

# N Á V R H

## ***PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ČACHTICE NA ROK 2022 A VÝHL'ADOVO NA ROKY 2023 – 2024***



Návrh Rozpočtu na rok 2022 a výhl'adovo na roky 2023 a 2024:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 26.11.2021

Návrh Rozpočtu na rok 2022 a výhl'adovo na roky 2023 a 2024 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa ....., uznesením č. ....

## Úvod

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2022

## 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 2022, 2023 a 2024 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.

BEŽNÉ PRÍJMY					€	€	€	€	€	€
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			<b>SPOLU</b>	<b>3 869 634</b>	<b>3 773 090</b>	<b>3 907 560,</b>	<b>4 304 160,</b>	<b>3 995 000,</b>	<b>4 174 000,</b>	<b>4 174 000,</b>
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 002 685</b>	<b>1 877 080</b>	<b>2 129 232,</b>	<b>2 143 500,</b>	<b>2 212 620,</b>	<b>2 284 620,</b>	<b>2 284 620,</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 774 242</b>	<b>1 587 595</b>	<b>1 921 230,</b>	<b>1 900 000,</b>	<b>1 950 000,</b>	<b>2 000 000,</b>	<b>2 000 000,</b>
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 774 242	1 587 595	1 921 230,	1 900 000,	1 950 000,	2 000 000,	2 000 000,
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 774 242	1 587 595	1 921 230,	1 900 000,	1 950 000,	2 000 000,	2 000 000,
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>139 087</b>	<b>145 340</b>	<b>110 354,</b>	<b>142 550,</b>	<b>148 550,</b>	<b>161 250,</b>	<b>161 250,</b>
	121		Daň z nehnuteľností	139 087	145 340	110 354,	142 550,	148 550,	161 250,	161 250,
		001	Z pozemkov	62 339	64 350	32 419,	65 000,	62 500,	70 000,	70 000,
		002	Zo stavieb	76 212	80 450	77 490,	77 000,	85 500,	90 500,	90 500,
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	536	540	445,	550,	550,	750,	750,
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>89 356</b>	<b>144 145</b>	<b>97 648,</b>	<b>100 950,</b>	<b>114 070,</b>	<b>123 370,</b>	<b>123 370,</b>
	133		Dane	88 825	143 615	97 117,	100 950,	114 070,	123 370,	123 370,
		001	Za psa	1 589	3 415	2 695,	2 700,	2 770,	2 770,	2 770,
		006	Za ubytovanie	1 366	1 140	1 595,	1 550,	1 700,	2 500,	2 500,
		012	Za užívanie verejného priestranstva	1 574	100	1 874,	1 700,	2 100,	2 600,	2 600,
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	84 296	138 960	90 953,	95 000,	102 500,	110 500,	110 500,
		15	Za rozvoj	0	0	0,	0,	5 000,	5 000,	5 000,
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	530	531,	0,	0,	0,	0,
		001	Z úhrad za dobývací priestor	531	530	531,	0,	0,	0,	0,
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>887 108</b>	<b>762 665</b>	<b>674 030,</b>	<b>644 460,</b>	<b>690 260,</b>	<b>780 260,</b>	<b>780 260,</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>435 429</b>	<b>278 960</b>	<b>284 135,</b>	<b>284 000,</b>	<b>322 880,</b>	<b>330 380,</b>	<b>330 380,</b>
	211		Príjmy z podnikania	167 351	43 000	35 000,	35 000,	38 000,	40 000,	40 000,
	212		Príjmy z vlastníctva	268 078	235 960	249 135,	249 000,	284 880,	290 380,	290 380,
		002	Z prenajatých pozemkov	9 178	9 090	7 793,	9 000,	10 300,	10 300,	10 300,
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	258 900	226 870	241 342,	240 000,	274 580,	280 080,	280 080,
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>267 934</b>	<b>379 515</b>	<b>292 230,</b>	<b>273 500,</b>	<b>303 270,</b>	<b>361 220,</b>	<b>361 220,</b>
	221		Administratívne poplatky	16 171	13 170	8 000,	7 500,	10 050,	11 450,	11 450,
		004	Ostatné poplatky	16 171	13 170	8 000,	7 500,	10 050,	11 450,	11 450,
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	251 763	366 345	284 230,	266 000,	293 220,	349 770,	349 770,
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	180 216	292 345	216 400,	215 000,	234 220,	264 770,	264 770,
		001	Od klientov v ZOS-e	58 094	59 000	57 830,	45 000,	50 000,	70 000,	70 000,
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	13 453	15 000	10 000,	6 000,	9 000,	15 000,	15 000,

