

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2012

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné upravený rozpočet		Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				630	640								
				1	1								
2	1	Výkon funkcie starostu	5000	5000		0	5000		0	0	5000	5000	100%
3	1	Reprezentačné, dary	2000	2000		0	2000		0	0	2000	2000	100%
4	2	Inzercia,	500	500		0	500		0	0	500	500	100%
5	3	Menežment investícií	2500	2500		0	2500		0	0	2500	2500	100%
6	2	Územné plánovanie a archtit.-urbanistické	27000	27000		0	27000		0	0	27000	27000	100%
7	1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie	20000	20000		0	20000		0	0	20000	20000	100%
8	2	Architektonické štúdie,	6000	6000		0	6000		0	0	6000	6000	100%
9	3	Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)	1000	1000		0	1000		0	0	1000	1000	100%
10	3	Kontrolná činnosť				0	0		0	0	0	0	
11	4	Rozpočtová politika	2700	2700		0	2700		0	0	2700	2700	100%
12	1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	2700	2700		0	2700		0	0	2700	2700	100%
13	2	Daňová agenda a politika				0	0		0	0	0	0	
14	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	2000		2000	0	2000		0	0	2000	2000	100%
15	1	Členské príspevky	2000		2000	0	2000		0	0	2000	2000	100%
16	6	Voľby	2600	2600		0	2600		0	0	2600	2600	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2012

			Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné vený rozpočet 630	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
1	2	Propagácia a marketing	6000	6000	0	6000		0	0	6000	6000	100%
2	1	Propagácia a prezentácia obce Čachtice			0	0		0	0	0	0	
3	1	Propagácia obecných podujatí			0	0		0	0	0	0	
4	2	Podpora cestovného ruchu	900	900	0	900		0	0	900	900	100%
5	1	Turistické a propagačné materiály obce	600	600	0	600		0	0	600	600	100%
6	2	Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom	200	200	0	200		0	0	200	200	100%
7	3	Údržba turistických infotabulí	100	100	0	100		0	0	100	100	100%
8	3	Kronika obce	400	400	0	400		0	0	400	400	100%
9	1	Vedenie kroniky	400	400	0	400		0	0	400	400	100%
10	4	Obecný informačný systém	4700	4700	0	4700		0	0	4700	4700	100%
11	1	Web stránka obce	2400	2400	0	2400		0	0	2400	2400	100%
12	2	Miestny rozhlas	1600	1600	0	1600		0	0	1600	1600	100%
13	3	Vydávanie obecných novín	400	400	0	400		0	0	400	400	100%
14	4	Info kanál obce	300	300	0	300		0	0	300	300	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné	Zmena 14. 3. 2012	Upravený	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 14. 3. 2012	Upravený	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozpočet		rozpočet			rozpočet			
					630		(v EUR)			(v EUR)			
1	3		Interné služby	24000	24000	0	24000	0	0	24000	24000	100%	
2	1		Právne služby externé	1300	1300	0	1300	0	0	1300	1300	100%	
3	2		Činnosť volených orgánov samosprávy	6500	6500	0	6500	0	0	6500	6500	100%	
4	1		Odmeny pre poslancov	5000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	100%	
5	2		Poslanci OZ a komisie-materiály	1500	1500	0	1500	0	0	1500	1500	100%	
6	3		Verejné obstarávanie			0	0	0	0	0	0		
7	4		Hospodárska správa a údržba majetku	5400	5400	0	5400	0	0	5400	5400	100%	
8	1		Štúdie, expertízy, posudky	3000	3000	0	3000	0	0	3000	3000	100%	
9	2		Poistenie	2400	2400	0	2400	0	0	2400	2400	100%	
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	1550	1550	0	1550	0	0	1550	1550	100%	
11	1		Vzdelávanie zamestnancov	1350	1350	0	1350	0	0	1350	1350	100%	
12	2		Cestovné náhrady	200	200	0	200	0	0	200	200	100%	
13	6		Autodoprava	4650	4650	0	4650	0	0	4650	4650	100%	
14	1		Palivo	1400	1400	0	1400	0	0	1400	1400	100%	
15	2		Servis, údržba vozidiel, karty, známky	2600	2600	0	2600	0	0	2600	2600	100%	
16	3		Poistenie	650	650	0	650	0	0	650	650	100%	
17	7		Obecný informačný systém	4600	4600	0	4600	0	0	4600	4600	100%	
18	1		Výpočtová technika do 995 EUR	900	900	0	900	0	0	900	900	100%	
19	2		Výpočtová technika			0	0	0	0	0	0		
20	3		Materiál - tonery, pásy, médiá	1000	1000	0	1000	0	0	1000	1000	100%	
21	4		Údržba výpočtovej techniky	1500	1500	0	1500	0	0	1500	1500	100%	
22	5		Softvér	1200	1200	0	1200	0	0	1200	1200	100%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630				711	712	716	717					
1	4	Služby občanom	82864	2500	211	80153	0	82864		3987	5000	5000	138000	151987	151987	82864	234851	283%
2	1	Činnosť matriky	3673			3673	0	3673						0	0	3673	3673	100%
3	2	Osvedčovanie listín a podpisov					0	0						0	0	0	0	
4	3	Evidencia obyvateľstva	1218			1218	0	1218						0	0	1218	1218	100%
5	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev					0	0						0	0	0	0	
6	5	Evidencia chovu zvierat	50			50	0	50						0	0	50	50	100%
7	1	Známky pre psov	50			50	0	50						0	0	50	50	100%
8	2	Odvoz psov do útulku					0	0						0	0	0	0	
9	6	Rybárske lístky					0	0						0	0	0	0	
10	7	Služby podnikateľom	11900			11900	0	11900						0	0	11900	11900	100%
11	1	Rôzne rozhodnutia	400			400	0	400						0	0	400	400	100%
12	2	Dom služieb-náklady zúčtovateľné	2000			2000	0	2000						0	0	2000	2000	100%
13	3	Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné	9500			9500	0	9500						0	0	9500	9500	100%
14	8	Organizácia občianskych obradov	600			600	0	600						0	0	600	600	100%
15	1	Organizácia občianskych obradov	600			600	0	600						0	0	600	600	100%
16	9	Úradná informačná tabuľa					0	0						0	0	0	0	
17	10	Stavebný úrad	3746	2500	211	1035	0	3746						0	0	3746	3746	100%
18	1	Stavebný úrad	3211	2500	211	500	0	3211						0	0	3211	3211	100%
19	2	Ostatné akcie v oblasti ŽP	535			535	0	535						0	0	535	535	100%
20	11	Podateľňa					0	0						0	0	0	0	
21	12	Výber daní a poplatkov					0	0						0	0	0	0	
22	13	Trhoviská	1220			1220	0	1220						0	0	1220	1220	100%
23	1	Trhovisko	900			900	0	900						0	0	900	900	100%
24	2	Zberňa obuvi	320			320	0	320						0	0	320	320	100%
25	14	Cintorínske a pohrebné služby	10060			10060	0	10060				15000	15000	15000	10060	25060	249%	
26	1	Vývoz odpadu	1300			1300	0	1300						0	0	1300	1300	100%
27	2	Vodné	160			160	0	160						0	0	160	160	100%
28	3	Výstavba nového cintorína					0	0				5000	5000	5000	0	5000		
29	4	Chránená dielňa-správa cint.	8100			8100	0	8100						0	0	8100	8100	100%
30	5	Cintoríny-údržba a zeleň	500			500	0	500						0	0	500	500	100%
31	6	Dom smútku -rek. a modernizácia					0	0				10000	10000	10000	0	10000		
32	15	Bývanie a občianska vybavenosť	50397			50397	0	50397						0	0	50397	50397	100%
33	1	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	50085			50085	0	50085						0	0	50085	50085	100%
34	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	312			312	0	312						0	0	312	312	100%
35	16	Revitalizácia obce Čachtice					0	0						0	0	0	0	
36	17	Nákup rodinného domu sč 413					0	0				5000	5000	5000	0	5000		
37	18	ZS-rek.a modernizácia-výmena okien					0	0				11000	11000	11000	0	11000		
38	19	Pošta - obstaranie PD					0	0				5000	5000	5000	0	5000		
39	20	Záhumenice - výkup pozemkov					0	0				100000	100000	100000	0	100000		
40	21	Záhumenice - právne služby k zmluvám					0	0				5000	5000	5000	0	5000		
41	22	Vybavenosť obce					0	0				7000	7000	7000	0	7000		
42	1	Dom služieb-rekonštrukcia pohrebniectva					0	0				7000	7000	7000	0	7000		
43	23	Nákup pozemkov					0	0				3987	3987	3987	0	3987		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ
ROZPOČET 2012

			Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné vený rozpočet 630	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá vený rozpočet 717	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											
1	5	Bezpečnosť	31000	31000	0	31000	27000	35000	8000	35000	58000	66000	114%
2	1	Civilná ochrana			0	0			0	0	0	0	
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba			0	0			0	0	0	0	
4	2	Ochrana pred požiarmi	6000	6000	0	6000	27000	27000	0	27000	33000	33000	100%
5	1	Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	4200	4200	0	4200	27000	27000	0	27000	31200	31200	100%
6	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO	1800	1800	0	1800			0	0	1800	1800	100%
7	3	Verejné osvetlenie	25000	25000	0	25000		8000	8000	8000	25000	33000	132%
8	1	Elektrická energia	21000	21000	0	21000			0	0	21000	21000	100%
9	2	Opravy a údržba	4000	4000	0	4000			0	0	4000	4000	100%
10	3	VO - prístavby			0	0		8000	8000	8000	0	8000	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné	Zmena 14. 3. 2012	Upravený	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá	Zmena 14. 3. 2012	Upravený	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozp 630		rozpočet 2012 (v EUR)		vený rozp 717		rozpočet 2012 (v EUR)			
1	6		Odpadové hospodárstvo	71000	71000	0	71000		259590	259590	259590	71000	330590	466%
2	1		Zber a odvoz odpadu	71000	71000	0	71000			0	0	71000	71000	100%
3	1		Vývoz odpadu	31000	31000	0	31000			0	0	31000	31000	100%
4	2		Uloženie odpadu	34000	34000	0	34000			0	0	34000	34000	100%
5	3		Separovaný zber	2000	2000	0	2000			0	0	2000	2000	100%
6	4		Likvidácia nelegálnych skládok	2000	2000	0	2000			0	0	2000	2000	100%
7	6		Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	2000	2000	0	2000			0	0	2000	2000	100%
8	2		Priestupkové konanie v odpadovom			0	0			0	0	0	0	
9	1		Tabule Zákaz vyvážania odpadu			0	0			0	0	0	0	
10	3		Nakladanie s odpadovými vodami			0	0		259590	259590	259590	0	259590	
11	1		Odvodnenie ulíc			0	0			0	0	0	0	
12	2		Kanalizácia - z dotácie			0	0			0	0	0	0	
13	3		Kanalizácia-projekt			0	0			0	0	0	0	
14	4		Kanalizácia - spolufinancovanie			0	0		259590	259590	259590	0	259590	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2012

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena	
				610	620	630			717	718						
1	7	Komunikácie	45200	14000	5000	26200	0	45200	294082	95459	6000	-192623	101459	339282	146659	43%
2	1	Správa a údržba komunikácií	16600			16600	0	16600	294082	83459		-210623	83459	310682	100059	32%
3	1	Zimná údržba MK	1600			1600	0	1600				0	0	1600	1600	100%
4	2	Oprava komunikácií	15000			15000	0	15000	290982	53695		-237287	53695	305982	68695	22%
5	3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov					0	0	3100	3100		0	3100	3100	3100	100%
6	4	Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie,					0	0				0	0	0	0	
7	5	Centrálna zóna - spolufinancovanie					0	0		26664		26664	26664	0	26664	
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	28600	14000	5000	9600	0	28600		12000	6000	18000	18000	28600	46600	163%
9	1	Údržba verejnej zelene	600				-600	0				0	0	600	0	0%
10	2	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku	28000	14000	5000	9600	600	28600				0	0	28000	28600	102%
11	3	Autobusové prístrešky					0	0			6000	6000	6000	0	6000	
12	4	Detské ihrisko pri Nájomných bytoch					0	0		6000		6000	6000	0	6000	
13	5	Detské ihrisko na ul. Lysiná					0	0		6000		6000	6000	0	6000	
14	3	Bežné opravy a celoročná údržba					0	0				0	0	0	0	
15	1	Náklady na Aktivačné práce 1					0	0				0	0	0	0	
16	2	Náklady na Aktivačné práce 2					0	0				0	0	0	0	
17	3	Náklady na aktivačné práce 3					0	0				0	0	0	0	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2012

