

Plnenie Programového rozpočtu

Obce Čachtice za rok 2012

Výdavková časť

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 797 666	2 344 333	1 483 736	589 908	88
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	39 300	39 300	14 985		38
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	5 000	5 000	2 154		43
Prvok 1.1.1: Reprezentačné, dary	2 000	2 000	1 804		90
Prvok 1.1.2: Inzercia,	500	500	111		22
Prvok 1.1.3: Manažment-výkonné riadenie obce	2 500	2 500	239		10
PODPROGRAM 1.2: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ARCHTIT.-URBANISTICKÉ ZÁMERY	27 000	27 000	8 748		32
Prvok 1.2.1: Územnoplánovacie podklady, dokumentácie	20 000	20 000	8 588		43
Prvok 1.2.2: Architektonické štúdie,	6 000	6 000	160		3
Prvok 1.2.3: Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)	1 000	1 000			
PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVÁ POLITIKA	2 700	2 700			
Prvok 1.4.1: Finančná a rozpočtová oblasť - audit	2 700	2 700			
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	2 000	2 000	1 483		74
Prvok 1.5.1: Členské príspevky	2 000	2 000	1 483		74
PODPROGRAM 1.6: VOL'BY	2 600	2 600	2 600		100

Program 2: Propagácia a marketing	6 000	6 000	2 094	11 645	229
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE ČACHTICE			696		
Projekt 2.1.1: Propagácia obecných podujatí			696		
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	900	900	16		2
Projekt 2.2.1: Turistické a propagačné materiály obce	600	600	16		3
Projekt 2.2.2: Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom	200	200			
Projekt 2.2.3: Údržba turistických infotabulí	100	100			
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	400	400	252		63
Prvok 2.3.1: Vedenie kroniky	400	400	252		63
PODPROGRAM 2.4: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 700	4 700	1 130	11 645	272
Prvok 2.4.1: Web stránka obce	2 400	2 400	139		6
Prvok 2.4.2: Miestny rozhlas	1 600	1 600	691		43
Prvok 2.4.3: Vydávanie obecných novín	400	400			
Prvok 2.4.4: Info kanál obce	300	300			
Prvok 2.4.5: Web kamery - projekt prihraničie			300	11 645	

Program 3: Interné služby	24 000	24 000	19 694	230	83
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ	1 300	1 300	1 217		94
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPR.	6 500	6 500	12 897		198
Prvok 3.2.1: Odmeny pre poslancov	5 000	5 000	5 831		117
Prvok 3.2.2: Poslanci OZ a komisie-materiály	1 500	1 500			
Prvok 3.2.3: Zástupca starostky - odmeny			7 066		
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU	5 400	5 400	442		8
Prvok 3.4.1: Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	50		2
Prvok 3.4.2: Poistenie	2 400	2 400	392		16
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 550	1 550	551		36
Prvok 3.5.1: Vzdelávanie zamestnancov	1 550	1 550	551		41
PODPROGRAM 3.6: AUTODOPRAVA	4 650	4 650	2 759		59
Prvok 3.6.1: Palivo	1 400	1 400	1 435		103
Prvok 3.6.2: Servis, údržba vozidiel, karty, zn	2 600	2 600	596		23
Prvok 3.6.3: Poistenie	650	650	728		112
PODPROGRAM 3.7: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 600	4 600	1 828	230	45
Prvok 3.7.1: Výpočtová technika do 995 EUR	900	900	111		12
Prvok 3.7.3: Materiál - tonery, pásy, médiá	1 000	1 000	964		96
Prvok 3.7.4: Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 500	553		37
Prvok 3.7.5: Softvér	1 200	1 200	200	230	36

Program 4: Služby občanom	82 864	235 455	64 781	30 918	41
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	3 673	3 673	4 779		130
PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	1 218	1 218	1 342		110
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	50	50			
Prvok 4.5.1: Znamky pre psov	50	50			
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY PODNIKATEĽOM	11 900	11 900	3 844		32
Prvok 4.7.1: Rôzne rozhodnutia	400	400			
Prvok 4.7.2: Dom služieb-náklady zúčtovateľné	2 000	2 000	3 341		167
Prvok 4.7.3: Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné	9 500	9 500	-1 924		-20
Prvok 4.7.4: Pošta - energie			2 411		
Prvok 4.7.5: Web kamery - energie			16		
PODPROGRAM 4.8: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	600	600	806		134
Prvok 4.8.1: Organizácia občianskych obradov	600	600	806		134
PODPROGRAM 4.10: STAVEBNÝ ÚRAD	3 746	3 746	3 989		106

