

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		51970		53320		54280	
2	1	Výkon funkcie starostu		44020		44870		45780	
3	1	Reprezentačné, dary		2000		1800		1700	
4	2	Inzercia,		50		70		80	
5	3	Manažment-výkonné riadenie obce		41970		43000		44000	
6	2	Územné plánovanie a archtit.-urbanistické zámery		900		950		700	
7	1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie		200		200		400	
8	2	Architektonické štúdie,		200		250		300	
9	3	Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)		500		500			
10	3	Kontrolná činnosť		2650		2800		3000	
11	1	Činnosť Hlavného kontrolóra obce		2650					
12	4	Rozpočtová politika		2900		3200		3200	
13	1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit		2900		3200		3200	
14	5	Členstvo v organizáciách a združeníach		1500		1500		1600	
15	1	Členské príspevky		1500		1500		1600	
16	6	Voľby							

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING								
			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	3100		2850	4000	3200	4000
2	1	Propagácia a prezentácia obce	200		200		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		4000
6	4	Kronika obce	300		350		400	
7	5	Obecný informačný systém	2100		1200		1500	
8	1	Web stránka samosprávy	500		800		600	
9	2	Miestny rozhlas	1600		1200		1500	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové 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		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové 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					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ					34630	6000	36630	3000	37050	4000
2	1	Civilná ochrana					30		30		150	
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba					30		30		150	
4	2	Ochrana pred požiarmi					6100	6000	6300		6400	
5	1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ					4200	6000	4300		4300	
6	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO					1900		2000		2100	
7	3	Verejné osvetlenie					28500		30300	3000	30500	4000
8	1	Elektrická energia					25500		30000		30000	
9	2	Opravy a údržba					3000		300		500	
10	3	VO - prístavby								3000		4000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	88760	6693266	84660	7000	85770	8000
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		8000
11	1	Odvodnenie ulice 1. mája-rek.		300		7000		8000
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		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	57400	536808	58500	172762	59500	194767
2	1	Správa a údržba komunikácií	9800		8000		8000	
3	1	Zimná údržba	1800		2500		2500	
4	2	Oprava komunikácií	8000		8000		8000	
5	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		235758		172762		194767
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	Park Lysiná - úprava		5000				
23	4	Okolie bytoviek - mobiliár		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		Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		
1	8	VZDELÁVANIE		842722	47000	851100	12500	854100	13000		
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	8000		
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		404500	7000	405000	7500	405000	8000		
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	5000		
12	1	Výdavky na správu		18000		18000		18000			
13	2	Budova ZUŠ a MŠ			20000		5000		5000		

PROGRAM 9: ŠPORT											
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		
1	9	ŠPORT		23920		22600	3000	22600	2000		
2	1	Futbalový štadión		8840		9600		9700	2000		
3	1	Elektrika a voda		2140		2100		2100	2000		
4	2	Kosenie a údržba		1700		2000		2100			
5	3	Doprava mužstiev OFK		5000		5500		5500			
6	2	Telocvičňa a fitness		4650		2300	3000	2200			
7	1	Údržba		3100		400	3000	400			
8	2	Prevádzka		250		500		300			
9	3	Odmeny		1300		1400		1500			
10	3	Športový areál		2430		2700		2700			
11	1	VI-Údržba		80		200		200			
12	2	VI-Prevádzka		600		700		700			
13	3	VI-Odmeny		1750		1800		1800			
14	4	Dotácie pre športové kluby		8000		8000		8000			
15	1	Bežný transfer pre OFK		7000		7000		7000			
16	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh		1000		1000		1000			

PROGRAM 10: KULTÚRA			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA	11040	897975	55150	9000	51500	8000
2	1	Kultúrne služby	540	14000	41150	9000	37000	8000
3	1	Miestne kultúrne stredisko		11000	35500	5000	35500	8000
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, organizácii	2500					
16	1	Spolku ča ringu-dotácia	2000					
17	2	Rozprávkový les-dotácia	500					

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY		122170	7500	115840	15000	116200	25000
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		91440	7500	91440	15000	92000	25000
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 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PODPORNÁ ČINNOSŤ	124700		125200	2500	127200	2500
2	1	Správa obce	124700		125200	2500	127200	2500
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	2500
12	10	Poplatky banke	1500		1600		1600	

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	1882446	1924801
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300	51970	53320	54280
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000	3100	6850	7200
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	231262	254267
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	0	0