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálový rozpočet 717	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640									
1	8	Vzdelávanie	783000	89000	33000	81280	634803	55083	838083	19000	19000	0	19000	802000	857083	107%
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy	232000	44000	16000	29000	140446	-2554	229446			0	0	232000	229446	99%
3	1	Materská škola štátna	89000	44000	16000	29000		0	89000			0	0	89000	89000	100%
4	2	Materská škola súkromná	143000				140446	-2554	140446			0	0	143000	140446	98%
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou	436720				494357	57637	494357			0	0	436720	494357	113%
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	358850				417727	58877	417727			0	0	358850	417727	116%
7	09.1.2.1	Základné vzdelanie	358850				417727	58877	417727			0	0	358850	417727	116%
8		1 normatívne	332000				390220	58220	390220			0	0	332000	390220	118%
9		2 nenormatívne	10000				10657	657	10657			0	0	10000	10657	107%
10		3 dotácie z ÚPSVaR	6000				6000	0	6000			0	0	6000	6000	100%
11		4 vrátenie vlastných príjmov	10850				10850	0	10850			0	0	10850	10850	100%
12	2	Školská jedáleň	52330				51593	-737	51593			0	0	52330	51593	99%
13	3	Školský klub detí	25540				25037	-503	25037			0	0	25540	25037	98%
14	4	Telocvičňa - rekonštrukcia						0	0			0	0	0	0	
15	5	Základná škola-rek.-práce navyše						0	0			0	0	0	0	
16	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	94645	45000	17000	32645		0	94645			0	0	94645	94645	100%
17	1	Základná umelecká škola	94645	45000	17000	32645		0	94645			0	0	94645	94645	100%
18	4	Podporná činnosť	19635				19635	0	19635	19000	19000	0	19000	38635	38635	100%
19	1	Výdavky na správu	19635				19635	0	19635			0	0	19635	19635	100%
20	2	Budova ZUŠ a MŠ						0	0	19000	19000	0	19000	19000	19000	100%

PROGRAM 9: ŠPORT
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné upravený rozpočet		Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					630	640								
1	9	Šport		24000	17000	8000	1000	25000		0	0	24000	25000	104%
2	1	Futbalový štadión		9000	9000		0	9000		0	0	9000	9000	100%
3	1	Elektrika a voda		2000	2000		0	2000		0	0	2000	2000	100%
4	2	Kosenie a údržba		3000	3000		0	3000		0	0	3000	3000	100%
5	3	Doprava mužstiev OFK		4000	4000		0	4000		0	0	4000	4000	100%
6	4	FŠ-rekonštrukcia a nadstavba					0	0		0	0	0	0	
7	2	Telocvičňa a fitness		3468	4468		1000	4468		0	0	3468	4468	129%
8	1	Údržba		2000	3000		1000	3000		0	0	2000	3000	150%
9	2	Prevádzka		268	268		0	268		0	0	268	268	100%
10	3	Odmeny		1200	1200		0	1200		0	0	1200	1200	100%
11	3	Športový areál		3532	3532		0	3532		0	0	3532	3532	100%
12	1	VI-Údržba		1622	1622		0	1622		0	0	1622	1622	100%
13	2	VI-Prevádzka		300	300		0	300		0	0	300	300	100%
14	3	VI-Odmeny		1610	1610		0	1610		0	0	1610	1610	100%
15	4	Dotácie pre športové kluby		8000		8000	0	8000		0	0	8000	8000	100%
16	1	Bežný transfer pre OFK		7000		7000	0	7000		0	0	7000	7000	100%
17	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón,		1000		1000	0	1000		0	0	1000	1000	100%

