

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2021 A VÝHLÁDOVO NA ROKY 2022 – 2023



Návrh Rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 15.12.2020, uznesením OZ Čachtice číslo. 111 / 2020.

Rozpočet na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023:

- vyvesený na úradnej tabuli obce od 18.12.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce od 18.12.2020

Úvod

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2021

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Návrh rozpočtu obce Čachtice na roky 2021, 2022 a 2023 V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestá a obce majú zostavovať viacročný rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci rok sú záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie sú záväzné.
- V zmysle § 10 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. sa má rozpočet obce zostaviť minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Ďalej pri tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, kde v čl. 9 bod 1 sa píše: „Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.“ Predložený návrh rozpočtu obce je vypracovaný v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.
- **Rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023 bol zostavený na základe skutočností známych v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt. V súčasnosti sa veľmi ťažko odhaduje ďalší vývoj financií tak na úrovni obce, ako aj v rámci republiky, nakoľko je celá ekonomika ovplyvnená šírením nového koronavírusu.**
- Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Čachtice
- Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tak vlastne tvoria akési minirozpočty podľa jednotlivých kompetenčných oblastí územnej samosprávy. Tým sa súčasne zabezpečuje prezentácia úplných výdavkov samosprávy na danú oblasť. V programovom rozpočte je preto zreteľné, koľko stojí tá ktorá služba (výkon) poskytovaná/ý samosprávou pre svojich obyvateľov. Programy môžu obsahovať aj podprogramy, ktoré prezentujú vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram teda považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Rozpočet 2021 - sumarizácia		Rozpočet rok 2021			
		Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	3 779 970	270 000	360 030	4 410 000
2	Výdavky spolu:	3 245 470	997 900	166 630	4 410 000
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	78 270	40 000		118 270
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 550	0		12 550
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	33 620	2 500		36 120
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	275 530	175 000	166 630	457 160
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	67 000	3 500		70 500
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	138 000	22 600		160 600
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	182 900	615 000		797 900
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 763 130	110 800		1 873 930
11	<i>Program 9: Šport</i>	50 550	0		50 550
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	78 430	15 000		93 430
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	117 150	7 000		124 150
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	448 340	6 500		454 840
15	Výsledok hospodárenia:	534 500	-727 900	193 400	0

BEŽNÉ PRÍJMY					€	€	€	€	€	€
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			SPOLU	3,391,361	3,869,634	3,773,090	3 903 560.	3 779 970.	3 640 920.	3 726 550.
100			Daňové príjmy	1,833,159	2,002,685	1,877,080	2 129 232.	2 060 930.	1 918 230.	1 977 480.
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1,618,444	1,774,242	1,587,595	1 921 230.	1 802 800.	1 650 000.	1 700 000.
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1,618,444	1,774,242	1,587,595	1 921 230.	1 802 800.	1 650 000.	1 700 000.
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1,618,444	1,774,242	1,587,595	1 921 230.	1 802 800.	1 650 000.	1 700 000.
120			Dane z majetku	140,714	139,087	145,340	110 354.	131 000.	135 700.	137 750.
	121		Daň z nehnuteľností	140,714	139,087	145,340	110 354.	131 000.	135 700.	137 750.
		001	Z pozemkov	63,596	62,339	64,350	32 419.	60 500.	62 500.	63 500.
		002	Zo stavieb	76,577	76,212	80,450	77 490.	70 000.	72 500.	73 500.
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	541	536	540	445.	500.	700.	750.
130			Dane za tovary a služby	74,001	89,356	144,145	97 648.	127 130.	132 530.	139 730.
	133		Dane	73,470	88,825	143,615	97 117.	126 600.	132 000.	139 200.
		001	Za psa	1,687	1,589	3,415	2 695.	2 800.	3 000.	3 200.
		006	Za ubytovanie	1,187	1,366	1,140	1 595.	1 700.	2 000.	2 500.
		012	Za užívanie verejného priestranstva	2,048	1,574	100	1 874.	2 600.	3 000.	3 500.
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	70,235	84,296	138,960	90 953.	109 500.	112 000.	115 000.
		15	Za rozvoj	0	0	0	0.	10 000.	12 000.	15 000.
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	530	531.	530.	530.	530.
		001	Z úhrad za dobývací priestor	531	531	530	531.	530.	530.	530.
200			Nedaňové príjmy	752,643	887,108	762,665	674 030.	672 490.	686 190.	708 070.
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	397,472	435,429	278,960	284 135.	300 940.	300 000.	305 000.
	211		Príjmy z podnikania	141,888	167,351	43,000	35 000.	35 000.	30 000.	30 000.
	212		Príjmy z vlastníctva	255,584	268,078	235,960	249 135.	265 940.	270 000.	275 000.
		002	Z prenajatých pozemkov	8,117	9,178	9,090	7 793.	6 000.	6 200.	6 300.
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	246,885	258,900	226,870	241 342.	259 940.	265 000.	270 000.
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	237,555	267,934	379,515	292 230.	279 900.	294 000.	309 680.
	221		Administratívne poplatky	25,135	16,171	13,170	8 000.	8 000.	9 000.	12 680.
		004	Ostatné poplatky	25,135	16,171	13,170	8 000.	8 000.	9 000.	12 680.
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	212,420	251,763	366,345	284 230.	271 900.	285 000.	297 000.
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141,643	180,216	292,345	216 400.	216 400.	220 000.	230 000.
		001	Od klientov v ZOS-e	58,064	58,094	59,000	57 830.	50 000.	55 000.	57 000.
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	12,713	13,453	15,000	10 000.	5 500.	10 000.	10 000.
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3,324	3,861	3250	3 250.	550.	750.	950.
	242		Z vkladov	3,324	3,861	3250	3 250.	550.	750.	950.

