

# **N Á V R H**

## **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ČACHTICE NA ROK 2023**

### **A VÝHLADOVO NA ROKY 2024 – 2025**



Návrh Rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 29.11.2022

Návrh Rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 15.12.2022, uznesením OZ č. 135/2022

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2023

## LEGISLATÍVNY RÁMEC

### ➤ Návrh rozpočtu obce Čachtice na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 – 2025

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú mestá a obce **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 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.

➤ Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré obsahujú informácie o tom, čo obec robí, aké sú vízie, výstupy a výsledky jej práce, čím je zabezpečená prezentácia úplných výdavkov samosprávy na danú oblasť.

Programy obsahujú svoje podprogramy, ktoré prezentujú vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram teda považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

➤ Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Čachtice

## ČLENENIE ROZPOČTU OBCE ČACHTICE

1. **bežné príjmy** a bežné výdavky (bežný rozpočet),
2. **kapitálové príjmy** a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
3. **finančné operácie**, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, realizujú návratné zdroje financovania ( finančné operácie )

## PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA OBCE ČACHTICE

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Interné služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Komunikácie
- Program 8: Vzdelávanie
- Program 9: Šport
- Program 10: Kultúra
- Program 11: Sociálne služby
- Program 12: Podporná činnosť



## BEŽNÉ PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			<b>SPOLU</b>	<b>3 669 655</b>	<b>3 907 368</b>	<b>4 420 270</b>	<b>4 094 096</b>	<b>4 462 000</b>	<b>4 449 130</b>	<b>4 457 180</b>
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 877 080</b>	<b>2 129 232</b>	<b>2 212 620</b>	<b>2 240 126</b>	<b>2 434 660</b>	<b>2 434 660</b>	<b>2 434 660</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 587 595</b>	<b>1 921 230</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 121 380</b>	<b>2 121 380</b>	<b>2 121 380</b>
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 587 595	1 921 230	1 950 000	2 025 000	2 121 380	2 121 380	2 121 380
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 587 595	1 921 230	1 950 000	2 025 000	2 121 380	2 121 380	2 121 380
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>145 340</b>	<b>110 354</b>	<b>148 550</b>	<b>140 745</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>
	121		Daň z nehnuteľností	145 340	110 354	148 550	140 745	155 100	155 100	155 100
		001	Z pozemkov	64 350	32 419	62 500	62 800	68 000	68 000	68 000
		002	Zo stavieb	80 450	77 490	85 500	77 400	86 500	86 500	86 500
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	540	445	550	545	600	600	600
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>144 145</b>	<b>97 648</b>	<b>114 070</b>	<b>74 381</b>	<b>158 180</b>	<b>158 180</b>	<b>158 180</b>
	133		Dane	143 615	97 117	114 070	74 381	157 630	157 630	157 630
		001	Za psa	3 415	2 695	2 770	1 450	3 130	3 130	3 130
		006	Za ubytovanie	1 140	1 595	1 700	1 000	1 700	1 700	1 700
		012	Za užívanie verejného priestranstva	100	1 874	2 100	100	1 950	1 950	1 950
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	138 960	90 953	102 500	71 300	150 850	150 850	150 850
		15	Za rozvoj	0	0	5 000	0	0	0	0
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	530	531	0	0	550	550	550
		001	Z úhrad za dobývací priestor	530	531	0	531	550	550	550
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>763 725</b>	<b>669 541</b>	<b>691 450</b>	<b>717 770</b>	<b>803 110</b>	<b>813 440</b>	<b>818 990</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>278 960</b>	<b>284 135</b>	<b>322 880</b>	<b>285 290</b>	<b>325 490</b>	<b>325 470</b>	<b>325 470</b>
	211		Príjmy z podnikania	43 000	35 000	38 000	28 000	32 000	32 000	32 000
	212		Príjmy z vlastníctva	235 960	249 135	284 880	257 290	293 490	293 470	293 470
		002	Z prenajatých pozemkov	9 090	7 793	10 300	7 790	12 000	12 000	12 000
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	226 870	241 342	274 580	249 500	281 490	281 470	281 470
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>379 515</b>	<b>292 230</b>	<b>303 270</b>	<b>305 300</b>	<b>371 800</b>	<b>382 150</b>	<b>387 700</b>
	221		Administratívne poplatky	13 170	8 000	10 050	13 100	11 700	11 600	11 600
		004	Ostatné poplatky	13 170	8 000	10 050	13 100	11 700	11 600	11 600
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	366 345	284 230	293 220	292 200	360 100	370 550	376 100
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	292 345	216 400	234 220	224 200	271 850	271 850	271 850
		001	Od klientov v ZOS-e	59 000	57 830	50 000	58 000	75 000	85 000	90 000
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	15 000	10 000	9 000	10 000	13 250	13 700	14 250
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných všpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>200</b>	<b>3 240</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>



