

N Á V R H

Závěrečného účtu Obce Čachtice

za rok 2020



Predkladá : Ing. Erika Ondrejková
Spracovala: Zuzana Kožuchová

V Čachticiach, dňa 9.6.2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 14.6.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 14.6.2021

*Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 30.6.2021
uznesením č.*

Závěrečný účet:

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

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č 147/2019

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 2.6.2020 uznesením č. 39 / 2020 s účinnosťou od 2.6.2020
- druhá zmena schválená dňa 29.9.2020 uznesením č. 77/2020 s účinnosťou od 1.10.2020
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 96 / 2020 – *OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe jeho plnenia k 31.12.2020 na základe ustanovenia §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov*

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	4 443 925,00	4 577 794,25	4 577 794,25	
z toho :				
Bežné príjmy	3 507 691,07	3 984 085,67	3 984 085,67	100
Kapitálové príjmy	357 550,09	225 509,56	225 509,56	100
Finančné príjmy	496 480,84	258 888,86	258 888,86	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	82 203,00	109 310,16	109 310,16	
Výdavky celkom	4 443 925,00	4 065 992,43	4 065 992,63	
z toho :				
Bežné výdavky	2 131 289,40	2 102 448,10	2 102 448,10	100
Kapitálové výdavky	1 110 721,09	654 024,09	654 024,29	100
Finančné výdavky	136 988,78	127 671,55	127 671,55	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 064 925,73	1 181 848,69	1 181 848,69	
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	511 801,82	511 801,62	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 468 484,09	4 468 484,09	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 468 484,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 468 484,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Výška príjmov za rok 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie COVID-19.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 984 085,67	3 984 085,67	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 984 085,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 984 085,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 049 517,87	2 049 517,87	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 798 981,69 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 798 981,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 139 218,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 139 218,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 62 726,17 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 75 979,43 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 513,05 EUR.

Za rozpočtový rok 2020 bolo zinkasovaných 139 218,65

Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 080,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 080,-EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 874,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 874,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 103 502,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 103 502,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 531,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 531,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poplatok za drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 693,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 693,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 1 636,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 636,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
718 545,04	718 545,04	100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 718 545,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 718 545,04 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 226,85 EUR

-príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 251 896,83 EUR.

a) budova Zdravotného strediska 7 993,31 EUR

b) budova Domu služieb 5 347,71 EUR

c) Nájomné byty 217 024,93 EUR

d) ostatné priestory 21 531,18 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 18 564,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 564,55 EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 395 240,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 395 240,91 EUR čo je 100% plnenie.

Úroky

Z rozpočtovaných 522,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 522,20 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Z rozpočtovaných 45 093,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 45 093,70 EUR, čo je 100 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
30 770,74	30 770,74	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 770,74 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 30 770,74 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 2 359,50 EUR, príjmy z vratiek sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 15 268,56 EUR, výt'azky z výherných hier vo výške 4 504,35 EUR, sociálny fond vo výške 6 370,50 EUR, vyúčtovanie služieb v nájomných bytoch vo výške 2 267,83 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 185 252,02	1 185 252,02	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 185 252,02 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 185 252,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi významné položky prijatých grantov radíme napríklad:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	2 589,59	Rodinné prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	27 459,97	Projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ – Čachtického hradu – vykonávanie pomocných prác pri rekonštrukcii hradných múrov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	33 800,92	Projekt „Udržanie zamestnanosti v materských školách“
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	18 995,37	Pracoviská „Chránené dielne“
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Finančný dar z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na nákup požiarneho materiálu.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	109 288	Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	814 293	ZŠŠST – normatíva, vzdelávacie poukazy, asistent, škola v prírode, lyžiarsky kurz,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom	74 372,40	Stravovanie detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, stravovanie detí v ZŠŠST
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	43 888,50	ZŠŠST –nenormatívne finančné prostriedky (deti zo soc. znevýhodneného prostredia, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, odchodné, vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	2 540,46	Voľby do NR SR 2020
Štatistický úrad SR	6 072	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Ministerstvo vnútra SR	13 312,37	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Matriky
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom	1 449,07	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Evidencie obyvateľov a Registra adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5 920,71	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Stavebného úradu a cestnej dopravy

Ministerstvo vnútra SR	374,20	Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Životného prostredia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	6 494	Dotácia na bežné výdavky pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Ministerstvo kultúry SR	6 815	Rekonštrukcia NKP Hrad Čachtice V. etapa 2019
Finančný dar od podnikateľov na území obce na likvidáciu havarijného stavu budovy pôvodnej Fary	1500,-	Finančný dar určený na likvidáciu havarijného stavu budovy pôvodnej Fary v Čachticiach
Environmentálny fond	4 296,42	Zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov

