

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 105 988

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 105 988	2 122 391	2 131 251

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

68 980

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	68 980	53 200	56 150

Cieľ *Zabezpečiť modernú obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou***1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU**

ROZPOČET

44 000

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	44 000	45 400	46 550

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom***1.1.1 Reprezentačné, dary**

Rozpočet

2 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 100

1.1.2 Inzercia,

Rozpočet

500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	400	450

1.1.3 Manažment - výkonné riadenie obce

Rozpočet

41 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	41 500	43 000	44 000

1.2 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ARCHTIT.-URBANISTICKÉ ZÁMERY

ROZPOČET

11 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 000	2 400	4 000

Cieľ **Zabezpečiť aktuálne informácie**

1.2.1 Územnoplánovacie podklady, dokumentácie

Rozpočet
5 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	400	400

1.2.2 Architektonické štúdie,

Rozpočet
6 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	2 000	2 100

1.2.3 Aktualizácia PHSR (plán hosp. a soc. rozvoja)

Rozpočet
0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 500

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
2 180

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 180	2 200	2 200

Cieľ **Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta**

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	6	6	6	
Skutočná	6				

1.4 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET
1 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 800

Cieľ **Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce**

1.4.1 Finančná a rozpočtová oblasť - audit				Rozpočet
				1 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 800

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH				ROZPOČET
				1 500

ZÁMER Celoslovensky zastúpené záujmy obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 600	1 600

Cieľ *Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy*

1.5.1 Členské príspevky				Rozpočet
				1 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 600	1 600

1.6 VOĽBY				ROZPOČET
				1 900

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 900	0	0

1.7 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY				ROZPOČET
				6 800

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 800	0	0

2 PROPAGÁCIA A MARKETING				ROZPOČET
				2 570

ZÁMER Obec ako historicko-turistický magnet regiónu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 570	6 630	7 310

Cieľ *Zabezpečiť dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia*

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE				ROZPOČET
				700

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	600	650

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU			ROZPOČET
			250

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250	300	600

Cieľ	<i>Zabezpečiť uchovanie tradície historických udalostí v obci</i>		
------	---	--	--

2.2.1 Turistické a propagačné materiály obce			Rozpočet
			250

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250	300	600

2.3 TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM			ROZPOČET
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	4 000	4 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú informovanie návštevníkov obce</i>		
------	---	--	--

2.4 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY			ROZPOČET
			150

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	150	170

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v obci</i>		
------	--	--	--

2.5 KRONIKA OBCE			ROZPOČET
			370

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	370	380	390

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce</i>		
------	--	--	--

2.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM			ROZPOČET
			1 100

ZÁMER Kvalitné informácie - úspora času a energie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 200	1 400

2.6.2 Miestny rozhlas				Rozpočet
				1 100

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 200	1 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov</i>		
------	---	--	--

3 INTERNÉ SLUŽBY				ROZPOČET
				26 385

ZÁMER Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 385	24 300	24 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a flexibilnú činnosť mestskej samosprávy pomocou efektívnych interných služieb</i>		
------	--	--	--

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ				ROZPOČET
				500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	800	700

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne služby pre efektívne fungovanie obce</i>		
------	---	--	--

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY				ROZPOČET
				15 615

ZÁMER Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a zvýšiť ich efektívnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 615	13 800	9 900

3.2.1 Odmeny pre poslancov				Rozpočet
				6 900

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 900	7 000	7 000

3.2.2 Poslanci OZ a komisie -materiály				Rozpočet
				4 800

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 800	2 800	2 900

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánu obce</i>		
------	--	--	--

3.2.3 Zástupca starostky - odmeny			Rozpočet
			3 915
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 915	4 000	0

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE			ROZPOČET
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	4 000

Cieľ *Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní*

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY			ROZPOČET
			1 200

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 000	1 200

Cieľ *Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku*

3.4.1 Štúdie, expertízy, posudky			Rozpočet
			1 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 000	1 200