	242		Z vkladov	3 250	3 250	200	3 240	220	220	220
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>102 000</b>	<b>89 926</b>	<b>65 100</b>	<b>123 940</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>
	291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	83 000	83 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	83 000	83 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	292		Ostatné príjmy	19 000	6 926	5 100	23 940	5 600	5 600	5 600
		008	výťažok z výherných hracích automatov	17 500	6 926	3 600	440	400	400	400
		017 - 027	iné	1 500	0	1 500	23 500	5 200	5 200	5 200
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 028 850</b>	<b>1 108 595</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 136 200</b>	<b>1 224 230</b>	<b>1 201 030</b>	<b>1 203 530</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 028 850</b>	<b>1 108 595</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 136 200</b>	<b>1 224 230</b>	<b>1 201 030</b>	<b>1 203 530</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	1 025 850	1 105 595	1 513 200	1 133 200	1 221 230	1 198 030	1 200 530
		001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	69 450	72 451	157 200	27 200	43 100	35 300	37 800
		011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	4 000	6 000	0	0	0	0
		012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 025 850	1 020 550	1 350 000	1 106 000	1 178 130	1 162 730	1 162 730
	325		Transfery mimo verejnej správy	0	4 297	0	0	0	0	0
			Transfer z recyklačného fondu	0	4 297	0	0	0	0	0





## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			<b>SPOLU</b>	989 710	310 000	892 330	680 000	921 000	45 000	30 000
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>187 330</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	250 000	300 000	187 330	100 000	40 000	45 000	30 000
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>739 710</b>	<b>10 000</b>	<b>705 000</b>	<b>580 000</b>	<b>881 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>739 710</b>	<b>10 000</b>	<b>705 000</b>	<b>580 000</b>	<b>881 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001	Kapitálový transfer na ul. Osloboditeľov	0	0	205 000	0	181 000	0	0
		001	Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko	0	0	500 000	500 000	350 000	0	0
		001	Kapitálový transfer na MKS	246 570	0	0	0	0	0	0
		002	Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu	246 570	5 000	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na Obecný úrad	0	0	0	80 000	300 000	0	0
		001	Kapitálový transfer na vybudovanie ihriska ul. Mierová	0	0	0	0	50 000	0	0
		002	Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu	246 570	5 000	0	0	0	0	0

## FINANČNÉ PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			<b>SPOLU</b>	39 767	405 000	350 000	338 400	577 000	35 000	35 000
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>410</b>			<b>Zo splátok tuzemských pôžičiek</b>	0	15 000	0	15 000	0	0	0
	411		ČOP - návratná finančná výpomoc		15 000	0	0	0	0	0
	411		ČKS - návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	39 767	390 000	350 000	323 400	577 000	35 000	35 000
	454		Zapojenie rezervného fondu	39 751	390 000	300 000	300 000	552 000	0	0
	456		Iné príjmové finančné operácie	16	0	50 000	23 400	25 000	35 000	35 000

