

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2025 A VÝHLADOVO NA ROKY 2026 – 2027



Návrh Rozpočtu na rok 2025 a výhladovo na roky 2026 a 2027:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25.11.2024
- zverejnený na centrálne úradnej tabuli obce dňa 25.11.2024

Návrh Rozpočtu na rok 2025 a výhladovo na roky 2026 a 2027 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 13.12.2024, uznesením OZ č. 119 / 2024

Úvod

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2025

LEGISLATÍVNY RÁMEC

➤ Návrh rozpočtu obce Čachtice na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026 – 2027

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** minimálne **na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie**. Ďalej pri tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti - čl. 9 bod 1 „*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	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			SPOLU	4 419 684	4 915 160	4 851 000	5 125 676	4 895 000	4 925 000	4 925 000
100			Daňové príjmy	2 315 975	2 332 091	2 453 650	2 474 631	1 928 000	1 928 000	1 928 000
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 030 738	2 076 000	2 099 000	2 099 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	2 030 738	2 076 000	2 099 000	2 099 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 030 738	2 076 000	2 099 000	2 099 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
120			Dane z majetku	148 529	114 316	197 600	236 100	252 550	252 550	252 550
	121		Daň z nehnuteľností	148 529	114 316	197 600	236 100	252 550	252 550	252 550
		001	Z pozemkov	68 726	38 900	85 000	75 000	81 000	81 000	81 000
		002	Zo stavieb	79 251	74 800	111 500	160 000	170 500	170 500	170 500
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	552	616	1 100	1 100	1 050	1 050	1 050
130			Dane za tovary a služby	136 708	141 775	157 050	139 531	160 450	160 450	160 450
	133		Dane	136 177	141 244	156 500	139 000	159 900	159 900	159 900
		001	Za psa	3 290	3 103	2 900	4 100	3 800	3 800	3 800
		006	Za ubytovanie	16 793	2 732	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		012	Za užívanie verejného priestranstva	1 924	2 174	2 750	1 900	2 100	2 100	2 100
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	114 170	133 235	147 850	130 000	151 000	151 000	151 000
		15	Za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	550	531	550	550	550
		001	Z úhrad za dobývací priestor	531	531	550	531	550	550	550
200			Nedaňové príjmy	811 777	938 356	873 580	858 760	1 002 000	1 002 000	1 002 000
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 543	328 140	365 030	303 000	417 490	417 490	417 490
	211		Príjmy z podnikania	31 732	42 475	40 000	32 000	35 000	35 000	35 000
	212		Príjmy z vlastníctva	263 811	285 665	325 030	271 000	382 490	382 490	382 490
		002	Z prenajatých pozemkov	7 861	15 902	25 000	16 000	21 000	21 000	21 000
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	255 950	269 763	300 030	255 000	361 490	361 490	361 490
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	356 897	408 608	401 850	388 100	427 090	427 090	427 090
	221		Administratívne poplatky	11 937	14 902	12 400	6 100	11 350	11 350	11 350
		004	Ostatné poplatky	11 937	14 902	12 400	6 100	11 350	11 350	11 350
	222		Pokuty od fyzických osôb	0	500	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		003	Pokuty od fyzických osôb	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	344 960	393 706	388 450	382 000	414 740	414 740	414 740
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	264 428	298 331	304 050	292 000	326 040	326 040	326 040
		001	Od klientov v ZOS-e	65 020	74 175	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	15 512	21 200	14 400	20 000	18 700	18 700	18 700

