

Závěrečný účet Obce Čachtice za rok 2021



Predkladá : Ing. Erika Ondrejková
Spracovala: Zuzana Kožuchová

V Čachticiach, dňa 6.6.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.6.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.6.2022

*Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 28.06.2022
uznesením č. 63/2022.*

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 18.07.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 18.07.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č 111/2020

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.3.2021 uznesením č. 15 / 2021
- druhá zmena schválená dňa 30.6.2021 uznesením č. 61/2021
- tretia zmena schválená dňa 30.9.2021 uznesením č. 84 / 2021
- štvrtá zmena schválená 14.12.2021 uznesením č. 124/2021
- piata zmena schválená 14.12.2021 uznesením č. 125/2021 – *OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na základe jeho plnenia k 31.12.2021 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 31.12.2021

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2021 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|---|
| Príjmy celkom | 4 250 000,00 | 5 018 726,74 | 5 018 726,74 | |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 3 696 970,00 | 4 183 809,16 | 4 183 809,16 | 100 |
| Kapitálové príjmy | 270 000,00 | 216 725,44 | 216 725,44 | 100 |
| Finančné príjmy | 200 030,00 | 470 846,07 | 470 846,07 | 100 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 83 000,00 | 147 346,07 | 147 347,07 | |
| Výdavky celkom | 4 250 000,00 | 4 553 970,97 | 4 553 970,97 | |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 2 129 720,00 | 2 316 173,13 | 2 316 173,13 | 100 |
| Kapitálové výdavky | 837 900,00 | 772 853,18 | 772 853,18 | 100 |
| Finančné výdavky | 166 630,00 | 215 059,30 | 215 059,30 | 100 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 115 750,00 | 1 249 885,36 | 1 249 885,36 | |
| Rozpočtové hospodárenie obce | 0,00 | 464 755,77 | 464 755,77 | |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 4 871 380,67 | 4 871 380,67 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 871 380,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 871 380,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Výška príjmov za rok 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pokračujúcej pandémie COVID-19.

1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 4 183 809,16 | 4 183 809,16 | 100 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 183 809,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 183 809,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 2 106 381,01 | 2 106 381,01 | 100 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 858 835,37 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 858 835,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 136 426,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 136 426,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 59 925,92 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 75 970,75 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 529,72 EUR.

Za rozpočtový rok 2021 bolo zinkasovaných 136 426,39

Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 973,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 973,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 675,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 675,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 104 264,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 104 264,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 655,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 655,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 1 551,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 551,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 645 061,93 | 645 061,93 | 100 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 645 061,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 645 061,93 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

-príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 755,58 EUR

-príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 275 573,94 EUR.

a) budova Zdravotného strediska 8 233,42 EUR

b) budova Domu služieb 7 791,11 EUR

c) Nájomné byty 229 871,76 EUR

d) ostatné priestory 29 677,65 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 9 681,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 681,- EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 303 233,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 303 233,38 EUR čo je 100% plnenie.

Úroky

Z rozpočtovaných 165,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 165,60 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Z rozpočtovaných 46 652,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 46 652,43 EUR, čo je 100 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 3 464,81 | 3 464,81 | 100 |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 464,81 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3 464,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované výťažky z výherných hier vo výške 113,66 EUR, preplatky sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 557,19 EUR, vyúčtovanie služieb v nájomných bytoch vo výške 2 793,96 EUR.

d) prijaté granty a transfery

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 428 901,41 | 1 428 901,41 | 100 |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 428 901,41 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 428 904,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi významné položky prijatých grantov radíme najmä:

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--|------------|---|
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 3 589,59 | Rodinné prídavky na deti |
| Nissens Slovakia s. r. o. | 25 000,00 | Finančný dar na riešenie havarijného stavu ČOV Čachtice – výmena a oprava prevzdušňovacieho systému. |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 20 651,10 | Projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ pri oprave hradného múru. |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 5 000,00 | Dotácia na vybudovanie „Náučného chodníka“. |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 14 709,60 | Pracoviská „Chránené dielne“ |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 | Finančný dar z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na nákup požiarneho materiálu. |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 136 849,95 | Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre klientov Zariadenia opatrovateľských služieb, Dotácia na vitamíny pre klientov a zamestnancov. Dotácia na odmeny pri výkone práce počas pandémie COVID-19 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 885 101,00 | ZŠŠST – normatíva, vzdelávacie poukazy, asistent, škola v prírode, lyžiarsky kurz, |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 78 858,10 | Stravovanie detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, stravovanie detí v ZŠŠST |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 58 686,00 | 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, digitálne technológie, osobné ochranné pracovné prostriedky) |
| Obec Častkovce | 6 800,00 | Dotácie od obce Častkovce na zabezpečenie testovania našim MOM. |
| Štatistický úrad SR | 6 072 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 |
| Ministerstvo vnútra SR | 14 050,53 | Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Matriky |
| Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom | 1 354,65 | Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Evidencie obyvateľov a Registra adries |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 5 228,80 | Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Stavebného úradu a cestnej dopravy |

| | | |
|--|-----------|---|
| Ministerstvo vnútra SR | 382,69 | Dotácia na prenesený výkon štátnej moci na úseku Životného prostredia |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 11 206,00 | Dotácia na bežné výdavky pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. |
| Ministerstvo kultúry SR | 18 000,00 | Rekonštrukcia NKP Hrad Čachtice |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 618,87 | Dotácia na pokrytie nájmu v obecných priestoroch počas trvania pandémie COVID-19 |