PROGRAM Č. 1	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia					2023 Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
					610	620	630	640	Spolu	Spolu			
<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>147 290</b>	<b>118 270</b>	<b>147 000</b>	<b>70 833</b>	<b>39 500</b>	<b>13 920</b>	<b>20 980</b>	<b>0</b>	<b>74 400</b>	<b>45 000</b>	<b>119 400</b>	<b>90 300</b>	<b>90 500</b>
<b>1 Výkon funkcie starostky</b>	<b>50 970</b>	<b>49 900</b>	<b>52 390</b>	<b>50 066</b>	<b>35 000</b>	<b>12 370</b>	<b>7 430</b>	<b>0</b>	<b>54 800</b>	<b>0</b>	<b>54 800</b>	<b>54 970</b>	<b>55 170</b>
1 Reprezentačné, dary	2 500	2 500	2 600	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500
2 Inzercia,	2 100	1 000	2 500	1 100	0	0	4 830	0	4 830	0	4 830	5 000	5 200
3 Manažment-výkonné riadenie obce	46 370	46 400	472 090	46 466	35 000	12 370	100	0	47 470	0	47 470	47 470	47 470
<b>2 Územné plánovanie a štúdie</b>	<b>48 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>15 000</b>	<b>18 500</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>
1 Územnoplánovacie podklady - Záhumenice	38 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	7 500	7 500
2 Architektonické štúdie	10 000	10 000	8 450	0	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	1 250	1 250
<b>3 Kontrolná činnosť</b>	<b>4 250</b>	<b>4 870</b>	<b>6 160</b>	<b>4 252</b>	<b>4 500</b>	<b>1 550</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>6 110</b>	<b>6 110</b>
<b>4 Rozpočtová politika</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
1 Finančná a rozpočtová oblasť - audit	4 000	5 000	6 500	6 500	0	0	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	6 500
<b>5 Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>5 500</b>	<b>8 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
1 Členské príspevky	5 500	8 500	3 500	4 000	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	3 500
<b>6 Voľby</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 015</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>7 Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>32 500</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 470</b>	<b>10 470</b>
2 Strategické plánovanie	0	0	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	470	470
3 Strategický nákup pozemkov	32 500	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	10 000	10 000