V roku 2020 prijala obec Čachtice nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	14 651,54	Situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
225 509,56	225 509,56	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 225 509,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 225 509,56 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 7 885,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 885,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 217 623,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 217 623,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení TSK	44 575,82	Vybudovanie polytechnickej učebne v priestoroch ZŠŠST
Ministerstvo životného prostredia SR	173 047,91	Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Čachticiach

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
258 888,86	258 888,86	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 258 888,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 258 888,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

- a) Integrované obslužné miesto IOMO 6,-
- b) Zapojenie rezervného fondu 143 850,- na základe uznesenia OZ Čachtice č. 98/2020 zo dňa 15.12.2020
- c) Prijaté zábezpeky na nájomné byty v hodnote 745,86
- d) Prijatá pôžička z Ministerstva financií SR (kompenzácia výpadku podielových daní počas roka 2020, situácia bola spôsobená šíriacou sa pandémiou COVID-19) vo výške 99 287,-

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Základná škola Štvrtej sednice Tatrina

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
109 310,16	109 310,16	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 109 310,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 109 310,16EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2020 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2020 žiadne príjmové finančné operácie.

Bežné príjmy

Čachtické hradné múzeum

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2020 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2020 žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 884 143,73	2 884 143,74	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 884 143,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 884 143,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 102 448,10	2 102 448,10	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 102 448,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 102 448,10 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavky obce Čachtice sú rozdelené do dvanástich programov

Číslo programu	Názov programu
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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
79 583,-	79 583,-	100

1.1 Výkon funkcie starostky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 45 226,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 45 226,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.1.1	Reprezentačné a dary	1 238,86	1 238,86
1.1.2	Inzercia	2 029,50	2 029,50
1.1.3	Manažment – výkonné riadenie	41 958,37	41 958,37

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 13 302,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 302,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.2	Architektonické štúdie	13 302,70	13 302,70

1.3 Kontrolná činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 847,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 847,08 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.3.1	HKO činnosť	5 847,08	5 847,08

1.4 Rozpočtová politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 454,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 454,68 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	4 454,68	4 454,68

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 305,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 305,47 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu. Prvok zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach:

- a) Oblastná organizácia cestového ruchu
- b) Združenie miest a obcí Slovenska
- c) Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.5.1	Členské príspevky	4 305,47	4 305,47

1.6 Voľby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 040,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 040,34 EUR. Vo februári 2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.6.1	Voľby	2 040,34	2 040,34

1.7 Strategické plánovanie, projekty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 406,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 406,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.7.2	Strategické plánovanie, projekty	4 406,-	4 406,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 79 583,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 79 583,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola.

2. Propagácia a marketing

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 257,80	1 257,80	100

2.1 Propagácia prezentácia obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 98,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 98,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.1.1	Turistické informačné centrum	98,80	98,80

2.2 Podpora cestovného ruchu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

2.3 Kronika obce Čachtice

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

2.4 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 159,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 159,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.1	Web stránka samosprávy	30,-	30,-
2.4.2	Miestny rozhlas	1 129,-	1 129,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 257,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 257,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 2 – Propagácia a marketing.

3. Interné služby

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
30 287,91	30 287,91	100

3.1 Právne služby externé

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 123,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 123,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.1.1	Právne služby externé	5 123,60	5 123,60

3.2 Činnosť volebných orgánov samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 704,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 704,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravy materiálov, občerstvenie, techniky, spracovanie uznesení a zápisnice.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.2.1	Odmeny pre poslancov	2 394,27	2 394,27
3.2.2	Poslanci OZ - materiály	169,97	169,97
3.2.3	Zástupca starostky - odmeny	6 140,61	6 140,61

3.3 Verejné obstarávanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

3.4 Hospodárska správa, údržba majetku

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 192,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 192,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.4.1	Štúdie, expertízy, posudky	3 487,-	3 487,-
3.4.2	Poistenie	2 705,01	2 705,01

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 274,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 274,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.5.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 274,-	1 274,-
3.5.2	Cestovné náhrady	0,-	0,-

3.6 Autodoprava

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 762,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 762,27 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.6.1	Palivo	541,85	541,85
3.6.2	Servis	1 870,76	1 870,76
3.6.3	Poistenie	349,66	349,66

3.7 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 231,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 231,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.7.1	Výpočtová technika do 1 700,- €	78,10	78,10
3.7.3	Materiál - tonery	683,40	683,40
3.7.4	Údržba výpočtovej techniky	1 322,52	1 322,52
3.7.5	Softvér do 2 400,- €	4 147,16	4 147,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 30 287,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 30 287,91 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 3 – Interné služby.

