	1 783 385,16	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 783 385,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 783 385,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
45 110,38	45 110,38	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45 110,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 45 110,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
0,00	0,00	-

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 299 340,70
z toho : bežné príjmy obce	5 089 930,81
bežné príjmy RO – ZŠŠST	209 409,89
Bežné výdavky spolu	4 552 211,51
z toho : bežné výdavky obce	2 768 826,35
bežné výdavky RO- ZŠŠST	1 783 385,16
Bežný rozpočet	747 129,19
Kapitálové príjmy spolu	406 223,79
z toho : kapitálové príjmy obce	406 223,79
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	725 477,29
z toho : kapitálové výdavky obce	680 366,91
kapitálové výdavky RO	45 110,38
Kapitálový rozpočet	- 319 253,50
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	427 875,69
Vylúčenie z prebytku HČ	- 275 123,26
Vylúčenie z prebytku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	- 102 994,95
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	49 757,48
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	469 903,91
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	134 757,11
Rozdiel finančných operácií	+ 335 146,80
PRÍJMY SPOLU	6 175 468,40
VÝDAVKY SPOLU	5 412 445,91
Hospodárenie obce	+ 763 022,49
Vylúčenie z prebytku HČ	- 275 123,26
Vylúčenie z prebytku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	- 102 994,95
Upravené hospodárenie obce	+ 384 904,28

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) **nevyčerpané prostriedky zo ŠR** účelovo určené na **bežné a kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **239 984,38 EUR**, a to na :
 - *nevyčerpané prostriedky ZŠŠST vo výške 13 864,95 EUR*
 - *nevyčerpané prostriedky MŠ vo výške 5 921,83 EUR*

- nevyčerpané prostriedky na stravu pre ZŠŠST a MŠ z ÚPSVaR NMnV vo výške 20 197,60 EUR
 - nevyčerpané prostriedky na rekonštrukciu Drugetovej kúrie vo výške 200 000,00 EUR
- b) **nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume **35 138,88 EUR**.
- c) **nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti** podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **102 994,95 EUR**

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 427 875,69 EUR 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. **znížený o sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov v celkovej sume 378 118,21 EUR** bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný z finančných operácií vo výške **49 757,48 EUR**:

Zostatok finančných operácií v sume 335 146,80 EUR, je v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. **zdrojom rezervného fondu**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 384 904,28 EUR.

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2024	1 562 805,62
Prírastky - z prebytku hospodárenia	207 139,38
Úbytky - použitie rezervného fondu : Uznesenie OZ Čachtice č. 70/2024 zo dňa 26.06.2024 nasledovne: ➤ 4 000,- € na dobudovanie ambulancie kožnej lekárky	224 000,00
Uznesenie OZ Čachtice č. 72/2024 zo dňa 26.06.2024 nasledovne: ➤ 110 000,00 € rekonštrukcia ul. Kamence ➤ 110 000,00 € rekonštrukcia ul. Medzihorská	
KZ k 31.12.2024	1 545 945,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2024	3 264,27
Prírastky - povinný prídel	9 390,24
Úbytky - stravovanie	255,00
KZ k 31.12.2024	12 399,51

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	143 255,88
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	48 395,14
Úbytky - použitie fondu : a) na opravu plynových kotlov	13 256,26
KZ k 31.12.2024	178 394,76

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	24 145 371,10	23 924 537,17
Neobežný majetok spolu	21 337 132,49	20 877 934,82
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 270,63	21 837,37
Dlhodobý hmotný majetok	20 912 923,86	20 453 159,45
Dlhodobý finančný majetok	402 938,00	402 938,00
Obežný majetok spolu	2 795 087,54	3 033 588,06
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	79 810,10	114 378,83
Dlhodobé pohľadávky	25 238,12	6 455,69
Krátkodobé pohľadávky	105 906,46	83 562,25
Finančné účty	2 584 132,86	2 829 191,29
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	13 151,07	13 014,29

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 145 371,10	23 924 537,17
Vlastné imanie	14 404 648,03	14 694 265,53
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	14 404 648,03	14 694 265,53
Závazky	2 478 201,78	2 410 075,98
z toho :		
Rezervy	173 494,94	5 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	126 211,11	239 984,38
Dlhodobé záväzky	1 812 028,01	1 790 707,75
Krátkodobé záväzky	366 467,72	374 383,85
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7 262 521,29	6 820 195,66

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2 199,43	2 199,43	0,00
- zamestnancom	78 788,90	78 788,90	0,00
- poisťovniam	37 234,37	37 234,37	0,00
- daňovému úradu	7 404,31	7 404,31	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
- bankám	0,00	0,00	0,00
- štátnym fondom	1 789 961,28	1 789 961,28	0,00
- ostatné záväzky	249 503,31	249 503,31	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2024	2 165 091,60	2 165 091,60	0,00