Prvok 4.10.1: Stavebný úrad	3 211	3 211	3 371		105
Prvok 4.10.2: Ostatné akcie v oblasti ŽP	535	535	618		116
PODPROGRAM 4.11: PODATEĽŇA		604	605		100
PODPROGRAM 4.12: VÝBER DANÍ A POPLATKOV			75		
PODPROGRAM 4.13: TRHOVISKÁ	1 220	1 220	1 213		99
Prvok 4.13.1: Trhovisko	900	900	837		93
Prvok 4.13.2: Zberňa obuvi	320	320	376		118
PODPROGRAM 4.14: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	10 060	25 060	9 757	11 405	84
Prvok 4.14.1: Vývoz odpadu	1 300	1 300	664		51
Prvok 4.14.2: Vodné	160	160	129		81
Prvok 4.14.3: Cintorín- pokračovanie chodníka		5 000		4 544	91
Prvok 4.14.4: Chránená dielňa -správa cint.	8 100	8 100	8 882		110
Prvok 4.14.5: Cintoríny -údržba a zeleň	500	500	82		16
Prvok 4.14.6: Dom smútku -prístavba		10 000		6 861	69
PODPROGRAM 4.15: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	50 397	50 397	37 971		75
Prvok 4.15.1: Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	50 085	50 085	4 378		9
Prvok 4.15.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania – splátka úroku z úveru	312	312	33 593		10767

PODPROGRAM 4.17: NÁKUP RODINNÉHO DOMU SČ 413		5 000			
PODPROGRAM 4.18: ZS-REK.A MODERNIZÁCIA-VÝMENA OKIEN		11 000	400	12 833	120
PODPROGRAM 4.19: POŠTA - OBSTARANIE PD		5 000			
PODPROGRAM 4.20: ZÁHUMENICE - VÝKUP POZEMKOV		100 000			
PODPROGRAM 4.21: ZÁHUMENICE - PRÁVNE SLUŽBY K ZMLUVÁM		5 000			
PODPROGRAM 4.22: VYBAVENOSŤ OBCE		7 000		6 330	90
Projekt 4.22.1: Dom služieb -rekonštrukcia pohrebnička		7 000		6 330	90
PODPROGRAM 4.23: NÁKUP POZEMKOV		3 987		350	9

Program 5: Bezpečnosť	58 000	67 513	28 337	4 947	49
PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA			268		
Prvok 5.1.1: Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba			268		
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	33 000	33 000	3 618		11
Prvok 5.2.1: Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	31 200	31 200	2 155		7
Prvok 5.2.2: Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO	1 800	1 800	1 463		81
PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	25 000	34 513	24 451	4 947	85
Prvok 5.3.1: Elektrická energia	21 000	21 000	24 142		115
Prvok 5.3.2: Opravy a údržba	4 000	5 513	309	3 434	68
Projekt 5.3.3: VO – prístavby		8 000		1 513	19

Program 6: Odpadové hospodárstvo	71 000	330 590	93 026	1 616	29
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	71 000	71 000	82 870		117
Prvok 6.1.1: Vývoz odpadu	31 000	31 000	37 938		122
Prvok 6.1.2: Uloženie odpadu	34 000	34 000	35 455		104
Prvok 6.1.3: Separovaný zber	2 000	2 000	3 341		167
Prvok 6.1.4: Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	2 000	276		14
Prvok 6.1.5: Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	2 000	2 000			
Projekt 6.1.6: Zberný dvor 750-elektrika			493		
Projekt 6.1.7: Zberný dvor 750-chránená dielňa3			5 367		
PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI		259 590	10 156	1 616	5
Prvok 6.2.1: Kanalizácia - z dotácie					
Prvok 6.2.2: Kanalizácia-projekt					
Prvok 6.2.3: Kanalizácia - spolufinancovanie		259 590			
Prvok 6.2.4: Kanalizácia- vlastné zdroje			10 156	1 616	