4. Služby občanom

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
142 150,49	142 150,49	100

4.1 Činnosť matriky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0,- EUR.

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4.3 Evidencia obyvateľov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4.5 Evidencia chovu zvierat

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 632,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 632,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.5.1	Známky pre psov	132,05	132,05
4.5.2	Odvoz psov do útulku	500,-	500,-

4.6 Rybárske lístky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4.7 Služby podnikateľom

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 28 594,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 28 594,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.7.1	Rôzne rozhodnutia	0,-	0,-
4.7.2	Dom služieb – náklady zúčtovateľné	14 545,23	14 545,23
4.7.3	Zdravotné stredisko – náklady zúčtov	14 049,47	14 049,47

4.8 Organizácia občianskych obradov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 170,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 170,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.8.1	Organizácia občianskych obradov	170,80	170,80

4.10 Stavebný úrad

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4.11 Podateľňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4.12 Výber daní a poplatkov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 61,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 61,94 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.12.1	Výber daní a poplatkov	61,94	61,94

4.13 Trhoviská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 225,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 225,56 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.13.1	Trhovisko	0,-	0,-
4.13.2	Zberňa obuvi	225,56	225,56

4.14 Cintorínske a pohrebné služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 439,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 439,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.1	Vývoz odpadu	144,80	144,80
4.14.2	Vodné	360,62	360,62
4.14.3	Cintorín – nové hrob. miesta, chodník	294,62	294,62
4.14.4	Chránená dielňa 2	0,-	0,-
4.14.5	Cintorín – ošetrovanie stromov	21,51	21,51
4.14.6	Dom smútku	114,71	114,71
4.14.7	Cintorín – nové hrobové miesta	503,24	503,24

4.15 Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 100 266,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 100 266,46 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.4	Pálenica - technológia	700,-	700,-
4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtov. služby	60 176,09	60 176,09
4.15.6	Agenda ŠFRB – úrok z úveru	39 390,37	39 390,37

4.18 Verejné budovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 216,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 216,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.4	Pošta – prevádzkové náklady	3 018,33	3 018,33
4.18.5	Web kamery náklady	198,31	198,31

4.19 Verejné priestory – prevádzkové náklady

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 7 542,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 542,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.19.1	Fontána – prevádzkové náklady	339,34	339,34
4.19.2	Web kamery - náklady	1 479,20	1 479,20
4.19.3	WC – prevádzkové náklady	5 724,30	5 724,30

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 142 150,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 142 150,49 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 4 – Služby občanom.

5. Bezpečnosť

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

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
49 080,41	49 080,41	100

5.1 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

5.2 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 238,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 10 238,04 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarna zbrojnica a činnosť DHZ	6 855,26	6 855,26
5.2.2	Zabezpečenie činnosti v oblasti PO	3 382,78	3 382,78

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 38 842,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 38 842,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.3.1	Verejné osvetlenie – el. energia	29 584,42	29 584,42
5.3.2	Verejné osvetlenie - opravy	9 257,95	9 257,95

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 49 080,41 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 49 080,41 EUR, čo predstavuje 100 % 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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
167 102,81	167 102,81	100

6.1 Zber a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 164 925,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 164 925,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.1	Vývoz odpadu	35 323,08	35 323,08
6.1.2	Uloženie odpadu	43 569,30	43 569,30
6.1.3	Separovaný zber	20 704,95	20 704,95
6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	60 624,52	60 624,52
6.1.6	Ost. činnosti v oblasti nakl s odpadom	4 703,94	4 703,94

Položka 6.1.4. predstavuje likvidáciu nelegálnej skládky na ulici Komárno za Obecným futbalovým štadiónom. Na základe skutočnosti, že obec Čachtice celkovo investovala na likvidáciu tejto nelegálnej skládky nemalé peniaze rozhodla sa, že tento priestor dá monitorovať strážnou službou firmy IBS Security.

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 935,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 935,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.3.5	Kanalizácia	450,-	450,-
6.3.7	Čachtická kanalizačná spoločnosť	1 485,05	1 485,05

6.4 Zberný dvor

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 241,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 241,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.4.3	Zberný dvor - elektrina	241,97	241,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 167 102,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 167 102,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 6 – Odpadové hospodárstvo.

