

Závěrečný účet Obce Čachtice za rok 2019



Predkladá : Ing. Erika Ondrejková
Spracovala: Zuzana Kožuchová

V Čachticiach, dňa 15.06.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.06.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 15.06.2020

***Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach
dňa 7.7.2020 uznesením č. 50/2020.***

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 9.7.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 9.7.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č 34/1/2018

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 69 / 2019
- druhá zmena schválená dňa 12.9.2019 uznesením č. 105 / 2019
- tretia zmena schválená dňa 12.11.2019 uznesením č. 129 / 2019
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 145 / 2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 414 746,-	4 040 415,-
z toho :		
Bežné príjmy	3 086 197,-	3 444 070,-
Kapitálové príjmy	100 000,-	312 796,-
Finančné príjmy	146 346,-	201 346,-
Príjmy RO s právnou subjektivitou	82 203,-	82 203,-
Výdavky celkom	3 372 746,-	3 984 830,-
z toho :		
Bežné výdavky	1 893 529,-	2 074 838,-
Kapitálové výdavky	455 000,-	710 773,-
Finančné výdavky	121 989,-	136 989,-
Výdavky RO s právnou subjektivitou	902 228,-	1 062 230,-
Rozpočtové hospodárenie obce	42 000,-	55 586,-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 958 212	4 003 336	101

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 958 212,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 003 336 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 444 070	3 700 394	107

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 444 070,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 700 394 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 919 790	2 002 685	104

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 702 874 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 774 242 EUR, čo predstavuje plnenie na 104 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 140 835 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 139 087 EUR, čo predstavuje plnenie na 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 62 339 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 76 212 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 536 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 139 087 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 589 EUR, čo predstavuje plnenie na 109 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 574 EUR, čo predstavuje plnenie na 88 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 71 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 83 618 EUR, čo predstavuje plnenie na 117 % plnenie.

Daň za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 531 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 531 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poplatok za drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 678 EUR, čo predstavuje plnenie na 226 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 366 EUR, čo predstavuje plnenie na 137 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
529 286	707 227	134

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 529 286 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 707 227 EUR, čo je 134 % plnenie.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 530 EUR

-príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 258 552 EUR.

a) budova Zdravotného strediska 7 385 EUR

b) budova Domu služieb 9 472 EUR

c) Nájomné byty 192 725 EUR

d) ostatné priestory 54 548 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12 680 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 171 EUR, čo je 127 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 216 015 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 251 762 €, čo je 117% plnenie.

Úroky

Z rozpočtovaných 3 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 861 €, čo je 119 % plnenie.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Z rozpočtovaných 104 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 167 351 EUR, čo je 161 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
440	10 642	2 420

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 440 EUR, bol skutočný príjem vo výške 10 642 EUR, čo predstavuje 2 420 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a výťažky z výherných hier.

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
---	-------------------------	-----------

938 164	979 840	105
----------------	----------------	------------

Z rozpočtovaných grantov a transferov 938 164 EUR bol skutočný príjem vo výške 979 840 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.

Medzi významné položky prijatých grantov radíme napríklad:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	6 085	Aktivační pracovníci – dohoda 50J
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	13 104	Chránené dielne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	2 194	Aktivační pracovníci – dohoda 52J
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	93 312	Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	741 807	ZŠŠST – normatíva, vzdelávacie poukazy, asistent, škola v prírode, lyžiarsky, kurz,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	37 873	Stravovanie detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, stravovanie detí v ZŠŠST
Ministerstvo vnútra SR	6 562	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Matriky
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom	1 300	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Evidencie obyvateľov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5 315	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Stavebného úradu a cestnej dopravy
Ministerstvo vnútra SR	368	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Životného prostredia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	4 772	Dotácia na bežné výdavky pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Ministerstvo kultúry SR	20 000	Rekonštrukcia NKP Hrad Čachtice V. etapa 2019

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
312 796	263 175	84

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 312 796 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 263 175 EUR, čo predstavuje 63 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 329 EUR, čo predstavuje 50 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 212 796 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 213 846 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení TSK	49 822	Vybudovanie polytechnickej učebne v priestoroch ZŠŠST
Ministerstvo životného prostredia SR	159 880	Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Čachtice
Občania obce Čachtice – dobrovoľná zbierka	3 094	Zakúpenie AED – srdcový defibrilátor
Apoštolská cirkev	1 050	Príspevok na bývanie rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
201 346	39 767	20

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 201 346,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39 767,39 EUR, čo predstavuje 20 % plnenie.

