

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2013

			Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640			
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	33950	9670	6850	1500	51970	0	51970
2	1	Výkon funkcie starostu	32000	9070	2950		44020	0	44020
3	1	Reprezentačné, dary			2000		2000	0	2000
4	2	Inzercia,			50		50	0	50
5	3	Manažment-výkonné riadenie obce	32000	9070	900		41970	0	41970
6	2	Územné plánovanie a archtit.-urbanistické			900		900	0	900
7	1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie			200		200	0	200
8	2	Architektonické štúdie,			200		200	0	200
9	3	Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)			500		500	0	500
10	3	Kontrolná činnosť	1950	600	100		2650	0	2650
11	1	Činnosť Hlavného kontrolóra obce	1950	600	100		2650	0	2650
12	4	Rozpočtová politika			2900		2900	0	2900
13	1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			2900		2900	0	2900
14	5	Členstvo v organizáciách a združeníach				1500	1500	0	1500
15	1	Členské príspevky				1500	1500	0	1500

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630			
1	2		Propagácia a marketing	290	10	2800	3100	0	3100
2	1		Propagácia a prezentácia obce			200	200	0	200
3	2		Podpora cestovného ruchu			500	500	0	500
4	1		Turistické a propagačné materiály obce			500	500	0	500
5	3		Turistické informačné centrum				0	0	0
6	4		Kronika obce	290	10		300	0	300
7	5		Obecný informačný systém			2100	2100	0	2100
8	1		Web stránka samosprávy			500	500	0	500
9	2		Miestny rozhlas			1600	1600	0	1600

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013

			Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630			
1	3	Interné služby	4800	1920	19970	26690	0	26690
2	1	Právne služby externé			2400	2400	0	2400
3	2	Činnosť volených orgánov samosprávy	4800	1920	6000	12720	0	12720
4	1	Odmeny pre poslancov			5300	5300	0	5300
5	2	Poslanci OZ a komisie-materiály			700	700	0	700
6	3	Zástupca starostky - odmeny	4800	1920		6720	0	6720
7	3	Verejné obstarávanie				0	0	0
8	4	Hospodárska správa a údržba majetku			4100	4100	0	4100
9	1	Štúdie, expertízy, posudky			2000	2000	0	2000
10	2	Poistenie			2100	2100	0	2100
11	5	Vzdelávanie zamestnancov			1550	1550	0	1550
12	1	Vzdelávanie zamestnancov			1350	1350	0	1350
13	2	Cestovné náhrady			200	200	0	200
14	6	Autodoprava			2820	2820	0	2820
15	1	Palivo			1500	1500	0	1500
16	2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky			670	670	0	670
17	3	Poistenie			650	650	0	650
18	7	Obecný informačný systém			3100	3100	0	3100
19	1	Výpočtová technika do 995 EUR			600	600	0	600
20	2	Materiál - tonery, pásky, médiá			900	900	0	900
21	3	Údržba výpočtovej techniky			400	400	0	400
22	4	Softvér			1200	1200	0	1200

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2013

				Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitalové výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630		713	717		
1	4		Služby občanom	14350	4700	32328	51378	50000	127700	177700	229078
2	1		Činnosť matriky	2500	800	373	3673			0	3673
3	2		Osvedčovanie listín a podpisov			140	140			0	140
4	3		Evidencia obyvateľstva	800	250	200	1250			0	1250
5	4		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev			50	50			0	50
6	5		Evidencia chovu zvierat			130	130			0	130
7	1		Známky pre psov			50	50			0	50
8	2		Odvoz psov do útulku			80	80			0	80
9	6		Rybárske lístky			50	50			0	50
10	7		Služby podnikateľom			900	900			0	900
11	1		Rôzne rozhodnutia			300	300			0	300
12	2		Dom služieb-náklady zúčtovateľné			200	200			0	200
13	3		Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné			400	400			0	400
14	8		Organizácia občianskych obradov			600	600			0	600
15	9		Úradná informačná tabuľa			100	100			0	100
16	10		Stavebný úrad	2800	900	735	4435			0	4435
17	1		Stavebný úrad	2500	800	600	3900			0	3900
18	2		Ostatné akcie v oblasti ŽP	300	100	135	535			0	535
19	11		Podateľňa			100	100			0	100
20	12		Výber daní a poplatkov			100	100			0	100
21	13		Trhoviská			1120	1120			0	1120
22	1		Trhovisko			800	800			0	800
23	2		Zberňa obuvi			320	320			0	320
24	14		Cintorínske a pohrebné služby	8250	2750	1130	12130		6000	6000	18130
25	1		Vývoz odpadu			650	650			0	650
26	2		Vodné			150	150			0	150
27	3		Cintorín- pokračovanie chodníka				0		6000	6000	6000
28	4		Chránená dielňa-správa cint.	6000	2000	100	8100			0	8100