240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	276	1 160	1 000	800	1 020	1 020	1 020
	242		Z vkladov	276	1 160	1 000	800	1 020	1 020	1 020
290			Iné nedaňové príjmy	159 061	200 448	105 700	166 860	156 400	156 400	156 400
	291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	153 782	196 318	100 000	160 000	150 000	150 000	150 000
			291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	153 782	196 318	100 000	160 000	150 000	150 000	150 000
	292		Ostatné príjmy	5 279	4 130	5 700	6 860	6 400	6 400	6 400
		008	výtlačok z výherných hracích automatov	412	399	400	260	300	300	300
		012- 027	iné	4 867	3 731	5 300	6 600	6 100	6 100	6 100
300			Granty a transfery	1 291 932	1 644 713	1 523 770	1 792 285	1 965 000	1 995 000	1 995 000
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 291 932	1 644 713	1 523 770	1 792 285	1 965 000	1 995 000	1 995 000
	311		Granty	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 288 932	1 641 713	1 520 770	1 789 285	1 947 000	1 977 000	1 977 000
		001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	38 840	16 803	39 110	78 055	25 000	25 000	25 000
		011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 239 571	1 624 910	1 461 660	1 700 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000
	325		Transfery mimo verejnej správy	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
			Transfer z recyklačného fondu	10 521	0	20 000	11 230	15 000	15 000	15 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			SPOLU	211 851	2 677 884	411 600	395 944	30 000	30 000	30 000
230			Kapitálové príjmy	2 170	5 769	20 000	4 500	30 000	30 000	30 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 170	5 769	20 000	4 500	30 000	30 000	30 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	209 681	2 672 115	391 600	391 444	0	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	209 681	2 672 115	391 600	391 444	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko	90 921	532 039	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na MKS	0	0	162 000	161 732	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na Obecný úrad	68 760	505 314	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na vybudovanie ihriska ul. Mierová	50 000	0	0	0	0	0	0
		001	Vodozádržné opatrenia	0	847 317	13 100	13 124	0	0	0
		001	Zberný dvor	0	787 445	16 500	16 588	0	0	0
		001	Drughetova kúria	0	0	200 000	200 000	0	0	0

FINANČNÉ PRÍJMY										
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			SPOLU	561 633	619 000	317 000	224 905	300 000	10 000	10 000
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	0	0	0	0	0
410			Zo splátok tuzemských pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	561 633	619 000	317 000	224 905	300 000	10 000	10 000
	454		Zapojenie rezervného fondu	507 633	619 000	292 000	224 000	290 000	0	0
	456		Iné príjmové finančné operácie	54 000	0	25 000	905	10 000	10 000	10 000

PROGRAM Č. 1		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025					2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky								
						ekonomická klasifikácia					Spolu	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
						610	620	630	640					
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		146 800	119 400	146 000	107 660	47 800	17 000	34 150	50	99 000	40 000	139 000	139 000	139 000
1	Výkon funkcie starostky	52 190	54 800	60 300	64 000	42 000	14 850	9 100	0	65 950	0	65 950	65 950	65 950
1	Reprezentačné, dary	2 600	2 500	2 500	2 500	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
2	Inzercia,	2 500	4 830	4 800	6 500	0	0	5 800	0	5 800	0	5 800	5 800	5 800
3	Manažment-výkonné riadenie obce	47 090	47 470	53 000	55 000	42 000	14 850	300	0	57 150	0	57 150	57 150	57 150
2	Územné plánovanie a štúdie	23 450	18 500	41 000	17 000	0	0	12 000	0	12 000	20 000	32 000	32 000	32 000
1	Územnoplánovacie podklady - Záhumenice	15 000	15 000	30 000	5 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Architektonické štúdie	8 450	3 500	11 000	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000
3	Kontrolná činnosť	6 160	6 100	6 200	8 000	5 800	2 150	50	50	8 050	0	8 050	8 050	8 050
4	Rozpočtová politika	6 500	6 500	5 000	4 330	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	6 500	6 500	5 000	4 330	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
5	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 500	3 500	3 500	8 830	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	7 500
1	Členské príspevky	3 500	3 500	3 500	8 830	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	7 500
6	Voľby	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Strategické plánovanie a projekty	55 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Strategické plánovanie	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Strategický nákup pozemkov	50 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000

[illegible]