- Integrované obslužné miesto IOMO 16,-
- Zapojenie rezervného fondu 39 751,-

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
82 203	171 942,-	209

Z rozpočtovaných bežných príjmov 82 203 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 171 942 EUR, čo predstavuje 209 % plnenie.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2019 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2019 žiadne príjmové finančné operácie.

Bežné príjmy

Čachtické hradné múzeum

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2019 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2019 žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 922 600	2 541 513	87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 922 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 541 513 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 074 838	2 022 315	97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 074 837 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 022 315 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

Výdavky obce Čachtice sú rozdelené do 12-tich 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
81 418	77 054	95

1.1 Výkon funkcie starostky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 81 418 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 77 054 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.1.1	Reprezentačné a dary	2 500,-	2 771,-
1.1.2	Inzercia	1 100,-	2 109,-

1.1.3	Manažment – výkonné riadenie	46 466,-	48 853,-
-------	------------------------------	----------	----------

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 19 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 294 EUR, čo predstavuje 22 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.1	Územnoplánovacie podklady, ...	5 100,-	0,-
1.2.2	Architektonické štúdie	14 000,-	4 294,-

1.3 Kontrolná činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 252 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 797 EUR, čo predstavuje 117 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.3.1	HKO činnosť	4 252,-	4 797,-

1.4 Rozpočtová politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 471 EUR, čo predstavuje 182 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	3 000,-	5 471,-

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 260 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie podprogramu. Prvok zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach:

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.5.1	Členské príspevky	4 000,-	4 260,-

1.6 Voľby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 183 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.6.1	Voľby	0,-	4 183,-

1.7 Strategické plánovanie, projekty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 316 EUR, čo predstavuje 32 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.7.2	Strategické plánovanie, projekty	1 000,-	250,-
1.7.3	Strategický nákup pozemkov	0,-	66,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 81 418 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 77 054 EUR, čo predstavuje 95 % 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, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov. Propagácia obecných podujatí, cestovný ruch, kronika obce Čachtice, obecný informačný systém.

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 900	919	16

2.1 Propagácia prezentácia obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.1.1	Propagácia prezentácia obce	900,-	0

2.2 Podpora cestovného ruchu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 80 EUR, čo predstavuje 3 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.2.1	Turistické a propagač. materiály obce	1 000,-	0,-
2.2.2.	Cestné značenie – navigácia k cieľom	500,-	0,-
2.2.3	Údržba turistických infotabulí	1 150,-	0,-
2.2.7	Turistické informačné centrum	150,-	80,-

2.3 Kronika obce Čachtice

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 12 EUR, čo predstavuje 12 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.3.1	Kronika obce Čachtice	100,-	12,-

2.4 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 827 EUR, čo predstavuje 39 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.1	Web stránka samosprávy	600,-	30,-
2.4.2	Miestny rozhlas	1 500,-	797,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 900 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 839 EUR, čo predstavuje 16 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
35 620	29 487	83

3.1 Právne služby externé

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 250 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.1.1	Právne služby externé	1 250,-	0,-

3.2 Činnosť volebných orgánov samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 13 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17 994 EUR, čo predstavuje 129 % 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	5 985,-	10 314,-
3.2.2	Poslanci OZ - materiály	500,-	163,-
3.2.3	Zástupca starostky - odmeny	7 415,-	7 517,-

3.3 Verejné obstarávanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.3.1	Verejné obstarávanie	0,-	0,-

3.4 Hospodárska správa, údržba majetku

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 836 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 135 EUR, čo predstavuje 54 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.4.1	Štúdie, expertízy, posudky	3 600,-	1 800,-
3.4.2	Poistenie	2 236,-	1 335,-

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 820 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 501 EUR, čo predstavuje 82 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.5.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 600,-	1 403,-
3.5.2	Cestovné náhrady	220,-	98,-

3.6 Autodoprava

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 014 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 428 EUR, čo predstavuje 60 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.6.1	Palivo	1 600,-	593,-
3.6.2	Servis	1 800,-	1 432,-
3.6.3	Poistenie	614,-	403,-

3.7 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 429 EUR, čo predstavuje 50 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.7.1	Výpočtová technika do 1 700 ,- €	2 500,-	0,-
3.7.3	Materiál - tonery	900,-	312,-
3.7.4	Údržba výpočtovej techniky	2 400,-	1 400,-
3.7.5	Softvér do 2 400,- €	3 000,-	2 717,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 35 620 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 29 487 EUR, čo predstavuje 83 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
160 450	146 716	91