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapita lové	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630		717		
1	5	Bezpečnosť		450	50	34130	34630	6000	6000	40630
2	1	Civilná ochrana				30	30		0	30
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba				30	30		0	30
4	2	Ochrana pred požiarimi				6100	6100	6000	6000	12100
5	1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ				4200	4200	6000	6000	10200
6	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO				1900	1900		0	1900
7	3	Verejné osvetlenie		450	50	28000	28500		0	28500
8	1	Elektrická energia				25500	25500		0	25500
9	2	Opravy a údržba		450	50	2500	3000		0	3000
10	3	VO - prístavby					0		0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2013

			Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitalové výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640		716	717		
1	6	Odpadové hospodárstvo	1900	200	84660	2000	88760	8406	6684860	6693266	6782026
2	1	Zber a odvoz odpadu			84200	2000	86200			0	86200
3	1	Vývoz odpadu			35000		35000			0	35000
4	2	Uloženie odpadu			33000		33000			0	33000
5	3	Separovaný zber			2000		2000			0	2000
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok			11900		11900			0	11900
7	5	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi			2300		2300			0	2300
8	6	Krajina Karpaty-realizácia projektu				2000	2000			0	2000
9	2	Spolufinancovanie projektu z Enviro f.					0	8406		8406	8406
10	3	Nakladanie s odpadovými vodami					0		6684860	6684860	6684860
11	1	Odvodnenie ulice 1. mája-rek.					0		300	300	300
12	2	Kanalizácia - z dotácie					0		6323335	6323335	6323335
13	3	Kanalizácia - spolufinancovanie					0		332807	332807	332807
14	4	Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279					0		28418	28418	28418
15	4	Zberný dvor- Družstevná 750	1900	200	460		2560			0	2560
16	1	Zberný dvor 750-chránená dielňa3	1900	200			2100			0	2100
17	2	Zberný dvor 750-elektrika			260		260			0	260
18	3	Zberný dvor 750-údržba			200		200			0	200

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2013

			Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitalove výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630		713	717		
1	7	Komunikácie	22000	8000	27400	57400	16000	520808	536808	594208
2	1	Správa a údržba komunikácií			9800	9800			0	9800
3	1	Zimná údržba			1800	1800			0	1800
4	2	Oprava komunikácií			8000	8000			0	8000
5	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií				0	235758	235758	235758	235758
6	1	ul. Hviezdoslavova				0	40000	40000	40000	40000
7	2	ul.Hviezdoslavova 1009-1014				0	2500	2500	2500	2500
8	3	ul.Teplica 925 - 930				0	19000	19000	19000	19000
9	4	ul.Medzihorská od 125 po mlyn				0	4300	4300	4300	4300
10	5	ul.Medzihorská 140-150				0	18700	18700	18700	18700
11	6	Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru				0	3200	3200	3200	3200
12	7	ul. - po ukončenej kanalizácii				0	148058	148058	148058	148058
13	3	Rekonštrukcie chodníkov mesta				0	8000	8000	8000	8000
14	1	ul. Osloboditeľov				0	4000	4000	4000	4000
15	2	ul.Komárno 1021-1034				0	4000	4000	4000	4000
16	4	Centrálna zóna - z dotácie (cesty,				0	260822	260822	260822	260822
17	5	Centrálna zóna - spolufinancovanie				0	13728	13728	13728	13728
18	6	Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky				0	2500	2500	2500	2500
19	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	22000	8000	17000	47000	16000		16000	63000
20	1	Údržba verejnej zelene			5000	5000			0	5000
21	2	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku	22000	8000	12000	42000			0	42000
22	3	Detské ihrisko na ul. Lysiná				0	5000	5000	5000	5000
23	4	Detské ihrisko pri Nájomných bytoch				0	5000	5000	5000	5000
24	5	Autobusové prístrešky-ul.Železničná				0	6000	6000	6000	6000
25	8	Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce			600	600			0	600