V roku 2021 prijala obec Čachtice nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 :

| Poskytovateľ | Suma v EUR | Účel |
|-----------------------------|------------|---|
| Okresný úrad Nové Mesto n/V | 136 725,00 | Dotácia v súvislosti s celoplošným testovaním COVID-19 v mesiacoch január až máj 2021 |

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

2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 216 725,44 | 216 725,44 | 100 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 216 725,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 216 725,44 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 200 875,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 200 875,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 15 850,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 850,39 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--------------------------------------|------------|---|
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 668,45 | Dotácia na CIZS (<i>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice</i>) |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 14 181,94 | Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Čachticiach |

3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 470 846,07 | 470 846,07 | 100 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 470 846,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 470 846,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

- a) Zapojenie rezervného fondu 385 000,- na základe uznesenia OZ Čachtice č. 126/2021 zo dňa 14.12.2021
- b) Prijaté zábezpeky na nájomné byty v hodnote 65 846,07
- c) Prijaté zábezpeky na CIZS, v hodnote 5 000,00
- d) Prijatá návratná pôžička od Čachtickej obecnej pálenice vo výške 15 000,00

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Základná škola Štvrtej sednice Tatrina

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 147 347,07 | 147 346,07 | 100 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 147 346,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 147 347,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2021 žiadne kapitálové príjmy.

Rozpočtová organizácia nemala v roku 2021 žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 3 304 085,61 | 3 304 085,61 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 304 085,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 304 085,61 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 2 316 173,13 | 2 316 173,13 | 100 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 316 173,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 316 173,13 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Výdavky obce Čachtice sú rozdelené do dvanástich programov

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

- 11. Sociálne služby
- 12. Podporná činnosť

Čerpanie jednotlivých rozpočtových programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

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

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 73 983,91 | 73 983,91 | 100 |

1.1 Výkon funkcie starostky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 49 011,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 49 011,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 1.1.1 | Reprezentačné a dary | 2 467,50 | 2 467,50 |
| 1.1.2 | Inzercia | 3 772,80 | 3 772,80 |
| 1.1.3 | Manažment – výkonné riadenie | 42 770,82 | 42 770,82 |

1.2 Územné plánovanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 143,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 143,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|------------------------|----------|------------|
| 1.2.2 | Architektonické štúdie | 9 143,78 | 9 143,78 |

1.3 Kontrolná činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 690,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 690,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------|----------|------------|
| 1.3.1 | HKO činnosť | 5 690,99 | 5 690,99 |

1.4 Rozpočtová politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 362,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 392,46 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1.4.1 | Finančná a rozpočtová oblasť - audit | 4 392,46 | 4 492,46 |

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 292,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 292,96 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 | 2 292,96 | 2 292,96 |

1.6 Voľby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.6.1 | Voľby | 0,00 | 0,00 |

1.7 Strategické plánovanie, projekty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 452,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 452,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.7.2 | Strategické plánovanie, projekty | 3 452,60 | 3 452,60 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 73 983,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 73 983,91 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 14 367,20 | 14 367,20 | 100 |

2.1 Propagácia prezentácia obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.1 | Turistické informačné centrum | 0,00 | 0,00 |

2.2 Podpora cestovného ruchu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 7 537,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 537,00 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.6 | Turistické náučné chodníky | 7 537,00 | 7 537,00 |

2.3 Kronika obce Čachtice

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

2.4 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 830,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 830,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|------------------------|----------|------------|
| 2.4.1 | Web stránka samosprávy | 30,00 | 30,00 |
| 2.4.2 | Miestny rozhlas | 6 800,20 | 6 800,20 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 14 367,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 367,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 2 – Propagácia a marketing.

3. Interné služby

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

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 19 844,51 | 19 844,51 | 100 |

3.1 Právne služby externé

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 467,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 467,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------|----------|------------|
| 3.1.1 | Právne služby externé | 1 467,90 | 1 467,90 |

3.2 Činnosť volebných orgánov samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 358,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 358,09 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 | 3 057,39 | 3 057,39 |
| 3.2.2 | Poslanci OZ - materiály | 152,00 | 152,00 |
| 3.2.3 | Zástupca starostky - odmeny | 6 148,70 | 6 148,70 |

3.3 Verejné obstarávanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

3.4 Hospodárska správa, údržba majetku

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 206,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 206,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|----------------------------|----------|------------|
| 3.4.1 | Štúdie, expertízy, posudky | 253,00 | 253,00 |
| 3.4.2 | Poistenie | 1 953,01 | 1 953,01 |

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 339,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 339,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.5.1 | Vzdelávanie zamestnancov | 1 339,80 | 1 339,80 |
| 3.5.2 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 |

3.6 Autodoprava

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 529,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 529,48 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.6.1 | Palivo | 494,28 | 494,28 |
| 3.6.2 | Servis | 35,20 | 35,20 |
| 3.6.3 | Poistenie | 0,00 | 0,00 |

3.7 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 943,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 943,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.7.1 | Výpočtová technika do 1 700,- € | 268,38 | 268,38 |
| 3.7.3 | Materiál - tonery | 1 559,10 | 1 559,10 |
| 3.7.4 | Údržba výpočtovej techniky | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 3.7.5 | Softvér do 2 400,- € | 515,75 | 515,75 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 19 844,51 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 19 844,51 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 183 055,26 | 183 055,26 | 100 |

4.1 Činnosť matriky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,- EUR.