4.1 Činnosť matriky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 124,- EUR, čo predstavuje 3 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.1.1	Činnosť matriky	5 000,-	124,-

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 250,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.2.1	Osvedčovanie listín a podpisov	250,-	0,-

4.3 Evidencia obyvateľov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.3.1	Evidencia obyvateľov	0,-	0,-

4.5 Evidencia chovu zvierat

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 750 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 561 EUR, čo predstavuje 75 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.5.1	Známky pre psov	100,-	0,-
4.5.2	Odvoz psov do útulku	650,-	561,-

4.6 Rybárske lístky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.6.1	Rybárske lístky	100,-	0,-

4.7 Služby podnikateľom

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 12 566 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 824 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.7.1	Rôzne rozhodnutia	1 500,-	0,-
4.7.2	Dom služieb – náklady zúčtovateľné	7 269,-	2 424,-
4.7.3	Zdravotné stredisko – náklady zúčtov	3 797,-	6 400,-

4.8 Organizácia občianskych obradov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 850 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 65 EUR, čo predstavuje 8 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.8.1	Organizácia občianskych obradov	850,-	65,-

4.10 Stavebný úrad

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 890 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 264 EUR, čo predstavuje 5 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.10.1	Stavebný úrad	4 240,-	264,-
4.10.2	Ostatné akcie v oblasti ŽP	650,-	0,-

4.11 Podateľňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 250 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.10.1	Podateľňa	250,-	0,-

4.12 Výber daní a poplatkov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.12.1	Výber daní a poplatkov	700,-	0,-

4.13 Trhoviská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.13.1	Trhovisko	700,-	0,-
4.13.2	Zberňa obuvi	250,-	0,-

4.14 Cintorínske a pohrebné služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 20 356 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 905 EUR, čo predstavuje 93 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.1	Vývoz odpadu	900,-	1 065,-
4.14.2	Vodné	160,-	140,-
4.14.4	Chránená dielňa – správa cintorína	17 346,-	17 668,-
4.14.5	Cintoríny – údržba, zelene	1 750,-	12,-
4.14.6	Dom smútku	200,-	20,-

4.15 Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 107 907 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 114 054 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.1	Úhrada nákladov za zúčtov. služby	23 500,-	35 404,-
4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtov. služby	42 500,-	40 695,-
4.15.6	Agenda ŠFRB	41 907,-	37 955,-

4.18 Pošta náklady

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 801 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 244 EUR, čo predstavuje 80 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.4	Pošta – prevádzkové náklady	2 640,-	2 077,-
4.18.5	Web kamery náklady	161,-	167,-

4.19 Prevádzka verejných toaliet

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 080 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 676 EUR, čo predstavuje 54 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.19.1	Fontána – prevádzkové náklady	900,-	419,-
4.19.2	Web kamery - náklady	180,-	707,-
4.19.3	WC – prevádzkové náklady	2 000,-	549,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 160 450 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 146 716 EUR, čo predstavuje 91 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
46 621	43 766	94

5.1 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 290 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.1.1	Sklad materiálu CO	90,-	0,-
5.1.2	CO – povodňový plán	200,-	0,-

5.2 Ochrana pred požiarimi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 11 277,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 755 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarne zbrojnica a činnosť DHZ	8 277,-	6 411,-
5.2.2	Zabezpečenie činnosti v oblasti PO	3 000,-	2 344,-

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 35 054 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 35 011 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.3.1	Verejné osvetlenie – el. energia	31 000,-	29 304,-
5.3.2	Verejné osvetlenie - opravy	4 054,-	5 707,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 46 621 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 43 766 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie programu 5 – Bezpečnosť.

6. Odpadové hospodárstvo

Program predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
136 576	124 746	91

6.1 Zber a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 125 550 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 105 326 EUR, čo predstavuje 77 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.1	Vývoz odpadu	45 000,-	34 927,-
6.1.2	Uloženie odpadu	45 000,-	37 228,-
6.1.3	Separovaný zber	10 500,-	5 346,-
6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	20 200,-	24 225,-
6.1.6	Ost. činnosti v oblasti nakl s odpadom	4 850,-	3 600,-

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 419 EUR, čo predstavuje 140 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.3.7	Čachtická kanalizačná spoločnosť	300,-	419,-

6.4 Zberný dvor

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 726 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 001 EUR, čo predstavuje 177 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.4.2	Zberný dvor - chránená dielňa	9 880,-	18 546,-
6.4.3	Zberný dvor - elektrina	846,-	455,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 136 576 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 124 746 EUR, čo predstavuje 91 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
136 365	157 290	115