Program 7: Komunikácie	339 282	227 094	57 460	262 813	141
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	310 682	178 994	13 957	256 683	151
Prvok 7.1.1: Zimná údržba MK	1 600	1 600	1 029		64
Prvok 7.1.2: Oprava komunikácií	305 982	84 282		4 335	5
Prvok 7.1.3: Rekonštr. komunikácií a chodn.	3 100	3 100	8 930		288
Prvok 7.1.4: Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.)				145 126	
Prvok 7.1.5: Centrálna zóna – spolufinancov.		26 664	3 602	45 374	184
Prvok 7.1.6: Nákup traktora-Kubota		61 848		61 848	100
Prvok 7.1.7: Kubota-náklady na prevádzku		1 500			
Prvok 7.1.8: Nákup kosačky			396		
PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRAN.	28 600	46 600	41 384	6 130	102
Prvok 7.2.1: Údržba verejnej zelene	600		143		
Prvok 7.2.2: Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	28 000	28 600	41 241		144
Prvok 7.2.3: Autobusové prístrešky-ul.Železničná		6 000			
Prvok 7.2.4: Okolie bytoviek - mobiliár		6 000		6 130	102
Prvok 7.2.5: Park Lysiná - úprava		6 000			
PODPROGRAM 7.3: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZ.Kom.			619		
Prvok 7.3.1: Údržba MK- Aktivačné práce			619		
PODPROGRAM 7.4: CENTRÁLNA ZÓNA-VEREJNÉ OBSTARÁVANIE		1 500	1 500		100

Program 8: Vzdelávanie	802 000	857 083	828 789	207	97
PODPROGRAM 8.1: ZARIADENIA PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY	232 000	229 446	233 318		102
Prvok 8.1.1: Materská škola štátna	89 000	89 000	92 872		104
Prvok 8.1.2: Materská škola súkromná	143 000	140 446	140 446		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	436 720	494 357	500 022	207	101
Prvok 8.2.1: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	358 850	417 727	423 392		101
Prvok 8.2.2: Školská jedáleň	52 330	51 593	51 593		100
Prvok 8.2.3: Školský klub detí	25 540	25 037	25 037		100
Prvok 8.2.4: Základná škola - rekonštr. chodníka				207	
PODPROGRAM 8.3: ZARIADENIE PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	94 645	94 645	95 290		101
Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola	94 645	94 645	95 290		101
PODPROGRAM 8.4: PODPORNÁ ČINNOSŤ	38 635	38 635	159		0
Prvok 8.4.1: Výdavky na správu	19 635	19 635	159		1
Projekt 8.4.2: Budova ZUŠ a MŠ	19 000	19 000			

Program 9: Šport	24 000	25 000	22 872	1 914	99
PODPROGRAM 9.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	9 000	9 000	8 630	1 914	117
Prvok 9.1.1: Električka a voda	2 000	2 000	1 892		95
Prvok 9.1.2: Kosenie a údržba	3 000	3 000	2 317		77
Prvok 9.1.3: Doprava mužstiev OFK	4 000	4 000	4 421		111
Prvok 9.1.4: FŠ - oprava strechy				1 914	
PODPROGRAM 9.2: TELOCVIČŇA A FITNESS	3 468	4 468	4 242		95
Prvok 9.2.1: Údržba	2 000	3 000	3 038		101
Prvok 9.2.2: Prevádzka	268	268			
Prvok 9.2.3: Odmeny	1 200	1 200	1 204		100
PODPROGRAM 9.3: ŠPORTOVÝ AREÁL	3 532	3 532	2 000		57
Prvok 9.3.1: VI-Údržba	1 622	1 622	3		0
Prvok 9.3.2: VI-Prevádzka	300	300	243		81
Prvok 9.3.3: VI-Odmeny	1 610	1 610	1 754		109
PODPROGRAM 9.4: DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY	8 000	8 000	8 000		100
Prvok 9.4.1: Bežný transfer pre OFK	7 000	7 000	7 000		100
Prvok 9.4.2: Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh	1 000	1 000	1 000		100

