

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2026 A VÝHLADOVO NA ROKY 2027 – 2028



Návrh Rozpočtu na rok 2026 a výhladovo na roky 2027 a 2028:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 4.11.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 4.11.2025

Návrh Rozpočtu na rok 2026 a výhladovo na roky 2027 a 2028 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 20.11.2025, uznesením OZ č. 212 / 2025.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČACHTICE NA ROK 2026

LEGISLATÍVNY RÁMEC

➤ Návrh rozpočtu obce Čachtice na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027 – 2028

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
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			SPOLU	4 915 160	5 297 088	4 895 000	4 895 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
100			Daňové príjmy	2 332 091	2 492 003	1 928 000	1 928 000	1 947 150	1 947 150	1 947 150
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 076 000	2 070 325	1 515 000	1 515 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	2 076 000	2 070 325	1 515 000	1 515 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 076 000	2 070 325	1 515 000	1 515 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
120			Dane z majetku	114 316	271 666	252 550	252 550	245 750	245 750	245 750
	121		Daň z nehnuteľností	114 316	271 666	252 550	252 550	245 750	245 750	245 750
		001	Z pozemkov	38 900	107 330	81 000	81 000	82 000	82 000	82 000
		002	Zo stavieb	74 800	163 192	170 500	170 500	162 500	162 500	162 500
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	616	1 144	1 050	1 050	1 250	1 250	1 250
130			Dane za tovary a služby	141 775	150 012	160 450	160 450	161 400	161 400	161 400
	133		Dane	141 244	149 481	159 900	159 900	160 850	160 850	160 850
		001	Za psa	3 103	4 631	3 800	3 800	3 950	3 950	3 950
		006	Za ubytovanie	2 732	3 186	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
		012	Za užívanie verejného priestranstva	2 174	1 874	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	133 235	139 790	151 000	151 000	151 500	151 500	151 500
		15	Za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	550	550	550	550	550
		001	Z úhrad za dobývací priestor	531	531	550	550	550	550	550
200			Nedaňové príjmy	938 356	1 023 973	1 002 000	1 002 000	988 700	988 700	988 700
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	328 140	363 977	417 490	417 490	413 470	413 470	413 470
	211		Príjmy z podnikania	42 475	38 820	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	212		Príjmy z vlastníctva	285 665	325 157	382 490	382 490	378 470	378 470	378 470
		002	Z prenájatých pozemkov	15 902	10 576	21 000	21 000	18 500	18 500	18 500
		003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	269 763	314 581	361 490	361 490	359 970	359 970	359 970
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	408 608	442 865	427 090	427 090	413 230	413 230	413 230
	221		Administratívne poplatky	14 902	10 855	11 350	11 350	19 810	19 810	19 810
		004	Ostatné poplatky	14 902	10 855	11 350	11 350	19 810	19 810	19 810
	222		Pokuty od fyzických osôb	500	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		003	Pokuty od fyzických osôb	500	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	393 706	432 010	414 740	414 740	392 420	392 420	392 420
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	298 331	331 489	326 040	326 040	303 720	303 720	303 720
		001	Od klientov v ZOS-e	74 175	75 683	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	21 200	24 838	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700