PROGRAM Č.3	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
					610	620	630	Spolu	Kapitálové výdavky			
									Spolu			
<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>42 490</b>	<b>36 120,</b>	<b>28 000,</b>	<b>19 320</b>	<b>0,</b>	<b>6 190,</b>	<b>19 010,</b>	<b>25 200,</b>	<b>20 000,</b>	<b>45 200,</b>	<b>22 600,</b>	<b>22 650,</b>
<b>1 Právne služby externé</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000,</b>	<b>5 500,</b>	<b>1 250</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>5 000,</b>	<b>5 000,</b>	<b>0,</b>	<b>5 000,</b>	<b>2 500,</b>	<b>2 500,</b>
<b>2 Činnosť volených orgánov samosprávy</b>	<b>12 220</b>	<b>9 350,</b>	<b>11 870,</b>	<b>8 290</b>	<b>0,</b>	<b>6 190,</b>	<b>4 480,</b>	<b>10 670,</b>	<b>0,</b>	<b>10 670,</b>	<b>10 660,</b>	<b>10 640,</b>
1 Odmeny pre poslancov	4 890	3 950,	5 080,	3 980	0,	1 150,	2 600,	3 750,	0,	3 750,	3 750,	3 750,
2 Poslanci OZ a komisie OZ-materiály	100	200,	150,	200	0,	0,	280,	280,	0,	280,	270,	250,
3 Zástupca starostky - odmeny	7 230	5 200,	6 640,	4 110	0,	5 040,	1 600,	6 640,	0,	6 640,	6 640,	6 640,
<b>3 Verejné obstarávanie</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>	<b>0,</b>	<b>0,</b>
<b>4 Hospodárska správa a údržba majetku</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400,</b>	<b>400,</b>	<b>2 480</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>2 230,</b>	<b>2 230,</b>	<b>0,</b>	<b>2 530,</b>	<b>2 540,</b>	<b>2 560,</b>
1 Štúdie, expertízy, posudky	3 600	3 000,	250,	2 480	0,	0,	2 230,	2 530,	0,	2 530,	2 540,	2 560,
2 Poistenie	2 400	2 400,	150,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
<b>5 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 120</b>	<b>1 650,</b>	<b>1 500,</b>	<b>850</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>900,</b>	<b>900,</b>	<b>0,</b>	<b>900,</b>	<b>900,</b>	<b>900,</b>
1 Vzdelávanie zamestnancov	900	1 500,	1 500,	850	0,	0,	900,	900,	0,	900,	900,	900,
2 Cestovné náhrady	220	150,	370,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
<b>6 Autodoprava - Toyota</b>	<b>2 850</b>	<b>2 820,</b>	<b>1 050,</b>	<b>2 320</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 000,</b>	<b>1 000,</b>	<b>20 000,</b>	<b>20 700,</b>	<b>1 050,</b>	<b>1 100,</b>
1 Palivo	900	700,	550,	650	0,	0,	650,	650,	20 000,	20 650,	700,	750,
2 Servis	1 500	1 700,	500,	1 670	0,	0,	50,	50,	0,	50,	350,	350,
3 Poistenie	450	420,	870,	0	0,	0,	300,	0,	0,	0,	0,	0,
<b>7 Obecný informačný systém</b>	<b>8 300</b>	<b>9 900,</b>	<b>7 680,</b>	<b>4 130</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>5 400,</b>	<b>5 400,</b>	<b>0,</b>	<b>5 400,</b>	<b>4 950,</b>	<b>4 950,</b>
1 Výpočtová technika do 995 EUR	1 500	0,	1 000,	870	0,	0,	1 500,	1 500,	0,	1 500,	1 000,	1 000,
2 Výpočtová technika nad 1 700 EUR	0	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
3 Materiál - tonery	900	1 500,	1 700,	400	0,	0,	500,	500,	0,	500,	550,	550,
4 Údržba výpočtovej techniky	2 400	4 900,	2 880,	2 400	0,	0,	2 900,	2 900,	0,	2 900,	2 900,	2 900,
5 Softvér	3 500	3 500,	2 100,	460	0,	0,	500,	500,	0,	500,	500,	500,



















PROGRAM Č.8	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023				2023	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
					Bežné výdavky								Kapitálové výdavky	na rok	na rok	na rok
					ekonomická klasifikácia											
610	620	630	Spolu	Spolu	2023	2024	2025									
<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>678 465</b>	<b>1 873 930</b>	<b>1 815 000</b>	<b>633 050</b>	<b>150 000</b>	<b>52 000</b>	<b>1 659 100</b>	<b>2 057 100</b>	<b>75 000</b>	<b>2 132 100</b>	<b>2 060 850</b>	<b>2 060 850</b>				
1 Zariadenia predškolskej výchovy	478 340	453 080	435 000	452 000	150 000	52 000	298 250	500 250	0	500 250	521 850	521 850				
1 Materská škola štátna	260 160	226 430	220 000	220 000	150 000	52 000	53 250	255 250	0	255 250	276 850	276 850				
2 Súkromná materská škola Čachtice n. o.	218 180	212 000	215 000	232 000	0	0	245 000	245 000	0	245 000	245 000	245 000				
2 Základná škola s právnou subjektivitou	0	1 221 750	1 198 500	0	0	0	1 300 950	1 300 950	35 000	1 335 950	1 300 950	1 300 950				
1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou																
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRÍNA	1 018 970	943 250	945 500	945 500	0	0	1 107 000	1 107 000	0	1 107 000	1 107 000	1 107 000				
1 normatívne	787 860	820 000	840 000	840 000	0	0	950 000	950 000	0	950 000	950 000	950 000				
2 nenormatívne	710	37 500	40 500	40 500	0	0	55 600	55 600	0	55 600	55 600	55 600				
3 dotácie z ÚPSVaR	42 700	1 750	5 000	5 000	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400				
4 vrátenie vlastných príjmov	83 000	83 000	60 000	60 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000				
5 výmena strechy - Havarijný stav	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 elektroinštalácia v budove školy	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
vybudovanie polytechnickej učebne	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7 kotelňa	52 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Školská jedáleň	93 910	95 000	102 000	102 000	0	0	111 000	111 000	35 000	146 000	111 000	111 000				
3 Školský klub detí	75 500	77 500	76 000	78 000	0	0	82 950	82 950	0	82 950	82 950	82 950				
3 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	195 940	196 700	180 950	180 000			28 550	224 550	0	224 550	237 150	237 150				
1 Základná umelecká škola	195 940	196 700	180 950	180 000	145 000	51 000	28 550	224 550	0	224 550	237 150	237 150				
4 Prevádzková činnosť	1 800	0	0	0	0	0	30 200	30 200	40 000	70 200	0	0				
1 Budova ZUŠ a MŠ projektová dokumentácia	1 800	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
2 Budova ZUŠ a MŠ externý projekt. manažment	0	0	0	0	0	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0				
3 Budova ZŠSST - Vodozádržné opatrenia	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0				
5 Centrá voľného času	2 385	2 400	1 050	1 050	0	0	1 150	1 150	0	1 150	900	900				
1 CVČ NMnV	2 170	2 200	750	750			850	850	0	850	850	850				
2 CVČ Myjava	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	50				
3 Kongregácia Škol sestier de Notre Dame	215	200	300	300	0	0	250	250	0	250	0	0				

