

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	3100		1850	4000	2400
2	1	Propagácia a prezentácia obce	200				
3	2	Podpora cestovného ruchu	500		300		500
4	1	Turistické a propagačné materiály obce	500		300		500
5	3	Turistické informačné centrum				4000	
6	4	Kronika obce	300		350		400
7	5	Obecný informačný systém	2100		1200		1500
8	1	Web stránka samosprávy	500				
9	2	Miestny rozhlas	1600		1200		1500

et 2015
Kapitálové výdavky
4000
4000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY									
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY			26690		29350		32300
2	1	Právne služby externé			2400		2000		2200
3	2	Činnosť volených orgánov samosprávy			12720		14000		14700
4	1	Odmeny pre poslancov			5300		6500		7000
5	2	Poslanci OZ a komisie-materiály			700		700		700
6	3	Zástupca starostky - odmeny			6720		6800		7000
7	3	Verejné obstarávanie							
8	4	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy			4100		4000		5000
9	1	Štúdie, expertízy, posudky			2000		2000		3000
10	2	Poistenie			2100		2000		2000
11	5	Vzdelávanie zamestnancov			1550		1900		2200
12	1	Vzdelávanie zamestnancov			1350		1700		2000
13	2	Cestovné náhrady			200		200		200
14	6	Autodoprava			2820		3150		3400
15	1	Palivo			1500		1700		1700
16	2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky			670		800		1000
17	3	Poistenie			650		650		700
18	7	Obecný informačný systém			3100		4300		4800
19	1	Výpočtová technika do 995 EUR			600		800		900
20	2	Materiál - tonery, pásy, médiá			900		1200		1400
21	3	Údržba výpočtovej techniky			400		1000		1200
22	4	Softvér			1200		1300		1300

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM									
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM			51378	177700	54620		55970
2	1	Činnosť matriky			3673		4000		4000
3	2	Osvedčovanie listín a podpisov			140		300		300
4	3	Evidencia obyvateľstva			1250		1400		1400
5	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			50		50		100
6	5	Evidencia chovu zvierat			130		150		200
7	1	Známky pre psov			50		50		50
8	2	Odvoz psov do útulku			80		100		150
9	6	Rybárske lístky			50		50		50
10	7	Služby podnikateľom			900		1600		1600
11	1	Rôzne rozhodnutia			300		1000		1000
12	2	Dom služieb-náklady zúčtovateľné			200		200		200
13	3	Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné			400		400		400
14	8	Organizácia občianskych obradov			600		700		800
15	9	Úradná informačná tabuľa			100				
16	10	Stavebný úrad			4435		5550		6050
17	1	Stavebný úrad			3900		5000		5500
18	2	Ostatné akcie v oblasti ŽP			535		550		550
19	11	Podateľňa			100		100		100
20	12	Výber daní a poplatkov			100		100		100
21	13	Trhoviská			1120		1320		1520
22	1	Trhovisko			800		1000		1200
23	2	Zberňa obuvi			320		320		320
24	14	Cintorínske a pohrebné služby			12130	6000	12500		12750
25	1	Vývoz odpadu			650		1000		1000
26	2	Vodné			150		100		150
27	3	Cintorín- pokračovanie chodníka				6000			
28	4	Chránená dielňa-správa cint.			8100		8100		8100
29	5	Cintoríny-údržba a zeleň			3230		3300		3500
30	15	Bývanie a občianska vybavenosť			26600	160000	26800		27000

31	1	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	26000		26000		26000
32	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	600		800		1000
33	3	Pálenica - rekonštrukcia		110000			
34	4	Pálenica - obstaranie technológie		50000			
35	16	Revitalizácia obce Čachtice					
36	17	ZS-rek.a modernizácia-výmena okien		11700			
37	18	Pošta - obstaranie PD					
38	19	Záhumenice - výkup pozemkov					
39	20	Záhumenice - právne služby k zmluvám					



et 2015
Kapitálové výdavky
4000
4000
4000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			88760	6693266	84660	7000	85770
2	1	Zber a odvoz odpadu			86200		84660		85770
3	1	Vývoz odpadu			35000		37000		38000
4	2	Uloženie odpadu			33000		33000		35000
5	3	Separovaný zber			2000		6000		5000
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok			11900		4000		3000
7	5	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi			2300		2000		2000
8	6	Krajina Karpaty-realizácia projektu			2000				
9	2	Spolufinancovanie projektu z Enviro f.				8406			
10	3	Nakladanie s odpadovými vodami				6684860		7000	
11	1	Odvodnenie ulice 1. mája-rek.				300		7000	
12	2	Kanalizácia - z dotácie				6323335			
13	3	Kanalizácia - spolufinancovanie				332807			
14	4	Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279				28418			
15	4	Zberný dvor- Družstevná 750			2560				
16	1	Zberný dvor 750-chránená dielňa3			2100		2100		2100
17	2	Zberný dvor 750-elektrika			260		260		270
18	3	Zberný dvor 750-údržba			200		300		400