290			Iné nedaňové príjmy	114,292	179,884	100,940	94 415.	91 100.	91 440.	92 440.
	291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	99,196	171,942	83,000	83 000.	83 000.	84 000.	85 000.
			291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	99,196	171,942	83,000	83 000.	83 000.	84 000.	85 000.
	292		Ostatné príjmy	15,096	7,942	17,940	11 415.	8 100.	7 440.	7 440.
		008	výťažok z výherných hracích automatov	704	1,482	440	4 489.	1 100.	440.	440.
		027	iné - tvorba sociálneho fondu !	14,392	6,460	17,500	6 926.	7 000.	7 000.	7 000.
300			Granty a transfery	805,559	979,841	1,133,345	1 100 298.	1 046 550.	1 036 500.	1 041 000.
310			Tuzemské bežné granty a transfery	805,559	979,841	1,133,345	1 100 298.	1 046 550.	1 036 500.	1 041 000.
	311		Granty	3,000	3,000	3,000	3 000.	3 000.	3 000.	3 000.
			Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,000	3,000	3,000	3 000.	3 000.	3 000.	3 000.
	312		Transfery v rámci verejnej správy	802,559	976,841	1,130,345	1 093 001.	1 038 550.	1 027 500.	1 031 000.
		001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	40,316	26,496	69,450	72 451.	36 000.	37 500.	38 500.
		002	Zo štátneho účelového fondu							
		012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	762,243	950,345	1,060,895	1 020 550.	1 002 550.	990 000.	992 500.
	325		Transfery mimo verejnej správy	0	0	0	4,297.00	5,000.00	6000	7000
			Transfer z recyklačného fondu	0	0	0	4,297.00	5,000.00	6000	7000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					€	€	€	€	€	€
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			SPOLU	51,419.00	209,209.00	453,070.00	216,848.00	270,000.00	350,000.00	150,000.00
	230		Kapitálové príjmy	0.00	49 329.	206 500.	4 225.	70 000.	50 000.	50,000.00
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	49 329.	206 500.	4 225.	70 000.	50 000.	50,000.00
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	51,419.00	159,880.00	246 570.	212 623.	200 000.	300 000.	100,000.00
		322	Transfery v rámci verejnej správy	51,419.00	159,880.00	246 570.	212 623.	200 000.	300 000.	100,000.00
		001	Kapitálový transfer na ul. Osloboditeľov	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		001	Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		002	Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu	51,419.00	159,880.00	246,570.00	212,623.00	0.00	0.00	100,000.00