240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 160	998	1 020	1 020	800	800	800
	242		Z vkladov	1 160	998	1 020	1 020	800	800	800
290			Iné nedaňové príjmy	200 448	216 133	156 400	156 400	161 200	161 200	161 200
	291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	196 318	209 410	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
			291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	196 318	209 410	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	292		Ostatné príjmy	4 130	6 723	6 400	6 400	11 200	11 200	11 200
		008	výťažok z výherných hracích automatov	399	247	300	300	0	0	0
		012- 027	iné	3 731	6 476	6 100	6 100	11 200	11 200	11 200
300			Granty a transfery	1 644 713	1 781 112	1 965 000	1 965 000	2 164 150	2 164 150	2 164 150
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 644 713	1 781 112	1 965 000	1 965 000	2 164 150	2 164 150	2 164 150
	311		Granty	3 000	4 806	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	4 806	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 641 713	1 776 306	1 947 000	1 947 000	2 146 150	2 146 150	2 146 150
		001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 803	95 806	25 000	25 000	33 000	33 000	33 000
		011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 624 910	1 680 500	1 922 000	1 922 000	2 113 150	2 113 150	2 113 150
	325		Transfery mimo verejnej správy	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			Transfer z recyklačného fondu	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			SPOLU	2 677 884	406 224	30 000	273 000	180 000	30 000	30 000
230			Kapitálové príjmy	5 769	4 280	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 769	4 280	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 672 115	401 944	0	243 000	150 000	0	0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	2 672 115	401 944	0	243 000	150 000	0	0
		001	Kapitálový transfer na Zdravotné stredisko	532 039	0	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na MKS	0	161 732	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na Obecný úrad	505 314	0	0	0	0	0	0
		001	Kapitálový transfer na vybudovanie ihriska ul. Mierová	0	0	0	0	0	0	0
		001	Vodozádržné opatrenia	847 317	11 742	0	0	0	0	0
		001	Zberný dvor	787 445	17 970	0	0	0	0	0
		001	MK - Kamence	0	10 500	0	0	0	0	0
		001	Drughetova kúria	0	200 000	0	0	0	0	0
		001	Atletický ovál	0	0	0	183 000	50 000	0	0
		001	Zberové vozidlo	0	0	0	60 000	100 000	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE										
Kategória	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			SPOLU	619 000	469 903	349 000	375 396	620 000	30 000	30 000
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	619 000	469 903	349 000	375 396	620 000	30 000	30 000
410			Zo splátok tuzemských pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	619 000	469 903	349 000	375 396	620 000	30 000	30 000
	453		Zapojenie prostriedkov minulých rokov	0	244 507	0	150 000	200 000		
	454		Zapojenie rezervného fondu	619 000	224 000	339 000	224 000	390 000	0	0
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	1 396	10 000	1 396	30 000	30 000	30 000

PROGRAM Č. 1		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026					2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky								
						ekonomická klasifikácia								
						610	620	630	640	Spolu				
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		119 400	146 000	139 000	139 000	52 000	19 100	43 850	50	115 000	45 000	160 000	160 000	160 000
1	Výkon funkcie starostky	54 800	60 300	65 950	65 950	46 000	16 900	8 550	0	71 450	0	71 450	71 450	71 450
1	Reprezentačné, dary	2 500	2 500	3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
2	Inzercia, Čachtické noviny	4 830	4 800	5 800	5 800	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
3	Manažment-výkonné riadenie obce	47 470	53 000	57 150	57 150	46 000	16 900	50	0	62 950	0	62 950	62 950	62 950
2	Územné plánovanie a štúdie	18 500	41 000	32 000	32 000	0	0	20 300	0	20 300	20 000	40 300	40 300	40 300
1	Územnoplánovacie podklady - Záhumenice	15 000	30 000	20 000	20 000	0	0	300	0	300	20 000	20 300	20 300	20 300
2	Architektonické štúdie	3 500	11 000	12 000	12 000	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000
3	Kontrolná činnosť	6 100	6 200	8 050	8 050	6 000	2 200	0	50	8 250	0	8 250	8 250	8 250
4	Rozpočtová politika	6 500	5 000	5 500	5 500	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	6 500	5 000	5 500	5 500	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
5	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 500	3 500	7 500	7 500	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
1	Členské príspevky	3 500	3 500	7 500	7 500	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
6	Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Strategické plánovanie a projekty	30 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
2	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Strategický nákup pozemkov	30 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000

[illegible]

