

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---------------|------|------|------|-------|------------|-------------|
| | | | | | € | € | € | € | € | € | |
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové | Rozpočet |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Spolu | na rok 2013 |
| 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 |
| 16 | 6 | Voľby | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | € | € | € | € | € | € |
|--|----------------------|---|----------------------|-----|------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové | Rozpočet |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | Spolu | na rok 2013 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|------|-------|-------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové | Rozpočet | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | Spolu | na rok 2013 | | | |
| 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 | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
|---------------------------|----|----------------------|--|---------------|------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------------|
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | 713 | 717 | Spolu | na rok 2013 |
| 1 | 4 | | Služby občanom | 14350 | 4700 | 32328 | 51378 | 29253 | 82058 | 111311 | 162689 |
| 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 |
| 29 | 5 | | Cintoríny-údržba a zeleň | 2250 | 750 | 230 | 3230 | | | 0 | 3230 |
| 30 | 15 | | Bývanie a občianska vybavenosť | | | 26600 | 26600 | 29253 | 64358 | 93611 | 120211 |
| 31 | 1 | | Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby | | | 26000 | 26000 | | | 0 | 26000 |
| 32 | 2 | | Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania | | | 600 | 600 | | | 0 | 600 |
| 33 | 3 | | Pálenica - rekonštrukcia | | | | 0 | | 64358 | 64358 | 64358 |
| 34 | 4 | | Pálenica - obstaranie technológie | | | | 0 | 29253 | | 29253 | 29253 |
| 35 | 16 | | Revitalizácia obce Čachtice | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 36 | 17 | | ZS-rek.a modernizácia-výmena okien | | | | 0 | | 11700 | 11700 | 11700 |
| 37 | 18 | | Pošta - obstaranie PD | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 38 | 19 | | Záhumenice - výkup pozemkov | | | | 0 | | | 0 | 0 |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|------------------------------|---|---|------------|----------------------|-----|-------|-------|---------------------------|-------|----------------------|
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | € |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | 717 | Spolu | Rozpočet na rok 2013 |
| 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 požiarmi | | | | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 12100 |
| 5 | 1 | Požiarna 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 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|------------|---------------|-----|-------|------|-------|--------------------|---------|---------|----------------------|
| | | | | | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | € |
| | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 716 | 717 | Spolu | Rozpočet na rok 2013 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | 713 | 717 | Spolu | na rok 2013 |
| 1 | 7 | | Komunikácie | 22000 | 8000 | 27400 | 57400 | 16000 | 585197 | 601197 | 658597 |
| 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 | | 300147 | 300147 | 300147 |
| 6 | 1 | | ul. Hviezdoslavova | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | | ul.Hviezdoslavova 1009-1014 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | | ul.Teplica 925 - 930 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | | ul.Medzihorská od 125 po mlyn | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | | ul.Medzihorská 140-150 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | | Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | | ul. - po ukončenej kanalizácii | | | | 0 | | 300147 | 300147 | 300147 |
| 13 | 3 | | Rekonštrukcie chodníkov mesta | | | | 0 | | 8000 | 8000 | 8000 |
| 14 | 1 | | ul. Osloboditeľov | | | | 0 | | 4000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2 | | ul.Komárno 1021-1034 | | | | 0 | | 4000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 4 | | Centrálna zóna - z dotácie (cesty, | | | | 0 | | 260822 | 260822 | 260822 |
| 17 | 5 | | Centrálna zóna - spolufinancovanie | | | | 0 | | 13728 | 13728 | 13728 |
| 18 | 6 | | Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky | | | | 0 | | 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 | | Park Lysiná - úprava | | | | 0 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 23 | 4 | | Okolie bytoviek - mobiliár | | | | 0 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 24 | 5 | | Autobusové prístrešky-ul.Železničná | | | | 0 | 6000 | | 6000 | 6000 |
| 25 | 8 | | Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce | | | 600 | 600 | | | 0 | 600 |

| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|---------------|-------|-------|--------|--------|--------------------|-------|-------|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | |
| | | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | Rozpočet | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 713 | 717 | Spolu | na rok | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------------|--|------------|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové | Rozpočet |
| | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | | | 620 | 630 | 640 | Spolu | Spolu | na rok 2013 |
| 1 | 9 | | | Sport | | 100 | 15820 | 10000 | 25920 | 0 | 25920 | |
| 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 | | | | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 15 | 1 | | | Bežný transfer pre OFK | | | | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | |
| 16 | 2 | | | cyklokruh | | | | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |

| PROGRAM 10: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|------------|--|-------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | Rozpočet |
| | | | | | | | 630 | 640 | Spolu | 717 | Spolu | na rok |
| | | | | | | | | | | | | 2013 |
| | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|--|--|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------------------|
| | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | € |
| | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 717 | Spolu | Rozpočet na rok 2013 |
| 1 | 11 | Sociálne služby | | | 55000 | 18000 | 37840 | 11330 | 122170 | 7500 | 7500 | 129670 |
| 2 | 1 | Zariadenia opatrovateľskej služby | | | 45000 | 15000 | 31440 | | 91440 | 7500 | 7500 | 98940 |
| 3 | 1 | Prevádzka ZOS-u z dotácie | | | 45000 | 15000 | 1440 | | 61440 | | 0 | 61440 |
| 4 | 2 | Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov | | | | | 30000 | | 30000 | | 0 | 30000 |
| 5 | 3 | Rekonštrukcia podláh v ZOS-e | | | | | | | 0 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 6 | 2 | Opatrovateľská služba | | | 10000 | 3000 | 6400 | | 19400 | | 0 | 19400 |
| 7 | 1 | Opatrovateľská služba - v byte občana | | | | | 5300 | | 5300 | | 0 | 5300 |
| 8 | 2 | Opatrovateľská služba - v ZOS-e | | | 10000 | 3000 | | | 13000 | | 0 | 13000 |
| 9 | 3 | Prevádzka špec. auta-Boxer | | | | | 900 | | 900 | | 0 | 900 |
| 10 | 4 | Opatrovateľská sl.-lekárske posudky | | | | | 200 | | 200 | | 0 | 200 |
| 11 | 3 | Rodinná politika | | | | | | 3600 | 3600 | | 0 | 3600 |
| 12 | 1 | Príspevok novonarodeným | | | | | | 2400 | 2400 | | 0 | 2400 |
| 13 | 2 | Prídavky na deti | | | | | | 1200 | 1200 | | 0 | 1200 |
| 14 | 4 | Jednorazové príspevky neštátnym | | | | | | 900 | 900 | | 0 | 900 |
| 15 | 5 | Kluby dôchodcov | | | | | | 6830 | 6830 | | 0 | 6830 |
| 16 | 1 | Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady | | | | | | 6000 | 6000 | | 0 | 6000 |
| 17 | 2 | Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné | | | | | | 830 | 830 | | 0 | 830 |

| PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|---|------------------------------|---------------|-------|-------|--------|------------|-------------|--|--|--|
| | | | | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové | Rozpočet | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | Spolu | Spolu | na rok 2013 | | | |
| 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 rok 2013 | | | | Index 13/12 |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU | |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Príjmy spolu: | 1903107 | 124964 | 480126 | 2508197 | 1910165 | 7398428 | 660000 | 9968593 | 397,44059 |
| 2 | Výdavky spolu: | 1519849 | 824484 | 163864 | 2508197 | 1440480 | 8364249 | 163864 | 9968593 | 397,44059 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 39300 | | | 39300 | 51970 | | | 51970 | 132,23919 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 6000 | | | 6000 | 3100 | | | 3100 | 51,666667 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 24000 | | | 24000 | 26690 | | | 26690 | 111,20833 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 83468 | 151987 | 163864 | 399319 | 51378 | 111311 | 163864 | 326553 | 81,777476 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 31000 | 36513 | | 67513 | 34630 | 6000 | | 40630 | 60,181002 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 71000 | 259590 | | 330590 | 88760 | 6693266 | | 6782026 | 2051,4916 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 48200 | 178894 | | 227094 | 57400 | 601197 | | 658597 | 290,01074 |
| 10 | <i>Program 8: Vzdelávanie</i> | 838083 | 19000 | | 857083 | 842722 | 47000 | | 889722 | 103,80815 |
| 11 | <i>Program 9: Šport</i> | 25000 | | | 25000 | 25920 | | | 25920 | 103,68 |
| 12 | <i>Program 10: Kultúra</i> | 40778 | 157900 | | 198678 | 11040 | 897975 | | 909015 | 457,53179 |
| 13 | <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 148000 | 17400 | | 165400 | 122170 | 7500 | | 129670 | 78,397823 |
| 14 | <i>Program 12: Podporná činnosť</i> | 165020 | 3200 | | 168220 | 124700 | | | 124700 | 74,129117 |
| 15 | Výsledok hospodárenia: | 383258 | -699520 | 316262 | 0 | 469685 | -965821 | 496136 | 0 | |