<b>240</b>		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>3 861</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250,</b>	<b>200,</b>	<b>200,</b>	<b>750,</b>	<b>750,</b>
	242	Z vkladov	3 861	3 250	3 250,	200,	200,	200,	200,
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>179 884</b>	<b>100 940</b>	<b>94 415,</b>	<b>86 760,</b>	<b>63 910,</b>	<b>87 910,</b>	<b>87 910,</b>
	291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	171 942	83 000	83 000,	83 000,	60 000,	84 000,	84 000,
		291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	171 942	83 000	83 000,	83 000,	60 000,	84 000,	84 000,
	292	Ostatné príjmy	7 942	17 940	11 415,	3 760,	3 910,	3 910,	3 910,
	008	výťažok z výherných hracích automatov	1 482	440	4 489,	160,	250,	250,	250,
	027	iné	6 460	17 500	6 926,	3 600,	3 660,	3 660,	3 660,
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>979 841</b>	<b>1 133 345</b>	<b>1 104 298,</b>	<b>1 516 200,</b>	<b>1 092 120,</b>	<b>1 109 120,</b>	<b>1 109 120,</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>979 841</b>	<b>1 133 345</b>	<b>1 104 298,</b>	<b>1 516 200,</b>	<b>1 092 120,</b>	<b>1 109 120,</b>	<b>1 109 120,</b>
	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	976 841	1 130 345	1 097 001,	1 513 200,	1 089 120,	1 106 120,	1 106 120,
	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	26 496	69 450	72 451,	157 200,	150 000,	157 000,	157 000,
	011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	4 000,	6 000,	50,	50,	50,
	012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	950 345	1 060 895	1 020 550,	1 350 000,	939 070,	949 070,	949 070,
	325	Transfery mimo verejnej správy	0	0	4 297,00	0,00	0,00	0	0
		Transfer z recyklačného fondu	0	0	4 297,00	0,00	0,00	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					€	€	€	€	€	€
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			<b>SPOLU</b>	<b>209 209,00</b>	<b>743 140,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>49 329,</b>	<b>250 000,</b>	<b>300 000,</b>	<b>225 000,</b>	<b>200 000,</b>	<b>200 000,</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>49 329,</b>	<b>250 000,</b>	<b>300 000,</b>	<b>225 000,</b>	<b>200 000,</b>	<b>200 000,</b>	<b>200 000,00</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>159 880,00</b>	<b>493 140,</b>	<b>5 000,</b>	<b>22 500,</b>	<b>705 000,</b>	<b>260 000,</b>	<b>0,00</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>159 880,00</b>	<b>493 140,</b>	<b>5 000,</b>	<b>22 500,</b>	<b>705 000,</b>	<b>260 000,</b>	<b>0,00</b>
		001	Kapitálový transfer na ul. Osloboditeľov	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
		001	Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	260 000,00	0,00
		001	Kapitálový transfer na MKS	159 880,00	246 570,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		002	Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu	159 880,00	246 570,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ PRÍJMY						€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
				<b>SPOLU</b>	<b>52</b>	<b>39 767,</b>	<b>405 000,</b>	<b>405 000,</b>	<b>350 000,</b>	<b>66 000,</b>	<b>76 000,</b>
	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	410			Zo splátok tuzemských pôžičiek	0	0,	15 000,	15 000,	0,	0,	0,
		411		ČOP - návratná finančná výpomoc			15 000,	15 000,	0,	0,	0,
		411		ČKS - návratná finančná výpomoc	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	450			Z ostatných finančných operácií	52	39 767,	390 000,	390 000,	350 000,	66 000,	76 000,
		454		Zapojenie rezervného fondu	0	39 751,	390 000,	390 000,	300 000,	66 000,	76 000,
		456		Iné príjmové finančné operácie	52	16,	0,	0,	50 000,	0,	0,



PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022		2022 Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
						Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					
						630	Spolu				
1	2	919	6 600	12 550,	7 600	5 500,	5 500,	12 500,	18 000,	5 600,	5 600,
2	1	0	500	0,	900	0,	0,	0,	0,	0,	0,
3	2	80	0	5 000,	0	0,	0,	8 000,	8 000,	0,	0,
4	1	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
5	2	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
6	3	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
7	4	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
8	5	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
9	6	0	1 500	5 000,	0	0,	0,	8 000,	8 000,	0,	0,
10	7	80	0	0,	150	0,	0,	0,	0,	0,	0,
11	3	12	100	0,	100	0,	0,	0,	0,	0,	0,
12	4	827	6 500	7 550,	6 600	5 500,	5 500,	4 500,	10 000,	5 600,	5 600,
13	1	30	500	1 050,	600	50,	50,	4 500,	4 550,	100,	100,
14	2	797	6 000	6 500,	6 000	5 450,	5 450,	0,	5 450,	5 500,	5 500,
15	3	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
16	5	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,



PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežné výdavky				2022 Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
						ekonomická klasifikácia								Spolu
						610	620	630	Spolu					
1	3	<b>29 487</b>	<b>42 490</b>	<b>36 120,</b>		<b>5 040,</b>	<b>2 480,</b>	<b>20 480,</b>	<b>28 000,</b>	<b>0,</b>	<b>28 000,</b>	<b>25 500,</b>	<b>25 500,</b>	
2	1	0	12 000	7 000,	5 000	0,	0,	5 500,	5 500,	0,	5 500,	3 000,	3 000,	
3	2	17 994	12 220	9 350,	8 950	5 040,	2 480,	4 350,	11 870,	0,	11 870,	11 880,	11 880,	
4	1	10 314	4 890	3 950,	3 800	0,	880,	4 200,	5 080,	0,	5 080,	5 080,	5 080,	
5	2	163	100	200,	0	0,	0,	150,	150,	0,	150,	150,	150,	
6	3	7 517	7 230	5 200,	5 150	5 040,	1 600,	0,	6 640,	0,	6 640,	6 650,	6 650,	
7	3	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
8	4	3 135	6 000	5 400,	2 250	0,	0,	400,	400,	0,	400,	400,	400,	
9	1	1 800	3 600	3 000,	250	0,	0,	250,	250,	0,	250,	250,	250,	
10	2	1 335	2 400	2 400,	2 000	0,	0,	150,	150,	0,	150,	150,	150,	
11	5	1 501	1 120	1 650,	1 500	0,	0,	1 500,	1 500,	0,	1 500,	1 620,	1 620,	
12	1	1 403	900	1 500,	1 500	0,	0,	1 500,	1 500,	0,	1 500,	1 620,	1 620,	
13	2	98	220	150,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
14	6	2 428	2 850	2 820,	770	0,	0,	1 050,	1 050,	0,	1 050,	600,	600,	
15	1	593	900	700,	520	0,	0,	550,	550,	0,	550,	600,	600,	
16	2	1 432	1 500	1 700,	250	0,	0,	500,	500,	0,	500,	0,	0,	
17	3	403	450	420,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
18	7	4 429	8 300	9 900,	6 400	0,	0,	7 680,	7 680,	0,	7 680,	8 000,	8 000,	
19	1	0	1 500	0,	500	0,	0,	1 000,	1 000,	0,	1 000,	1 000,	1 000,	
20	2	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
21	3	312	900	1 500,	1 550	0,	0,	1 700,	1 700,	0,	1 700,	2 000,	2 000,	
22	4	1 400	2 400	4 900,	2 450	0,	0,	2 880,	2 880,	0,	2 880,	3 000,	3 000,	
23	5	2 717	3 500	3 500,	1 900	0,	0,	2 100,	2 100,	0,	2 100,	2 000,	2 000,	