PROGRAM Č.3		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
											2026	2027	2028
INTERNÉ SLUŽBY		45 000	50 500	72 000	72 000	13 000	6 050	12 950	32 000	0	32 000	32 000	32 000
1	Právne služby externé	5 000	4 500	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
2	Činnosť volených orgánov samosprávy	10 470	17 920	18 050	18 050	13 000	6 050	400	19 450	0	19 450	19 450	19 450
1	Odmeny pre poslancov	3 550	10 900	11 000	11 000	8 000	4 400	0	12 400	0	12 400	12 400	12 400
2	Poslanci OZ a komisie OZ-materiály	280	400	400	400	0	0	400	400	0	400	400	400
3	Zástupca starostky - odmeny	6 640	6 620	6 650	6 650	5 000	1 650	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	2 530	10 070	3 100	3 100	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
1	Štúdie, expertízy, posudky	2 530	10 070	3 100	3 100	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
2	Poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vzdelávanie zamestnancov	900	1 500	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
1	Vzdelávanie zamestnancov	900	1 500	3 000	3 000	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	20 700	1 460	41 350	41 350	0	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450	3 450
1	Palivo	20 650	1 000	700	700	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
2	Servis	50	460	40 650	40 650	0	0	550	550	0	550	550	550
3	Poistenie	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	1 600
7	Obecný informačný systém	5 400	15 050	5 500	5 500	0	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	3 900
1	Výpočtová technika do 995 EUR	1 500	2 000	0	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	500	1 500	1 500	1 500	0	0	300	300	0	300	300	300
4	Údržba výpočtovej techniky	2 900	5 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
5	Softvér	500	6 550	1 000	1 000	0	0	600	600	0	600	600	600

PROGRAM Č. 4		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026			2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežný rozpočet						
						ekonomická klasifikácia						
						630	800	Spolu	Spolu	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
SLUŽBY OBČANOM		909 000	425 350	400 000	400 000	190 500	155 000	345 500	65 000	410 500	339 000	339 000
1	Činnosť matriky	0	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov	0	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	170	200	1 200	1 200	500	0	500	0	500	500	500
1	Známky pre psov	0	0	200	200	100	0	100	0	100	100	100
	Trovy starých exekúcií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odvoz psov do útulku	170	200	1 000	1 000	400	0	400	0	400	400	400
6	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Služby - CIZS, Dom služieb	55 110	119 230	68 700	68 700	56 500	0	56 500	40 000	96 500	53 000	53 000
1	Rozhodnutia pre právnicke osoby	0	0	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Dom služieb-náklady	29 360	98 150	0	0	34 000	0	34 000	40 000	74 500	30 500	30 500
3	Zdravotné stred.-náklady	25 750	21 080	18 200	18 200	22 500	0	22 500	0	22 500	22 500	22 500
8	Organizácia občianskych obradov	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	100
1	Organizácia občianskych obradov	0	0	100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Trhovisko	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zberňa obuvi	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cintorínske a pohrebné služby	14 850	4 400	5 000	5 000	5 400	0	5 400	0	5 400	3 900	3 900
1	Vývoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vodné	200	700	1 500	1 500	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700
3	Cintorín- správa objektu	450	700	500	500	700	0	700	0	700	700	700
4	Správa cintorína	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cintoríny-údržba a úprava zelene	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0
6	Dom smútku	9 200	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
7	Cintorín - nové hrobové miesta	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500