PROGRAM Č.3	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					610	620	630	Spolu				
INTERNÉ SLUŽBY	28 020	45 200	50 500	29 878	11 700	5 950	14 350	32 000	40 000	72 000	32 000	32 000
1 Právne služby externé	5 500	5 000	4 500	60	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
2 Činnosť volených orgánov samosprávy	11 870	10 670	17 920	14 700	11 700	5 950	400	18 050	0	18 050	18 050	18 050
1 Odmeny pre poslancov	5 080	3 750	10 900	8 100	6 600	4 400	0	11 000	0	11 000	11 000	11 000
2 Poslanci OZ a komisie OZ-materiály	150	280	400	400	0	0	400	400	0	400	400	400
3 Zástupca starostky - odmeny	6 640	6 640	6 620	6 200	5 100	1 550	0	6 650	0	6 650	6 650	6 650
3 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Hospodárska správa a údržba majetku	400	2 530	10 070	6 000	0	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	3 100
1 Štúdie, expertízy, posudky	250	2 530	10 070	6 000	0	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	3 100
2 Poistenie	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	900	1 500	2 800	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
1 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	900	1 500	2 800	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
2 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Autodoprava - Toyota	1 070	20 700	1 460	1 210	0	0	1 350	1 350	40 000	41 350	1 350	1 350
1 Palivo	550	20 650	1 000	750	0	0	700	700	0	700	700	700
2 Servis	500	50	460	460	0	0	650	650	40 000	40 650	650	650
3 Poistenie	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Obecný informačný systém	7 680	5 400	15 050	5 108	0	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	5 500
1 Výpočtová technika do 995 EUR	1 000	1 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Výpočtová technika nad 1 700 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Materiál - tonery	1 700	500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
4 Údržba výpočtovej techniky	2 880	2 900	5 000	3 200	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
5 Softvér	2 100	500	6 550	408	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000

PROGRAM Č. 4		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025			2024	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežný rozpočet						
						ekonomická klasifikácia						
						630	800	Spolu	Spolu	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
SLUŽBY OBČANOM		1 305 040	909 000	425 350	386 570	195 000	125 000	320 000	80 000	400 000	344 900	344 900
1	Činnosť matriky	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Evidencia obyvateľstva	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Evidencia chovu zvierat	400	170	200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200	1 200
1	Známky pre psov	0	0	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	Trovy starých exekúcií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odvoz psov do útulku	400	170	200	700	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
6	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Služby - Zdravot. Stredisko, Dom služieb	37 500	55 110	119 230	87 680	43 700	0	43 700	25 000	68 700	43 700	43 700
1	Rozhodnutia pre právnicke osoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dom služieb-náklady	21 600	29 360	98 150	70 000	25 500	0	25 500	25 000	50 500	25 500	25 500
3	Zdravotné stred.-náklady	15 900	25 750	21 080	17 500	18 200	0	18 200	0	18 200	18 200	18 200
8	Organizácia občianskych obradov	150	0	0	100	100	0	100	0	100	100	100
10	Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ostatné akcie v oblasti životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Výber daní a poplatkov	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
13	Trhovisko	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zberňa obuvi	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cintorínske a pohrebné služby	401 200	14 850	4 400	15 600	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
1	Vývoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vodné	250	200	700	2 400	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3	Cintorín- správa objektu	0	450	700	8 000	500	0	500	0	500	500	500
4	Správa cintorína	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cintoríny-údržba a úprava zelene	150	5 000	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
6	Dom smútku	300	9 200	1 500	500	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
7	Cintorín - nové hrobové miesta	500	0	1 500	1 600	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
8	Cintorín - úprava (parkovisko, urnová stena,	400 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

PROGRAM Č. 5		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025		2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky					
						ekonom. klasifikácia					
						630	Spolu		na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
BEZPEČNOSŤ		75 000	162 500	88 000	30 500	58 000	58 000	25 000	83 000	63 000	63 000
1	Civilná ochrana	250	0	150	50	100	100	0	100	100	100
1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CO povodňový plán	250	0	150	50	100	100	0	100	100	100
2	Ochrana pred požiarmi	21 900	27 300	25 650	21 700	15 400	15 400	0	15 400	15 400	15 400
1	Požiarna zbrojnica a činnosť "DHZ"	11 600	20 000	19 350	20 000	11 000	11 000	0	11 000	11 000	11 000
2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti	10 300	7 300	6 300	1 700	4 400	4 400	0	4 400	4 400	4 400
3	Verejné osvetlenie	51 050	135 200	62 200	8 700	41 000	41 000	0	41 000	41 000	41 000
1	Elektrická energia	31 500	120 000	46 000	23 000	31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000
2	Opravy a údržba	11 050	12 200	13 200	8 700	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
3	VO - prístavby	8 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Kamerový systém	1 800	0	0	50	1 500	1 500	25 000	26 500	6 500	6 500
1	Kamerový systém OcÚ	1 800	0	0	50	0	0	0	0	0	0
2	Kamerový systém centrum	0	0	0	0	1 500	1 500	25 000	26 500	6 500	6 500

[illegible]