FINANČNÉ PRÍJMY					€	€	€	€	€	€
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			SPOLU	52	39 767.	221 530.	164 532.	360 030.	30.	30.
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0.	0.	0.			
410			Zo splátok tuzemských pôžičiek	0	0.	0.	0.			
	411		ČKS - návratná finančná výpomoc	0	0.	0.	15 000.			
450			Z ostatných finančných operácií	52	39 767.	221 530.	164 532.	360 030.	30.	30.
	454		Zapojenie rezervného fondu	0	39 751.	212 500.	164 500.	360 000.		
	456		Iné príjmové finančné operácie - IOMO	52	16.	9 030.	32.	30.	30.	30.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			€	€	€	€	2021					2021	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
							610	620	630	640	Spolu				
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	71,232	80,923	147,290	95,858	38,500.	12,150.	19,120.	8,500.	78,270.	40,000.	118,270.	121,370.	119,570.
2	1	Výkon funkcie starostu	44,652	54,732	50,970	50,066	35,000.	10,880.	4,020.		49,900.	0.	49,900.	51,500.	52,700.
3	1	Reprezentačné, dary	743	2,770	2,500	2,500			2,500.		2,500.	0.	2,500.	3,000.	3,000.
4	2	Inzercia,	1,378	3,109	2,100	1,100			1,000.		1,000.	0.	1,000.	1,000.	1,200.
5	3	Manažment-výkonné riadenie obce	42,531	48,853	46,370	46,466	35,000.	10,880.	520.		46,400.	0.	46,400.	47,500.	48,500.
6	2	Územné plánovanie a archtit.-urbanistické	9,745	7,164	48,000	22,100			10,000.		10,000.	15,000.	25,000.	30,000.	32,000.
7	1	Územnoplánovacie podklady - Záhumenice	7,225	2,870	38,000	8,100			0.			15,000.	15,000.	20,000.	20,000.
8	2	Architektonické štúdie,	2,520	4,294	10,000	14,000			10,000.		10,000.	0.	10,000.	10,000.	12,000.
9	3	Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
10	3	Kontrolná činnosť	3,780	4,797	4,250	4,252	3,500.	1,270.	100.		4,870.	0.	4,870.	4,870.	4,870.
11	4	Rozpočtová politika	4,000	5,471	4,000	3,000			5,000.		5,000.	0.	5,000.	5,000.	5,000.
12	1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	4,000	5,471	4,000	3,000			5,000.		5,000.	0.	5,000.	5,000.	5,000.
13	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	4,287	4,260	5,500	4,000			8,500.		8,500.	0.	8,500.	10,000.	10,000.
14	1	Členské príspevky	4,287	4,260	5,500	4,000			8,500.		8,500.	0.	8,500.	10,000.	10,000.
15	6	Voľby	1,509	4,183	2,070	2,040					0.	0.	0.	0.	0.
16	7	Strategické plánovanie a projekty	3,259	316	32,500	32,500					0.	25,000.	25,000.	20,000.	15,000.
17	2	Strategické plánovanie	0	250	0	0					0.	0.	0.	0.	0.
18	3	Strategický nákup pozemkov	3,259	66	32,500	32,500			0		0	25,000	25,000	20,000	15,000
19	4	Miestna akčná skupina	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				€	€	€	€	2021		2021	€	€	€
				Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					630	Spolu	Spolu	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2		Propagácia a marketing	7,009	919	6,600	7,600	12,550.	12,550.	0.	12,550.	11,300.	10,700.
2	1		Propagácia a prezentácia obce	200	0	500	900	0.	0.	0.	0.	0.	0.
3	2		Podpora cestovného ruchu	5,315	80	0	0	5,000.	5,000.	0.	5,000.	3,700.	3,500.
4	1		Turistické a propagačné materiály obce	5,276	0	0	0	0.	0.	0.	0.	500.	0.
5	2		Cestné značenie - navigácia k turistick. cieľom	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
6	3		Údržba turistických infotabulí	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	1,200.	1,500.
7	4		Inzercia v oblasti cestovného ruchu	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
8	5		Web kamery - verejné obstarávanie	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
9	6		Cestovný ruch - náučné chodníky	0	0	1,500	0	5,000.	5,000.	0.	5,000.	2,000.	2,000.
10	7		Turistické informačné centrum	39	80	0	150	0.	0.	0.	0.	0.	0.
11	3		Kronika obce Cachtice	0	12	100	100	0.	0.	0.	0.	0.	0.
12	4		Web stránka samosprávy	1,494	827	6,500	6,600	7,550.	7,550.	0.	7,550.	7,600.	7,200.
13	1		Web stránka obce	30	30	500	600	1,050.	1,050.	0.	1,050.	1,100.	1,200.
14	2		Miestny rozhlas	1,464	797	6,000	6,000	6,500.	6,500.	0.	6,500.	6,500.	6,500.
15	3		Vydávanie obecných novín	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
16	5		Info kanál obce	0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