8	Cintorín - úprava (parkovisko, urnová stena,	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bývanie a občianska vybavenosť	251 800	261 900	288 000	288 000	122 000	155 000	277 000	25 000
1	Uhrada nákladov za služby	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	0
2	Nájomné byty z vlastných zdrojov	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pálenica - prístavba	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pálenica - oprava technológie	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Uhrada nákladov za zúčtovateľné služby	82 900	95 900	112 000	112 000	81 000	0	81 000	25 000
6	Agenda ŠRRB	169 500	166 000	166 000	166 000	41 000	125 000	166 000	0
7	Nájomné byty - infraštruktúra k novým bytom	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Občianska vybavenosť - parkovisko 40 b j	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Revitalizácia obce Čachtice	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Príprava stavby Jamrichovec	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zdravotné stredisko	576 520	4 170	33 600	33 600	3 600	0	3 600	0
1	Zdravotné stredisko - rekonštrukcia	572 500	0	32 850	32 850	0	0	0	0
4	Pošta	4 020	3 470	300	300	2 850	0	2 850	0
5	Web kamery- elektrická energia	0	700	750	750	750	0	750	0
19	Fontána	10 200	5 100	3 400	3 400	2 400	0	2 400	0
1	Fontána - prevádzkové náklady	1 200	1 300	1 700	1 700	1 200	0	1 200	0
2	Web kamery - náklady	2 500	700	500	500	0	0	0	0
3	WC prevádzka	6 500	3 100	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
20	Pošta - projektorá dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dom služieb - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM Č. 5		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026		2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky					
						ekonom. klasifikácia					
						630	Spolu	Spolu	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
BEZPEČNOSŤ		162 500	88 000	83 000	83 000	58 500	58 500	49 000	107 500	62 500	62 500
1	Civilná ochrana	0	150	100	100	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	150	150	100	100	100	100	0	100	100	100
2	Ochrana pred požiarmi	27 300	25 650	15 400	15 400	20 000	20 000	5 000	25 000	20 000	20 000
1	Požiarna zbrojnica a činnosť "DHZ"	20 000	19 350	11 000	11 000	18 000	18 000	5 000	23 000	18 000	18 000
2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti	7 300	6 300	4 400	4 400	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
3	Verejné osvetlenie	135 200	62 200	41 000	41 000	38 400	38 400	4 000	42 400	42 400	42 400
1	Elektrická energia	120 000	46 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000
2	Opravy a údržba	12 200	13 200	10 000	10 000	7 400	7 400	4 000	11 400	11 400	11 400
3	VO - prístavby	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kamerový systém	0	0	26 500	26 500	0	0	40 000	40 000	0	0
1	Kamerový systém OcÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kamerový systém centrum	0	0	26 500	26 500	0	0	40 000	40 000	0	0

[illegible]

PROGRAM Č. 7		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						610	620	630	Spolu				
KOMUNIKÁCIE		812 500	840 000	577 000	577 000	90 000	37 500	117 500	245 000	507 000	752 000	280 000	280 000
1	Správa a údržba komunikácií	416 500	373 030	277 300	277 300	0	0	22 600	22 600	455 000	477 600	22 600	22 600
1	Zimná údržba	500	1 500	1 500	1 500	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2	Oprava komunikácií	20 000	30 530	25 800	25 800	0	0	20 600	20 600	0	20 600	20 600	20 600
3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	396 000	341 000	250 000	250 000	0	0	0	0	455 000	455 000	0	0
2	Správa a údržba verejných priestranstiev	396 000	466 970	299 700	299 700	90 000	37 500	94 900	222 400	52 000	274 400	257 400	257 400
1	Údržba verejnej zelene	43 500	55 000	52 000	52 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000
2	Čistenie a údržba komunikácií	0	200	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
3	Autobusové zástavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Detské ihriská a športoviská	171 000	250 000	30 000	30 000	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
6	Fontána - prevádzkové náklady	20 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Čistenie a údržba ciest, údržba majetku obce	153 000	159 450	195 000	195 000	90 000	37 500	31 000	158 500	17 000	175 500	158 500	158 500
8	Projektová dokumentácia Mierové námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Trhovisko - údržba	5 000	620	500	500	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
10	Vybudovanie kanalizácie na il. Podzámska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MK - nákup náradia	1 500	1 000	4 000	4 000	0	0	700	700	0	700	700	700
12	Elektrická nabíjačka - energie	2 000	700	700	700	0	0	900	900	0	900	900	900