3.4.2 Poistenie			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV			ROZPOČET
			1 600

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 800	1 800

Cieľ *Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu*

3.5.1 Vzdelávanie zamestnancov			Rozpočet
			1 400
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 600	1 600
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>		
3.5.2 Cestovné náhrady			Rozpočet
			200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	200
3.6 AUTODOPRAVA			ROZPOČET
			3 050
ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 200	3 300
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku OcÚ</i>		
3.6.1 Palivo			Rozpočet
			1 500
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 600
3.6.2 Servis, údržba vozidiel, karty, známky			Rozpočet
			900
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	900	1 000	1 000
3.6.3 Poistenie			Rozpočet
			650
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	650	700	700
3.7 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM			ROZPOČET
			4 420

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 420	3 700	3 900

Cieľ *Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy*

3.7.1 Výpočtová technika do 995 EUR	Rozpočet		
	1 200		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	900	1 000

3.7.3 Materiál - tonery, pásy, médiá	Rozpočet		
	600		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	800	900

3.7.4 Údržba výpočtovej techniky	Rozpočet		
	2 020		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 020	1 800	1 800

3.7.5 Softvér	Rozpočet		
	600		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	200	200

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET		
	220 445		

ZÁMER Pohotovú a pružnú službu podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	220 445	218 815	220 285

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET		
	4 800		

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 800	5 000	5 100

Cieľ *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci*

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET		
	160		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	160	180	180

Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.</i>		
------	---	--	--

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET		
	1 300		

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 400	1 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>		
------	---	--	--

4.4 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	ROZPOČET		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné pridelovanie súpisných a orientačných čísel pre novovzniknuté objekty</i>		
------	--	--	--

4.5 EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	ROZPOČET		
	110		

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	110	100	140

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu psov</i>		
------	---	--	--

4.5.1 Znamky pre psov	Rozpočet		
	60		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60	50	60

4.5.2 Odvoz psov do útulku	Rozpočet		
	50		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50	50	80

4.6 RYBÁRSKE LÍSTKY	ROZPOČET		
	40		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40	50	40
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>		

4.7 SLUŽBY PODNIKATEĽOM	ROZPOČET		
	3 650		

ZÁMER	Kvalitné a rýchle služby		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 650	4 400	4 450

4.7.1 Rôzne rozhodnutia	Rozpočet		
	300		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	1 000	1 200

4.7.2 Dom služieb -náklady zúčtovateľné	Rozpočet		
	3 200		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 300	3 100

4.7.3 Zdravotné stred. -náklady zúčtovateľné	Rozpočet		
	150		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	100	150

4.8 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	ROZPOČET		
	800		

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	800	800	900
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>		

4.9 STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET		
	4 500		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 500	6 050	6 000

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom*

4.9.1 Stavebný úrad			Rozpočet 4 000
---------------------	--	--	-------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 500	5 500

Cieľ *Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Obec Čachtice*

4.9.2 Ostatné akcie v oblasti ŽP			Rozpočet 500
----------------------------------	--	--	-----------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	550	500

4.10 PODATEĽŇA			ROZPOČET 220
----------------	--	--	-----------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	220	100	220

Cieľ *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci*

4.11 VÝBER DANÍ A POPLATKOV			ROZPOČET 700
-----------------------------	--	--	-----------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	100	220

Cieľ *Zabezpečiť výber daní a poplatkov*

4.12 TRHOVISKÁ			ROZPOČET 1 120
----------------	--	--	-------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 120	1 520	1 220

Cieľ *Zabezpečiť prevádzku trhoviska v obci*

4.12.1 Trhovisko			Rozpočet 800
------------------	--	--	-----------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	800	1 200	900

Cieľ *Zabezpečiť efektívne využitie miestneho trhoviska*

4.12.2 Zberňa obuvi	Rozpočet		
	320		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	320	320	320

4.13 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET		
	9 930		

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 930	9 250	10 550

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci*

4.13.1 Vývoz odpadu	Rozpočet		
	700		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	1 000	1 000

Cieľ *Zabezpečiť odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov*

4.13.2 Vodné	Rozpočet		
	150		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

4.13.3 Cintorín- pokračovanie chodníka	Rozpočet		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.13.4 Chránená dielňa -správa cintorínov	Rozpočet		
	8 780		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 780	8 100	8 800

4.13.5 Cintoríny -údržba a zeleň				Rozpočet
				300

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	300	0	600	

4.14 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				ROZPOČET
				58 593

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	58 593	59 593	59 593	

4.14.1 Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby				Rozpočet
				25 000

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	25 000	26 000	26 000	

4.14.2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania				Rozpočet
				33 593