				€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
							610	620	630	Spolu					Spolu
1	3	Interné služby	10,374	29,487	42,490	32,734	6,950.	3,400.	23,270.	33,620.	2,500.	36,120.	35,420.	36,220.	
2	1	Právne služby externé	180	0	12,000	5,000			7,000.	7,000.	0.	7,000.	7,000.	7,500.	
3	2	Činnosť volených orgánov samosprávy	2,263	17,994	12,220	13,900	5,750.	3,400.	200.	9,350.	0.	9,350.	10,500.	10,500.	
4	1	Odmeny pre poslancov	2,007	10,314	4,890	5,985	2,400.	1,550.		3,950.	0.	3,950.	4,500.	4,500.	
5	2	Poslanci OZ a komisie OZ-materiály	190	163	100	500			200.	200.	0.	200.	500.	500.	
6	3	Zástupca starostky - odmeny	66	7,517	7,230	7,415	3,350.	1,850.		5,200.	0.	5,200.	5,500.	5,500.	
7	3	Verejné obstarávanie	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
8	4	Hospodárska správa a údržba majetku	1,686	3,135	6,000	5,836			5,400.	5,400.	0.	5,400.	7,500.	8,500.	
9	1	Štúdie, expertízy, posudky	450	1,800	3,600	3,600			3,000.	3,000.	0.	3,000.	5,000.	6,000.	
10	2	Poistenie	1,236	1,335	2,400	2,236			2,400.	2,400.	0.	2,400.	2,500.	2,500.	
11	5	Vzdelávanie zamestnancov	866	1,501	1,120	1,820			1,650.	1,650.	0.	1,650.	1,820.	1,820.	
12	1	Vzdelávanie zamestnancov	866	1,403	900	1,600			1,500.	1,500.	0.	1,500.	1,600.	1,600.	
13	2	Cestovné náhrady	0	98	220	220			150.	150.	0.	150.	220.	220.	
14	6	Autodoprava - Toyota	1,598	2,428	2,850	3,714			2,820.	2,820.	0.	2,820.	2,600.	2,400.	
15	1	Palivo	638	593	900	1,600			700.	700.	0.	700.	650.	650.	
16	2	Servis	643	1,432	1,500	1,500			1,700.	1,700.	0.	1,700.	1,500.	1,300.	
17	3	Poistenie	317	403	450	614			420.	420.	0.	420.	450.	450.	
18	7	Obecný informačný systém	3,781	4,429	8,300	8,300	1,200.		6,200.	7,400.	2,500.	9,900.	6,000.	5,500.	
19	1	Výpočtová technika do 995 EUR	0	0	1,500	1,500			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
20	2	Výpočtová technika nad 1 700 EUR	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
21	3	Materiál - tonery	357	312	900	900			1,500.	1,500.	0.	1,500.	1,500.	1,500.	
22	4	Údržba výpočtovej techniky	0	1,400	2,400	2,400	1,200.		1,200.	2,400.	2,500.	4,900.	4,500.	4,000.	
23	5	Softvér - URBIS	3,424	2,717	3,500	3,500			3,500.	3,500.	0.	3,500.	0.	0.	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	2021					2021	€	€	€
			Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
							610	620	630	800	Spolu				
1	4	Služby občanom	307,505	280,855	318,870	301,955			108,900.	166,630.	275,530.	175,000.	450,530.	849,380.	301,760.
2	1	Cinnosť matriky	36	140	30	15			0.	30.	30.	0.	30.	20.	20.
3	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
4	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
5	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
6	5	Evidencia chovu zvierat	314	561	850	800			1,050.		1,050.	0.	1,050.	1,250.	1,250.
7	1	Známky pre psov	206	0	200	150			50.		50.	0.	50.	50.	50.
8	2	Odvoz psov do útulku	108	561	650	650			1,000.		1,000.	0.	1,000.	1,200.	1,200.
9	6	Rybárske listky	0	0	50	50			100.		100.	0.	100.	100.	100.
10	7	Služby podnikateľom	20,983	8,824	31,590	26,450			31,950.		31,950.	0.	31,950.	34,000.	36,000.
11	1	Rôzne rozhodnutia	0	0	500	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
12	2	Dom služieb-náklady zúčtovateľné	4,429	2,424	17,720	15,720			17,300.		17,300.	0.	17,300.	18,500.	19,500.
13	3	Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné	16,554	6,400	13,370	10,730			14,650.		14,650.	0.	14,650.	15,500.	16,500.
14	8	Organizácia občianskych obradov	114	65	550	850			800.		800.	0.	800.	850.	850.
15	10	Stavebný úrad	0	264	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
16	1	Stavebný úrad	0	264	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
17	2	Ostatné akcie v oblasti ŽP	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
18	11	Podateľňa	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
19	12	Výber daní a poplatkov	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
20	13	Trhoviská	0	0	3,650	950			950.		950.	0.	950.	15,250.	15,000.
21	1	Trhovisko	0	0	3,400	700			700.		700.	0.	700.	15,000.	15,000.
22	2	Zberňa obuvi	0	0	250	250			250.		250.	0.	250.	250.	0.
23	14	Cintorínske a pohrebne služby	22,797	18,905	14,900	13,250			2,350.		2,350.	175,000.	177,350.	1,260.	1,310.
24	1	Vývoz odpadu	1,086	1,065	900	900			500.		500.	0.	500.	900.	900.
25	2	Vodné	124	140	550	600			650.		650.	0.	650.	160.	160.
26	3	Cintorín- projektová dokumentácia	0	0	5,000	5,000			0.		0.	15,000.	15,000.	0.	0.
27	4	Chránená dielňa-správa cint.	16,735	17,668	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
28	5	Cintoríny-údržba a úprava zelene	414	12	950	1,750			0.		0.	0.	0.	0.	0.
29	6	Dom smútku	2,107	20	2,500	2,000			200.		200.	0.	200.	200.	250.
30	7	Cintorín - nové hrobové miesta	2,331	0	5,000	3,000			1,000.		0.	0.	0.	0.	0.
	8	Cintorín - vybudovanie nového vchodu	0	0	0	0						160,000.	160,000.	0.	0.
31	15	Bývanie a občianska vybavenosť	256,276	239,970	237,760	231,864			61,000.	166,600.	227,600.	0.	227,600.	241,600.	235,600.
32	1	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	41,752	35,404	2,000	2,000			0.	2,000.	0.	0.	2,000.	3,000.	4,000.
33	2	Nájomné byty z vlastných zdrojov	0	0	24,000	20,000			0.		0.	0.	0.	0.	0.
34	3	Pálenica - prístavba	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
35	4	Pálenica - oprava technológie	4,788	0	3,500	3,500			0.		0.	0.	0.	0.	0.
36	5	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	45,872	40,695	43,900	42,500			61,000.		61,000.	0.	61,000.	63,000.	65,000.
37	6	Agenda ŠRRB	163,864	163,871	164,360	163,864			0.	164,600.	164,600.	0.	164,600.	165,600.	166,600.
38	7	Nájomné byty - infraštruktúra k novým bytom	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
39	8	Občianska vybavenosť - parkovisko 40 b j	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	10,000.	0.
40	9	El. prípojka RD 289	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
41	16	Revitalizácia obce Čachtice	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.
42	17	Príprava stavby Jamrichovec	2,840	6,855	0	685			0.		0.	0.	0.	0.	0.
43	18	Zdravotné stredisko	1,758	2,244	19,690	18,661			2,650.		2,650.	0.	2,650.	550,300.	5,350.
44	1	Zdravotné stredisko - rekonštrukcia	0	0	15,000	15,000			0.		0.	0.	0.	400,000.	0.
45	2	Nákup pozemkov	0	0	0	0			0.		0.	0.	0.	0.	0.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				€	€	€	€	2021		2021	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
								630	Spolu				
1	5	Bezpečnosť		96,196	50,569	106,550	146,835	67,000.	67,000.	3,500.	70,500.	60,790.	62,290.
2	1	Civilná ochrana		400	0	450	450	500.	500.	0.	500.	290.	290.
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba		0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	90.	90.
4	2	CO povodňový plán		400	0	450	200	500.	500.	0.	500.	500.	500.
5	2	Ochrana pred požiarmi		64,311	14,284	72,450	113,331	27,400.	27,400.	0.	27,400.	16,000.	17,000.
6	1	Požiarňa zbrojnica a činnosť "DHZ"		60,843	11,940	65,950	73,777	14,650.	14,650.	0.	14,650.	6,000.	7,000.
7	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO		3,468	2,344	6,500	6,500	12,750.	12,750.	0.	12,750.	10,000.	10,000.
8	3	Verejné osvetlenie		31,485	36,045	34,100	33,054	39,100.	39,100.	3,500.	42,600.	44,500.	45,000.
9	1	Elektrická energia		26,381	29,304	31,000	29,000	31,000.	31,000.	0.	31,000.	31,000.	31,000.
10	2	Opravy a údržba		3,884	5,707	3,100	4,054	8,100.	8,100.	0.	8,100.	8,500.	9,000.
11	3	VO - prístavby		1,220	1,034	0	0	0.	0.	3,500.	3,500.	5,000.	5,000.
12	4	Kamerový systém		0	240	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
13	1	Kamerový systém OcÚ		0	0	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.
14	2	Kamerový systém centrum		0	240	0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
							610	620	630	Spolu					Spolu
1	6	Odpadové hospodárstvo	115,820	192,106	224,460	206,548			138,000.	138,000.	22,600.	160,600.	121,500.	120,000.	
2	1	Zber a odvoz odpadu	102,117	110,436	218,320	206,033			138,000.	138,000.	13,000.	151,000.	121,500.	120,000.	
3	1	Vývoz odpadu	35,596	34,927	46,000	45,000			35,000.	35,000.	0.	35,000.	37,000.	39,000.	
4	2	Uloženie odpadu	30,258	37,228	48,000	45,000			40,000.	40,000.	0.	40,000.	42,000.	44,000.	
5	3	Separovaný zber	14,957	5,346	10,500	18,309			20,000.	20,000.	8,000.	28,000.	7,500.	9,000.	
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok	20,307	24,225	71,500	58,103			5,000.	5,000.	0.	5,000.	10,000.	10,000.	
7	5	Vybudovanie stojísk	0	0	10,000	10,000			7,000.	7,000.	0.	7,000.	5,000.	0.	
8	6	Ostat činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	999	3,600	27,320	15,621			31,000.	31,000.		31,000.	20,000.	18,000.	
9	7	Zberný dvor	0	5,110	5,000	14,000			0.	0.	5,000.	5,000.	0.	0.	
10	2	Prípravná a projektorá dokumentácia	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
11	3	Nakladanie s odpadovými vodami	447	62,669	5,300	265			0.	0.	9,600.	9,600.	0.	0.	
12	1	Odvodnenie ulíc	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
13	5	Kanalizácia	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
14	6	Kanalizácia - projekt	120	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
15	7	ČKS	327	62,669	5,300	265			0.	0.	9,600.	9,600.	0.	0.	
16	4	Zberný dvor - prevádzka	13,256	19,001	840	250			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
17	2	Zberný dvor - Chránené pracovisko	13,010	18,546	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
18	3	Zberný dvor elektrina, prenájom	246	455	840	250			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
19	4	Zberný dvor - údržba	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
20	5	Kanalizácia elektrina	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	
21	1	Čerpacie stanice odber elektriny	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