7. Komunikácie

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
176 369,48	176 369,48	100

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 863,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 863,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.1	Zimná údržba	588,09	588,09
7.1.2	Oprava komunikácií	3 734,19	3 734,19
7.1.3	Rekonštrukcia komunikácií	540,90	540,90

7.2 Správa a údržba komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 165 997,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 165 997,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.1	Údržba verejných priestranstiev	29 727,58	29 727,58
7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	2 962,60	2 962,60
7.2.3	Autobusová zástavka pri cintoríne	2 471,62	2 471,62
7.2.7	Miestne komunikácie	129 166,61	129 166,61
7.2.8	Vstup do školy	540,-	540,-
7.2.9	Trhovisko - údržba	25,40	25,40
7.2.11	Nákup, prenájom náradia	1 103,44	1 103,44

7.3 Aktivační pracovníci

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 400,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 400,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu. Aktivační pracovníci boli na obci Čachtice zamestnaní na dobu určitú – 9 mesiacov prostredníctvom projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom „Príspevok na podporu zamestnanosti - §50 j „.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.3.1	Aktivační pracovníci - mzdy	3 320,79	3 320,79
7.3.2	Aktivační pracovníci - stravovanie	80,-	80,-

7.5 Centrálna zóna

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 98,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 98,66 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.5.1	Centrálna zóna poistenie	98,66	98,66

7.9 Úprava „Jamrichovec“

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 009,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 009,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.9.1	Úprava „Jamrichovec“	2 009,40	2 009,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 176 369,48 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 176 369,48EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 7 – Komunikácie

8. Vzdelávanie

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
640 899,82	640 899,82	100

8.1 Zariadenie predškolskej výchovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 454 923,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 454 923,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1	Materská škola štátna , z toho:	236 802,27	236 802,27
	Mzdy	159 484,38	159 484,38
	Odvody	49 444,77	49 444,77
	Ostatné tovary a služby	27 873,12	27 873,12
8.1.2	Súkromná materská škola Čachtice	218 121,54	218 121,54

8.2 Základná škola

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

8.3 Zariadenie pre záujmové aktivity (Základná umelecká škola)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 184 961,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 184 961,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.3.1	Základná umelecká škola, z toho :	184 961,07	184 961,07
	<i>mzdy</i>	<i>124 037,31</i>	<i>124 037,31</i>
	<i>odvody</i>	<i>44 502,74</i>	<i>44 502,74</i>
	<i>Ostatné tovary a služby</i>	<i>16 421,02</i>	<i>16 421,02</i>

8.4 Prevádzková činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

8.5 Centrá voľného času

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 014,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 014,94 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.5.1	CVČ Nové Mesto n / V	728,94	728,94
8.5.2	CVČ Kongregácia školských sestier	286,-	286,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 640 899,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 640 899,82 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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
24 730,13	24 730,13	100

9.1 Futbalový štadión

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 7 218,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 218,38 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.1	Futbalový štadión – elektrina + voda	2 390,09	2 390,09
9.1.2	Futbalový štadión – kosenie, údržba	472,25	472,25
9.1.3	Doprava mužstiev	1 962,72	1 962,72
9.1.4	OFK – oprava investičná	2 393,32	2 393,32

9.2 Športový areál a štadión (multifunkčné ihrisko) - ZŠŠST

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 681,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 681,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.2.4.	Multifunkčné ihrisko energie	231,80	231,80
9.2.5	Multifunkčné ihrisko odmeny	1 398,12	1 398,12
9.2.6	Multifunkčné ihrisko - vybavenie	51,10	51,10

9.3 Telocvičňa a fitness

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 830,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 830,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.3.1	Všeobecný materiál	772,80	772,80
9.3.2	Odmeny	911,91	911,91
9.3.3	Údržba	146,02	146,02

9.4 Dotácie pre športové kluby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14 000,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.4.1	Bežný transfer – Obec. futbal. klub	12 000,-	12 000,-
9.4.2	Bežný transfer – TJ Sokol	2 000,-	2 000,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 24 730,13 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 24 730,13 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 9 – Šport.