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 496 EUR, čo predstavuje 41 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.1	Zimná údržba	3 500,-	2 774,-
7.1.2	Oprava komunikácií	5 000,-	722,-

7.2 Správa a údržba komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 103 090 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 128 905 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.1	Oprava komunikácií	7 500,-	8 249,-
7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	2 666,-	1 866,-
7.2.6	Fontána – prevádzkové náklady	1 500,-	528,-
7.2.7	Miestne komunikácie - mzdy	91 282,-	118 262,-
7.2.9	Trhovisko - údržba	150,-	0,-

7.3 Aktivační pracovníci

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 669 EUR, čo predstavuje 56 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.3.1	Aktivační pracovníci	10 200,-	5 669,-

7.5 Centrálna zóna

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 96 EUR, čo predstavuje 108 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.5.1	Centrálna zóna poistenie	89,-	96,-

7.9 Chránená dielňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 487 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 124 EUR, čo predstavuje 132 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.9.8	Chránená dielňa	14 478,-	19 124,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 136 365 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 157 290 EUR, čo predstavuje 115 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
630 627	627 901	100

8.1 Zariadenie predškolskej výchovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 437 861 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 437 568 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1	Materská škola štátna , z toho:	197 203,-	200 323,-
	Mzdy	122 900,-	127 879,-
	Odvody	39 176,-	43 476,-
	Ostatné tovary a služby	35 127,-	28 968,-
8.1.2	Súkromná materská škola Čachtice	240 658,-	237 245,-

8.2 Základná škola – polytechnická učebňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 600 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.2.9	ZŠ – polytechnická učebňa certifikát	0,-	600,-

8.3 Zariadenie pre záujmové aktivity (Základná umelecká škola)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 188 579 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 187 109 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.3.1	Základná umelecká škola, z toho :	188 579,-	187 109,-
	mzdy	110 000,-	122 137,-
	odvody	42 040,-	40 384,-
	Ostatné T a S	36 359,-	24 588,-

8.4 Prevádzková činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.4.1	Výdavky na správu budovy ZUŠ + MŠ	1 800,-	0,-

8.5 Centrá voľného času

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 387 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 624 EUR, čo predstavuje 110 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.5.1	CVC Nové Mesto n / V z toho:	2 173,-	2 266,-

	Centrum voľného času	1 573,-	1 766,-
	Hokejový krúžok	600,-	500,-
8.5.2	CVC Kongregácia školských sestier	214,-	358,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 630 627 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 627 901 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, telocvičňa, fitness či viacúčelové ihrisko

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
29 800	18 975	64

9.1 Futbalový štadión

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 12 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 950 EUR, čo predstavuje 48 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.1	Futbalový štadión – elektrina + voda	1 800,-	1 858,-
9.1.2	Futbalový štadión – kosenie, údržba	2 200,-	899,-
9.1.3	Doprava mužstiev	6 500,-	2 112,-
9.1.4	OFK – oprava investičná	2 000,-	1 081,-

9.2 Športový areál a štadión (multifunkčné ihrisko) - ZŠŠST

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 450 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 178 EUR, čo predstavuje 7 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.2.4.	Multifunkčné ihrisko energie	550,-	165,-
9.2.5	Multifunkčné ihrisko odmeny	1 600,-	0,-
9.2.6	Multifunkčné ihrisko - vybavenie	300,-	13,-

9.3 Telocvičňa a fitness

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 850,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 871 EUR, čo predstavuje 31 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.3.1	Všeobecný materiál	700,-	852,-
9.3.2	Odmeny	1 350,-	0,-
9.3.3	Údržba	800,-	19,-

9.4 Dotácie pre športové kluby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 12 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 976 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.4.1	Bežný transfer – Obec. futbal. klub	7 700,-	7 700,-
9.4.2	Bežný transfer – TJ Sokol	2 500,-	2 500,-
9.4.3	Bežný transfer – HC Čachtice	1 800,-	1 776,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 29 590 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 20 066 EUR, čo predstavuje 68 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
108 175	96 449	89

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 28 919 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 18 541 EUR, čo predstavuje 64 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	Miestne kultúrne stredisko, z toho :	28 619,-	18 179,-
	mzdy	12 650,-	10 058,-
	odvody	4 288,-	4 049,-
	Ostatné tovary a služby	11 681,-	4 072,-
10.1.2	Obecná knižnica	300,-	362,-