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	33 593	33 593	33 593	

4.15 ZS-REK.A MODERNIZÁCIA-VÝMENA OKIEN				ROZPOČET
				0

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

4.16 POŠTA - OBSTARANIE PD				ROZPOČET
				0

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

4.17 POŠTA-NÁKLADY NA PLYN.EL.,VODA				ROZPOČET
				2 500

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0	

4.18 WEB KAMERY - ENERGIE				ROZPOČET
				800

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	800	0	0

4.19 PREVÁDZKA VEREJNÝCH TOALIET	ROZPOČET
	950

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	950	0	0

4.20 ZÁHUMENICE - VÝKUP POZEMKOV	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.21 ZÁHUMENICE - PRÁVNE SLUŽBY K ZMLUVÁM	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.22 VYBAVENOSŤ OBCE	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	40 990

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 990	36 960	35 770

Cieľ *Zabezpečiť bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce Čachtice*

5.1 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	90

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	90	60	70

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí*

5.1.1 Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba				Rozpočet
				90

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	90	60	70

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				ROZPOČET
				12 500

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 500	6 400	6 400

Cieľ *Zabezpečiť podklady pre systematickú protipožiarnu ochranu v obci*

5.2.1 Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ				Rozpočet
				10 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 500	4 300	4 300

5.2.2 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO				Rozpočet
				2 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 100

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE				ROZPOČET
				28 400

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 400	30 500	29 300

Cieľ *Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia*

5.3.1 Elektrická energia				Rozpočet
				26 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 000	26 000	26 000

5.3.2 Opravy a údržba				Rozpočet
				2 400

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 500	1 500

Cieľ *Zabezpečiť promptné opravy v prípade porúch*

5.3.3 VO - prístavby	Rozpočet		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	1 800

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET		
	85 150		

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	85 150	88 570	90 650

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET		
	85 150		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	85 150	88 570	90 650

Cieľ *Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce*

6.1.1 Vývoz odpadu	Rozpočet		
	41 000		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	41 000	42 000	42 000

6.1.2 Uloženie odpadu	Rozpočet		
	36 000		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	36 000	36 000	37 000

6.1.3 Separovaný zber	Rozpočet		
	3 100		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 100	5 000	5 500

6.1.4 Likvidácia nelegálnych skládok			Rozpočet
			2 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000
6.1.5 Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi			Rozpočet
			2 500
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 000	2 500
6.1.6 Zberný dvor 750-chránená dielňa3			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
6.1.7 Zberný dvor 750-elektrika			Rozpočet
			400
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	400	470	500
6.1.8 Zberný dvor 750-údržba			Rozpočet
			150
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	100	150
6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			ROZPOČET
			0
ZÁMER	Kvalitné spodné vody		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci</i>		
6.3.2 Kanalizácia - z dotácie			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.3.4 Kanalizácia - spolufinancovanie			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7 KOMUNIKÁCIE			ROZPOČET
			312 312

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	312 312	445 966	515 516

Cieľ *Zabezpečiť udržiavané a zjazdové pozemné komunikácie*

7.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			ROZPOČET
			227 202

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	227 202	368 846	435 886

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete*

7.1.1 voľné prostriedky na rozdelenie			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	366 346	433 186

7.1.2 Zimná údržba			Rozpočet
			2 800

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 500	2 700

Cieľ *Zabezpečiť zjazdovosť vozoviek počas zimného obdobia*

7.1.3 Oprava ciest po kanalizácii - z roku 2013			Rozpočet
			221 902

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	221 902	0	0

7.1.4 Oporný múr - ul. Medzihorská			Rozpočet
			2 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	10 110

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 110	8 120	9 130

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>
------	---

7.2.1 Oprava komunikácií	Rozpočet
	10 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 000	9 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu miestnej komunikácie</i>
------	---

7.2.2 Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut. zást.)	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2.3 Centrálna zóna - spolufinancovanie	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2.4 Fontána - prevádzkové náklady	Rozpočet
	110

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	110	120	130

7.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
	60 000

ZÁMER Údržba verejných priestranstiev

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	69 000	70 500

Cieľ	<i>Údržba, čistenie a správa verejných priestranstiev</i>
------	---

7.3.1 Údržba verejnej zelene			Rozpočet
			5 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 000	6 500