10. Kultúra

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
101 054,92	101 054,92	100

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 43 589,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 43 589,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	Miestne kultúrne stredisko, z toho :	43 301,85	43 301,85
	<i>mzdy</i>	11 055,75	11 055,75
	<i>odvody</i>	4 467,33	4 467,33
	<i>ostatné tovary a služby</i>	27 778,77	27 778,77
10.1.2	Obecná knižnica	287,38	287,38

10.2 Kultúrne aktivity

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 074,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 074,34 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.2.1	Kultúrne podujatia	3 874,24	3 874,24
10.2.2	Činnosť *ZPOZ-u	200,10	200,10

* ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 46 325,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 46 325,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.3	Čachtický hrad obnova NKP	1 351,-	1 351,-
10.3.4	-// - projekt ZNOKD	14 629,11	14 629,11
10.3.5	Čachtický hrad prevádzkové náklady	21 858,37	21 858,37
10.3.8	Čachtický hrad – prenájom lešenia	7 855,50	7 855,50
10.3.9	Čachtický hrad - parkovisko	631,18	631,18

10.4 Spoločenská sála

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 332,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 332,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.4.1	Spotreba plynu	5 551,21	5 551,21
10.4.2	Revízie objektu	679,40	679,40
10.4.4	Údržba	101,80	101,80

10.5 Čachtické hradné múzeum

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 278,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 278,75 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.5.1	Hradné múzeum	278,75	278,45

10.7 OZ Krajina Karpaty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 455,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 455,03 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.7.1	Bežný transfer - OZ Krajina Karpaty	455,03	455,03

10.9 Poľovnícke združenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 101 054,92 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 101 054,92 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 10 – Kultúra.

11. Sociálne služby

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
187 768,20	187 768,20	100

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb (ďalej len „ZOS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 180 094,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 180 094,03 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.1	Prevádzka ZOS-u z toho :	179 707,23	179 707,23
	<i>Mzdy</i>	<i>109 876,57</i>	<i>109 876,57</i>
	<i>Odvody</i>	<i>37 426,85</i>	<i>37 426,85</i>
	<i>Ostatné tovary a služby</i>	<i>32 403,81</i>	<i>32 403,81</i>
11.1.2	Prevádzka z vlastných príjmov	32,20	32,20
11.1.6	Údržba budovy ZOS-u	354,60	354,60

11.2 Opatrovateľská služba (ďalej len „OS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 150,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 150,32 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.5	Peugeot Boxer – náklady	1 922,32	1 922,32
11.2.6	Lekárske posudky	228,-	228,-

11.3 Rodinná politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 068,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 068,98 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.3.1	Príspevok novonarodeným	480,-	480,-
11.3.2	Prídavky na deti	2 588,98	2 588,98

11.4 Sociálne príspevky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 034,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 034,48 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.4.1	Príspevky pre občanov s postihnutím	2 034,48	2 034,48

11.5 Klub dôchodcov (ďalej len „KD“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 420,39 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 420,39 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.5.1	KD – prevádzkové náklady	420,39	420,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 187 768,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 187 768,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 11 – Sociálne služby.

12. Podporná činnosť

Program je zameraný na zabezpečenie bezproblémového fungovania samosprávy.

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
502 163,13	502 163,13	100

12.1 Správa obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 281 548,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 281 548,69 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.1	Mzdy, z toho:	281 548,69	281 548,69

	<i>Obec</i>	184 350,35	184 350,35
	<i>Hrad</i>	32 295,87	32 295,87
	<i>Dohody</i>	39 412,04	39 412,04
	<i>Odvody do soc. a zdravot. p - dohody</i>	6 551,23	6 551,23
	<i>Odvody do soc. a zdravot. p - hrad</i>	18 909,20	18 909,20
	<i>Ostané (zdravotné prehliadky,...)</i>	30,-	30,-

12.1.2 Poistné a príspevky do poisťovní – obec

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 67 115,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 67 115,95 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.2.	Obec – odvody do soc. a zdravot. p.	67 115,95	67 115,95

12.1.3 Energie, voda, komunikácie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 654,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14 654,17 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.3.	Energie, voda, komunikácie, z toho:	14 654,17	14 654,17
	<i>Elektrina</i>	4 093,29	4 093,29
	<i>Voda</i>	228,34	228,34
	<i>Plyn</i>	3 417,07	3 417,07
	<i>Poštovné</i>	4 266,75	4 266,75
	<i>Ostatné</i>	2 648,72	2 648,72

12.1.4 Materiál

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 162,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 162,25 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.4.	Materiál – (kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby,)	6 162,25	6 162,25

12.1.5 Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 884,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 884,74 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.5.	Rutinná a štandardná údržba	884,74	884,74