10.2 Kultúrne aktivity

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 22 200,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 918 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.2.1	Kultúrne podujatia	21 200,-	19 041,-
10.2.2	Činnosť *ZPOZ-u	1 000,-	877,-

* ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 49 985 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 44 687,- EUR, čo predstavuje 89 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.1	Ča hrad – prevádzkové náklady	6 000,-	2 400,-
10.3.2	Drughetovská kúria	500,-	12,-
10.3.4	Čachtický hrad projekt ZNOKD 2019	0,-	353,-
10.3.5	Čachtický hrad – prevádzkové náklady	21 810,-	16 500,-
10.3.8	Čachtický hrad Rekonštrukcia 2019	21 675,-	25 384,-
10.3.9	Čachtický hrad – parkovisko	0,-	38,-

10.4 Spoločenská sála

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 528 EUR, čo predstavuje 363 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.4.1	Spotreba plynu	2 000,-	7 383,-
10.4.2	Revízie objektu	250,-	781,-
10.4.4	Údržba	100,-	364,-

10.5 Čachtické hradné múzeum

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 221 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 275 EUR, čo predstavuje 124 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.5.1	Hradné múzeum	221,-	275,-

10.7 OZ Krajina Karpaty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 500 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.7.1	Bežný transfer - OZ Krajina Karpaty	2 500,-	2 500,-

10.9 Poľovnícke združenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.9.1	Bežný transfer – Poľovnícke združenie	2 000,-	2 000,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 108 175 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 96 449 EUR, čo predstavuje 89 % 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 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
177 568	168 577	95

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb (ďalej len „ZOS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 151 268 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 160 619 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.1	Prevádzka ZOS-u z toho :	151 268,-	160 619,-
	Mzdy	84 500,-	97 639,-
	Odvody	28 360,-	32 034,-
	Ostatné T a S	38 408,-	30 946,-

11.2 Opatrovateľská služba (ďalej len „OS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 19 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 789 EUR, čo predstavuje 14 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.1	OS v byte občana	5 700,-	0,-
11.2.2	OS v ZOS-e	13 000,-	0,-
11.2.5	Peugeot Boxer – náklady	800,-	2 399,-
11.2.6	Lekárske posudky	300,-	390,-

11.3 Rodinná politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 773 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.3.1	Príspevok novonarodeným	2 500,-	1 290,-
11.3.2	Prídavky na deti	1 000,-	1 483,-

11.4 Sociálne príspevky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 350 EUR, čo predstavuje 135 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.4.1	Príspevky pre občanov s postihnutím	1 000,-	1 350,-

11.5 Klub dôchodcov (ďalej len „KD“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 046 EUR, čo predstavuje 52 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.5.1	KD– prevádzkové náklady	1 000,-	0,-
10.5.2	KD – príspevok na dopravu	1 000,-	1 046,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 177 568 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 168 577 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie programu 11 – Sociálne služby.

12. Podporná činnosť

Program je zameraný na zabezpečenie bezproblémového fungovania samosprávy.

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
525 709	530 435	101

12.1 Správa obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 418 103 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 357 230 EUR, čo predstavuje 85 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.1	Mzdy, z toho:	217 681,-	157 365,-
	Obec	182 000,-	96 733,-
	Hrad stráž	33 200,-	48 642,-
	Lekárske prehliadky	0,-	24,-
	Obec pridel do SF	900,-	7 872,-
	Hrad stráž - odvody	1 581,-	4 094,-
12.1.2	Odvody , z toho:	43 702,-	59 592,-
	Obec	38 060,-	47 476,-
	Hrad stráž	5 642,-	12 116,-
12.1.3	Energie, voda, komunikácie	16 556,-	15 823,-
12.1.4	Materiál	7 950,-	4 052,-
12.1.5	Rutinná a štandardná údržba	15 250,-	18 006,-
12.1.6	Ostatné služby	105 164,-	99 415,-
12.1.7	Prevádzkové stroje, prístroje	1 850,-	285,-
12.1.8	Poistenie majetku obce	4 060,-	1 347,-

12.1.9	Výpočtová technika	2 500,-	235,-
12.1.10	Poplatky banke	1 890,-	1 110,-
12.1.12	Oprava elektrorozvodov v dielni	1 500,-	0,-

12.3 Finančná a rozpočtová oblasť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 207 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.3.4	Projekt - §50 J z toho:	0,-	4 207,-
	Mzdy	0,-	1 937,-
	odvody	0,-	2 270,-