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

4.3 Evidencia obyvateľov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

4.5 Evidencia chovu zvierat

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 50,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 50,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.5.1 | Známky pre psov | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|----------------------|-------|-------|
| 4.5.2 | Odvoz psov do útulku | 50,00 | 50,00 |
|-------|----------------------|-------|-------|

4.6 Rybárske lístky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

4.7 Služby podnikateľom

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 25 806,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 26 067,26 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.7.1 | Rôzne rozhodnutia | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2 | Dom služieb – náklady zúčtovateľné | 10 936,63 | 10 936,63 |
| 4.7.3 | Zdravotné stredisko – náklady zúčtov | 14 870,23 | 14 870,23 |

4.8 Organizácia občianskych obradov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 72,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 72,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.8.1 | Organizácia občianskych obradov | 72,00 | 72,00 |

4.10 Stavebný úrad

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 844,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 844,50 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.10.1 | Stavebný úrad | 844,50 | 844,50 |

4.11 Podateľňa

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

4.12 Výber daní a poplatkov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 68,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 68,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.12.1 | Výber daní a poplatkov | 68,70 | 68,70 |

4.13 Trhoviská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 161,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 161,62 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.13.1 | Trhovisko | 0,00 | 0,00 |
| 4.13.2 | Zberňa obuvi | 161,62 | 161,62 |

4.14 Cintorínske a pohrebné služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 575,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 575,63 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.14.1 | Vývoz odpadu | 0,00 | 0,00 |
| 4.14.2 | Vodné | 141,42 | 141,42 |
| 4.14.3 | Cintorín – nové hrob. miesta, chodník | 0,00 | 0,00 |
| 4.14.4 | Chránená dielňa 2 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14.5 | Cintorín – ošetrovanie stromov | 24,74 | 24,74 |
| 4.14.6 | Dom smútku | 93,05 | 93,05 |
| 4.14.7 | Cintorín – nové hrobové miesta | 316,42 | 316,42 |

4.15 Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 142 925,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 142 925,88 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.15.4 | Pálenica - technológia | 0,00 | 0,00 |
| 4.15.5 | Úhrada nákladov za zúčtov. služby | 108 881,97 | 108 881,97 |
| 4.15.6 | Agenda ŠFRB – úrok z úveru | 34 043,91 | 34 043,91 |

4.18 Verejné budovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 749,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 749,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.18.1 | Zdravotné stredisko - rekonštrukcia | 7 320,00 | 7 320,00 |
| 4.18.4 | Pošta – prevádzkové náklady | 2 216,46 | 2 216,46 |
| 4.18.5 | Web kamery náklady | 212,65 | 212,65 |

4.19 Verejné priestory – prevádzkové náklady

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 800,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 800,96 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.19.1 | Fontána – prevádzkové náklady | 784,14 | 784,14 |
| 4.19.2 | Web kamery - náklady | 437,70 | 437,70 |
| 4.19.3 | WC – prevádzkové náklady | 1 579,12 | 1 579,12 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 183 055,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 183 055,26 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 54 757,38 | 54 757,38 | 100 |

5.1 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 256,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 256,00 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5.1.1 | Sklad materiálu CO, energie, údržba | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Povodňový plán | 256,00 | 256,00 |

5.2 Ochrana pred požiarimi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 393,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8 393,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5.2.1 | Požiarňa zbrojnica a činnosť DHZ | 7 347,23 | 7 347,23 |
| 5.2.2 | Zabezpečenie činnosti v oblasti PO | 1 046,56 | 1 046,56 |

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 45 401,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 45 401,59 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5.3.1 | Verejné osvetlenie – el. energia | 28 585,53 | 28 595,53 |
| 5.3.2 | Verejné osvetlenie - opravy | 16 816,06 | 16 816,06 |

5.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 706,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 706,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5.4.1 | Kamerový systém OcÚ | 706,00 | 706,00 |
| 5.4.2 | Kamerový systém centrum obce | 0,00 | 0,00 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 54 757,38 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 54 757,38 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 146 921,40 | 146 921,40 | 100 |

6.1 Zber a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 146 378,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 146 378,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 6.1.1 | Vývoz odpadu | 39 641,21 | 39 641,21 |
| 6.1.2 | Uloženie odpadu | 52 255,67 | 52 255,67 |
| 6.1.3 | Separovaný zber | 30 979,30 | 30 979,30 |
| 6.1.4 | Likvidácia nelegálnych skládok | 2 365,20 | 2 365,20 |
| 6.1.6 | Ost. činnosti v oblasti nakl s odpadom | 21 136,63 | 21 136,63 |