PROGRAM Č.8		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026				2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
						610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
VZDELÁVANIE		2 131 850	2 403 200	2 376 000	2 376 000	455 000	153 800	2 043 200	2 652 000	100 000	2 752 000	2 649 500	2 649 500
1	Zariadenia predškolskej výchovy	500 250	554 050	364 000	364 000	240 000	82 700	59 300	382 000	0	382 000	382 000	382 000
1	Materská škola štátna	255 250	294 050	329 000	329 000	240 000	82 700	34 300	357 000	0	357 000	357 000	357 000
2	Súkromná materská škola Čachtice n. o.	245 000	260 000	35 000	35 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
2	Základná škola s právnou subjektivitou	1 335 950	1 617 000	1 761 000	1 761 000	0	0	1 941 000	1 941 000	0	1 941 000	1 941 000	1 941 000
1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - Základná škola IV. sednice Tatrina												
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTVRTEJ SEDNICE TATRINA		1 107 000	1 433 000	1 579 000	1 579 000	0	0	1 941 000	1 941 000	0	1 941 000	1 941 000	1 941 000
	1 normatívne	950 000	1 100 000	1 170 000	1 170 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	2 nenormatívne	55 600	108 000	154 000	154 000	0	0	176 500	176 500	0	176 500	176 500	176 500
	3 dotácie z ÚPSVaR	1 400	95 000	105 000	105 000	0	0	141 000	141 000	0	141 000	141 000	141 000
	4 vrátenie príjmov	100 000	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	5 vybavenie kuchyne	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 oplotenie	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Školská jedáleň	146 000	101 000	100 000	100 000	0	0	95 500	95 500	0	95 500	95 500	95 500
3	Školský klub detí	82 950	83 000	82 000	82 000	0	0	78 000	78 000	0	78 000	78 000	78 000
3	ZŠŠST - projekt POP preklopenie obdobia	0	7 000	8 000	8 000	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	224 550	222 000	245 000	245 000	215 000	71 100	30 400	316 500	0	316 500	316 500	316 500
1	Základná umelecká škola	224 550	222 000	245 000	245 000	215 000	71 100	30 400	316 500	0	316 500	316 500	316 500
4	Prevádzková činnosť	70 200	7 500	0	0	0	0	2 500	2 500	100 000	102 500	0	0
1	Budova ZUŠ a MŠ projektová dokumentácia	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Atletický ovál	10 200	7 500	0	0	0	0	2 500	2 500	100 000	102 500	0	0
3	Budova ZŠŠST - Vodozádržné opatrenia	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Centrá voľného času	900	2 650	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
1	CVČ NMnV	600	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2	CVČ Myjava	50	300	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3	Kongregácia Škol sestier de Notre Dame	250	300	1 000	1 000	0	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	1 000
4	CVČ Piešťany	0	50	1 500	1 500	0	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	1 500

PROGRAM Č. 9		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia			2026 Kapitálové výdavky 717	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
						630	640	Spolu				
ŠPORT		47 300	40 000	42 000	42 000	17 400	18 100	35 500	6 500	42 000	40 000	40 000
1	Futbalový štadión	13 150	17 200	19 800	19 800	12 700	0	12 700	6 500	19 200	19 200	19 200
1	Elektrika a voda	9 150	4 200	3 800	3 800	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
2	Kosenie a údržba	0	5 000	10 000	10 000	1 200	0	1 200	6 500	7 700	7 700	7 700
3	Doprava mužstiev OFK	4 000	8 000	6 000	6 000	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	7 500
4	Futbalový štadión - oprava	0	0	0	0	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	3 000	1 600	300	300	2 800	0	2 800	0	2 800	800	800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Viacúčelové ihrisko II - Energie a vybavenie	600	1 600	300	300	500	0	500	0	500	500	500
5	Ihriská - bezpečnostný technik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Viacúčelové ihrisko - Nákup vybavenia	1 500	0	0	0	2 300	0	2 300	0	2 300	300	300
3	Telocvičňa a fitness	17 150	1 500	1 700	1 700	1 900	0	1 900	0	1 900	1 900	1 900
1	Všeobecný materiál	450	700	1 050	1 050	800	0	800	0	800	800	800
2	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Údržba	16 700	800	650	650	1 100	0	1 100	0	1 100	1 100	1 100
4	Dotácie pre športové kluby	14 000	19 700	20 200	20 200	0	18 100	18 100	0	18 100	18 100	18 100
1	Bežný transfer pre Obecný futbalový klub	10 000	15 000	15 000	15 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000
2	Bežný transfer pre OZ Čacht. polmaratón	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500
3	HC Tatrin Čachtice	1 000	2 000	1 500	1 500	0	800	800	0	800	800	800
3	OZ Čachtické podzemie	300	0	1 000	1 000	0	800	800	0	800	800	800