PROGRAM 9	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia			2023 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					630	640	Spolu	717	na rok	na rok	na rok
									2023	2024	2025
<b>ŠPORT</b>	<b>26 750</b>	<b>50 550</b>	<b>41 200</b>	<b>37 890</b>	<b>33 300</b>	<b>14 000</b>	<b>47 300</b>	<b>0</b>	<b>47 300</b>	<b>32 550</b>	<b>122 550</b>
<b>1 Futbalový štadión</b>	<b>8 500</b>	<b>14 350</b>	<b>5 150</b>	<b>7 000</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>
1 Električka a voda	2 500	2 650	2 150	3 500	9 150	0	9 150	0	9 150	9 150	9 150
2 Kosenie a údržba	800	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Doprava mužstiev OFK	2 000	6 500	2 500	3 500	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
4 Futbalový štadión - oprava	2 400	3 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Nákup automatických práčok	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Telocvičňa a fitness</b>	<b>2 150</b>	<b>17 400</b>	<b>12 200</b>	<b>7 400</b>	<b>17 150</b>	<b>0</b>	<b>17 150</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
1 Všeobecný materiál	600	800	0	0	450	0	450	0	450	450	450
2 Odmeny	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Údržba	200	15 250	12 200	7 400	16 700	0	16 700	0	16 700	3 700	3 700
<b>2 Športový areál</b>	<b>2 100</b>	<b>1 800</b>	<b>6 850</b>	<b>6 490</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1 Cyklochodník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Viacúčelové ihrisko -Prevádzka	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Viacúčelové ihrisko -Odmeny	1 600	0	900	900	900	0	900	0	900	900	900
4 Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie	400	300	150	100	600	0	600	0	600	600	600
5 Ihriská - bezpečnostný technik	0	900	800	390	0	0	0	0	0	0	0
6 Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia	100	400	5 000	5 100	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
<b>4 Dotácie pre športové kluby</b>	<b>14 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>12 700</b>	<b>102 700</b>
1 Bežný transfer pre Obecný futbalový klub	12 000	15 000	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	100 000
2 Bežný transfer pre OZ Čachtický polmaratón	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	2 700
3 HC Čachtice	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
3 Jaskyniari - Oblastná skupina č. 22	0	0	0	0	0	300	300	0	300	0	0