12.5 Podnikateľská činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 107 606 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 168 998 EUR čo predstavuje 157 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.5.4	Podnikateľská činnosť, z toho:	107 606,-	168 998,-
	Mzdy	15 400,-	30 522,-
	Odvody	250,-	9 311,-
	Energie	9 380,-	11 888,-
	Nákup tovaru, materiálu	12 250,-	9 498,-
	Ostatné služby	13 826,-	21 092,-
	Daň z liehu	56 500,-	86 688,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 525 709 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 530 435 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie programu 12 – Podporná činnosť.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
710 773	363 266	51

1. Plánovanie manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 000	2 870	96

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 870 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.1	Projekt - Záhumenice	3 000,-	2 870,-

2. Propagácia obecných podujatí

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 500,-	0,-	0

2.2 Cestovný ruch, náučné chodníky

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.2.6	Náučný chodník	1 500,-	0,-

3. Interné služby obce

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
500	0	0

3.7.5 Softvér

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.7.5	Nákup softvéru	500,-	0,-

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11 268	8 768	78

4.14 Cintorín

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.3	Dom smútku – stavebné úpravy	1 000,-	0,-

4.15 Pálenica

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.4	Pálenica – obstaranie technológie	1 500,-	0,-

4.17 Nákup rodinného domu

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 6 855 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6 855 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.17.1	Nákup RD s. č. 413	6 855,-	6 855,-

4.21 Dom služieb rekonštrukcia

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 913 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 913 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.21.1	Dom služieb - Svadobka	1 913,-	1 913,-

5. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11 240	6 504	58

5.2 Ochrana pred požiarimi

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 7 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 230 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia	7 500,-	5 230,-

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 034 EUR, čo predstavuje 30 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.3.3	Verejné osvetlenie - výstavba	3 500,-	1 034,-

5.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 240 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 240 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.4.2	Kamerový systém – centrum obce	240,-	240,-

6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
65 500	52 360	80

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 17 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 110 EUR, čo predstavuje 29 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.6	Veľkoobjemový kontajner na ZD	3 500,-	0,-
6.1.7	Zberný dvor – proj. dokumentácia	14 000,-	5 110,-

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 48 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 47 250 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.3.7	Nákup RD (ochranné pásmo)	45 000,-	44 250,-
	ČOV – projektová dokumentácia	3 000,-	3 000,-

7. Komunikácie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
255 154	17 509	7

7.1 Oprava ciest po kanalizácií

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 251 654 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 16 548 EUR, čo predstavuje 7 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.2	Oprava ciest kanalizačné prípojky	84 654,-	0,-
7.1.3	Rekonštrukcie, z toho:	167 000,-	16 548,-
	PD ul. Osloboditeľov	3 000,-	4 300,-
	Budovanie cesty Jamrichovec	100 000,-	12 248,-
	Ul. Družstevná - rekonštrukcia	1000,-	0,-
	Ul. Medzihorská – oporný múr	8 000,-	0,-
	Ul. Revolučná – rekonštrukcia cesty	5 000,-	0,-

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 961 EUR, čo predstavuje 3 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.3	Autobusové zástavky	2 500,-	161,-
7.2.5	Detské ihriská a športoviská	1 000,-	800,-

8. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
104 444	51 799	50

8.1 Predškolská výchova

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 52 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 51 799 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1.	Materská škola, z toho:	52 000,-	51 799,-
	Rekonštrukcia oplotenia	12 000,-	12 048,-
	Rozšírenie kapacít	40 000,-	39 751,-

8.2 Základná škola Štvrtej sednice Tatrína (s právnou subjektivitou)

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 52 444 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.2.4.	Polytechnická učebňa, z toho:	52 444,-	0,-
	5% spolufinancovanie obce	2 622,-	0,-
	EÚ + ŠR	49 822,-	0,-

9. Šport

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 900	3 705	93

9.1 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 990 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.2	Nákup čerpadla	1 900,-	1 990,-

9.2 Športový areál – multifunkčné ihrisko

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 715 EUR, čo predstavuje 86 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.2.1	Cyklochodník	2 000,-	1 715,-

10. Kultúra

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
239 880	212 914	89

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 239 880 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 212 914 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	Kultúrny dom - rekonštrukcia :	204 880,-	185 646,-
	- EÚ	143 051,-	143 051,-
	- ŠR	16 829,-	16 829,-
	- 5% spolufinancovanie	8 415,-	8 415,-
	- Práce navyč	36 585,-	17 351,-