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežný rozpočet ekonomická klasifikácia			2022 Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
						630	800	Spolu					
1	4	<b>Služby občanom</b>	<b>280 855</b>	<b>318 870</b>	<b>450 530</b>	<b>332 485</b>	<b>149 000</b>	<b>163 000</b>	<b>312 000</b>	<b>993 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>545 450</b>	<b>292 500</b>
2	1	Činnosť matriky	140	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
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	561	850	1 050	0	400	0	400	0	400	600	
7	1	Známky pre psov	0	200	50	0	0	0	0	0	0	0	
8	2	Odvoz psov do útulku	561	650	1 000	50	400	0	400	0	400	600	
9	6	Rybárske lístky	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	
10	7	Služby - Zdravot. Stredisko, Dom služieb	8 824	31 590	31 950	22 800	27 500	0	27 500	10 000	37 500	27 300	27 300
11	1	Rôzne rozhodnutia	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	2	Dom služieb-náklady	2 424	17 720	17 300	8 900	11 600	0	11 600	10 000	21 600	11 400	11 400
13	3	Zdravotné stred.-náklady	6 400	13 370	14 650	13 900	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	15 900
14	8	Organizácia občianskych obradov	65	550	800	95	150	0	150	0	150	150	150
15	10	Stavebný úrad	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1	Stavebný úrad	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2	Ostatné akcie v oblasti životného prostredia	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	85	0	0	0	0	0	0	
20	13	Trhovisko	0	3 650	950	95	0	0	0	0	0	0	
21	1	Trhovisko	0	3 400	700	0	0	0	0	0	0	0	
22	2	Zberňa obuvi	0	250	250	95	0	0	0	0	0	0	
23	14	Cintorínske a pohrebné služby	18 905	14 900	177 350	15 970	1 200	0	1 200	400 000	401 200	1 200	1 200
24	1	Vývoz odpadu	1 065	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2	Vodné	140	550	650	125	250	0	250	0	250	250	250
26	3	Cintorín- projektová dokumentácia	0	5 000	15 000	15 500	0	0	0	0	0	0	0
27	4	Správa cintorína	17 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	5	Cintoríny-údržba a úprava zelene	12	950	0	0	150	0	150	0	150	150	150
29	6	Dom smútku	20	2 500	200	25	300	0	300	0	300	300	300
30	7	Cintorín - nové hrobové miesta	0	5 000	0	320	500	0	500	0	500	500	500
	8	Cintorín - úprava ( parkovisko, urnová stena, ...)	0	0	160 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
31	15	Bývanie a občianska vybavenosť	239 970	237 760	227 600	280 500	114 950	163 000	277 950	0	277 950	505 900	252 950
32	1	Úhrada nákladov za služby	35 404	2 000	2 000	115 000	83 450	0	83 450	0	83 450	83 450	83 450
33	2	Nájomné byty z vlastných zdrojov	0	24 000	0	0	0	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	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	5	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	40 695	43 900	61 000	0	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	6 500
37	6	Agenda ŠRRB	163 871	164 360	164 600	165 500	0	163 000	163 000	0	163 000	163 000	163 000



PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022		2022 Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
							Bežné výdavky					
							630	Spolu				
1	5	Bezpečnosť	50 569	106 550	70 500,	25 260	61 500,	61 500,	13 500,	75 000,	57 500,	57 500,
2	1	Civilná ochrana	0	450	500,	260	250,	250,	0,	250,	500,	500,
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
4	2	CO povodňový plán	0	450	500,	260	250,	250,	0,	250,	500,	500,
5	2	Ochrana pred požiarmi	14 284	72 450	27 400,	13 850	16 900,	16 900,	5 000,	21 900,	10 900,	10 900,
6	1	Požiarňa zbrojnica a činnosť "DHZ"	11 940	65 950	14 650,	12 500	6 600,	6 600,	5 000,	11 600,	6 600,	6 600,
7	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO	2 344	6 500	12 750,	1 350	10 300,	10 300,	0,	10 300,	4 300,	4 300,
8	3	Verejné osvetlenie	36 045	34 100	42 600,	8 500	42 550,	42 550,	8 500,	51 050,	45 900,	45 900,
9	1	Elektrická energia	29 304	31 000	31 000,	28 000	31 500,	31 500,	0,	31 500,	33 000,	33 000,
10	2	Opravy a údržba	5 707	3 100	8 100,	8 500	11 050,	11 050,	0,	11 050,	12 900,	12 900,
11	3	VO - prístavby	1 034	0	3 500,	0	0,	0,	8 500,	8 500,	0,	0,
12	4	Kamerový systém	240	0	0,	2 650	1 800,	1 800,	0,	1 800,	200,	200,
13	1	Kamerový systém OcÚ	0	0	0,	2 650	1 800,	1 800,	0,	1 800,	200,	200,
14	2	Kamerový systém centrum	240	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia		2022 Kapitálové výdavky Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
						630	Spolu				
1	<b>6</b>	<b>192 106</b>	<b>224 460</b>	<b>160 600,</b>	<b>170 950</b>	<b>165 000,</b>	<b>165 000,</b>	<b>0,</b>	<b>165 000,</b>	<b>169 500,</b>	<b>169 500,</b>
2	<b>1</b>	<b>110 436</b>	<b>218 320</b>	<b>151 000,</b>	<b>128 000</b>	<b>164 700,</b>	<b>164 700,</b>	<b>0,</b>	<b>164 700,</b>	<b>169 150,</b>	<b>169 150,</b>
3	1	34 927	46 000	35 000,	39 500	40 600,	40 600,	0,	40 600,	43 500,	43 500,
4	2	37 228	48 000	40 000,	47 000	50 000,	50 000,	0,	50 000,	57 000,	57 000,
5	3	5 346	10 500	28 000,	26 500	30 000,	30 000,	0,	30 000,	30 000,	30 000,
6	4	24 225	71 500	5 000,	2 500	3 650,	3 650,	0,	3 650,	3 150,	3 150,
7	5	0	10 000	7 000,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
8	6	3 600	27 320	31 000,	12 500	40 450,	40 450,	0,	40 450,	35 500,	35 500,
9	<b>7</b>	<b>5 110</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,</b>	<b>12 700</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>
10	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,</b>	<b>0</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>
11	<b>3</b>	<b>62 669</b>	<b>5 300</b>	<b>9 600,</b>	<b>30 000</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>
12	1	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
13	5	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
14	6	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
15	7	62 669	5 300	9 600,	30 000	0,	0,	0,	0,	0,	0,
16	<b>4</b>	<b>19 001</b>	<b>840</b>	<b>0,</b>	<b>250</b>	<b>300,</b>	<b>300,</b>	<b>0,</b>	<b>300,</b>	<b>350,</b>	<b>350,</b>
17	2	18 546	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,
18	3	455	840	0,	250	300,	300,	0,	300,	350,	350,
19	4	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,