				€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
								610	620	630	Spolu				
1	8		Vzdelávanie	1,292,478	1,541,332	1,884,845	1,665,869	241,200.	85,480.00	1,436,450.	1,763,130.	110,800.	1,873,930.	1,391,150.	1,341,300.
2	1		Zariadenia predškolskej výchovy	398,329	489,371	478,340	412,539	126,200.	36,800.	290,080.	453,080.	0.	453,080.	412,000.	425,000.
3	1		Materská škola štátna	186,954	252,126	260,160	194,359	126,200.	36,800.	77,030.00	240,030.	0.	240,030.	205,000.	210,000.
4	2		Súkromná materská škola Čachtice n. o.	211,375	237,245	218,180	218,180			213,050.	213,050.	0.	213,050.	207,000.	215,000.
5	2		Základná škola s právnou subjektivitou	720,216	862,228	1,206,380	1,094,415			1,115,750.	1,115,750.	106,000.	1,221,750.	957,500.	1,147,000.
6	1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	720,216	862,228	1,206,380	1,094,415			1,115,750.	1,115,750.	0.	1,115,750.	1,132,000.	1,147,000.
7			ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA			1,036,970	1,018,900			943,250.	943,250.	0.	943,250.	957,500.	970,500.
8		1	normatívne			787,860	787,860			820,000.	820,000.	0.	820,000.	830,000.	840,000.
9		2	nenormatívne			710	710			38,500.	38,500.	0.	38,500.	40,000.	40,500.
10		3	dotácie z ÚPSVaR			42,700	42,700			1,750.	1,750.	0.	1,750.	2,500.	3,000.
11		4	vrátenie vlastných príjmov			83,000	83,000			83,000.	83,000.	0.	83,000.	85,000.	87,000.
12		5	výmena strechy - Havarijný stav	26,587								40,000.	40,000.		
13		6	elektroinštalácia v budove školy									10,000.	10,000.		
			vybudovanie polytechnickej učebne			52,700	52,630								
		7	kotolňa			52,000	52,000					38,000.			
14		8	vodozádržné opatrenia - proj. dok.			18,000	0					18,000.	18,000.	0.	0.
15	2		Školská jedáleň			93,910	93,910			95,000.	95,000.	0.	95,000.	96,000.	97,000.
16	3		Školský klub detí			75,500	75,515			77,500.	77,500.	0.	77,500.	78,500.	79,500.
17	3		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	171,416	187,109	195,940	156,530	115,000.	48,680.	28,220.	191,900.	4,800.	196,700.	19,050.	191,500.
18	1		Základná umelecká škola	171,416	187,109	195,940	156,530	115,000.	48,680.	28,220.	191,900.	4,800.	196,700.	19,050.	191,500.
19	4		Prevádzková činnosť	0	0	1,800	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
20	1		Výdavky na správu (energie)	0	0	1,800	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
21	2		Budova ZUŠ a MŠ opravy	0	0	0	0				0.	0.	0.	0.	0.
22	5		Centrá voľného času	2,517	2,624	2,385	2,385			2,400.	2,400.	0.	2,400.	2,600.	2,800.
23	1		CVČ NMnV	2,159	2,266	2,170	2,170			2,200.	2,200.	0.	2,200.	2,300.	2,400.
24	2		Kongregácia Škol sestier de Notre Dame	358	358	215	215			200.	200.	0.	200.	300.	400.

