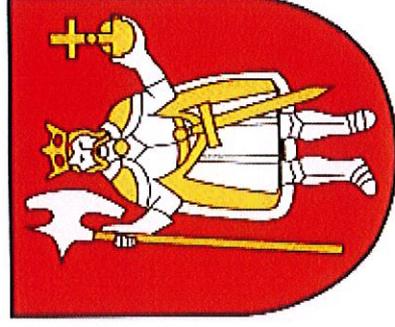


PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2024 A VÝHLADOVO NA ROKY 2025 – 2026



Návrh Rozpočtu na rok 2024 a výhladovo na roky 2025 a 2026:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.11.2023

Návrh Rozpočtu na rok 2024 a výhladovo na roky 2025 a 2026 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 14.12.2023, uznesením OZ č. 149 / 2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČAČHTICE NA ROK 2024

LEGISLATÍVNY RÁMEC

➤ **Návrh rozpočtu obce Čačhtice na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 – 2026**

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 víziac, 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.

➤ Programová štruktúra tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Čačhtice

ČLENENIE ROZPOČTU OBCE ČAHTICE:

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 ČAHTICE

- 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 | Skutočné | Rozpočet | Očakávaná | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|---------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | plnenie | plnenie | | skutočnosť | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | SPOLU | 3 907 368 | 4 419 684 | 4 462 000 | 4 487 951 | 4 851 000 | 4 943 200 | 4 943 200 |
| 100 | | | Daňové príjmy | 2 129 232 | 2 315 975 | 2 434 660 | 2 361 031 | 2 453 650 | 2 453 650 | 2 453 650 |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 921 230 | 2 030 738 | 2 121 380 | 2 090 000 | 2 099 000 | 2 099 000 | 2 099 000 |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 921 230 | 2 030 738 | 2 121 380 | 2 090 000 | 2 099 000 | 2 099 000 | 2 099 000 |
| | | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 921 230 | 2 030 738 | 2 121 380 | 2 090 000 | 2 099 000 | 2 099 000 | 2 099 000 |
| 120 | | | Dane z majetku | 110 354 | 148 529 | 155 100 | 127 600 | 197 600 | 197 600 | 197 600 |
| | 121 | | Daň z nehnuteľností | 110 354 | 148 529 | 155 100 | 127 600 | 197 600 | 197 600 | 197 600 |
| | | 001 | Z pozemkov | 32 419 | 68 726 | 68 000 | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | | 002 | Zo stavieb | 77 490 | 79 251 | 86 500 | 77 000 | 111 500 | 111 500 | 111 500 |
| | | 003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 445 | 552 | 600 | 600 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 97 648 | 136 708 | 158 180 | 143 431 | 157 050 | 157 050 | 157 050 |
| | 133 | | Dane | 97 117 | 136 177 | 157 630 | 142 900 | 156 500 | 156 500 | 156 500 |
| | | 001 | Za psa | 2 695 | 3 290 | 3 130 | 2 700 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | | 006 | Za ubytovanie | 1 595 | 16 793 | 1 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 1 874 | 1 924 | 1 950 | 2 200 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| | | 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 90 953 | 114 170 | 150 850 | 135 000 | 147 850 | 147 850 | 147 850 |
| | | 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 dobývaci priestor | 531 | 531 | 550 | 531 | 550 | 550 | 550 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy | 669 541 | 811 777 | 803 110 | 764 920 | 873 580 | 965 780 | 965 780 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 284 135 | 295 543 | 325 490 | 283 000 | 365 030 | 365 030 | 365 030 |
| | 211 | | Príjmy z podnikania | 35 000 | 31 732 | 32 000 | 37 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 249 135 | 263 811 | 293 490 | 246 000 | 325 030 | 325 030 | 325 030 |
| | | 002 | Z prenajatých pozemkov | 7 793 | 7 861 | 12 000 | 16 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 241 342 | 255 950 | 281 490 | 230 000 | 300 030 | 300 030 | 300 030 |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 292 230 | 356 897 | 371 800 | 377 000 | 401 850 | 494 050 | 494 050 |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 8 000 | 11 937 | 11 700 | 14 000 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| | | 004 | Ostatné poplatky | 8 000 | 11 937 | 11 700 | 14 000 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| | 222 | | Pokuty od fyzických osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 003 | Pokuty od fyzických osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 223 | | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 284 230 | 344 960 | 360 100 | 363 000 | 388 450 | 480 650 | 480 650 |
| | | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 216 400 | 264 428 | 271 850 | 280 000 | 304 050 | 396 250 | 396 250 |
| | | 001 | Od klientov v ZOS-e | 57 830 | 65 020 | 75 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | | 002 | Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 10 000 | 15 512 | 13 250 | 18 000 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |

| 240 | | | | 3 250 | 276 | 220 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|------------|-----|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | | | | | | | |
| | 242 | | Z vkladov | 3 250 | 276 | 220 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 89 926 | 159 061 | 105 600 | 103 920 | 105 700 | 105 700 | 105 700 |
| | 291 | | Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky | 83 000 | 153 782 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | 291002 - vrátené vlastné príjmy od RO | 83 000 | 153 782 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 6 926 | 5 279 | 5 600 | 3 920 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| | | 008 | výťažok z výherných hracích automatov | 6 926 | 412 | 400 | 420 | 400 | 400 | 400 |
| | | 012- 027 | iné | 0 | 4 867 | 5 200 | 3 500 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 300 | | | Granty a transfery | 1 108 595 | 1 291 932 | 1 224 230 | 1 362 000 | 1 523 770 | 1 523 770 | 1 523 770 |
| 310 | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 108 595 | 1 291 932 | 1 224 230 | 1 362 000 | 1 523 770 | 1 523 770 | 1 523 770 |
| | 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 | 1 105 595 | 1 288 932 | 1 221 230 | 1 359 000 | 1 520 770 | 1 520 770 | 1 520 770 |
| | | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 72 451 | 38 840 | 43 100 | 100 000 | 39 110 | 39 110 | 39 110 |
| | | 011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 012 | Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 1 020 550 | 1 239 571 | 1 178 130 | 1 239 000 | 1 461 660 | 1 461 660 | 1 461 660 |
| | 325 | | Transfery mimo verejnej správy | 4 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Transfer z recyklačného fondu | 4 297 | 10 521 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| Kategória | Položka | Podpo- ložka | Názov | Skutočné plnenie | | Rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|---------|-----------------|--|---------------------|---------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| | | | | 310 000 | 211 851 | 871 000 | 2 845 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | SPOLU | | | | | | | |
| 230 | | | Kapitálové príjmy | 300 000 | 2 170 | 40 000 | 6 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 300 000 | 2 170 | 40 000 | 6 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 10 000 | 209 681 | 831 000 | 2 839 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 10 000 | 209 681 | 831 000 | 2 839 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Kapitálový transfer na ul. Osloboditeľov | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko | 0 | 90 921 | 350 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Kapitálový transfer na MKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Kapitálový transfer na Obecný úrad | 0 | 68 760 | 300 000 | 189 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Kapitálový transfer na vybudovanie ihriska ul. Mierová | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Vodozadržné opatrenia | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Zberný dvor | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANČNÉ PRÍJMY

| Kategória | Položka | Podpo- ložka | Názov | Skutočné plnenie | | Rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|---------|-----------------|---|------------------|---------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | | | | | |
| | | | | 405 000 | 561 633 | 317 000 | 652 000 | 234 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | SPOLU | | | | | | | |
| 400 | | | Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | | | Zo splátok tuzemských pôžičiek | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 411 | | ČOP - návratná finančná výpomoc | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 411 | | ČKS - návratná finančná výpomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | | | Z ostatných finančných operácií | 390 000 | 561 633 | 317 000 | 652 000 | 234 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 454 | | Zapojenie rezervného fondu | 390 000 | 507 633 | 292 000 | 650 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| | 456 | | Iné príjmové finančné operácie | 0 | 54 000 | 25 000 | 2 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