PROGRAM Č. 7		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
											2025	2026	2027
KOMUNIKÁCIE		825 000	812 500	840 000	682 660	120 000	44 600	120 400	285 000	292 000	577 000	286 000	286 000
1	Správa a údržba komunikácií	511 500	416 500	373 030	348 500	0	0	27 300	27 300	250 000	277 300	27 300	27 300
1	Zimná údržba	1 500	500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
2	Oprava komunikácií	10 000	20 000	30 530	25 000	0	0	25 800	25 800	0	25 800	25 800	25 800
3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	500 000	396 000	341 000	322 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	263 300	396 000	466 970	334 160	120 000	44 600	93 100	257 700	42 000	299 700	258 700	258 700
1	Údržba verejnej zelene	64 000	43 500	55 000	35 000	0	0	52 000	52 000	0	52 000	55 000	55 000
2	Čistenie a údržba komunikácií	0	0	200	200	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3	Autobusové zástavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Vybudovanie elektrickej nabijacej stanice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ďetské ihriská a športoviská	65 000	171 000	250 000	132 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
6	Fontána - prevádzkové náklady	2 000	20 000	0	0	0	0	4 000	4 000	12 000	16 000	2 000	2 000
7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku ob	113 800	153 000	159 450	165 000	120 000	44 600	30 400	195 000	0	195 000	195 000	195 000
8	Projektová dokumentácia Mierové námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Trhovisko - údržba	14 000	5 000	620	100	0	0	500	500	0	500	500	500
10	Vybudovanie kanalizácie na il. Podzámska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MK - nákup a prenájom náradia	3 500	1 500	1 000	1 200	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000
12	Elektrická nabíjačka - energie	1 000	2 000	700	660	0	0	700	700	0	700	700	700

PROGRAM Č.8		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025				2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
VZDELÁVANIE		1 790 500	2 132 100	2 475 700	2 605 530	374 000	138 250	1 871 750	2 384 000	0	2 384 000	2 383 000	2 383 000
1	Zariadenia predškolskej výchovy	435 000	500 250	554 050	560 000	207 000	79 900	77 100	364 000	0	364 000	363 000	363 000
1	Materská škola štátna	220 000	255 250	294 050	300 000	207 000	79 900	42 100	329 000	0	329 000	328 000	328 000
2	Súkromná materská škola Čachtice n. o.	215 000	245 000	260 000	260 000	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000
2	Základná škola s právnou subjektivitou	1 173 500	1 335 950	1 689 500	1 821 000	0	0	1 761 000	1 761 000	0	1 761 000	1 761 000	1 761 000
1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola IV. sednice Tatrina												
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRINA		995 500	1 107 000	1 498 500	1 628 500	0	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	1 579 000	1 579 000
	1 normatívne	840 000	950 000	1 100 000	1 190 000	0	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	1 170 000
	2 nenormatívne	40 500	55 600	108 000	153 000	0	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	154 000
	3 dotácie z ÚPSVaR	5 000	1 400	95 000	90 000	0	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	105 000
	4 vrátenie vlastných príjmov	60 000	100 000	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	5 výmena strechy - Havarijný stav	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 elektroinštalácia v budove školy	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 vybavenie kuchyne	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 oplotenie	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Školská jedáleň	102 000	146 000	101 000	102 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
3	Školský klub detí	76 000	82 950	83 000	83 500	0	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	82 000
3	ZŠŠST - projekt POP preklenutie obdobia	0	0	7 000	7 000			8 000	8 000		8 000	8 000	8 000
3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	180 950	224 550	222 000	222 000	167 000	58 350	19 650	245 000	0	245 000	245 000	245 000
1	Základná umelecká škola	180 950	224 550	222 000	222 000	167 000	58 350	19 650	245 000	0	245 000	245 000	245 000
4	Prevádzková činnosť	0	70 200	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budova ZUŠ a MŠ projektová dokumentácia	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Budova ZUŠ a MŠ externý projekt. manažment	0	10 200	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budova ZŠŠST - Vodozádržné opatrenia	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Centrá voľného času	1 050	1 150	2 650	2 530	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
1	CVČ NMnV	750	850	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2	CVČ Myjava	0	50	300	150	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3	Kongregácia Škol sestier de Notre Dame	300	250	300	330	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
4	CVČ Piešťany	0	0	50	50	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500