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 35 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 27 268 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.2	Drughetovská kúria - PD	12 000,-	15 858,-
10.3.6	Čachtický hrad – rekonštrukcia 2019	13 000,-	10 374,-
10.3.8	Čachtický hrad – zabezpečenie veže	10 000,-	1 036,-

11. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
14 296	6 285	44

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 11 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 800 EUR, čo predstavuje 25 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.3	ZOS rekonštrukcia	6 000,-	2 800,-
11.1.6	ZOS lôžka	5 000,-	0,-

11.2 Opatrovateľská služba

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 296 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 485 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.3	Nákup AED	3 094,-	3 094,-

11.2.4	Nákup AED – spolufinancovanie	202,-	391,-
--------	-------------------------------	-------	-------

12. Podporná činnosť

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0	552	

12.1 Zariadenie opatrovateľských služieb

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 552 EUR

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.9	Výpočtová technika	0,-	552,-

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
151 989	155 932	103

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
136 989	140 932	103

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácii 121 989 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 125 932 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.1.1	Integrované obslužné miesto	32,-	16,-
4.15.6	Splácanie úveru ŠFRB	121 957,-	125 916,-

6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
15 000	15 000	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácii 15 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.3.7	Finančná návratná pomoc ČKS	15 000,-	15 000,-

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 026 046	1 027 638	102

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 026 046 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 027 638 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.

Čachtické hradné múzeum

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
42 000	40 267	96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 42 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 40 267 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :*Základná škola Štvrtej sednice Tatrána*

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
36 184	36 184	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 36 184 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čachtické hradné múzeum

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 872 336,-
z toho : bežné príjmy obce	3 700 394,-
bežné príjmy RO – ZŠŠST	171 942,-
bežné príjmy RO - ČHM	0,-
Bežné výdavky spolu	3 090 220,-
z toho : bežné výdavky obce	2 022 315,-
bežné výdavky RO- ZŠŠST	1 027 638,-
bežné výdavky RO - ČHM	40 267,-
Bežný rozpočet	782 116,-
Kapitálové príjmy spolu	213 353,-
z toho : kapitálové príjmy obce	213 353,-
kapitálové príjmy RO	0,-
Kapitálové výdavky spolu	399 450,-
z toho : kapitálové výdavky obce	363 266,-
kapitálové výdavky RO	36 184,-
Kapitálový rozpočet	- 186 097,-
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 596 019,-
Vylúčenie z prebytku HČ	- 130 925,-
Vylúčenie z prebytku PČ <i>(doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	- 77 112,-
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 387 982,-
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	39 767,-
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	155 932,-
Rozdiel finančných operácií	- 116 165,-
PRÍJMY SPOLU	4 125 456,-
VÝDAVKY SPOLU	3 645 602,-
Hospodárenie obce	+ 479 854,-
Vylúčenie z prebytku HČ	- 130 925,-
Vylúčenie z prebytku PČ <i>(doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	- 77 112,-
Upravené hospodárenie obce	+ 271 817,-

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 výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **63 268,- EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 56 143,- EUR
 - strava ZŠ s MŠ v sume 7 125,-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 **17 835,- EUR**.
- c) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **49 822,- EUR**, a to na :
 - vybudovanie polytechnickej učebne v priestoroch ZŠŠST v Čachticiach
- d) 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 **77 112,- EUR**,

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 596 019,- 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 155 720,- EUR** navrhujeme použiť na :

- e) na vysporiadanie zostatku finančných operácií vo výške **116 165,- €**
 f) na tvorbu rezervného fondu vo výške **271 817,- €**

Zostatok finančných operácií 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 - **116 165,-EUR**, navrhujeme vysporiadať z :

- g) **prebytku bežného a kapitálového rozpočtu** zisteného 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.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **271 817,- 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 1.1.2019	882 109,-
Prírastky - z prebytku hospodárenia	271 817,-
- ostatné prírastky	0,-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,-
KZ k 31.12.2019	1 153 926,-

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2019	7 636,-
Prírastky - povinný prídel	5 172,-
Úbytky - stravovanie	7 540,-
KZ k 31.12.2019	5 268,-

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 1.1.2019	141 581,50
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	17 862,12
Úbytky - použitie fondu : a) na opravu kotlov	12 305,93
KZ k 31.12.2019	147 117,69