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 203,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 203,65 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 6.3.5 | Kanalizácia | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.7 | Čachtická kanalizačná spoločnosť | 203,65 | 203,65 |

6.4 Zberný dvor

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 339,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 339 74 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 6.4.3 | Zberný dvor - elektrina | 339,74 | 339 74 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 146 921,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 146 921,40 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 213 998,61 | 213 998,61 | 100 |

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 800,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 800,68 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 7.1.1 | Zimná údržba | 770,60 | 770,60 |
| 7.1.2 | Oprava komunikácií | 5 030,08 | 5 030,08 |
| 7.1.3 | Rekonštrukcia komunikácií | 0,00 | 0,00 |

7.2 Správa a údržba komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 208 063,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 208 063,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 7.2.1 | Údržba verejných priestranstiev | 68 407,41 | 68 407,41 |
| 7.2.2 | Čistenie a údržba komunikácií | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | Autobusová zástavka pri cintoríne | 841,01 | 841,01 |
| 7.2.4 | Prechod pre chodcov ul. Malinov. | 68,41 | 68,41 |
| 7.2.5 | Oddychová zóna – ul. Lysiná | 12 534,27 | 12 534,27 |
| 7.2.7 | Miestne komunikácie | 124 304,06 | 124 304,06 |
| 7.2.8 | Vstup do školy | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Trhovisko - údržba | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.11 | Nákup, prenájom náradia | 894,08 | 894,08 |
| 7.12.12 | Elektronabíjačka – spotreba energie | 1 014,00 | 1 014,00 |

7.3 Aktivační pracovníci

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 38,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 38,58 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu. Aktivační pracovníci boli na obci Čachtice zamestnaní na dobu určitú – 6 mesiacov prostredníctvom projektu Úradu práce

sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom „Zapojenie nezamestnaných do obnovy Kultúrneho dedičstva“. Zámer projektu – pomocné práce pri murovaní na Čachtickom hrade.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 7.3.1 | Aktivační pracovníci - náradie | 38,58 | 38,58 |

7.5 Centrálna zóna

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 96,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 96,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 7.5.1 | Centrálna zóna poistenie | 96,11 | 96,11 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 213 998,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 213 998,61 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 7 – Komunikácie

8. Vzdelávanie

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

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 667 853,05 | 667 853,05 | 100 |

8.1 Zariadenie predškolskej výchovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 472 026,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 472 026,34 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8.1.1 | Materská škola štátna , z toho: | 258 956,18 | 258 956,18 |
| | <i>Mzdy</i> | <i>171 672,62</i> | <i>171 672,62</i> |
| | <i>Odvody</i> | <i>55 540,03</i> | <i>55 540,03</i> |
| | <i>Ostatné tovary a služby</i> | <i>31 743,53</i> | <i>31 743,53</i> |
| 8.1.2 | Súkromná materská škola Čachtice | 213 070,16 | 213 070,16 |

8.2 Základná škola

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 743,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 743,16 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 8.2.6 | ZŠŠST kotolňa | 743,16 | 743,16 |

8.3 Zariadenie pre záujmové aktivity (Základná umelecká škola)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 194 626,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 194 626,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8.3.1 | Základná umelecká škola, z toho : | 194 626,97 | 194 626,97 |
| | <i>mzdy</i> | <i>123 546,80</i> | <i>123 546,80</i> |
| | <i>odvody</i> | <i>43 948,45</i> | <i>43 948,45</i> |
| | <i>Ostatné tovary a služby</i> | <i>27 131,72</i> | <i>27 131,72</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 456,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 456,58 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------------------|----------|------------|
| 8.5.1 | CVČ Nové Mesto n / V | 242,08 | 242,08 |
| 8.5.2 | CVČ Kongregácia školských sestier | 214,50 | 214,50 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 667 853,05 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 667 853,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 8 – Vzdelávanie.

9. Šport

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

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 33 379,64 | 33 379,64 | 100 |

9.1 Futbalový štadión

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 894,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 894,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--------------------------------------|----------|------------|
| 9.1.1 | Futbalový štadión – elektrina + voda | 1 920,53 | 1 920,53 |
| 9.1.2 | Futbalový štadión – kosenie, údržba | 94,32 | 94,32 |
| 9.1.3 | Doprava mužstiev | 2 760,00 | 2 760,00 |
| 9.1.4 | OFK – oprava investičná | 120,00 | 120,00 |

9.2 Športový areál a štadión (multifunkčné ihrisko) - ZŠŠST

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 090,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 090,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|----------------------------------|----------|------------|
| 9.2.4. | Multifunkčné ihrisko energie | 225,53 | 225,53 |
| 9.2.5 | Multifunkčné ihrisko odmeny | 678,00 | 678,00 |
| 9.2.6 | Multifunkčné ihrisko - vybavenie | 186,70 | 186,70 |

9.3 Telocvična a fitnes

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 394,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 394,56 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--------------------------|----------|------------|
| 9.3.1 | Kontrola detských ihrísk | 772,80 | 772,80 |
| 9.3.2 | Odmeny | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3 | Údržba | 9 621,76 | 9 621,76 |