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE									
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE			57400	536808	56000		57000
2	1	Správa a údržba komunikácií			9800		8000		8000
3	1	Zimná údržba			1800				
4	2	Oprava komunikácií			8000		8000		8000
5	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií				235758			
6	1	ul. Hviezdoslavova				40000			
7	2	ul.Hviezdoslavova 1009-1014				2500			
8	3	ul.Teplica 925 - 930				19000			
9	4	ul.Medzihorská od 125 po mlyn				4300			
10	5	ul.Medzihorská 140-150				18700			
11	6	Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru				3200			
12	7	ul. - po ukončenej kanalizácii				148058			
13	3	Rekonštrukcie chodníkov mesta				8000			
14	1	ul. Osloboditeľov				4000			
15	2	ul.Komárno 1021-1034				4000			
16	4	Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.)				260822			
17	5	Centrálna zóna - spolufinancovanie				13728			
18	6	Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky				2500			
19	7	Správa a údržba verejných priestranstiev			47000	16000	48000		49000
20	1	Údržba verejnej zelene			5000		6000		6000
21	2	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce			42000		42000		43000
22	3	Detské ihrisko na ul. Lysiná				5000			
23	4	Detské ihrisko pri Nájomných bytoch				5000			
24	5	Autobusové prístrešky-ul.Železničná				6000			
25	8	Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce			600		1000		800

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE										
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	8	VZDELÁVANIE				842722	47000	851100	12500	854100
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy				242446	20000	246000		248000
3	1	Materská škola štátna				100491	20000	101000		102000
4	2	Materská škola súkromná				141955		145000		146000
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou				485126	7000	485100	7500	485100
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				404500	7000	405000	7500	405000
7	2	Školská jedáleň				53531		53000		53000
8	3	Školský klub detí				27095		27100		27100
9	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie				97150		102000		103000
10	1	Základná umelecká škola				97150		102000		103000
11	4	Podporná činnosť				18000	20000	18000	5000	18000
12	1	Výdavky na správu				18000		18000		18000
13	2	Budova ZUŠ a MŠ					20000		5000	

et 2015
Kapitálové výdavky
13000
8000
8000
5000
5000

PROGRAM 10: KULTÚRA									
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpoč
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	10	KULTÚRA			11040	897975	55150	9000	51500
2	1	Kultúrne služby			540	14000	41150	9000	37000
3	1	Miestne kultúrne stredisko				11000	35500	5000	35500
4	1	Výmena okien na KD				11000			
5	2	Obecná knižnica			400		400		400
6	3	Čachtické hradné múzeum			40		5000		500
7	4	Spol.sála-údržba-LINX			100	3000	250	4000	600
8	2	Kultúrne aktivity obce			8000		9000		9500
9	1	Kultúrne podujatia			7000		7500		8000
10	2	Činnosť ZPOZ-u			1000		1500		1500
11	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky				883975			
12	1	Čachtický hrad - z dotácie				813271			
13	2	Čachtický hrad - spolufinancovanie				42804			
14	3	Konzulovec - sanácia strechy				27900			
15	4	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií			2500				
16	1	Spolku ča ringu-dotácia			2000				
17	2	Rozprávkový les-dotácia			500				

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY										
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY				122170	7500	115840	15000	116200
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby				91440	7500	91440	15000	92000
3	1	Prevádzka ZOS-u z dotácie				61440		61440		62000
4	2	Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov				30000		30000		30000
5	3	Rekonštrukcia podláh v ZOS-e					7500			
6	2	Opatrovateľská služba				19400		18900		18900
7	1	Opatrovateľská služba - v byte občana				5300		5000		5000
8	2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e				13000		13000		13000
9	3	Prevádzka špec. auta-Boxer				900		800		800
10	4	Opatrovateľská sl.-lekárske posudky				200		100		100
11	3	Rodinná politika				3600		3000		2800
12	1	Príspevok novonarodeným				2400		2000		2000
13	2	Prídavky na deti				1200		1000		800
14	4	Jednorazové príspevky neštátnym subjektom				900		300		
15	5	Kluby dôchodcov				6830		2500		2500
16	1	Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady				6000		1600		1600
17	2	Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné				830		900		900

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ										
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	12	PODPORNÁ ČINNOSŤ				124700		125200	2500	127200
2	1	Správa obce				124700		125200	2500	127200
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				65200		63000		63000
4	2	Poistné a príspevky do poisťovní				23080		23000		23000
5	3	Energie, voda, komunikácie				12000		15000		15000
6	4	Materiál				9000		8000		8000
7	5	Rutinná a štandardná údržba				3000		3000		3000
8	6	Ostatné tovary a služby				8000		9000		9500
9	7	Prevádzkové stroje, prístroje				2000		1000		2000
10	8	Poistenie majetku obce				520		600		600
11	9	Výpočtová technika				400		1000	2500	1500
12	10	Poplatky banke				1500		1600		1600

et 2015
Kapitálové výdavky
2500
2500
2500

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	2508197	9968593	1882446	1924801
2	Výdavky spolu:	2508197	9968593	1706184	1726734
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300	51970	53320	54280
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000	3100	5850	6400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24000	26690	29350	32300
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	399319	392942	218484	219834
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	67513	40630	39630	41050
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	330590	6782026	91660	93770
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	227094	594208	56000	57000
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	857083	889722	863600	867100
11	<i>Program 9: Šport</i>	25000	23920	25600	24600
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	198678	909015	64150	59500
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	165400	129670	130840	141200
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	168220	124700	127700	129700
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	176262	198067