7.3.2 Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce			Rozpočet
			55 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 000	63 000	64 000

7.4 OPRAVA CHODNÍKOV			ROZPOČET
			15 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

7.4.1 Chodník ul. Teplica			Rozpočet
			15 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

8 VZDELÁVANIE			ROZPOČET
			863 980

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	863 980	859 100	849 500

Cieľ *Zabezpečiť vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov*

8.1 ZARIADENIA PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY			ROZPOČET
			234 700

ZÁMER Efektívne fungujúce Materské školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	234 700	248 000	246 000

8.1.1 Materská škola štátna			Rozpočet
			97 000

ZODPOVEDNOSŤ Imrišková Mária

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	97 000	102 000	101 000

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole*

8.1.2 Materská škola súkromná	Rozpočet
	137 700

ZODPOVEDNOSŤ Gogolová Lubica

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	137 700	146 000	145 000

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v súkromnej materskej škole*

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	ROZPOČET
	509 280

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Puchý

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	509 280	490 100	483 500

8.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet
	430 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	430 600	410 000	407 500

Cieľ *Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces*

8.2.2 Školská jedáleň	Rozpočet
	49 980

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	49 980	53 000	50 000

Cieľ *Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni*

8.2.3 Školský klub detí	Rozpočet
	28 700

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 700	27 100	26 000

Cieľ *Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces po vyučovaní*

8.3 ZARIADENIE PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	104 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	104 000	103 000	105 000

8.3.1 Základná umelecká škola	Rozpočet	104 000
--------------------------------------	-----------------	----------------

ZODPOVEDNOSŤ Vičiek J.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	104 000	103 000	105 000

8.4 PODPORNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET	16 000
-----------------------------	-----------------	---------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	16 000	18 000	15 000

8.4.1 Výdavky na správu	Rozpočet	6 000
--------------------------------	-----------------	--------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	18 000	15 000

8.4.2 Budova ZUŠ a MŠ	Rozpočet	10 000
------------------------------	-----------------	---------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

9 ŠPORT	ROZPOČET	25 380
----------------	-----------------	---------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 380	22 600	24 150

9.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET	10 500
------------------------------	-----------------	---------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 500	9 700	10 400

Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci		
------	------------------------------------	--	--

9.1.1 Električka a voda			Rozpočet
			2 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 100	2 300
9.1.2 Kosenie a údržba			Rozpočet
			2 300
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 100	2 100
9.1.3 Doprava mužstiev OFK			Rozpočet
			6 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 500	6 000
9.2 TELOCVIČŇA A FITNES			ROZPOČET
			2 170
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 170	2 200	2 450
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>		
9.2.1 Údržba			Rozpočet
			300
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	400	400
9.2.2 Prevádzka			Rozpočet
			200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	300	350
9.2.3 Odmeny			Rozpočet
			1 670
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 670	1 500	1 700

9.3 ŠPORTOVÝ AREÁL

ROZPOČET

2 710

ZÁMER Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 710	2 700	2 300

Cieľ *Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov***9.3.1 VI-Údržba**

Rozpočet

50

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50	200	300

9.3.2 VI-Prevádzka

Rozpočet

200

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	700	500

9.3.3 VI-Odmeny

Rozpočet

2 460

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 460	1 800	1 500

9.4 DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET

10 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 000	9 000

Cieľ *Podporiť športové aktivity klubov v obci***9.4.1 Bežný transfer pre OFK**

Rozpočet

9 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 000	7 000	6 000

9.4.2 Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh

Rozpočet

1 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	3 000

10 KULTÚRA

ROZPOČET
125 796

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	125 796	51 850	46 050

Cieľ *Zabezpečiť kultúrne aktivity*

10.1 KULTÚRNE SLUŽBY

ROZPOČET
75 400

ZÁMER Činnosť : 1, Miestneho kultúrneho strediska

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	75 400	37 000	32 050

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné kultúrne služby*

10.1.1 Miestne kultúrne stredisko

Rozpočet
28 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 500	35 500	30 000