PROGRAM Č. 9		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia			2025 Kapitálové výdavky 717	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
						630	640	Spolu				
ŠPORT		41 200	47 300	40 000	34 870	13 300	20 200	33 500	8 500	42 000	30 100	30 100
1	Futbalový štadión	5 150	13 150	17 200	14 670	11 300	0	11 300	8 500	19 800	11 400	11 400
1	Elektrika a voda	2 150	9 150	4 200	4 000	3 800	0	3 800	0	3 800	3 900	3 900
2	Kosenie a údržba	0	0	5 000	150	1 500	0	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500
3	Doprava mužstiev OFK	2 500	4 000	8 000	8 000	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
4	Futbalový štadión - oprava	500	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0
5	Nákup automatických práčok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Športový areál	6 850	3 000	1 600	100	300	0	300	0	300	300	300
1	Cyklochodník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viacúčelové ihrisko -Prevádzka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Viacúčelové ihrisko -Odmeny	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie	150	600	1 600	100	300	0	300	0	300	300	300
5	Ihriská - bezpečnostný technik	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia	5 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Telocvičňa a fitness	12 200	17 150	1 500	400	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700
1	Všeobecný materiál	0	450	700	0	1 050	0	1 050	0	1 050	1 050	1 050
2	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Údržba	12 200	16 700	800	400	650	0	650	0	650	650	650
4	Dotácie pre športové kluby	17 000	14 000	19 700	19 700	0	20 200	20 200	0	20 200	16 700	16 700
1	Bežný transfer pre Obecný futbalový klub	15 000	10 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	12 000
2	Bežný transfer pre OZ Čacht. polmaratón	2 000	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 200	2 200
3	HC Tatrin Čachtice	0	1 000	2 000	2 000	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3	OZ Čachtické podzemie	0	300	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000

PROGRAM Č. 10		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025				2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
		610	620	630	Spolu	700	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027				
KULTÚRA		217 990	217 700	585 450	596 820	10 600	4 050	131 350	146 000	453 000	599 000	144 800	144 800
1	Kultúrne služby	28 940	35 730	335 000	333 900	10 600	4 050	21 950	36 600	0	36 600	36 600	36 600
1	Miestne kultúrne stredisko	28 720	34 360	295 000	294 500	10 600	4 050	20 850	35 500	0	35 500	35 500	35 500
2	Obecná knižnica	220	1 370	40 000	39 400	0	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	1 100
2	Kultúrne aktivity obce	26 400	33 740	55 500	50 350	0	0	36 500	36 500	0	36 500	36 500	36 500
1	Kultúrne podujatia	26 000	33 340	55 000	50 000	0	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	36 000
2	Činnosť ZPOZ-u	400	400	500	350	0	0	500	500	0	500	500	500
3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	108 500	55 600	183 050	201 170	0	0	57 450	57 450	453 000	510 450	57 450	57 450
1	Čachtický hrad - prevádzka	10 500	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	50
2	Drughetovská kúria	0	0	0	1 170	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
3	Čachtický hrad - obnova NKP z dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Čachtický hrad - prevádzka	56 000	55 600	183 050	200 000	0	0	57 300	57 300	53 000	110 300	57 300	57 300
8	Čachtický hrad - oprava z vlastných zdrojov	42 000		0	0	0	0	100	100	0	100	100	100
9	Čachtický hrad - parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Spoločenská sála	50 100	68 630	9 800	9 300	0	0	12 650	12 650	0	12 650	12 650	12 650
1	KD prístavba - plyn	8 550	10 100	9 800	8 300	0	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	9 500
2	KD prístavba - revízie	550	580	0	200	0	0	150	150	0	150	150	150
3	KD prístavba - poistné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KD prístavba - údržba	41 000	57 950	0	800	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
5	Čachtické hradné múzeum	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ča hradné múzeum - poistenie	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotácia pre Spolok čachtického ringu	0	0	0	0	0	0	700	700	0	700	0	0
1	Spolok čachtického ringu	0	0	0	0	0	0	700	700	0	700	0	0
7	Dotácie pre OZ Krajina Karpaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	OZ Krajina Karpaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Drughetovská kúria	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Drughetovská kúria	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dotácia pre Poľovnícke združenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	1 500
1	Poľovnícke združenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	1 500
10	Príspevok Zrakovo postihnutým	2 000	2 000	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100
1	OZ Zrakovov postihnutí	2 000	2 000	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100