Program 10: Kultúra	35 000	198 678	82 961	274 112	180
PODPROGRAM 10.1: KULTÚRNE SLUŽBY	28 000	48 961	33 954		69
Prvok 10.1.1: Miestne kultúrne stredisko	21 000	41 961	25 898		62
Prvok 10.1.2: Obecná knižnica	7 000	7 000	419		6
Prvok 10.1.3: Čachtické hradné múzeum			36		
Projekt 10.1.4: Spol.sála-údržba-LINX			7 601		
PODPROGRAM 10.2: KULTÚRNE AKTIVITY OBCE	7 000	7 630	2 920		38
Prvok 10.2.1: Kultúrne podujatia	6 000	6 630	2 904		44
Prvok 10.2.2: Činnosť ZPOZ-u	1 000	1 000	16		2
PODPROGRAM 10.3: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY		140 087	44 087	274 112	227
Prvok 10.3.1: Čachtický hrad - z dotácie				252 154	
Prvok 10.3.2: Čachtický hrad - spolufinancovanie		60 387		13 271	22
Prvok 10.3.3: Čachtický hrad - výskumy,dozor		50 000	38 184	8 687	94
Prvok 10.3.4: Reštaurovanie súsošia Kalvária			3 780		
Prvok 10.3.5: Oprava sochy p.Márie		1 800	2 123		118
Prvok 10.3.6: Konzulovec - sanácia strechy		27 900			
PODPROGRAM 10.4: SPOLKU ČA RINGU-DOTÁCIA		1 500	1 500		100
PODPROGRAM 10.5: ROZPRÁVKOVÝ LES-DOTÁCIA		500	500		100

Program 11: Sociálne služby	148 000	165 400	129 523		78
PODPROGRAM 11.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	118 870	136 270	106 701		78
Prvok 11.1.1: Prevádzka z dotácie	103 870	103 870	71 571		69
Prvok 11.1.2: Prevádzka z vlastných príjmov	15 000	15 000	35 130		234
Prvok 11.1.3: ZOS- rozšírenie, príprava sta.		17 400			
PODPROGRAM 11.2: OPAT. SLUŽBA	19 000	19 000	20 112		106
Prvok 11.2.1: OS - v byte občana	2 000	2 000	1 812		91
Prvok 11.2.2: OS - v ZOS-e	17 000	17 000	17 834		105
Prvok 11.2.3: Prevádzka špec. auta-Boxer			234		
Projekt 11.2.4: OS -lekárske posudky			132		
Prvok 11.2.5: OS-Komunitný plán soc.služ.			100		
PODPROGRAM 11.3: RODINNÁ POLITIKA	2 200	2 200	1 507		69
Prvok 11.3.1: Príspevok novonarodeným	2 000	2 000	1 170		59
Prvok 11.3.2: Prídavky na deti	200	200	337		169
PODPROGRAM 11.4: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	100	100	32		32
Prvok 11.4.1: Jednorazové príspevky neštátnym subjektom	100	100	32		32
PODPROGRAM 11.5: KLUBY DŮCHODCOV	7 830	7 830	1 171		15
Prvok 11.5.1: Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady	7 000	7 000	185		3
Prvok 11.5.2: Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné	830	830	986		119

Program 12: Podporná činnosť	168 220	168 220	139 214	1 506	84
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA OBCE	168 220	168 220	139 214	1 506	84
Prvok 12.1.1: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	97 000	97 000	83 087		86
Prvok 12.1.2: Poistné a príspevky do poisťovní	32 000	32 000	28 890		90
Prvok 12.1.3: Energie, voda, komunikácie	12 000	12 000	11 688		97
Prvok 12.1.4: Materiál	5 000	5 000	1 573		31
Prvok 12.1.5: Rutinná a štandardná údržba	3 100	3 100	1 746		56
Prvok 12.1.6: Ostatné tovary a služby	7 800	7 800	9 163		117
Prvok 12.1.7: Prevádzkové stroje, prístroje	6 000	6 000	1 486		25
Prvok 12.1.8: Poistenie majetku obce	520	520			
Prvok 12.1.9: Výpočtová technika	3 200	3 200		1 506	47
Prvok 12.1.10: Poplatky banke	1 600	1 600	1 581		99

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	2 073 644	207 960	2 281 604
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	14 985	.	14 985
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	13 739	.	13 739
<i>Program 3: Interné služby</i>	19 924	.	19 924
<i>Program 4: Služby občanom</i>	95 699	130 272	225 971
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	33 284	.	33 284
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	94 642	.	94 642
<i>Program 7: Komunikácie</i>	320 273	.	320 273
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	828 996	.	828 996
<i>Program 9: Šport</i>	24 786	.	24 786
<i>Program 10: Kultúra</i>	357 073	.	357 073
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	129 523	.	129 523
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	140 720	77 688	218 408