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2013

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálove výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630	640		713	717		
1	8	Vzdelávanie		102000	34000	79641	627081	842722	7000	40000	47000	889722
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy		51000	17000	32491	141955	242446	7000	13000	20000	262446
3	1	Materská škola štátna		51000	17000	32491		100491	7000	13000	20000	120491
4	2	Materská škola súkromná					141955	141955			0	141955
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou					485126	485126		7000	7000	492126
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou					404500	404500		7000	7000	411500
7		09.1.2.1	Základné vzdelanie				404500	404500		7000	7000	411500
8			1 normatívne				376800	376800			0	376800
9			2 nenormatívne				10700	10700			0	10700
10			3 dotácie z ÚPSVaR				5500	5500			0	5500
11			4 vrátenie vlastných príjmov				11500	11500			0	11500
12			5 výmena radiátorov					0		7000	7000	7000
13	2	Školská jedáleň					53531	53531			0	53531
14	3	Školský klub detí					27095	27095			0	27095
15	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie		51000	17000	29150		97150			0	97150
16	1	Základná umelecká škola		51000	17000	29150		97150			0	97150
17	4	Podporná činnosť				18000		18000		20000	20000	38000
18	1	Výdavky na správu				18000		18000			0	18000
19	2	Budova ZUŠ a MŠ						0		20000	20000	20000

PROGRAM 9: ŠPORT

ROZPOČET 2013

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				620	630	640			
1	9	Šport		100	15820	8000	23920	0	23920
2	1	Futbalový štadión			8840		8840	0	8840
3	1	Elektrika a voda			2140		2140	0	2140
4	2	Kosenie a údržba			1700		1700	0	1700
5	3	Doprava mužstiev OFK			5000		5000	0	5000
6	2	Telocvičňa a fitness		50	4600		4650	0	4650
7	1	Údržba			3100		3100	0	3100
8	2	Prevádzka			250		250	0	250
9	3	Odmeny		50	1250		1300	0	1300
10	3	Športový areál		50	2380		2430	0	2430
11	1	VI-Údržba			80		80	0	80
12	2	VI-Prevádzka			600		600	0	600
13	3	VI-Odmeny		50	1700		1750	0	1750
14	4	Dotácie pre športové kluby				8000	8000	0	8000
15	1	Bežný transfer pre OFK				7000	7000	0	7000
16	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón,				1000	1000	0	1000

PROGRAM 10: KULTÚRA

ROZPOČET 2013

		Bezne výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapita lové	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	630		640			717
1	10	Kultúra	8540	2500	11040	897975	897975	909015
2	1	Kultúrne služby	540		540	14000	14000	14540
3	1	Miestne kultúrne stredisko			0	11000	11000	11000
4	1	ena okien n			0	11000	11000	11000
5	2	Obecná knižnica	400		400		0	400
6	3	Čachtické hradné múzeum	40		40		0	40
7	4	Spol.sála-údržba-LINX	100		100	3000	3000	3100
8	2	Kultúrne aktivity obce	8000		8000		0	8000
9	1	Kultúrne podujatia	7000		7000		0	7000
10	2	Činnosť ZPOZ-u	1000		1000		0	1000
11	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			0	883975	883975	883975
12	1	Čachtický hrad - z dotácie			0	813271	813271	813271
13	2	Čachtický hrad - spolufinancovanie			0	42804	42804	42804
14	3	Konzulovec - sanácia strechy			0	27900	27900	27900
15	4	Grantová podpora kultúrnych telies,		2500	2500		0	2500
16	1	Spolku ča ringu-dotácia		2000	2000		0	2000
17	2	Rozprávkový les-dotácia		500	500		0	500