PROGRAM 8 VZDELÁVANIE		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022				2022 Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
						Bežné výdavky								
						ekonomická klasifikácia								
		610	620	630	Spolu	Spolu								
1	8	Vzdelávanie	1 541 332	1 884 845	1 873 930,	1 718 950	240 000,	86 430,00	1 410 570,	1 737 000,	78 500,	1 815 500,	1 668 000,	1 668 000,
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy	489 371	478 340	453 080,	436 500	135 000,	47 900,	252 100,	435 000,	0,	435 000,	431 000,	431 000,
3	1	Materská škola štátna	252 126	260 160	226 430,	224 500	135 000,	47 900,	37 100,00	220 000,	0,	220 000,	216 000,	216 000,
4	2	Súkromná materská škola Čachtice n. o.	237 245	218 180	212 000,	212 000	0,	0,	215 000,	215 000,	0,	215 000,	215 000,	215 000,
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou	862 228	1 206 380	1 221 750,	1 115 750	0,	0,	1 123 500,	1 123 500,	75 000,	1 198 500,	1 063 000,	1 063 000,
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	862 228	1 206 380	1 115 750,	1 115 750	0,	0,	1 123 500,	1 123 500,	0,	1 123 500,	885 000,	885 000,
7		ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA	0	1 036 970	943 250,	943 250,	0,	0,	945 500,	945 500,	0,	945 500,		
8		1 normatívne	0	787 860	820 000,	820 000,	0,	0,	840 000,	840 000,	0,	840 000,		
9		2 nenormatívne	0	710	37 500,	37 500,	0,	0,	40 500,	40 500,	0,	40 500,		
10		3 dotácie z ÚPSVaR	0	42 700	1 750,	1 750,	0,	0,	5 000,	5 000,	0,	5 000,		
11		4 vrátenie vlastných príjmov	0	83 000	83 000,	83 000,	0,	0,	60 000,	60 000,	0,	60 000,		
12		5 výmena strechy - Havarijný stav	0	0	40 000,	0,	0,	0,	0,	0,	75 000,	40 000,		
13		6 elektroinštalácia v budove školy	0	0	10 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	10 000,		
		vybudovanie polytechnickej učebne	0	52 700	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		7 kotolňa	0	52 000	38 000,	71 160	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
14		8 vodozádržné opatreina - proj. dok.	0	18 000	18 000,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
15	2	Školská jedáleň		93 910	95 000,	95 000	0,	0,	102 000,	102 000,	0,	102 000,	102 000,	102 000,
16	3	Školský klub detí		75 500	77 500,	77 500	0,	0,	76 000,	76 000,	0,	76 000,	76 000,	76 000,
17	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	187 109	195 940	196 700,	164 500	105 000,	38 530,	33 920,	177 450,	3 500,	180 950,	172 900,	172 900,
18	1	Základná umelecká škola	187 109	195 940	196 700,	164 500	105 000,	38 530,	33 920,	177 450,	3 500,	180 950,	172 900,	172 900,
19	4	Prevádzková činnosť	0	1 800	0,	0	0	0	0	0	0,	0	0	0
20	1	Výdavky na správu ( energie )	0	1 800	0,	0	0	0	0	0	0,	0	0	0
21	2	Budova ZUŠ a MŠ opravy	0	0	0,	0	0	0	0	0	0,	0	0	0
22	5	Centrá voľného času	2 624	2 385	2 400,	2 200	0,	0,	1 050,	1 050,	0,	1 050,	1 100,	1 100,
23	1	CVC NMnV	2 266	2 170	2 200,	2 000	0,	0,	750,	750,	0,	750,	800,	800,
24	2	Kongregácia Škol sestier de Notre Dame	358	215	200,	200	0,	0,	300,	300,	0,	300,	300,	300,

PROGRAM 9 ŠPORT		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežné výdavky			2022 Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
						ekonomická klasifikácia							
						630	640	Spolu					
1	9	Šport	22 680	26 750	50 550,	30 157	19 500,	17 000,	36 500,	0,	36 500,	28 000,	28 000,
2	1	Futbalový štadión	7 940	8 500	14 350,	4 130	5 150,	0,	5 150,	0,	5 150,	7 650,	7 650,
3	1	Elektrika a voda	1 858	2 500	2 650,	1 980	2 150,	0,	2 150,	0,	2 150,	2 150,	2 150,
4	2	Kosenie a údržba	2 889	800	1 700,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
5	3	Doprava mužstiev OFK	2 112	2 000	6 500,	2 000	2 500,	0,	2 500,	0,	2 500,	5 000,	5 000,
6	4	Futbalový štadión - oprava	1 081	2 400	3 500,	150	500,	0,	500,	0,	500,	500,	500,
7	5	Nákup automatických práčok	0	800	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
8	3	Telocvičňa a fitness	871	2 150	17 400,	10 000	12 200,	0,	12 200,	0,	12 200,	1 200,	1 200,
9	1	Všeobecný materiál	852	600	800,	10 000	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
10	2	Odmeny	0	1 350	1 350,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
11	3	Údržba	19	200	15 250,	0	12 200,	0,	12 200,	0,	12 200,	1 200,	1 200,
12	2	Športový areál	1 893	2 100	1 800,	2 027	2 150,	0,	2 000,	0,	2 000,	2 150,	2 150,
13	1	Cyklochodník	1 715	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
14	2	Viacúčelové ihrisko -Prevádzka	0	0	200,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
15	3	Viacúčelové ihrisko -Odmeny	0	1 600	0,	900	900,	0,	900,	0,	900,	900,	900,
16	4	Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie	165	400	300,	275	300,	0,	150,	0,	150,	300,	300,
17	5	Ihriská - bezpečnostný technik	0	0	900,	800	800,	0,	800,	0,	800,	800,	800,
18	6	Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia	13	100	400,	52	150,	0,	150,	0,	150,	150,	150,
19	4	Dotácie pre športové kluby	11 976	14 000	17 000,	14 000	0,	17 000,	17 000,	0,	17 000,	17 000,	17 000,
20	1	Bežný transfer pre Obecný futbalový klub	7 700	12 000	15 000,	10 000	0,	15 000,	15 000,	0,	15 000,	15 000,	15 000,
21	2	Bežný transfer pre OZ Čachtický polmaratón	2 500	2 000	2 000,	2 000	0,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	2 000,	2 000,
22	3	HC Čachtice - ľadová plocha	1 776	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,