Cieľ *Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít*

10.1.2 Obecná knižnica

Rozpočet
300

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	400	350

Cieľ *Zabezpečiť činnosť Obcej knižnice*

10.1.3 Čachtické hradné múzeum

Rozpočet
500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	700

Cieľ *Zabezpečiť činnosť hradného múzea*

10.1.4 Spol.sála-energie,údržbaLINX

Rozpočet
11 100

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 100	600	1 000

10.1.5 Kultúrny dom-výmena okien

Rozpočet
35 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

10.2 KULTÚRNE AKTIVITY OBCE

ROZPOČET
7 600

ZÁMER zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry podporou kultúrnych podujatí a kult. aktivít

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 600	9 500	9 200

Cieľ *Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života v obci*

10.2.1 Kultúrne podujatia

Rozpočet
7 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 000	7 500

Cieľ *Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií*

10.2.2 Činnosť ZPOZ-u

Rozpočet
600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	1 500	1 700

10.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET
38 496

ZÁMER Činnosť a financovanie v oblasti starostlivosti o kultúrne pamiatky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	38 496	0	0

Cieľ *Zachovať históriu obce pre budúce generácie*

10.3.1 Čachtický hrad - z dotácie

Rozpočet
0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.3.2 Čachtický hrad - spolufinancovanie			Rozpočet
			15 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

10.3.3 Čachtický hrad - múr a brána			Rozpočet
			18 496

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 496	0	0

10.3.4 Čachtický hrad - parkovisko			Rozpočet
			5 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY			ROZPOČET
			4 300

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 300	5 350	4 800

10.4.1 Dotácia spolku Čachtického ringu			Rozpočet
			2 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	5 000	4 500

10.4.2 Dotácia OZ Krajina Karpaty			Rozpočet
			2 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

10.4.3 Dotácia na rozprávkový les			Rozpočet
			300

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	350	300

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

131 580

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	131 580	116 200	59 620

11.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET

102 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	102 600	92 000	33 000

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom***11.1.1 Prevádzka ZOS-u z dotácie**

Rozpočet

45 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	45 000	62 000	0

11.1.2 Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov

Rozpočet

57 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	57 600	30 000	33 000

11.1.3 ZOS- rozšírenie, príprava stavby

Rozpočet

0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

18 550

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 550	18 900	21 370

Cieľ *Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí***11.2.1 Opatrovateľská služba - v byte občana**

Rozpočet

5 300

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 300	5 000	5 500

11.2.2 Opatrovateľská služba - v ZOS-e				Rozpočet
				12 200

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	12 200	13 000	15 000	

11.2.3 Prevádzka špec. auta-Boxer				Rozpočet
				800

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	800	800	750	

11.2.4 Opatrovateľská sl.-lekárske posudky				Rozpočet
				250

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	250	100	120	

11.3 RODINNÁ POLITIKA				ROZPOČET
				3 600

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	3 600	2 800	2 950	

11.3.1 Príspevok novonarodeným				Rozpočet
				2 400

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 000	2 200	

11.3.2 Prídavky na deti				Rozpočet
				1 200

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	1 200	800	750	

11.5 KLUBY DÔCHODCOV				ROZPOČET
				6 830

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	6 830	2 500	2 300	

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>			
------	--	--	--	--

11.5.1 Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady			Rozpočet
			6 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	1 600	1 500
11.5.2 Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné			Rozpočet
			830
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	830	900	800
12 PODPORNÁ ČINNOSŤ			ROZPOČET
			202 420
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	202 420	198 200	201 450
12.1 SPRÁVA OBCE			ROZPOČET
			134 420
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	134 420	128 200	131 450
12.1.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			Rozpočet
			69 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	69 000	63 000	65 000
12.1.2 Poistné a príspevky do poisťovní			Rozpočet
			24 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 000	23 000	24 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti</i>		
12.1.3 Energie, voda, komunikácie			Rozpočet
			16 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	16 000	15 000	16 000

12.1.4 Materiál			Rozpočet
			6 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	8 000	7 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy</i>		
12.1.5 Rutinná a štandardná údržba			Rozpočet
			3 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 500
12.1.6 Ostatné tovary a služby			Rozpočet
			10 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 500	9 000
12.1.7 Prevádzkové stroje, prístroje			Rozpočet
			1 500
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 000	1 800
12.1.8 Poistenie majetku obce			Rozpočet
			820
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	820	600	650
Cieľ	<i>Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy</i>		
12.1.9 Výpočtová technika			Rozpočet
			900
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	900	2 500	3 700
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>		
12.1.10 Poplatky banke			Rozpočet
			3 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 200	1 600	1 800