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013

			Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					717		
			610	620	630	640				
1	11		55000	18000	37840	11330	122170	7500	7500	129670
2	1		45000	15000	31440		91440	7500	7500	98940
3	1		45000	15000	1440		61440		0	61440
4	2				30000		30000		0	30000
5	3						0	7500	7500	7500
6	2		10000	3000	6400		19400		0	19400
7	1				5300		5300		0	5300
8	2		10000	3000			13000		0	13000
9	3				900		900		0	900
10	4				200		200		0	200
11	3					3600	3600		0	3600
12	1					2400	2400		0	2400
13	2					1200	1200		0	1200
14	4					900	900		0	900
15	5					6830	6830		0	6830
16	1					6000	6000		0	6000
17	2					830	830		0	830

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET 2013

				Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630			
1	12	Podporná činnosť		65200	23080	36420	124700	0	124700
2	1	Správa obce		65200	23080	36420	124700	0	124700
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		65200			65200	0	65200
4		01.1.1.6	Obce	65200			65200	0	65200
5	2	Poistné a príspevky do poisťovní			23080		23080	0	23080
6		01.1.1.6	Obce		23080		23080	0	23080
7	3	Energie, voda, komunikácie				12000	12000	0	12000
8		01.1.1.6	Obce			12000	12000	0	12000
9	4	Materiál				9000	9000	0	9000
10		01.1.1.6	Obce			9000	9000	0	9000
11	5	Rutinná a štandardná údržba				3000	3000	0	3000
12		01.1.1.6	Obce			3000	3000	0	3000
13	6	Ostatné tovary a služby				8000	8000	0	8000
14		01.1.1.6	Obce			8000	8000	0	8000
15	7	Prevádzkové stroje, prístroje				2000	2000	0	2000
16		01.1.1.6	Obce			2000	2000	0	2000
17	8	Poistenie majetku obce				520	520	0	520
18		01.1.1.6	Obce			520	520	0	520
19	9	Výpočtová technika				400	400	0	400
20		01.1.1.6	Obce			400	400	0	400
21	10	Poplatky banke				1500	1500	0	1500
22		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1500	1500	0	1500

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet	
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	Príjmy spolu:	1903107	124964	480126	2508197	1910165	7398428
2	Výdavky spolu:	1519849	824484	163864	2508197	1438480	8366249
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300			39300	51970	
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000			6000	3100	
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24000			24000	26690	
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	83468	151987	163864	399319	51378	177700
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	31000	36513		67513	34630	6000
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	71000	259590		330590	88760	6693266
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	48200	178894		227094	57400	536808
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	838083	19000		857083	842722	47000
11	<i>Program 9: Šport</i>	25000			25000	23920	
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	40778	157900		198678	11040	897975
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	148000	17400		165400	122170	7500
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	165020	3200		168220	124700	
15	Výsledok hospodárenia:	383258	-699520	316262	0	471685	-967821

rok 2013		
Finančné operácie spolu	SPOLU	Index 13/12
Finančné operácie		
660000	9968593	397,44059
163864	9968593	397,44059
	51970	132,23919
	3100	51,666667
	26690	111,20833
163864	392942	98,403031
	40630	60,181002
	6782026	2051,4916
	594208	261,65729
	889722	103,80815
	23920	95,68
	909015	457,53179
	129670	78,397823
	124700	74,129117
496136	0	