9.4 Dotácie pre športové kluby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 17 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 17 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 9.4.1 | Bežný transfer – Obec. futbal. klub | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 9.4.2 | Bežný transfer – OZ Čachtický polmaratón | 2 000,00 | 2 000,00 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 33 379,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 33 379,64 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 111 983,66 | 111 983,66 | 100 |

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 31 772,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 31 772,86 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 10.1.1 | Miestne kultúrne stredisko, z toho : | 31 512,81 | 31 512,81 |
| | <i>mzdy</i> | <i>9 514,26</i> | <i>9 514,26</i> |
| | <i>odvody</i> | <i>3 985,37</i> | <i>3 985,37</i> |
| | <i>ostatné tovary a služby</i> | <i>18 013,18</i> | <i>18 013,18</i> |
| 10.1.2 | Obecná knižnica | 260,05 | 260,05 |

10.2 Kultúrne aktivity

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 689,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 689,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.2.1 | Kultúrne podujatia | 10 593,76 | 10 593,76 |
| 10.2.2 | Činnosť *ZPOZ-u | 95,47 | 95,47 |

* ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 53 167,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 53 167,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.3.1 | Čachtický hrad – archeol. prieskum | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 10.3.2 | Drughetovská kúria | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.3 | Čachtický hrad obnova NKP | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.4 | Čachtický hrad projekt ZNOKD | 13 555,27 | 13 557,27 |
| 10.3.5 | Čachtický hrad prevádzkové náklady | 20 343,70 | 20 343,70 |
| 10.3.8 | Čachtický hrad – prenájom lešenia | 17 025,00 | 17 025,00 |
| 10.3.9 | Čachtický hrad - parkovisko | 4,00 | 4,00 |

10.4 Spoločenská sála

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 14 101,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14 101,55 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.4.1 | Spotreba plynu | 8 408,55 | 8 408,55 |
| 10.4.2 | Revízie, údržba, opravy objektu | 5 693,00 | 5 693,00 |
| 10.4.4 | Údržba | 0,00 | 0,00 |

10.5 Čachtické hradné múzeum

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 252,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 252,05 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.5.1 | Hradné múzeum | 252,05 | 252,05 |

10.9 Poľovnícke združenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 000,00 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.9.1 | Poľovnícke združenie Čachtice | 2 000,00 | 2 000,00 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 111 983,66 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 111 983,66 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 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 209 393,27 | 209 393,27 | 100 |

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb (ďalej len „ZOS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 199 786,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 199 786,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11.1.1 | Prevádzka ZOS-u z toho : | 199 706,46 | 199 706,46 |
| | <i>Mzdy</i> | <i>131 907,06</i> | <i>131 907,06</i> |
| | <i>Odvody</i> | <i>43 552,97</i> | <i>43 552,97</i> |
| | <i>Ostatné tovary a služby</i> | <i>24 246,43</i> | <i>24 246,23</i> |
| 11.1.2 | Prevádzka z vlastných príjmov | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.6 | Údržba budovy ZOS-u | 80,39 | 80,39 |

11.2 Opatrovateľská služba (ďalej len „OS“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 289,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 289,51 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 11.2.4 | AED – doplnky | 848,40 | 848,40 |
| 11.2.5 | Peugeot Boxer – náklady | 2 441,11 | 2 441,11 |
| 11.2.6 | Lekárske posudky | 0,00 | 0,00 |

11.3 Rodinná politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 631,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 631,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------------|----------|------------|
| 11.3.1 | Príspevok novonarodeným | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | Prídavky na deti | 3 631,07 | 3 631,07 |

11.4 Sociálne príspevky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 226,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 226,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------------------------|----------|------------|
| 11.4.1 | Príspevky pre občanov s postihnutím | 2 226,00 | 2 226,00 |

11.5 Klub dôchodcov (ďalej len „KD“)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 459,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 459,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------------|----------|------------|
| 11.5.1 | KD– prevádzkové náklady | 459,84 | 459,84 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 209 393,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 209 393,27 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 11 – Sociálne služby.

12. Podporná činnosť

Program je zameraný na zabezpečenie bezproblémového fungovania samosprávy.

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 586 635,24 | 586 635,24 | 100 |

12.1 Správa obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 334 000,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 334 000,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 12.1.1 | Mzdy, z toho: | 334 000,01 | 334 000 ,01 |
| | Obec | 182 176,41 | 182 176,41 |
| | Hrad | 56 631,43 | 56 631,43 |
| | Dohody | 61 118,60 | 61 118,60 |
| | Odvody do soc. a zdravot. p - dohody | 7 379,46 | 7 379,46 |
| | Odvody do soc. a zdravot. p - hrad | 26 694,11 | 26 694,11 |
| | Ostané (zdravotné prehliadky,...) | 0,00 | 0,00 |

12.1.2 Poistné a príspevky do poisťovní – obec

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 70 159,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 70 159,35 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 12.1.2. | Obec – odvody do soc. a zdravot. p. | 70 159,35 | 70 159,35 |

12.1.3 Energie, voda, komunikácie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 20 951,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 20 951,41 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 12.1.3. | Energie, voda, komunikácie, z toho: | 20 951,41 | 20 951,41 |
| | <i>Elektrina</i> | 4 830,35 | 4 830,35 |
| | <i>Voda</i> | 283,68 | 283,68 |
| | <i>Plyn</i> | 3 151,73 | 3 151,73 |
| | <i>Poštovné</i> | 9 933,80 | 9 933,80 |
| | <i>Ostatné</i> | 2 751,85 | 2 751,85 |