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	33 229 766,89	21 057 255,08
Neobežný majetok spolu	30 140 882,95	17 968 371,14
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	35 007,77	31 205,06
Dlhodobý hmotný majetok	29 716 207,45	17 547 498,35
Dlhodobý finančný majetok	389 667,73	389 667,73
Obežný majetok spolu	2 605 226,79	3 086 690,56
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 905,65	38 432,45
Dlhodobé pohľadávky	24 399,30	24 221,31
Krátkodobé pohľadávky	96 527,85	79 342,51
Finančné účty	2 481 393,99	2 929 694,29
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	15 000,00
Časové rozlíšenie	1 891,71	2 193,38

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	21 218 744,44	21 057 255,08
Vlastné imanie	8 648 422,13	12 259 723,89
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 648 422,13	12 259 723,89
Záväzky	3 102 219,95	3 044 723,75
z toho :		
Rezervy	61 690,73	4 320,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	31 753,68	63 291,31
Dlhodobé záväzky	2 545 709,75	2 600 090,34
Krátkodobé záväzky	24 237,49	83 844,50
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 468 102,36	5 752 807,44

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	83 845,-	83 845,-	0,00
- zamestnancom	43 850,-	43 850,-	0,00
- poisťovniam	27 416,-	27 416,-	0,00
- daňovému úradu	6 719,-	6 719,-	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,-	0,-	0,00
- bankám	0,-	0,-	0,00
- štátnym fondom	2 414 524,-	2 414 524,-	0,00
- ostatné záväzky	400 758,-	400 758,-	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	2 977 112,-	2 977 112,-	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	615 249,29	19 728,54	4 018,14	386 783,90	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	408 086,04	13 085,94	2 665,14	256 544,99	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	353 059,-	11 110,91	2 516,05	242 862,03	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	365 722,-	11 509,44	2 606,28	251 572,67	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	226 116,98	7 701,40	1 026,32	127 190,72	2035

ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	723 594,24	23 675,31	17 280,33	467,06	2032
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	576 943,50	18 658,03	3 610,49	347 040,85	2036
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	639 215,30	20 746,62	3 925,38	377 060,39	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:

- 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.

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 2019 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	7 700,- €	7 700,- €	0,00 €
OZ Krajina Karpaty	2 500,- €	2 500,00 €	0,00 €
OZ Čachtický polmaratón	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
HC Čachtice	1 770,- €	1 770,- €	0,00 €
Poľovnícke združenie	2 000,- €	2 000,- €	0,00 €
Jednota dôchodcov Čachtice	1 046,- €	1 046,- €	0,00 €
CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom	2 266,- €	2 266,- €	0,00 €
CVČ - De Notre Dame	358,- €	358,- €	0,00 €

K 31.12.2019 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 je:

- pohrebné služby
- pestovateľské pálenie ovocia

V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	16 981,- €
Celkové výnosy	41 776,- €
Hospodársky výsledok – zisk	24 795,- €

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom 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 poskytnú 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 zriaďovateľa, 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	741 807,- €	741 807,- €	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	37 873,- €	37 873,- €	0,00

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

- obec Čachtice nemá zriadenú žiadnu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

- obec Čachtice má založenú spoločnosť s ručeným obmedzeným – Čachtická kanalizačná spoločnosť, ktorá podniká na samostatných účtoch.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo životného prostredia SR	Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Čachticiach	159 880,- €	159 880,- €	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na poskytovanie sociálnej starostlivosti pre klientov ZOS-u	93 312,- €	93 312 €	0,00 €
Úrad vlády SR	Matrika	6 562,- €	6 562,- €	0,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Stavebný úrad a cestná doprava	5 315,- €	5 315,- €	0,00 €
Ministerstvo kultúry SR	Rekonštrukcia NKP Čachtický hrad 2019	20 000,- €	20 000,- €	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Dotácia na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	4 772,- €	4 772,- €	0,00 €
ÚPSVaR	Refundácia na chránené dielne	13 104,- €	13 104,- €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezidenta SR	1 061,24 €	1 061,24 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do Európskeho parlamentu	623,52 €	623,52 €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	368,- €	368,- €	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov/register SR	1 300,- €	1 300,- €	0,00 €
ÚPSVaR	Refundácia na aktivačné práce	8 278,- €	8 278,- €	0,00 €
ÚPSVaR	Prídavky na dieťa	169,72 €	169,72 €	0,00 €

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neprijala v roku 2019 žiadny 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 Čachtice prijala od Trenčianskeho samosprávneho z kraja dotáciu vo výške 49 822,- eur na vybudovanie polytechnickej učebne v priestoroch Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach.

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

Hodnotenie jednotlivých programov rozpočtu je prílohou Návrhu záverečného účtu za rok 2019.