PROGRAM 9: ŠPORT

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
			Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky 717	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
							610	620	630	Spolu				
1	9	Šport	18,476	22,680	26,750	26,206	2,250.		48,300.	50,550.	0.	50,550.	34,550.	36,100.
2	1	Futbalový štadión	5,410	7,940	8,500	8,300			14,350.	14,350.	0.	14,350.	14,500.	15,100.
3	1	Elektrika a voda	1,430	1,858	2,500	2,405			2,650.	2,650.	0.	2,650.	2,500.	2,700.
4	2	Kosenie a údržba	272	2,889	800	468			1,700.	1,700.	0.	1,700.	2,000.	2,200.
5	3	Doprava mužstiev OFK	3,708	2,112	2,000	1,495			6,500.	6,500.	0.	6,500.	7,000.	7,200.
6	4	Futbalový štadión - oprava	0	1,081	2,400	3,132			3,500.	3,500.	0.	3,500.	3,500.	3,000.
7	5	Nákup automatických práčok	0	0	800	800			0.	0.	0.	0.	0.	0.
8	3	Telocvičňa a fitness	824	871	2,150	2,775	1,350.		16,050.	17,400.	0.	17,400.	3,300.	4,150.
9	1	Všeobecný materiál	0	852	600	773			800.	800.	0.	800.	1,150.	2,000.
10	2	Odmeny	0	0	1,350	724	1,350.			1,350.	0.	1,350.	1,350.	1,350.
11	3	Údržba	824	19	200	147	0.		15,250.	15,250.	0.	15,250.	1,500.	800.
12	2	Športový areál	248	1,893	2,100	1,131	900.		900.	1,800.	0.	1,800.	2,750.	2,850.
13	1	Cyklochodník	0	1,715	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
14	2	Viacúčelové ihrisko -Prevádzka	0	0	0	0			200.	200.	0.	200.	300.	400.
15	3	Viacúčelové ihrisko -Odmeny	0	0	1,600	847	0.			0.	0.	0.	0.	0.
16	4	Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie	248	165	400	232			300.	300.	0.	300.	550.	550.
17	5	Viacúčelové ihrisko - Odmeny	0	0	0	0	900.		0.	900.	0.	900.	1,600.	1,600.
18	6	Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia	0	13	100	52	0.		400.	400.	0.	400.	300.	300.
19	4	Dotácie pre športové kluby	11,994	11,976	14,000	14,000			17,000.	17,000.	0.	17,000.	14,000.	14,000.
20	1	Bežný transfer pre Obecný futbalový klub	9,000	7,700	12,000	12,000			15,000.	15,000.	0.	15,000.	12,000.	12,000.
21	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón	1,500	2,500	2,000	2,000			2,000.	2,000.	0.	2,000.	2,000.	2,000.
22	3	HC Čachtice - ľadová plocha	1,494	1,776	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.

