

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	€
				610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						
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	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet 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			€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013
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

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

€
Rozpočet
na rok
2013
6782026
86200
35000
33000
2000
11900
2300
2000
8406
6684860
300
6323335
332807
28418
2560
2100
260
200

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE											
				€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			€
Funkčná klasifikácia				610	620	630	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013
Ukazovateľ											
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
6	1	ul. Hviezdoslavova					0		40000	40000	40000
7	2	ul.Hviezdoslavova 1009-1014					0		2500	2500	2500
8	3	ul.Teplica 925 - 930					0		19000	19000	19000
9	4	ul.Medzihorská od 125 po mlyn					0		4300	4300	4300
10	5	ul.Medzihorská 140-150					0		18700	18700	18700
11	6	Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru					0		3200	3200	3200
12	7	ul. - po ukončenej kanalizácii					0		148058	148058	148058
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			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu						
1	8	Vzdelávanie			102000	34000	79641	627081	842722	7000	40000	47000						
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy			51000	17000	32491	141955	242446	7000	13000	20000						
3	1	Materská škola štátna			51000	17000	32491		100491	7000	13000	20000						
4	2	Materská škola súkromná						141955	141955			0						
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou						485126	485126		7000	7000						
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou						404500	404500		7000	7000						
7		09.1.2.1	Základné vzdelanie					404500	404500		7000	7000						
8			1	normatívne				376800	376800			0						
9			2	nenormatívne				10700	10700			0						
10			3	dotácie z ÚPSVaR				5500	5500			0						
11			4	vrátenie vlastných príjmov				11500	11500			0						
12			5	výmena radiátorov					0		7000	7000						
13	2	Školská jedáleň						53531	53531			0						
14	3	Školský klub detí						27095	27095			0						
15	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			51000	17000	29150		97150			0						
16	1	Základná umelecká škola			51000	17000	29150		97150			0						
17	4	Podporná činnosť					18000		18000		20000	20000						
18	1	Výdavky na správu					18000		18000			0						
19	2	Budova ZUŠ a MŠ							0		20000	20000						

€
Rozpočet
na rok
2013
889722
262446
120491
141955
492126
411500
411500
376800
10700
5500
11500
7000
53531
27095
97150
97150
38000
18000
20000

PROGRAM 9: ŠPORT				€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky				Kapitálové	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013
1	9	Sport		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	cyklokruh				1000	1000	0	1000

PROGRAM 10: KULTÚRA				€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	630	640	Spolu	717	Spolu	na rok
									2013
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		€
					610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ								
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
							610	620	630	Spolu	Spolu	na rok
												2013
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ								
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	