12.1.6 Ostatné tovary a služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 57 035,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 57 035,25 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.6.	Ostatné tovary a služby, z toho:	57 035,25	57 035,25
	<i>Stravovanie</i>	22 056 , -	22 056 , -
	<i>COVID-19 materiál</i>	16 931,41	16 931,41
	<i>COVID-19 služby</i>	10 318,85	10 318,85
	<i>Ochrana osobných údajov</i>	993,60	993,60
	<i>Ostatné</i>	6 735,39	6 735,39

12.1.7 Prevádzkové stroje

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 389,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 389,- EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.7.	Prevádzkové stroje (kopírka stolová)	389,-	389,-

12.1.8 Poistenie majetku obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 211,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 211,14 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.8.	Komplexné poistenie majetku	2 211,14	2 211,14

12.1.9 Výpočtová technika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 357,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 357,20 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.9.	Výpočtová technika - doplnky	357,20	357,20

12.1.10 Bankové poplatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 504,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 504,82 EUR.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.10.	Bankové poplatky	504,82	504,82

12.1.12 Oprava elektrorozvodov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

12.1.13 Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

12.5 Podnikateľská činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 71 299,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 71 299,92 EUR čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.5.4	Podnikateľská činnosť, z toho:	71 299,92	71 299,92
	Mzdy	1 040,45	1 040,45
	Odvody	0,-	0,-
	Energie	12 661,10	12 661,10
	Nákup tovaru, materiálu	17 169,54	17 169,54
	Ostatné služby	10 386,96	10 386,96
	Daň z liehu	30 041,87	30 041,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 502 163,13 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 502 163,13 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 12 – Podporná činnosť.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
654 024,09	654 024,09	100

1. Plánovanie manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
34 455,-	34 455,-	100

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 955,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 955,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.1	Projekt - Záhumenice	1 955,-	1 955,-

1.7 Strategický nákup pozemkov

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 32 500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 32 500,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.7.1.	Nákup pozemkov (ul. Družstevná)	32 500,-	32 500,-

2. Propagácia obecných podujatí

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
4 965,60	4 965,60	100

2.4 Miestny rozhlas

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 4 965,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 965,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.2.	Rozhlas – rekonštrukcia	4 965,60	4 965,60

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
38 316,-	38 316,-	100

4.14 Cintorín

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 4 284,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 284,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.3	Sviečkomat	4 284,-	4 284,-

4.15 Nájomné byty

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 16 272,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16 272,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.15.2	Nájomné byty – oprava podhládov	16 272,-	16 272,-

4.18 Zdravotné stredisko

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 17 760,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 17 760,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.1	Zdravotné stredisko – Proj. dok.	17 760,-	17 760,-

5. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
45 081,88	45 081,88	100

5.2 Ochrana pred požiarimi

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 45 081,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 45 081,88 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia	45 081,88	45 081,88

6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 290,-	8 290,-	100

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 8 290,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 290,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.4	Čierna skládka – kamerový systém	1 360,-	1 360,-
6.1.6	Veľkoobjemový kontajner (2 kusy)	6 930,-	6 930,-

7. Komunikácie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
109 104,09	109 104,09	100

7.1 Rekonštrukcia komunikácií

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 107 604,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 107 604,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.3	Rekonštrukcie, z toho:	107 604,09	107 604,09
	Vybudovanie nabíjacej stanice	9 344,06	9 344,06
	Vybudovanie cesty - Jamrichovec	76 739,40	76 739,40
	Vybudovanie dažď. kanalizácie Niva	8 094,18	8 094,18
	Rekonštrukcia cesty ul. Revolučná	13 426,45	13 426,45

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 500,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.11	Nákup posýpača chodníkov	1 500,-	1 500,-

8. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
112 605,38	112 605,38	100

8.1 Predškolská výchova

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 668,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 668,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1.	Výpočtová technika	1 668,90	1 668,90

8.2 Základná škola Štvrtej sednice Tatrina (s právnou subjektivitou)

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 104 389,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 104 389,14 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.2.4.	Vybudovanie polytechnickej učebne	52 630,74	52 630,74
8.2.6	Rekonštrukcia kotolne ZŠŠST	51 758,40	51 758,40

8.3 Základná umelecká škola

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 6 547,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 547,34 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1.	Rekonštrukcia soc. zariadení	6 547,34	6 547,34

9. Šport

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
738,-	738,-	100

9.1 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 738,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 738,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.4	Nákup interiérového vybavenia	738,-	738,-

10. Kultúra

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
292 771,14	292 771,14	100

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 287 208,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 287 208,74 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	KD rekonštrukcia, z toho:	287 208,74	287 208,74
	Zdroj EÚ + ŠR	189 291,25	189 291,25
	Vlastné zdroje	97 917,49	97 917,49