12.1.4 Materiál

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 265,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 215,68 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--|----------|------------|
| 12.1.4. | Materiál – (kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby,) | 6 265,48 | 6 265,48 |

12.1.5 Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 137,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 137,15 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------------|----------|------------|
| 12.1.5. | Rutinná a štandardná údržba | 3 137,15 | 3 137,15 |

12.1.6 Ostatné tovary a služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 97 909,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 97 909,68 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|--|-----------|------------|
| 12.1.6. | Ostatné tovary a služby, z toho: | 97 909,68 | 97 909,68 |
| | <i>Stravovanie</i> | 28 028,00 | 28 028,00 |
| | <i>COVID-19 odmeny dobrovoľníkom</i> | 48 710,00 | 48 710,00 |
| | <i>COVID-19 spotrebný materiál pri celoplošnom testovaní</i> | 17 448,94 | 17 448,94 |
| | <i>Ochrana osobných údajov</i> | 993,60 | 993,60 |
| | <i>Ostatné</i> | 2 729,14 | 2 729,14 |

12.1.8 Poistenie majetku obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 595,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 595,77 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------------|----------|------------|
| 12.1.8. | Komplexné poistenie majetku | 1 595,77 | 1 595,77 |

12.1.9 Výpočtová technika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 034,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 034,57 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------|----------|------------|
|---------|-------------------|----------|------------|

| | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|
| 12.1.9. | Výpočtová technika - doplnky | 2 034,57 | 2 034,57 |
|---------|------------------------------|----------|----------|

12.1.10 Bankové poplatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 687,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 504,82 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.1.10. | Bankové poplatky | 687,59 | 687,59 |

12.1.12 Oprava elektrorozvodov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 328,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 328,00 EUR.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.1.12. | Oprava elektrorozvodov v dielni | 2 328,00 | 2 328,00 |

12.1.13 Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0 EUR.

12.5 Podnikateľská činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 47 566,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 47 566,23 EUR čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.5.4 | Podnikateľská činnosť, z toho: | 47 566,23 | 47 566,23 |
| | <i>Mzdy</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Odvody</i> | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Energie</i> | 12 906,31 | 12 906,31 |
| | <i>Nákup tovaru, materiálu</i> | 19 650,57 | 19 650,57 |
| | <i>Ostatné služby</i> | 15 009,35 | 15 009,35 |
| | <i>Daň z liehu</i> | 0,00 | 0,00 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 586 635,24 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 586 635,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie programu 12 – Podporná činnosť.

2) Kapitálové výdavky :

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 772 853,18 | 772 853,18 | 100 |

1. Plánovanie manažment a kontrola

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 27 000,00 | 27 000,00 | 100 |

1.7 Strategický nákup pozemkov

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 27 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 27 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.7.1. | Nákup pozemkov (ul. Podzámska) | 27 000,00 | 27 000,00 |

2. Propagácia obecných podujatí

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 99,92 | 99,92 | 100 |

2.4 Miestny rozhlas

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 99,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 99,92 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-------------------|----------|------------|
| 2.4.1. | Web stránka obce | 99,92 | 99,92 |

4. Služby občanom

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 18 531,60 | 18 531,60 | 100 |

4.14 Cintorín

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 17 091,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 17 091,60 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4.14.3 | Cintorín – projektová dokumentácia | 17 091,60 | 17 091,60 |

4.18 Zdravotné stredisko

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 1 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 440,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|---------------------------------------|----------|------------|
| 4.18.1 | Zdravotné stredisko – Proj. dokument. | 1 440,00 | 1 440,00 |

5. Bezpečnosť

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 8 915,15 | 8 915,15 | 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 | 6 849,90 | 6 849,90 |

5.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 2 065,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 065,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------|----------|------------|
| 5.4.1 | Obec- kamerový systém | 2 065,25 | 2 065,25 |

6. Odpadové hospodárstvo

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 66 680,00 | 66 680,00 | 100 |

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 54 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 54 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|
| 6.1.6 | ČOV – rekonštrukcia a modernizácia | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 6.1.7 | Zberný dvor | 12 680,00 | 12 680,00 |

7. Komunikácie

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 557 015,29 | 557 015,29 | 100 |

7.1 Rekonštrukcia komunikácií

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 376 051,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 376 051,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|---------------------------------|------------|------------|
| 7.1.3 | Rekonštrukcie, z toho: | 376 051,12 | 376 051,12 |
| | Rekonštrukcia ul. Osloboditeľov | 279 618,72 | 279 618,72 |
| | Vybudovanie cesty - Jamrichovec | 95 002,40 | 95 002,40 |

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 180 964,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 180 964,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|
| 7.2.1 | Nákup vianočného osvetlenia | 4 998,60 | 4 998,60 |
| 7.2.10 | Vybudovanie kanalizácie ul. Podzámska | 175 965,57 | 175 965,57 |

8. Vzdelávanie

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 71 151,22 | 71 151,22 | 100 |