PROGRAM Č. 10		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026				2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
						610	620	630	Spolu	700	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
KULTÚRA		217 700	585 450	599 000	599 000	0	0	129 500	129 500	410 500	540 000	122 000	122 000
1	Kultúrne služby	35 730	335 000	36 600	36 600	0	0	24 450	24 450	10 500	34 950	24 450	24 450
1	Miestne kultúrne stredisko	34 360	295 000	35 500	35 500	0	0	21 400	21 400	10 500	31 900	21 400	21 400
2	Obecná knižnica	1 370	40 000	1 100	1 100	0	0	3 050	3 050	0	3 050	3 050	3 050
2	Kultúrne aktivity obce	33 740	55 500	36 500	36 500	0	0	44 200	44 200	0	44 200	39 200	39 200
1	Kultúrne podujatia	33 340	55 000	36 000	36 000	0	0	44 000	44 000	0	44 000	39 000	39 000
2	Činnosť ZPOZ-u	400	500	500	500	0	0	200	200	0	200	200	200
3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	55 600	183 050	510 450	510 450	0	0	43 800	43 800	400 000	443 800	41 300	41 300
1	Čachtický hrad - prevádzka	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Drughetovská kúria	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
3	Čachtický hrad - obnova	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0
4	Čachtický hrad - obnova NKP ZNOKD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Čachtický hrad - prevádzka	55 600	183 050	110 300	110 300	0	0	41 200	41 200	0	41 200	41 200	41 200
8	Čachtický hrad - doména		0	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100
4	Spoločenská sála	68 630	9 800	12 650	12 650	0	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000
1	KD prístavba - plyn	10 100	9 800	9 500	9 500	0	0	13 800	13 800	0	13 800	13 800	13 800
2	KD prístavba - revízie	580	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KD prístavba - poisťné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KD prístavba - údržba	57 950	0	3 000	3 000	0	0	200	200	0	200	200	200
5	Čachtické hradné múzeum	0	0	0	0	0	0	350	350	0	350	350	350
1	Ča hradné múzeum - poistenie	0	0	0	0	0	0	350	350	0	350	350	350
6	Dotácia pre Spolok čachtického ringu	0	0	700	700	0	0	800	800	0	800	800	800
1	Spolok čachtického ringu	0	0	700	700	0	0	800	800	0	800	800	800
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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Drughetovská kúria	20 000	0	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	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
1	Poľovnícke združenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
10	Dotácia Zrakovo postihnutým	2 000	100	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100
1	OZ Zrakovov postihnutí	2 000	100	100	100	0	0	100	100	0	100	100	100