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 3 500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 500,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.3	Ča hrad – rekonštrukcia terasy	3 700,-	3 700,-

10.4 Spoločenská sála Kultúrny dom

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 862,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 862,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.4.4	MKS SS - dvere	1 862,40	1 862,40

11. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 316,-	2 316,-	44

11.2 Opatrovateľská služba

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 2 316,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 316,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.4	Nákup AED	2 316,-	2 316,-

12. Podporná činnosť

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 381,-	5 381,-	100

12.1 Zariadenie opatrovateľských služieb

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 5 381,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 381,- EUR

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.9	Výpočtová technika	5 381,-	5 381,-

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
127 671,55	127 671,55	100

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
127 671,55	127 671,55	100

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácií 127 671,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 127 671,55 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.1.1	Integrované obslužné miesto	6,-	6,-
4.15.6	Splácanie úveru ŠFRB	127 665,55	127 665,55

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 139 270,74	1 139 270,74	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 139 270,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 139 270,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

ČACHTICKÉ HRADNÉ MÚZEUM

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
42 577,95	42 577,95	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 42 577,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 42 577,95 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0,-	0,-	0

ČACHTICKÉ HRADNÉ MÚZEUM

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 093 395,83
z toho : bežné príjmy obce	3 984 085,67
bežné príjmy RO – ZŠŠST	109 310,16
bežné príjmy RO - ČHM	0,-
Bežné výdavky spolu	3 284 296,79
z toho : bežné výdavky obce	2 102 448,10
bežné výdavky RO- ZŠŠST	1 139 270,74
bežné výdavky RO - ČHM	42 577,95
Bežný rozpočet	809 099,04
Kapitálové príjmy spolu	225 509,56
z toho : kapitálové príjmy obce	225 509,56
kapitálové príjmy RO	0,-
Kapitálové výdavky spolu	654 024,09
z toho : kapitálové výdavky obce	654 024,29
kapitálové výdavky RO	0,-
Kapitálový rozpočet	- 428 514,53
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 380 584,51
Vylúčenie z prebytku HČ	- 33 771,96
Vylúčenie z prebytku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	- 112 337,50
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 234 475,05
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	258 888,86
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	127 671,55
Rozdiel finančných operácií	+ 131 217,31
PRÍJMY SPOLU	4 577 794,25
VÝDAVKY SPOLU	4 065 992,43
Hospodárenie obce	+ 511 801,82
Vylúčenie z prebytku HČ	- 33 771,96
Vylúčenie z prebytku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	- 112 337,50
Upravené hospodárenie obce	+ 365 692,36

Výška prebytku / schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

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 **17 338,80 EUR**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky na stravovanie detí v Základnej škole vo výške **14 127,60 EUR**
 - nevyčerpané prostriedky na stravovanie detí v Materskej škole vo výške **3 211,20 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 **16 433,16 EUR**.
- c) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania **podnikateľskej činnosti** podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **112 337,50 EUR**,

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 380 584,51 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 146 109,46 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške **234 475,05 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume **131 217,31 EUR**, je v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. **zdrojom rezervného fondu**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 365 692,36 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 1.1.2020	842 358,23
Prírastky - z prebytku hospodárenia	251 817,-
- ostatné prírastky	0,-
Úbytky - použitie rezervného fondu : Uznesenie OZ Čachtice č. 98/2020 zo dňa 15.12.2020 nasledovne:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 63 500 – práce navyiac pri rekonštrukcii budovy KD Čachtice ➤ 17 850 – 5% spolufinancovanie rekonštrukcie budovy KD Čachtice ➤ 32 500 – nákup pozemku ul. Družstevná ➤ 15 000 – projektová dokumentácia pre projekt rekonštrukcie Zdravot. strediska ➤ 5 000 – investičná oprava Rozhlasu ➤ 5 000 – technické zhodnotenie strechy na budove Domu smútku ➤ 5 000 – rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Revolučná 	143 850,-

KZ k 31.12.2020	950 325,23

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2020	5 172,21
Prírastky - povinný prídel	6 370,50
Úbytky - stravovanie	5 670,-
KZ k 31.12.2020	5 872,71

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 1.1.2020	146 753,70
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	16 443,16
Úbytky - použitie fondu :	
a) na opravu podhládov	16 272,00
b) ostatné drobné opravy	13 171,15
KZ k 31.12.2020	133 753,71