PROGRAM Č. 10	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023				2023 Kapitálové výdavky 700	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
					Bežné výdavky ekonomická klasifikácia							
					610	620	630	Spolu				
<b>KULTÚRA</b>	<b>434 535</b>	<b>103 430</b>	<b>148 000</b>	<b>163 625</b>	<b>11 000</b>	<b>4 300</b>	<b>200 400</b>	<b>215 700</b>	<b>0</b>	<b>215 700</b>	<b>118 850</b>	<b>118 850</b>
<b>1 Kultúrne služby</b>	<b>348 325</b>	<b>30 470</b>	<b>28 940</b>	<b>27 490</b>	<b>11 000</b>	<b>4 300</b>	<b>20 430</b>	<b>35 730</b>	<b>0</b>	<b>35 730</b>	<b>35 770</b>	<b>35 770</b>
1 Miestne kultúrne stredisko	348 225	30 300	28 720	27 200	11 000	4 300	19 060	34 360	0	34 360	35 400	35 400
2 Obecná knižnica	100	170	220	290	0	0	1 370	1 370	0	1 370	370	370
<b>2 Kultúrne aktivity obce</b>	<b>12 250</b>	<b>10 500</b>	<b>26 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 740</b>	<b>33 740</b>	<b>0</b>	<b>33 740</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>
1 Kultúrne podujatia	11 750	10 000	26 000	25 000	0	0	33 340	33 340	0	33 340	20 200	20 200
2 Činnosť ZPOZ-u	500	500	400	400	0	0	400	400	0	400	400	400
<b>3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>67 090</b>	<b>52 200</b>	<b>108 500</b>	<b>94 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>	<b>47 100</b>	<b>47 100</b>
1 Čachtický hrad - prevádzka	300	10 000	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Drughetovská kúria	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Čachtický hrad - obnova NKP z dotácie	16 000	2 000	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Čachtický hrad - prevádzka	21 240	23 700	56 000	55 000	0	0	55 600	55 600	0	55 600	47 100	47 100
8 Čachtický hrad - oprava z vlastných zdrojov	9 500	0	42 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Čachtický hrad - parkovisko	450	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Spoločenská sála</b>	<b>6 250</b>	<b>5 500</b>	<b>50 100</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 630</b>	<b>68 630</b>	<b>0</b>	<b>68 630</b>	<b>13 380</b>	<b>13 380</b>
1 KD prístavba - plyn	4 000	5 000	8 550	9 500	0	0	10 100	10 100	0	10 100	10 100	10 100
2 KD prístavba - revízie	250	250	550	400	0	0	580	580	0	580	580	580
3 KD prístavba - poisťné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 KD prístavba - údržba	2 000	250	41 000	6 500	0	0	57 950	57 950	0	57 950	2 700	2 700
<b>5 Čachtické hradné múzeum</b>	<b>220</b>	<b>260</b>	<b>50</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>
1 Ča hradné múzeum - poistenie	220	260	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Dotácia pre Spolok čachtického ringu</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Spolok čachtického ringu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Dotácie pre OZ Krajina Karpaty</b>	<b>400</b>	<b>2 500</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>
1 OZ Krajina Karpaty	400	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Drughetovská kúria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drughetovská kúria	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
<b>9 Dotácia pre Poľovnícke združenie</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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>
1 Poľovnícke združenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000