PROGRAM Č. 11		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026 Bežné výdavky ekonomická klasifikácia				2026 Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
						610	620	630	Spolu	Spolu			
SOCIÁLNE SLUŽBY		307 000	300 000	243 500	243 500	167 200	64 800	81 000	313 000	0	313 000	277 000	277 000
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	295 290	291 100	236 400	236 400	167 200	64 800	71 600	303 600	0	303 600	267 600	267 600
1	Prevádzka ZOS-u z dotácie	225 290	226 600	228 900	228 900	165 000	64 000	34 100	263 100	0	263 100	262 100	262 100
2	CIZS - špecializované poradenstvo	0	0	0	0	2 200	800	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
3	ZOS - rekonštrukcia	65 000	64 500	7 500	7 500	0	0	37 500	37 500	0	37 500	2 500	2 500
4	ZOS - nákup polohovateľných lôžok	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZOS - nákup kúpacieho lôžka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Opatrovateľská služba	3 560	3 900	5 300	5 300	0	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	6 600
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	1 000	1 000	2 000	2 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
5	Peugeot Boxer - náklady na prevádzku	2 560	2 900	3 300	3 300	0	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	5 600
6	Lekárske posudky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rodinná politika	4 300	2 800	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
1	Príspevok novonarodeným	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Prídavky na deti	4 300	2 800	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
4	Príspevky zdravotne ťažko postihnutým	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Príspevky pre ZŤP	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jednota dôchodcov Slovenska	1 750	2 200	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
1	Klub Jednoty dôchdcov - prevádzkové	750	500	500	500	0	0	500	500	0	500	500	500
2	Klub Jednoty dôchdcov - príspevok na	1 000	1 700	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300

PROGRAM Č. 12		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	2026				2026	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						Bežné výdavky							
						ekonomická klasifikácia							
						610	620	630	Spolu				
PODPORNÁ ČINNOSŤ		440 470	445 000	484 000	484 000	287 000	96 000	139 000	522 000	0	522 000	519 000	519 000
1	Správa obce	428 470	402 720	457 500	457 500	287 000	96 000	109 000	492 000	0	492 000	492 000	492 000
1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	261 000	288 300	296 800	296 800	287 000	35 500	0	322 500	0	322 500	322 500	322 500
2	Poistné a príspevky do poisťovní	92 770	41 120	57 100	57 100	0	60 500	0	60 500	0	60 500	60 500	60 500
3	Prevádzkové náklady OcÚ	22 510	15 550	14 050	14 050	0	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000
4	Materiál na údržbu OcÚ	6 800	7 900	7 200	7 200	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
5	Rutinná a štandardná údržba budovy	4 300	35 000	11 500	11 500	0	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	7 500
6	Ostatné služby	28 250	7 400	62 400	62 400	0	0	70 500	70 500	0	70 500	70 500	70 500
7	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Poistenie majetku obce	1 000	5 500	7 500	7 500	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
9	Výpočtová technika	11 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Poplatky banke	840	950	950	950	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
5	Podnikateľská činnosť - pohrebníctvo	12 000	42 280	26 500	26 500	0	0	30 000	30 000	0	30 000	27 000	27 000
1	Ostatné výdavky na podnikateľskú činnosť	12 000	42 280	26 500	26 500	0	0	30 000	30 000	0	30 000	27 000	27 000

Rozpočet 2026 SUMARIZÁCIA	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy spolu	5 100 000	180 000	620 000	5 900 000
Výdavky spolu	4 460 000	1 285 000	155 000	5 900 000
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	45 000	0	160 000
Program 2: Propagácia a marketing	2 000	15 000	0	17 000
Program 3: Interné služby	32 000	0	0	32 000
Program 4: Služby občanom	190 500	65 000	155 000	410 500
Program 5: Bezpečnosť	58 500	49 000	0	107 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	165 000	87 000	0	252 000
Program 7: Komunikácie	245 000	507 000	0	752 000
Program 8: Vzdelávanie	2 652 000	100 000	0	2 752 000
Program 9: Šport	35 500	6 500	0	42 000
Program 10: Kultúra	129 500	410 500	0	540 000
Program 11: Sociálne služby	313 000	0	0	313 000
Program 12: Podporná činnosť	522 000	0	0	522 000
Výsledok hospodárenia	640 000	-1 105 000	465 000	0