Stav úverov k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	615 249,29	20 725,04	3 021,64	285 165,29	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	408 086,04	13 746,91	2 004,17	189 141,58	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	353 059,00	11 670,01	1 956,95	185 635,84	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	365 722,00	12 088,58	2 027,14	192 294,00	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	226 116,98	7 776,79	950,93	89 063,24	2035
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	723 594,24	28 710,08	12 245,56	262 369,04	2032
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	576 943,50	19 602,09	2 666,43	250 931,42	2036
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	639 215,30	21 797,09	2 874,91	270 190,76	2039

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	4 822 252,49
- skutočné bežné príjmy RO	196 317,41
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023*	5 089 930,81
Celková suma dlhu obce k 31.12.2024 z toho:	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 754 791,17
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	1 754 791,17
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 754 791,17
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024**	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2024**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024*	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	5 089 930,81	0,00 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 822 252,49
- skutočné bežné príjmy RO	196 317,41
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	5 089 930,81
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie	126 211,11
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2023	126 211,11
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2023*	4 963 719,70
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	134 757,11
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	27 346,97
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2024**	162 104,08
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024**	162 104,08
Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023*	4 963 719,70
	§ 17 ods.6 písm. b)
	3,27 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Čachtice nemá príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č 3/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Obecný futbalový klub	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
OZ Čachtický polmaratón	2 700,00 €	2 700,00 €	0,00 €
Poľovnícke združenie Čachtice	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
HC Tatrín Čachtice	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom	1 722,75 €	1 722,75 €	0,00 €
CVČ – Kongregácia školských sestier	330,00 €	330,00 €	0,00 €
CVČ – Myjava	168,00 €	168,00 €	0,00 €
CVČ – Piešťany	32,00 €	32,00 €	0,00 €
CVČ – Stará Turá	45,00 €	45,00 €	0,00 €

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 03/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania sú :
- pohrebné služby

V roku 2024 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	36 338,21 €
Celkové výnosy	39 673,30 €
Hospodársky výsledok – zisk	3 335,09 €

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom bankovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona 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, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Štvrtej sednice Tatrína	1 286 478,60 €	1 286 478,60 €	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Štvrtej sednice Tatrína	197 560,66 €	197 560,66 €	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- obec Čachtice nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- obec Čachtice má založenú spoločnosť s ručením obmedzeným – **Čachtická kanalizačná spoločnosť**, skrátene ČKS, s. r. o., ktorá podniká na samostatných účtoch. V roku 2024 hospodárila nasledovne:

Celkové náklady	298 572,63 €
Celkové výnosy	315 735,06 €
Hospodársky výsledok – zisk	17 162,43 €

- obec Čachtice má založenú spoločnosť s ručením obmedzeným – **Čachtická obecná pálenica**, skrátene ČOP, s. r. o., ktorá podniká na samostatných účtoch. V roku 2024 hospodárila nasledovne:

Celkové náklady	45 855,71 €
Celkové výnosy	59 709,82 €
Hospodársky výsledok – zisk	13 854,11 €

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - tl.4)
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Príspevok na poskytovanie sociálnej starostlivosti	139 020,00 €	139 020,00 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Stavebný úrad a cestná doprava	6 115,82 €	6 115,82 €	0,00 €
Ministerstvo kultúry SR	Rekonštrukcia NKP Čachtický hrad	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	6 706,86 €	6 706,86 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	30 267,00 €	30 267,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	Príspevok na asistenta pre MŠ	2 854,00 €	2 854,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	Príspevok na vytvorenie ŠPT v MŠ	4 332,00 €	4 332,00 €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR	Príspevok na ukrajinské dieťa v MŠ	2 532,50 €	2 532,50 €	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Refundácia na Chránené dielne	18 083,59 €	18 083,59 €	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Projekt „Práca na skúšku“	282,54 €	282,54 €	0,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Príspevok na dobrovoľnú požiarnu ochranu	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	442,11 €	442,11 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov/register adries	1 249,09 €	1 249,09 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Revitalizácia knižnice	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Doplnenie knižničného fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Prídavky na dieťa	1 140,00 €	1 140,00 €	0,00 €
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom	Príspevok na ubytovanie Ukrajincov	28 140,00 €	28 140,00 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na Voľby Prezidenta, EP 2024	7 718,05	7 718,05	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia za použité elektródy AED	156,00 €	156,00 €	0,00 €

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec prijala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 12 236,79 EUR na výdavky vynaložené v súlade so Zákonom č.329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov.

Obec neprijala v roku 2024 nový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Čachtice neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z iných obcí

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala v roku 2024 žiadnu dotáciu z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotenie jednotlivých programov rozpočtu je prílohou Návrhu záverečného účtu za rok 2023.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Čachtice schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **384 904,28 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky za rok 2024.

Vypracovala:
Zuzana Kožuchová

Predkladá:
Ing. Erika Ondrejková
starostka obce

V Čachticiach, dňa 15.05.2025