8.2 Základná škola Štvrtej sednice Tatrína (s právnou subjektivitou)

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 71 151,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 71 151,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|---------|-----------------------------|-----------|------------|
| 8.2.5 | Vodozádržné opatrenia – PD | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 8.2.6 | Rekonštrukcia kotolne ZŠŠST | 49 551,22 | 49 551,22 |

11. Sociálne služby

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 6 960,00 | 6 960,00 | 100 |

11.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 6 960,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 960,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 11.1.5 | Nákup el. polohovateľných lôžok, kúpacieho lôžka | 6 960,00 | 6 960,00 |

12. Podporná činnosť

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 16 500,00 | 16 500,00 | 100 |

12.1 Zariadenie opatrovateľských služieb

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov 16 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 500,00 EUR

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.1.5 | Obecný úrad – rekonštrukcia PD | 16 500,00 | 16 500,00 |

3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 215 059,30 | 215 059,30 | 100 |

4. Služby občanom

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 195 059,30 | 195 059,30 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácii 195 059,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 195 059,30 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4.15.1 | Zábezpeky | 66 215,30 | 66 215,30 |
| 4.15.6 | Splácanie úveru ŠFRB | 128 844,00 | 128 844,00 |

12. Služby občanom

| Rozpočet na rok 2021 | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkových finančných operácii 20 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

| Položka | Názov podprogramu | Rozpočet | Skutočnosť |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.5.2 | ČOP – návratná finančná výpomoc | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 12.5.2 | ČOP – základné imanie | 5 000,00 | 5 000,00 |

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 1 249 885,36 | 1 249 885,36 | 100 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 249 885,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 249 885,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA

| Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0 |

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR |
|---|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 4 331 155,23 |
| z toho : bežné príjmy obce | 4 183 809,16 |
| bežné príjmy RO – ZŠŠST | 147 346,07 |
| Bežné výdavky spolu | 3 566 058,49 |
| z toho : bežné výdavky obce | 2 316 173,13 |
| bežné výdavky RO- ZŠŠST | 1 249 885,36 |
| Bežný rozpočet | 765 096,74 |
| Kapitálové príjmy spolu | 216 725,44 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 216 725,44 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 772 853,18 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 772 853,18 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet | - 556 127,74 |
| Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | + 208 969,00 |
| Vylúčenie z prebytku HČ | - 37 776,62 |
| Vylúčenie z prebytku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) | - 115 052,41 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | + 56 139,97 |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov | 470 846,07 |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov | 215 059,30 |
| Rozdiel finančných operácií | + 255 786,77 |
| PRÍJMY SPOLU | 5 018 726,74 |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 553 970,97 |
| Hospodárenie obce | + 464 755,77 |

| | |
|---|---------------------|
| Vylúčenie z prebytku HČ | - 37 776,62 |
| Vylúčenie z prebytku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) | - 115 052,41 |
| Upravené hospodárenie obce | + 311 926,74 |

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 **19 833,70 EUR**, a to na :
 - *nevyčerpané prostriedky na stravovanie detí v Základnej škole vo výške 18 240,30 EUR*
 - *nevyčerpané prostriedky na stravovanie detí v Materskej škole vo výške 1 593,40 EUR*
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume **17 942,92 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 **115 052,41 EUR**,

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 208 969,- 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 152 829,03 EUR** navrhujeme použiť na **tvorbu rezervného fondu vo výške 56 139,97 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 255 786,77 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 2021 vo výške 311 926,74 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 1.1.2021 | 950 325,23 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 365 692,36 |
| - ostatné prírastky | 0,- |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | |

| | |
|--|-------------------|
| Uznesenie OZ Čachtice č. 126/2021 zo dňa 14.12.2021 nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 200 000,- € rekonštrukcia ulice Osloboditeľov II. etapa ➤ 155 000,- € vybudovanie kanalizácie na ulici Podzámskej ➤ 30 000,- € riešenie havarijného stavu čističky odpadových vôd (zníženie energetickej náročnosti) | 385 000,- |
| KZ k 31.12.2021 | 931 017,59 |

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond | Suma v € |
|----------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2021 | 5 872,71 |
| Prírastky - povinný príděl | 8 438,64 |
| Úbytky - stravovanie | 5 520,00 |
| KZ k 31.12.2021 | 8 791,35 |

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 1.1.2021 | 133 753,71 |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 17 942,92 |
| Úbytky - použitie fondu : a) na opravu plynových kotlov | 13 899,14 |
| KZ k 31.12.2021 | 137 797,49 |

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2021 v EUR | KZ k 31.12.2021 v EUR |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Majetok spolu | 21 716 612,70 | 21 500 827,09 |
| Neobežný majetok spolu | 17 983 500,26 | 18 140 565,61 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 29 557,66 | 25 955,26 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 17 564 274,87 | 17 711 672,35 |
| Dlhodobý finančný majetok | 389 667,73 | 402 938,00 |
| Obežný majetok spolu | 3 726 410,78 | 3 354 150,14 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 37 023,45 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 88 254,29 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 369 271,09 | 107 421,82 |
| Finančné účty | 3 231 861,95 | 3 246 728,29 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 6 701,66 | 6 111,34 |