PROGRAM 10 KULTÚRA	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2022 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					610	620	630	Spolu	717	na rok	na rok	na rok
										2022	2023	2024
	<b>298 990</b>	<b>434 535</b>	<b>103 430,</b>	<b>88 272</b>	<b>8 500,</b>	<b>3 770,</b>	<b>135 730,</b>	<b>148 000,</b>	<b>0,</b>	<b>148 000,</b>	<b>86 000,</b>	<b>86 000,</b>
2 1 Kultúrne služby	204 187	348 325	30 470,	27 700	8 500,	3 770,	16 670,	28 940,	0,	28 940,	30 670,	30 670,
3 1 Miestne kultúrne stredisko	203 825	348 225	30 300,	27 500	8 500,	3 770,	16 450,	28 720,	0,	28 720,	30 220,	30 220,
4 2 Obecná knižnica	362	100	170,	200	0,	0,	220,	220,	0,	220,	450,	450,
5 2 Kultúrne aktivity obce	19 918	12 250	10 500,	10 595	0,	0,	11 550,	11 550,	0,	11 550,	14 000,	14 000,
6 1 Kultúrne podujatia	19 041	11 750	10 000,	10 500	0,	0,	11 400,	11 400,	0,	11 400,	13 700,	13 700,
7 2 Činnosť ZPOZ-u	877	500	500,	95	0,	0,	150,	150,	0,	150,	300,	300,
8 3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	61 582	67 090	52 200,	40 250	0,	0,	55 360,	55 360,	0,	55 360,	30 230,	30 230,
9 1 Čachtický hrad - prevádzka	2 400	300	10 000,	2 240	0,	0,	10 500,	10 500,	0,	10 500,	1 200,	1 200,
11 2 Druhetovská kúria	15 870	0	16 000,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
12 3 Čachtický hrad - obnova NKP z dotácie	0	16 000	2 000,	9 300	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
13 4 Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD	353	19 600	0,	1 600	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
14 5 Čachtický hrad - prevádzka	16 501	21 240	23 700,	19 000	0,	0,	24 860,	24 860,	0,	24 860,	29 030,	29 030,
17 8 Čachtický hrad - oprava z vlastných zdrojov	26 420	9 500	0,	8 100	0,	0,	20 000,	20 000,	0,	20 000,	0,	0,
18 9 Čachtický hrad - parkovisko	38	450	500,	10	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
19 4 Spoločenská sála	8 528	6 250	5 500,	9 450	0,	0,	50 100,	50 100,	0,	50 100,	9 100,	9 100,
20 1 KD prístavba - plyn	7 383	4 000	5 000,	8 200	0,	0,	8 550,	8 550,	0,	8 550,	8 550,	8 550,
21 2 KD prístavba - revízie	781	250	250,	750	0,	0,	550,	550,	0,	550,	550,	550,
22 3 KD prístavba - poisťné	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
23 4 KD prístavba - údržba	364	2 000	250,	500	0,	0,	41 000,	41 000,	0,	41 000,	0,	0,
24 5 Čachtické hradné múzeum	275	220	260,	277	0,	0,	50,	50,	0,	50,	0,	0,
25 1 Ča hradné múzeum - poisťenie	275	220	260,	15	0,	0,	50,	50,	0,	50,	0,	0,
26 6 Dotácia pre Spolok čachtického ringu	0	0	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,	0,	0,
28 7 Dotácie pre OZ Krajina Karpaty	2 500	400	2 500,	470	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
29 1 OZ Krajina Karpaty	2 500	400	2 500,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
30 8 Dotácie pre Farnosť sv. Ladislava	0	0	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,	0,	0,
32 9 Dotácia pre Poľovnicke združenie	2 000	0	2 000,	2 000	0,	0,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	2 000,	2 000,
33 1 Poľovnicke združenie	2 000	2 000	2 000,	2 000	0,	0,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	2 000,	2 000,