PROGRAM Č. 11	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2023 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
										2023	2024	2025
<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>196 370</b>	<b>184 150,</b>	<b>214 770</b>	<b>137 830</b>	<b>102 000,</b>	<b>55 000,</b>	<b>62 000,</b>	<b>257 000,</b>	<b>30 000,</b>	<b>287 000,</b>	<b>249 400,</b>	<b>249 300,</b>
<b>1 Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>183 870</b>	<b>174 500,</b>	<b>205 820</b>	<b>130 360</b>	<b>102 000,</b>	<b>55 000,</b>	<b>50 290,</b>	<b>245 290,</b>	<b>30 000,</b>	<b>275 290,</b>	<b>239 190,</b>	<b>239 090,</b>
1 Prevádzka ZOS-u z dotácie	100 000	130 100,	130 360	130 360	140 000,	55 000,	30 290,	225 290,	0,	225 290,	239 190,	239 090,
2 Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov	73 870	30 900,	68 500	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
3 ZOS - rekonštrukcia	10 000	4 000,	0	0	0,	0,	20 000,	20 000,	25 000,	45 000,	0,	0,
4 ZOS - nákup polohovateľných lôžok	0	4 500,	3 500	0	0,	0,	0,	0,	5 000,	5 000,	0,	0,
5 ZOS - nákup kúpacieho lôžka	0	2 500,	3 460	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
<b>2 Opatrovateľská služba</b>	<b>4 850</b>	<b>2 450,</b>	<b>2 800</b>	<b>3 120</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>3 560,</b>	<b>3 560,</b>	<b>0,</b>	<b>3 560,</b>	<b>3 060,</b>	<b>3 060,</b>
1 Opatrovateľská služba - v byte občana	0	0,	0	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
2 Opatrovateľská služba - v ZOS-e	0	0,	0	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
3 Nákup AED	0	0,	0	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
4 Nákup AED - doplnky	2 300	0,	850	320	0,	0,	1 000,	1 000,	0,	1 000,	500,	500,
5 Peugeot Boxer - náklady na prevádzku	2 250	2 150,	1 950	2 800	0,	0,	2 560,	2 560,	0,	2 560,	2 560,	2 560,
6 Lekárske posudky	300	300,	0	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
<b>3 Rodinná politika</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000,</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>4 300,</b>	<b>4 300,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>3 300,</b>	<b>3 300,</b>
1 Príspevok novonarodeným	1 000	2 000,	0	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
2 Prídavky na deti	2 000	2 000,	3 700	3 700	0,	0,	4 300,	4 300,	0,	4 300,	3 300,	3 300,
<b>4 Príspevky zdravotne ťažko postihnutým</b>	<b>2 150</b>	<b>1 500,</b>	<b>1 950</b>	<b>400</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>2 100,</b>	<b>2 100,</b>	<b>0,</b>	<b>2 000,</b>	<b>2 100,</b>	<b>2 100,</b>
1 Príspevky pre ZŤP	2 150	1 500,	1 950	400	0,	0,	2 100,	2 100,	0,	2 100,	2 100,	2 100,
<b>5 Jednota dôchodcov Slovenska</b>	<b>2 500</b>	<b>1 700,</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 750,</b>	<b>1 750,</b>	<b>0,</b>	<b>1 550,</b>	<b>1 750,</b>	<b>1 750,</b>
1 Klub Jednoty dôchdcov - prevádzkové náklady	2 000	500,	500	250	0,	0,	750,	750,	0,	750,	750,	750,
2 Klub Jednoty dôchdcov - príspevok na dopravu	500	1 200,	0	1 000	0,	0,	1 000,	1 000,	0,	1 000,	1 000,	1 000,



<b>Rozpočet 2023 SUMARIZÁCIA</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>Spolu</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>4 462 000</b>	<b>921 000</b>	<b>577 000</b>	<b>5 960 000</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 060 000</b>	<b>1 771 500</b>	<b>128 500</b>	<b>5 960 000</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 400	45 000	0	119 400
Program 2: Propagácia a marketing	15 500	0	0	15 500
Program 3: Interné služby	25 200	20 000	0	45 200
Program 4: Služby občanom	213 000	567 500	128 500	909 000
Program 5: Bezpečnosť	157 500	5 000	0	162 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	196 500	13 000	0	209 500
Program 7: Komunikácie	263 500	545 000	0	808 500
Program 8: Vzdelávanie	2 057 100	75 000	0	2 132 100
Program 9: Šport	47 300	0	0	47 300
Program 10: Kultúra	215 700	0	0	215 700
Program 11: Sociálne služby	257 000	30 000	0	287 000
Program 12: Podporná činnosť	537 300	471 000	0	1 008 300
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>402 000</b>	<b>-850 500</b>	<b>448 500</b>	<b>0</b>