P A S Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2021 v EUR | KZ k 31.12.2021 v EUR |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 21 716 612,70 | 21 500 827,09 |
| Vlastné imanie | 12 932 527,29 | 13 243 709,35 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 12 932 527,29 | 13 243 709,35 |
| Záväzky | 3 195 156,39 | 2 913 955,77 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 545,32 | 5 200,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 66 935,96 | 70 434,23 |
| Dlhodobé záväzky | 2 291 700,89 | 2 367 922,18 |
| Krátkodobé záväzky | 736 687,22 | 371 112,36 |
| Bankové úvery a výpomoci | 99 287,00 | 99 287,00 |
| Časové rozlíšenie | 5 588 929,02 | 5 343 161,97 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči: | | | |
| - dodávateľom | 64 445,95 | 64 445,95 | 0,00 |
| - zamestnancom | 48 028,98 | 48 028,98 | 0,00 |
| - poisťovniam | 29 051,21 | 29 051,21 | 0,00 |
| - daňovému úradu | 6 152,68 | 6 152,68 | 0,00 |
| - štátnemu rozpočtu | 0,- | 0,- | 0,00 |
| - bankám | 0,- | 0,- | 0,00 |
| - štátnym fondom | 2 367 922,18 | 2 367 922,18 | 0,00 |
| - ostatné záväzky | 223 433,54 | 223 433,54 | 0,00 |
| Záväzky spolu k 31.12.2021 | 2 739 034,54 | 2 739 034,54 | 0,00 |

Stav úverov k 31.12.2021

| Veriteľ | Účel | Výška poskytnutého úveru | Ročná splátka istiny za rok 2021 | Ročná splátka úrokov za rok 2021 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021 | Rok splatnosti |
|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 615 249,29 | 20 120,08 | 3 626,60 | 346 866,53 | 2037 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 408 086,04 | 13 345,78 | 2 405,30 | 229 988,88 | 2037 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 353 059,- | 11 330,84 | 2 296,12 | 220 314,62 | 2039 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 365 722,- | 11 737,25 | 2 378,47 | 228 216,56 | 2039 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 226 116,98 | 7 548,90 | 1 178,82 | 112 169,07 | 2035 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 723 594,24 | 25 563,10 | 15 392,54 | 375 330,67 | 2032 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 576 943,50 | 19 029,09 | 3 239,43 | 309 174,59 | 2036 |
| ŠFRB | Výstavba nájomných bytov | 639 215,30 | 21 159,47 | 3 512,53 | 334 954,93 | 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 | 15 000,- € | 15 000,- € | 0,00 € |
| OZ Čachtický polmaratón | 2 000,- € | 2 000,- € | 0,00 € |
| CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom | 242,08 € | 242,08 € | 0,00 € |
| CVČ - De Notre Dame | 214,50 € | 214,50 € | 0,00 € |
| Poľovnícke združenie Čachtice | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 0,00 € |

K 31.12.2021 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 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Celkové náklady | 43 565,21 € |
| Celkové výnosy | 46 620,12 € |
| Hospodársky výsledok – zisk | 3 054,91 € |

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 | 934 430,00 € | 934 430,00 € | 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 | 78 858,10 € | 78 858,10 € | 0,00 |

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

- obec Čachtice nemá zriadenú žiadnu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) |
|--|--|---|---|-------------------------|
| Ministerstvo hospodárstva SR | Vybudovanie „Náučného chodníka“ | 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 | 14 050,53 | 14 050,53 | 0,00 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Stavebný úrad a cestná doprava | 5 228,80 | 5 228,80 | 0,00 € |
| Ministerstvo kultúry SR | Rekonštrukcia NKP Čachtický hrad 2020 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 € |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Dotácia na deti, kt. majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky | 11 206,00 | 11 206,00 | 0,00 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Dotácia na vitamíny pre zamestnancov ZOS-u | 460,00 | 460,00 | 0,00 € |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV | Refundácia na Chránené dielne | 14 709,60 | 14 709,60 | 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 | 382,69 | 382,69 | 0,00 € |
| Ministerstvo vnútra SR | Hlásenie pobytu občanov/register adries | 1 354,65 | 1 354,65 | 0,00 € |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV | Refundácia na aktivačné práce | 20 651,10 | 20 651,10 | 0,00 € |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny NMnV | Prídavky na dieťa | 3 606,12 | 3 606,12 | 0,00 € |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Dotácia na nájom v obecných | 1 618,87 | 1 618,87 | 0,00 € |

| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|--------|
| | prevádzkach | | | |
| Ministerstvo vnútra SR | Situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 | 136 725,00 | 136 725,00 | 0,00 € |

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neprijala v roku 2021 nový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Čachtice neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z iných obcí

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala v roku 2021 žiadnu dotáciu z VÚC.

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

Hodnotenie jednotlivých programov rozpočtu je prílohou Návrhu záverečného účtu za rok 2021.

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 **311 926,74 EUR:**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavnej kontrolórky za rok 2021.

Vypracovala:
Zuzana Kožuchová

Predkladá:
Ing. Erika Ondrejková
starostka obce

V Čachticiach, dňa 28.06.2022