PROGRAM 11 SOCIÁLNE SLUŽBY		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2022 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
											2022	2023	2024
1	11	<b>174 862</b>	<b>196 370</b>	<b>184 150,</b>	<b>194 170</b>	<b>102 000,</b>	<b>37 050,</b>	<b>43 950,</b>	<b>183 000,</b>	<b>17 000,</b>	<b>200 000,</b>	<b>188 000,</b>	<b>188 000,</b>
2	1	<b>163 419</b>	<b>183 870</b>	<b>174 500,</b>	<b>186 820</b>	<b>102 000,</b>	<b>37 050,</b>	<b>34 900,</b>	<b>173 950,</b>	<b>17 000,</b>	<b>174 500,</b>	<b>179 950,</b>	<b>179 950,</b>
3	1	160 619	100 000	130 100,	111 360	102 000,	19 000,	0,	121 000,	0,	121 000,	120 000,	120 000,
4	2	0	73 870	30 900,	68 500	0,	18 050,	34 900,	52 950,	0,	52 950,	54 950,	54 950,
5	3	2 800	10 000	4 000,	0	0,	0,	0,	0,	10 000,	10 000,	0,	0,
6	4	0	0	4 500,	3 500	0,	0,	0,	0,	7 000,	7 000,	5 000,	5 000,
7	5	0	0	2 500,	3 460	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
9	2	<b>6 274</b>	<b>4 850</b>	<b>2 450,</b>	<b>2 800</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>3 500,</b>	<b>3 500,</b>	<b>0,</b>	<b>3 500,</b>	<b>3 500,</b>	<b>3 500,</b>
10	1	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
11	2	0	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
12	3	3 094	0	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
13	4	391	2 300	0,	850	0,	0,	1 250,	1 250,	0,	1 250,	1 250,	1 250,
14	5	2 399	2 250	2 150,	1 950	0,	0,	2 250,	2 250,	0,	2 250,	2 250,	2 250,
15	6	390	300	300,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
16	3	<b>2 773</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000,</b>	<b>2 100</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>2 000,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>2 000,</b>	<b>2 000,</b>
17	1	1 290	1 000	2 000,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
18	2	1 483	2 000	2 000,	2 100	0,	0,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	2 000,	2 000,
19	4	<b>1 350</b>	<b>2 150</b>	<b>1 500,</b>	<b>1 950</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>2 000,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>1 000,</b>	<b>1 000,</b>
20	1	1 350	2 150	1 500,	1 950	0,	0,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	1 000,	1 000,
21	5	<b>1 046</b>	<b>2 500</b>	<b>1 700,</b>	<b>500</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 550,</b>	<b>1 550,</b>	<b>0,</b>	<b>1 550,</b>	<b>1 550,</b>	<b>1 550,</b>
22	1	0	2 000	500,	500	0,	0,	350,	350,	0,	350,	350,	350,
23	2	1 046	500	1 200,	0	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,



<b>Rozpočet 2022 SUMARIZÁCIA</b>		Bežný	Kapitálový	Finančné	<b>Spolu</b>
		rozpočet	rozpočet	operácie	
<b>1</b>	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 995 000</b>	<b>905 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 250 000</b>
<b>2</b>	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>3 255 500</b>	<b>1 831 500</b>	<b>163 000</b>	<b>5 250 000</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	82 000	65 000	0	147 000
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 500	12 500	0	18 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	28 000	0	0	28 000
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	149 000	993 000	163 000	1 305 000
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	61 500	13 500	0	75 000
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	165 000	0	0	165 000
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	219 000	606 000	0	825 000
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 737 000	78 500	0	1 815 500
11	<i>Program 9: Šport</i>	36 500	0	0	36 500
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	148 000	0	0	148 000
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	183 000	17 000	0	200 000
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	441 000	46 000	0	487 000
<b>15</b>	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>739 500</b>	<b>-926 500</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>