| PROGRAM Č. 1 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | Spolu | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | | | | | |
| PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 118 270 | 147 000 | 119 400 | 85 150 | 44 500 | 14 300 | 27 150 | 50 | 60 000 | 146 000 | 126 730 | 126 730 | |
| 1 Výkon funkcie starostky | 49 900 | 52 390 | 54 800 | 47 550 | 40 000 | 12 700 | 7 600 | 0 | 60 300 | 60 300 | 54 550 | 54 550 | |
| 1 Reprezentačné, dary | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 2 000 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 2 Inzercia, | 1 000 | 2 500 | 4 830 | 3 550 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| 3 Manažment-výkonné riadenie obce | 46 400 | 472 090 | 47 470 | 42 000 | 40 000 | 12 700 | 300 | 0 | 53 000 | 53 000 | 47 250 | 47 250 | |
| 2 Územné plánovanie a štúdie | 25 000 | 23 450 | 18 500 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 41 000 | 26 000 | 26 000 | |
| 1 Územnoplánovacie podklady - Záhumenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2 Architektonické štúdie | 10 000 | 8 450 | 3 500 | 8 200 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| 3 Kontrolná činnosť | 4 870 | 6 160 | 6 100 | 5 900 | 4 500 | 1 600 | 50 | 50 | 0 | 6 200 | 6 180 | 6 180 | |
| 4 Rozpočtová politika | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 4 330 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | |
| 1 Finančná a rozpočtová oblasť - audit | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 4 330 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | |
| 5 Členstvo v organizáciách a združeniach | 8 500 | 3 500 | 3 500 | 1 200 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 1 Členské príspevky | 8 500 | 3 500 | 3 500 | 1 200 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 6 Voľby | 0 | 0 | 0 | 3 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Strategické plánovanie a projekty | 25 000 | 55 000 | 30 000 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 2 Strategické plánovanie | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Strategický nákup pozemkov | 25 000 | 50 000 | 30 000 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |

| PROGRAM Č.3 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | | 2024 Kapitálové výdavky | Rozpočet | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | Spolu | | | | |
| INTERNÉ SLUŽBY | 36 120 | 28 000 | 45 200 | 43 060 | 0 | 5 920 | 44 580 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | | |
| 1 Právne služby externé | 7 000 | 5 500 | 5 000 | 100 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| 2 Činnosť volených orgánov samosprávy | 9 350 | 11 870 | 10 670 | 13 600 | 0 | 5 920 | 12 000 | 17 920 | 17 920 | 17 920 | | |
| 1 Odmeny pre poslancov | 3 950 | 5 080 | 3 750 | 9 200 | 0 | 4 400 | 6 500 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 2 Poslanci OZ a komisie OZ-materiály | 200 | 150 | 280 | 200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 3 Zástupca starostky - odmeny | 5 200 | 6 640 | 6 640 | 4 200 | 0 | 1 520 | 5 100 | 6 620 | 6 620 | 6 620 | | |
| 3 Verejné obstarávanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Hospodárska správa a údržba majetku | 5 400 | 400 | 2 530 | 1 080 | 0 | 0 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | | |
| 1 Štúdie, expertízy, posudky | 3 000 | 250 | 2 530 | 900 | 0 | 0 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | | |
| 2 Poistenie | 2 400 | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Vzdelávanie zamestnancov | 1 650 | 1 500 | 900 | 1 550 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 1 Vzdelávanie zamestnancov | 1 500 | 1 500 | 900 | 1 550 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 2 Cestovné náhrady | 150 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Autodoprava - Toyota | 2 820 | 1 050 | 20 700 | 21 850 | 0 | 0 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | | |
| 1 Palivo | 700 | 550 | 20 650 | 850 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 2 Servis | 1 700 | 500 | 50 | 21 000 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | | |
| 3 Poistenie | 420 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 Obecný informačný systém | 9 900 | 7 680 | 5 400 | 4 880 | 0 | 0 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | 15 050 | | |
| 1 Výpočtová technika do 995 EUR | 0 | 1 000 | 1 500 | 1 050 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 2 Výpočtová technika nad 1 700 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Materiál - tonery | 1 500 | 1 700 | 500 | 1 350 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 4 Údržba výpočtovej techniky | 4 900 | 2 880 | 2 900 | 2 200 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 5 Softvér | 3 500 | 2 100 | 500 | 280 | 0 | 0 | 6 550 | 6 550 | 6 550 | 6 550 | | |