PROGRAM Č. 11		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2025 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
											2025	2026	2027
SOCIÁLNE SLUŽBY		214 770	307 000	300 000	231 610	140 000	52 100	44 400	236 500	7 000	243 500	242 500	243 700
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	205 820	295 290	291 100	226 500	140 000	52 100	37 300	229 400	7 000	236 400	236 400	236 400
1	Prevádzka ZOS-u z dotácie	130 360	225 290	226 600	220 000	140 000	52 100	36 800	228 900	0	228 900	228 900	228 900
2	Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ZOS - rekonštrukcia	0	65 000	64 500	6 500	0	0	500	500	7 000	7 500	7 500	7 500
4	ZOS - nákup polohovateľných lôžok	3 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZOS - nákup kúpacieho lôžka	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Opatrovateľská služba	2 800	3 560	3 900	1 950	0	0	5 300	5 300	0	5 300	4 300	5 500
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	850	1 000	1 000	1 050	0	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	2 200
5	Peugeot Boxer - náklady na prevádzku	1 950	2 560	2 900	900	0	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300	3 300
6	Lekárske posudky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rodinná politika	3 700	4 300	2 800	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Príspevok novonarodeným	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Prídavky na deti	3 700	4 300	2 800	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Príspevky zdravotne ťažko postihnutým	1 950	2 100	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Príspevky pre ZŤP	1 950	2 100	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jednota dôchodcov Slovenska	500	1 750	2 200	1 870	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
1	Klub Jednoty dôchdcov - prevádzk. nákl.	500	750	500	170	0	0	500	500	0	500	500	500
2	Klub Jednoty dôchdcov - prísrp. na dopravu	0	1 000	1 700	1 700	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300

PROGRAM Č. 12		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025				2025	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
PODPORNÁ ČINNOSŤ		479 390	499 000	445 000	430 150	255 000	98 900	130 100	484 000	0	484 000	484 000	484 000
1	Správa obce	454 860	487 000	402 720	403 650	255 000	98 900	103 600	457 500	0	457 500	457 500	457 500
1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000	261 000	288 300	300 000	255 000	41 800	0	296 800	0	296 800	296 800	296 800
2	Poistné a príspevky do poisťovní	86 500	92 770	41 120	60 000	0	57 100	0	57 100	0	57 100	57 100	57 100
3	Prevádzkové náklady OcÚ	12 750	22 510	15 550	13 500	0	0	14 050	14 050	0	14 050	14 050	14 050
4	Materiál	10 000	6 800	7 900	4 500	0	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	7 200
5	Rutinná a štandardná údržba budovy	8 500	4 300	35 000	10 200	0	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	11 500
6	Ostatné tovary a služby	56 150	28 250	7 400	9 000	0	0	62 400	62 400	0	62 400	62 400	62 400
7	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Poistenie majetku obce	4 560	1 000	5 500	5 500	0	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	7 500
9	Výpočtová technika	2 000	11 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Poplatky banke	900	840	950	950	0	0	950	950	0	950	950	950
12	Oprava elektrorozvodov v dieľni	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť	0	58 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Podnikateľská činnosť	24 530	12 000	42 280	26 500	0	0	26 500	26 500	0	26 500	26 500	26 500
1	Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť	24 530	12 000	42 280	26 500	0	0	26 500	26 500	0	26 500	26 500	2 600

Rozpočet 2025 SUMARIZÁCIA	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy spolu	4 895 000	30 000	300 000	5 225 000
Výdavky spolu	4 134 500	965 500	125 000	5 225 000
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	99 000	40 000	0	139 000
Program 2: Propagácia a marketing	11 000	5 000	0	16 000
Program 3: Interné služby	32 000	40 000	0	72 000
Program 4: Služby občanom	195 000	80 000	125 000	400 000
Program 5: Bezpečnosť	58 000	25 000	0	83 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo	170 500	15 000	0	185 500
Program 7: Komunikácie	285 000	292 000	0	577 000
Program 8: Vzdelávanie	2 384 000	0	0	2 384 000
Program 9: Šport	33 500	8 500	0	42 000
Program 10: Kultúra	146 000	453 000	0	599 000
Program 11: Sociálne služby	236 500	7 000	0	243 500
Program 12: Podporná činnosť	484 000	0	0	484 000
Výsledok hospodárenia	760 500	-935 500	175 000	0