PROGRAM 10: KULTÚRA

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
			Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
							610	620	630	Spolu	717			
1	10	Kultúra	176,576	351,364	479,535	423,588	10,500.	4,750.	63,180.	78,430.	15,000.	93,430.	95,360.	102,700.
2	1	Kultúrne služby	12,665	204,187	348,325	320,032	10,500.	4,750.	15,220.	30,470.	0.	30,470.	30,800.	30,800.
3	1	Miestne kultúrne stredisko	12,347	203,825	348,225	319,879	10,500.	4,750.	15,050.	30,300.	0.	30,300.	30,500.	30,500.
4	2	Obecná knižnica	318	362	100	153			170.	170.	0.	170.	300.	300.
5	2	Kultúrne aktivity obce	16,448	19,918	12,250	3,975			500.	500.	0.	500.	10,750.	10,950.
6	1	Kultúrne podujatia	16,243	19,041	11,750	3,775			0.	0.	0.	0.	10,000.	10,000.
7	2	Činnosť ZPOZ-u	205	877	500	200			500.	500.	0.	500.	750.	950.
8	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	141,554	113,956	112,090	92,031	0.	0.	37,200.	37,200.	15,000.	52,200.	43,500.	51,000.
9	1	Čachtický hrad - prevádzka	1,210	2,400	300	0			10,000.	10,000.	0.	10,000.	15,000.	20,000.
10	1	ČAČHTICKÉ HRADNÉ MÚZEUM	33,000	42,000	45,000	45,000			0.	0.	0.			
11	2	Drughetovská kúria	6,212	15,870	0	0	0.	0.	1,000.	1,000.	15,000.	16,000.	0.	0.
12	3	Čachtický hrad - obnova NKP	0	0	16,000	5,051			2,000.	2,000.	0.	2,000.	2,500.	3,000.
13	4	Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD	18,602	353	19,600	15,331			0.	0.	0.	0.	0.	0.
14	5	Čachtický hrad - prevádzka	18,261	16,501	21,240	19,234				23,700.	0.	23,700.	25,000.	27,000.
15	6	Čachtický hrad - vrátnica prívod el energie	49,567	10,374	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
16	7	Čachtický hrad - stavebný dozor	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
17	8	Čachtický hrad - múr a brána	14,698	26,420	9,500	6,784			0.	0.	0.	0.	0.	0.
18	9	Čachtický hrad - parkovisko	4	38	450	631			500.	500.	0.	500.	1,000.	1,000.
19	4	Spoločenská sála	3,254	8,528	6,250	6,803			5,500.	5,500.	0.	5,500.	5,550.	5,450.
20	1	KD prístavba - plyn	2,686	7,383	4,000	4,591			5,000.	5,000.	0.	5,000.	5,000.	5,000.
21	2	KD prístavba - revízie	435	781	250	248			250.	250.	0.	250.	250.	250.
22	3	KD prístavba - poisťné	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
23	4	KD prístavba - údržba	133	364	2,000	1,964			250.	250.	0.	250.	300.	200.
24	5	Čachtické hradné múzeum	258	275	220	277			260.	260.	0.	260.	260.	260.
25	1	Ča hradné múzeum - poisťenie	258	275	220	277			260.	260.	0.	260.	260.	260.
26	6	Dotácia pre Spolok čachtického ringu	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
27	1	Spolok čachtického ringu	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
28	7	Dotácie pre OZ Krajina Karpaty	397	2,500	400	470			2,500.	2,500.	0.	2,500.	2,500.	2,500.
29	1	OZ Krajina Karpaty	397	2,500	400	470			2,500.	2,500.	0.	2,500.	2,500.	2,500.
30	8	Dotácie pre Farnosť sv. Ladislava	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
31	1	Farnosť sv. Ladislava	0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
32	9	Dotácia pre Poľovnícke združenie	2,000	2,000	0	0			2,000.	2,000.	0.	2,000.	2,000.	2,000.
33	1	Poľovnícke združenie	2,000	2,000	0	0			2,000.	2,000.	0.	2,000.	2,000.	2,000.