| PROGRAM Č. 7 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | Spolu | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | | | | | |
| KOMUNIKÁCIE | 989 500 | 825 000 | 812 500 | 394 470 | 90 000 | 35 900 | 123 100 | 591 000 | 840 000 | 227 950 | | |
| 1 Správa a údržba komunikácií | 606 500 | 561 500 | 416 500 | 215 500 | 0 | 0 | 32 030 | 341 000 | 373 030 | 25 980 | | |
| 1 Zimná údržba | 4 000 | 1 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 500 | | |
| 2 Oprava komunikácií | 17 500 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 0 | 0 | 30 530 | 0 | 30 530 | 25 480 | | |
| 3 Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov | 585 000 | 500 000 | 396 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 341 000 | 341 000 | 0 | | |
| 4 Rekonštrukcia plochy pred Zdravot. Strediskom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Projekt dopravného značenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 MK - nákup nákladného užitkového vozidla | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Správa a údržba verejných priestranstiev | 383 000 | 263 500 | 396 000 | 178 970 | 90 000 | 35 900 | 91 070 | 250 000 | 466 970 | 201 970 | | |
| 1 Údržba verejnej zelene | 26 000 | 64 000 | 43 500 | 30 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 50 000 | | |
| 2 Čistenie a údržba komunikácií | 3 200 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | | |
| 3 Autobusové zástavky | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Vybudovanie elektrickej nabijacej stanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Detské ihriska a športoviská | 12 500 | 65 000 | 171 000 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 240 000 | 250 000 | 0 | | |
| 6 Fontána - prevádzkové náklady | 6 500 | 2 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce | 106 950 | 113 800 | 153 000 | 127 000 | 90 000 | 35 900 | 23 550 | 10 000 | 159 450 | 149 450 | | |
| 8 Projektová dokumentácia Mierové námestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 Trhovisko - údržba | 150 | 14 000 | 5 000 | 700 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 | | |
| 10 Vybudovanie kanalizácie na il. Podzámska | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 MK - nákup náradia | 1 500 | 3 500 | 1 500 | 500 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | |
| 12 Elektrická nabijacka - energie | 1 200 | 1 000 | 2 000 | 650 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | | |

| PROGRAM Č. 9 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | 2024 Kapitálové výdavky | Rozpočet | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 630 | 640 | Spolu | | | | |
| ŠPORT | 50 550 | 41 200 | 41 350 | 42 350 | 20 300 | 19 700 | 40 000 | 40 000 | 33 000 | 33 000 | |
| 1 Futbalový štadión | 14 350 | 5 150 | 13 150 | 11 950 | 17 200 | 0 | 17 200 | 17 200 | 10 900 | 10 900 | |
| 1 Električka a voda | 2 650 | 2 150 | 9 150 | 3 400 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 400 | 4 400 | |
| 2 Kosenie a údržba | 1 700 | 0 | 0 | 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | |
| 3 Doprava mužstiev OFK | 6 500 | 2 500 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | |
| 4 Futbalový štadión - oprava | 3 500 | 500 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Nákup automatických práčov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Športový areál | 1 800 | 6 850 | 3 000 | 2 100 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| 1 Cyklochodník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Viacúčelové ihrisko -Prevádzka | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Viacúčelové ihrisko -Odmeny | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie | 300 | 150 | 600 | 2 100 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| 5 Ihriská - bezpečnostný technik | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia | 400 | 5 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Telocvičňa a fitness | 17 400 | 12 200 | 12 200 | 14 600 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 800 | 800 | |
| 1 Všeobecný materiál | 800 | 0 | 450 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 2 Odmeny | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Údržba | 15 250 | 12 200 | 16 700 | 14 000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 4 Dotácie pre športové kluby | 17 000 | 17 000 | 13 000 | 13 700 | 0 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | |
| 1 Bežný transfer pre Obecný futbalový klub | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2 Bežný transfer pre OZ Čachtický | 2 000 | 2 000 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| 3 HC Čachtice | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 3 Jaskyniari - Oblastná skupina č. 22 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PROGRAM Č. 10 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | | | | |
| KULTÚRA | 103 430 | 148 000 | 215 700 | 328 825 | 10 000 | 3 500 | 151 500 | 0 | 165 000 | 148 350 | |
| 1 Kultúrne služby | 30 470 | 28 940 | 35 730 | 236 500 | 10 000 | 3 500 | 24 550 | 0 | 38 050 | 29 900 | |
| 1 Miestne kultúrne stredisko | 30 300 | 28 720 | 34 360 | 235 000 | 10 000 | 3 500 | 23 950 | 0 | 37 450 | 29 500 | |
| 2 Obecná knižnica | 170 | 220 | 1 370 | 1 500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 400 | |
| 2 Kultúrne aktivity obce | 10 500 | 26 400 | 33 740 | 22 550 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 30 500 | |
| 1 Kultúrne podujatia | 10 000 | 26 000 | 33 340 | 22 000 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 | 30 000 | |
| 2 Činnosť ZPOZ-u | 500 | 400 | 400 | 550 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| 3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 52 200 | 108 500 | 55 600 | 62 275 | 0 | 0 | 76 050 | 0 | 76 050 | 76 050 | |
| 1 Čachtický hrad - prevádzka | 10 000 | 10 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Drugetovská kúria | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Čachtický hrad - obnova NKP z dotácie | 2 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Čachtický hrad - prevádzka | 23 700 | 56 000 | 55 600 | 32 000 | 0 | 0 | 76 050 | 0 | 76 050 | 76 050 | |
| 8 Čachtický hrad - oprava z vlastných zdrojov | 0 | 42 000 | 0 | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Čachtický hrad - parkovisko | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Spoločenská sála | 5 500 | 50 100 | 68 630 | 7 500 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 800 | |
| 1 KD prístavba - plyn | 5 000 | 8 550 | 10 100 | 7 000 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 800 | |
| 2 KD prístavba - revízie | 250 | 550 | 580 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 KD prístavba - poisťné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 KD prístavba - údržba | 250 | 41 000 | 57 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Čachtické hradné múzeum | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Ča hradné múzeum - poisťenie | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Dotácia pre Spolok čachtického ringu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Spolok čachtického ringu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Dotácie pre OZ Krajina Karpaty | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 OZ Krajina Karpaty | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Drugetovská kúria | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Drugetovská kúria | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Dotácia pre Poľovnicke združenie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 1 Poľovnicke združenie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 10 Dotácia Zrakovo postihnutým | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 1 OZ Zrakovov postihnutí | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |

| PROGRAM Č. 11 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | | | | |
| SOCIÁLNE SLUŽBY | 184 150 | 214 770 | 307 000 | 239 360 | 102 000 | 42 980 | 62 020 | 255 000 | 300 000 | 236 000 | |
| 1 Zariadenia opatrovateľskej služby | 174 500 | 205 820 | 295 290 | 232 060 | 150 000 | 42 980 | 53 120 | 246 100 | 291 100 | 227 100 | |
| 1 Prvádzka ZOS-u z dotácie | 130 100 | 130 360 | 225 290 | 225 000 | 150 000 | 42 980 | 33 620 | 226 600 | 226 600 | 226 600 | |
| 2 Prvádzka ZOS-u z vlastných príjmov | 30 900 | 68 500 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 ZOS - rekonštrukcia | 4 000 | 0 | 65 000 | 7 000 | 0 | 0 | 19 500 | 19 500 | 64 500 | 500 | |
| 4 ZOS - nákup polohovateľných lôžok | 4 500 | 3 500 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 ZOS - nákup kúpacieho lôžka | 2 500 | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Opatrovateľská služba | 2 450 | 2 800 | 3 560 | 3 500 | 0 | 0 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| 1 Opatrovateľská služba - v byte občana | 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 | |
| 3 Nákup AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Nákup AED - doplnky | 0 | 850 | 1 000 | 1 100 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 5 Peugeot Boxer - náklady na prevádzku | 2 150 | 1 950 | 2 560 | 2 400 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| 6 Lekárske posudky | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Rodinná politika | 4 000 | 3 700 | 4 300 | 3 400 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| 1 Príspevok novonarodeným | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Prídavky na deti | 2 000 | 3 700 | 4 300 | 3 400 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| 4 Príspevky zdravotne ťažko postihnutým | 1 500 | 1 950 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Príspevky pre ŽŤP | 1 500 | 1 950 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Jednota dôchodcov Slovenska | 1 700 | 500 | 1 750 | 400 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| 1 Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové | 500 | 500 | 750 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 Klub Jednoty dôchodcov - príspevok na | 1 200 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |

| PROGRAM Č. 12 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bežné výdavky ekonomická klasifikácia | | | | | na rok 2024 | na rok 2025 | na rok 2026 |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | Spolu | | | | |
| PODPORNÁ ČINNOSŤ | 496 860 | 454 840 | 487 000 | 831 250 | 230 000 | 69 420 | 115 080 | 30 500 | 445 000 | 390 520 | | |
| 1 Správa obce | 452 770 | 430 310 | 487 000 | 770 250 | 230 000 | 69 420 | 78 300 | 25 000 | 402 720 | 368 220 | | |
| 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 262 820 | 270 000 | 261 000 | 255 000 | 230 000 | 28 300 | 30 000 | 0 | 288 300 | 288 300 | | |
| 2 Poistné a príspevky do poisťovní | 106 390 | 86 500 | 92 770 | 55 000 | 0 | 41 120 | 0 | 0 | 41 120 | 41 120 | | |
| 3 Prevádzkové náklady OčÚ | 16 060 | 12 750 | 22 510 | 60 000 | 0 | 0 | 15 550 | 0 | 15 550 | 15 550 | | |
| 4 Materiál | 8 050 | 10 000 | 6 800 | 4 500 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 7 900 | 7 900 | | |
| 5 Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 8 500 | 4 300 | 385 000 | 0 | 0 | 10 000 | 25 000 | 35 000 | 6 000 | | |
| 6 Ostatné tovary a služby | 40 800 | 56 150 | 28 250 | 7 800 | 0 | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 | 7 400 | | |
| 7 Prevádzkové stroje, prístroje | 6 100 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 Poistenie majetku obce | 4 060 | 4 560 | 1 000 | 2 200 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 000 | | |
| 9 Výpočtová technika | 3 300 | 2 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | | |
| 10 Poplatky banke | 1 690 | 900 | 840 | 750 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 | | |
| 12 Oprava elektrovozovodov v dieľni | 1 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť | 0 | 0 | 58 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Podnikateľská činnosť | 44 090 | 24 530 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 36 780 | 5 500 | 42 280 | 22 300 | | |
| 1 Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť | 44 090 | 24 530 | 12 000 | 61 000 | 0 | 0 | 36 780 | 5 500 | 42 280 | 22 300 | | |

| Rozpočet 2024 SUMARIZÁCIA | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie | Spolu |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Príjmy spolu | 4 851 000 | 20 000 | 234 000 | 5 105 000 |
| Výdavky spolu | 4 155 500 | 824 500 | 125 000 | 5 105 000 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 86 000 | 60 000 | 0 | 146 000 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 |
| Program 3: Interné služby | 50 500 | 0 | 0 | 50 500 |
| Program 4: Služby občanom | 225 000 | 60 000 | 125 000 | 410 000 |
| Program 5: Bezpečnosť | 80 000 | 8 000 | 0 | 88 000 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Program 7: Komunikácie | 249 000 | 591 000 | 0 | 840 000 |
| Program 8: Vzdelávanie | 2 372 000 | 30 000 | 0 | 2 402 000 |
| Program 9: Šport | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Program 10: Kultúra | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 |
| Program 11: Sociálne služby | 255 000 | 45 000 | 0 | 300 000 |
| Program 12: Podporná činnosť | 414 500 | 30 500 | 0 | 445 000 |
| Výsledok hospodárenia | 695 500 | -804 500 | 109 000 | 0 |