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	21 057 255,08	21 716 612,70
Neobežný majetok spolu	17 968 371,14	17 983 500,26
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	31 205,06	29 557,66
Dlhodobý hmotný majetok	17 547 498,35	17 564 274,87
Dlhodobý finančný majetok	389 667,73	389 667,73
Obežný majetok spolu	3 086 690,56	3 726 410,78
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	38 432,45	37 023,45
Dlhodobé pohľadávky	24 221,31	88 254,29
Krátkodobé pohľadávky	79 342,51	369 271,09
Finančné účty	2 929 694,29	3 231 861,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	15 000,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 193,38	6 701,66

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	21 057 255,08	21 716 612,70
Vlastné imanie	12 259 723,89	12 932 527,29
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	12 259 723,89	12 932 527,29
Záväzky	3 044 723,75	3 195 156,39
z toho :		
Rezervy	4 320,00	545,32
Zúčtovanie medzi subjektami VS	63 291,31	66 935,96
Dlhodobé záväzky	2 600 090,34	2 291 700,89
Krátkodobé záväzky	377 022,10	736 687,22
Bankové úvery a výpomoci	0,00	99 287,00
Časové rozlíšenie	5 752 807,44	5 588 929,02

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	110 561,15	110 561,15	0,00
- zamestnancom	58 079,86	58 079,86	0,00
- poisťovniam	41 998,76	41 998,76	0,00
- daňovému úradu	9 259,80	9 259,80	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,-	0,-	0,00
- bankám	0,-	0,-	0,00
- štátnym fondom	2 287 092,96	2 287 092,96	0,00
- ostatné záväzky	521 295,58	521 295,58	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	3 028 388,11	3 028 388,11	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	615 249,29	19 917,37	3 829,31	366 866,53	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	408 086,04	13 211,18	2 539,90	243 334,66	2037
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	353 059,-	11 216,57	2 410,39	231 645,46	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	365 722,-	11 618,86	2 496,86	239 953,81	2039
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	226 116,98	7 472,75	1 254,76	119 717,97	2035
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	723 594,24	24 573,29	16 382,35	400 893,77	2032
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	576 943,50	18 837,17	3 431,35	328 203,68	2036

ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	639 215,30	20 946,04	3 725,96	356 114,40	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 2020 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	12 000,- €	12 000,- €	0,00 €
OZ Krajina Karpaty	460,- €	455,03 €	4,93 €
TJ Sokol Čachtice	2 000,- €	2 000,- €	0,00 €
CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom	728,94 €	728,94 €	0,00 €
CVČ - De Notre Dame	286,- €	286,- €	0,00 €

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 03/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania sú :

- pohrebné služby
- pestovateľské pálenie ovocia

V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	66 230,32	€
Celkové výnosy	71 440,76	€
Hospodársky výsledok – zisk	5 210,44	€

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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	843 956,50 €	843 956,50 €	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	78 013,40 €	78 013,40 €	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 - tl.4)
Ministerstvo životného prostredia SR	Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Čachticiach	184 291,25	184 291,25	0,00 €
Ministerstvo hospodárstva SR	Vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice	5 000,00	5 000,00	0,00 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na poskytovanie sociálnej starostlivosti	109 288,00	109 288,00	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	7 767,60	7 767,60	0,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Stavebný úrad a cestná doprava	5 920,71	5 920,71	0,00 €
Ministerstvo kultúry SR	Rekonštrukcia NKP Čachtický hrad 2020	6 815,00	6 815,00	0,00 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Dotácia na deti, kt. majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	6 494,00	6 494,00	0,00 €
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov, bytov obyvateľov	6 072,00	6 072,00	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Refundácia na Chránené dielne	14 114,72	14 114,72	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	2 540,46	2 540,46	0,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Príspevok na dobrovoľnú požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	374,20	374,20	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov/register adries	1 449,07	1 449,07	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Refundácia na aktivačné práce	27 459,97	27 459,97	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Prídavky na dieťa	2 589,59	2 589,59	0,00 €
Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV	Podpora zamestnanosti v materských školách	33 800,92	33 800,92	0,00 €
Ministerstvo vnútra SR	Situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šíriaceho sa och-	14 651,54	14 651,54	0,00 €

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec prijala dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 4 296,42 eur na výdavky vynaložené v súlade so Zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov.

Obec neprijala v roku 2020 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 49 820,03 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 2020.

Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **365 692,36 EUR**:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky za rok 2020.

Vypracovala:
Zuzana Kožuchová

Predkladá:
Ing. Erika Ondřejková
starostka obce

V Čachticiach,