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

				€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
				Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						610	620	630	Spolu				
1	11	Sociálne služby		139,300	174,862	196,370	155,341	95,000.	35,100.	47,050.	177,150.	7,000.	184,150.	210,150.	194,100.
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		136,557	163,419	183,870	144,622	95,000.	35,100.	37,400.	167,500.	7,000.	174,500.	202,000.	185,500.
3	1	Prevádzka ZOS-u z dotácie		131,547	160,619	100,000	100,000	95,000.	35,100.		130,100.	0.	130,100.	135,000.	135,000.
4	2	Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov		10	0	73,870	44,267		0.	30,900.	30,900.	0.	30,900.	32,000.	33,000.
5	3	ZOS - rekonštrukcia		0	2,800	10,000	355		0.	4,000.	4,000.	0.	4,000.	30,000.	15,000.
6	4	ZOS - nákup polohovateľných lôžok		0	0	0	0		0.	0.	0.	4,500.	4,500.	0.	0.
7	5	ZOS - nákup kúpacieho lôžka		5,000	0	0	0		0.	0.	0.	2,500.	2,500.	0.	0.
8	6	ZOS - údržba budovy		0	0	0	0		0.	2,500.	2,500.	0.	2,500.	5,000.	2,500.
9	2	Opatrovateľská služba		734	6,274	4,850	4,496			2,450.	2,450.	0.	2,450.	2,500.	2,600.
10	1	Opatrovateľská služba - v byte občana		0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
11	2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e		0	0	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
12	3	Nákup AED zo zbierky		0	3,094	0	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
13	4	Nákup AED		0	391	2,300	2,316			0.	0.	0.	0.	0.	0.
14	5	Peugeot Boxer - náklady na prevádzku		554	2,399	2,250	1,952			2,150.	2,150.	0.	2,150.	2,200.	2,300.
15	6	Lekárske posudky		180	390	300	228			300.	300.	0.	300.	300.	300.
16	3	Rodinná politika		970	2,773	3,000	3,019			4,000.	4,000.	0.	4,000.	3,500.	3,500.
17	1	Príspevok novonarodeným		0	1,290	1,000	480			2,000.	2,000.	0.	2,000.	2,000.	2,500.
18	2	Prídavky na deti		970	1,483	2,000	2,539			2,000.	2,000.	0.	2,000.	1,000.	1,000.
19	4	Príspevky zdravotne ťažko postihnutým		100	1,350	2,150	1,784			1,500.	1,500.	0.	1,500.	700.	1,000.
20	1	Príspevky pre ZŤP		100	1,350	2,150	1,784			1,500.	1,500.	0.	1,500.	700.	1,000.
21	5	Jednota dôchodcov Slovenska		1,673	1,046	2,500	1,420			1,700.	1,700.	0.	1,700.	1,450.	1,500.
22	1	Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady		258	0	2,000	1,420			500.	500.	0.	500.	250.	300.
23	2	Klub Jednoty dôchodcov - príspevok na dopravu		1,415	1,046	500	0			1,200.	1,200.	0.	1,200.	1,200.	1,200.

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				€	€	€	€	2021				2021	€	€	€
				Skutočné plenie 2018	Skutočné plenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ					610	620	630	Spolu				
1	12		Podporná činnosť	217,479	530,987	496,860.	438,140	223,400.	86,750.	125,690.	448,340.	6,500.	454,840.	511,560.	470,810.
2	1		Správa obce	217,479	361,989	452,770.	389,180	220,000.	86,500.	104,810.	423,810.	6,500.	430,310.	485,560.	443,310.
3	1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117,807	161,572	262,820.	232,623	233,000.		12,450.	245,450.	0.	245,450.	255,000.	257,000.
4	2		Poistné a príspevky do poisťovní	48,813	59,592	106,390.	74,702		86,500.		86,500.	0.	86,500.	89,800.	90,500.
5	3		Prevádzkové náklady OcÚ	11,274	15,823	16,060.	13,897			12,750.	12,750.	0.	12,750.	15,000.	15,000.
6	4		Materiál	2,442	4,052	8,050.	5,830			10,000.	10,000.	0.	10,000.	10,000.	10,000.
7	5		Rutinná a štandardná údržba	14,513	18,006	2,000.	838			3,000.	3,000.	5,500.	8,500.	50,000.	5,000.
8	6		Ostatné tovary a služby	18,742	99,415	40,800.	46,996			56,150.	56,150.	0.	56,150.	58,000.	58,500.
9	7		Prevádzkové stroje, prístroje	321	285	6,100.	5,237			1,000.	1,000.	0.	1,000.	1,500.	1,500.
10	8		Poistenie majetku obce	1,260	1,347	4,060.	1,285			4,560.	4,560.	0.	4,560.	4,560.	4,060.
11	9		Výpočtová technika	1,194	787	3,300.	7,198			1,500.	1,000.	1,000.	2,000.	1,000.	1,000.
12	10		Poplatky banke	1,113	1,110	1,690.	574			900.	900.	0.	900.	700.	750.
13	12		Oprava elektrorozvodov v dieľni	0	0	1,500.	0			2,500.	2,500.	0.	2,500.	0.	0.
14	13		Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť	0	0	0.	0			0.	0.	0.	0.	0.	0.
15	5		Podnikateľská činnosť	0	168,998	44,090.	48,960	3,400.	250.	20,880.	24,530.	0.	24,530.	26,000.	27,500.
16	1		Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť	0	168,998	44,090.	48,960	3,400.	250.	20,880.	24,530.	0.	24,530.	26,000.	27,500.

Rozpočet 2021 - sumarizácia		Rozpočet rok 2021			SPOLU
		Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	3,779,970	270,000	360,030	4,410,000
2	Výdavky spolu:	3,245,470	997,900	166,630	4,410,000
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	78,270	40,000		118,270
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12,550	0		12,550
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	33,620	2,500		36,120
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	275,530	175,000	166,630	617,160
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	67,000	3,500		70,500
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	138,000	22,600		160,600
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	182,900	615,000		797,900
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1,763,130	110,800		1,873,930
11	<i>Program 9: Šport</i>	50,550	0		50,550
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	78,430	15,000		93,430
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	117,150	7,000		124,150
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	448,340	6,500		454,840
15	Výsledok hospodárenia:	534,500	-727,900	193,400	0