PROGRAM 10: KULTÚRA
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozr											
					610	620	630			717						
1	10	Kultúra		35000	8000	4000	24800	1800	36800		157900	157900	157900	35000	194700	556%
2	1	Kultúrne služby		28000	8000	4000	16000	0	28000		20000	20000	20000	28000	48000	171%
3	1	Miestne kultúrne stredisko		21000	4000	2000	15000	0	21000		20000	20000	20000	21000	41000	195%
4	2	Obecná knižnica		7000	4000	2000	1000	0	7000			0	0	7000	7000	100%
5	3	Čachtické hradné múzeum						0	0			0	0	0	0	
6	2	Kultúrne aktivity obce		7000			7000	0	7000			0	0	7000	7000	100%
7	1	Kultúrne podujatia		6000			6000	0	6000			0	0	6000	6000	100%
8	2	Činnosť ZPOZ-u		1000			1000	0	1000			0	0	1000	1000	100%
9	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky					1800	1800	1800		137900	137900	137900	0	139700	
10	1	Čachtický hrad - z dotácie						0	0			0	0	0	0	
11	2	Čachtický hrad - spolufinancovanie						0	0		60000	60000	60000	0	60000	
12	3	Čachtický hrad - výskumy, dozor						0	0		50000	50000	50000	0	50000	
13	4	Oprava sochy p.Márie					1800	1800	1800			0	0	0	1800	
14	5	Konzulovec - sanácia strechy						0	0		27900	27900	27900	0	27900	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozpočet	717											
1	11		Sociálne služby	148000	72000	25000	48900	2100	0	148000		17400	17400	17400	148000	165400	112%
2	1		Zariadenia opatrovateľskej služby	118870	59000	21000	38870		0	118870		17400	17400	17400	118870	136270	115%
3	1		Prevádzka ZOS-u z dotácie	103870	59000	21000	23870		0	103870			0	0	103870	103870	100%
4	2		Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov	15000			15000		0	15000			0	0	15000	15000	100%
5	3		ZOS- rozšírenie, príprava stavby						0	0		17400	17400	17400	0	17400	
6	2		Opatrovateľská služba	19000	13000	4000	2000		0	19000			0	0	19000	19000	100%
7	1		Opatrovateľská služba - v byte občana	2000			2000		0	2000			0	0	2000	2000	100%
8	2		Opatrovateľská služba - v ZOS-e	17000	13000	4000			0	17000			0	0	17000	17000	100%
9	3		Rodinná politika	2200			200	2000	0	2200			0	0	2200	2200	100%
10	1		Príspevok novonarodeným	2000				2000	0	2000			0	0	2000	2000	100%
11	2		Pridavky na deti	200			200		0	200			0	0	200	200	100%
12	4		Jednorazové dávky	100				100	0	100			0	0	100	100	100%
13	1		Príspevky neštátnym subjektom	100				100	0	100			0	0	100	100	100%
14	5		Kluby dôchodcov	7830			7830		0	7830			0	0	7830	7830	100%
15	1		Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady	7000			7000		0	7000			0	0	7000	7000	100%
16	2		Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné	830			830		0	830			0	0	830	830	100%

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá	Zmena 14. 3. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozr	713										
1	12		Podporná činnosť	165020	97000	32000	36020	0	165020	3200	3200	0	3200	168220	168220	100%
2	1		Správa obce	165020	97000	32000	36020	0	165020	3200	3200	0	3200	168220	168220	100%
3	1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	97000	97000			0	97000			0	0	97000	97000	100%
4		01.1.1.6	Obce	97000	97000			0	97000			0	0	97000	97000	100%
5	2		Poistné a príspevky do poisťovní	32000		32000		0	32000			0	0	32000	32000	100%
6		01.1.1.6	Obce	32000		32000		0	32000			0	0	32000	32000	100%
7	3		Energie, voda, komunikácie	12000			12000	0	12000			0	0	12000	12000	100%
8		01.1.1.6	Obce	12000			12000	0	12000			0	0	12000	12000	100%
9	4		Materiál	5000			5000	0	5000			0	0	5000	5000	100%
10		01.1.1.6	Obce	5000			5000	0	5000			0	0	5000	5000	100%
11	5		Rutinná a štandardná údržba	3100			3100	0	3100			0	0	3100	3100	100%
12		01.1.1.6	Obce	3100			3100	0	3100			0	0	3100	3100	100%
13	6		Ostatné tovary a služby	7800			7800	0	7800			0	0	7800	7800	100%
14		01.1.1.6	Obce	7800			7800	0	7800			0	0	7800	7800	100%
15	7		Prevádzkové stroje, prístroje	6000			6000	0	6000			0	0	6000	6000	100%
16		01.1.1.6	Obce	6000			6000	0	6000			0	0	6000	6000	100%
17	8		Poistenie majetku obce	520			520	0	520			0	0	520	520	100%
18		01.1.1.6	Obce	520			520	0	520			0	0	520	520	100%
19	9		Výpočtová technika					0	0	3200	3200	0	3200	3200	3200	100%
20		01.1.1.6	Obce					0	0	3200	3200	0	3200	3200	3200	100%
21	10		Poplatky banke	1600			1600	0	1600			0	0	1600	1600	100%
22		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1600			1600	0	1600			0	0	1600	1600	100%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012 - pôvodný				Rozpočet rok 2012 - po úprave				Index 12/11
		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:	1609530	2000	350000	1961530	1913667	2000	506000	2421667	123,45807
2	Výdavky spolu:	1454384	343282	163864	1961530	1512267	745536	163864	2421667	123,45807
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300			39300	39300			39300	100
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000			6000	6000			6000	100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24000			24000	24000			24000	100
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	82864		163864	246728	82864	151987	163864	398715	161,60103
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	31000	27000		58000	31000	35000		66000	113,7931
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	71000			71000	71000	259590		330590	465,61972
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	45200	294082		339282	45200	101459		146659	43,226284
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	783000	19000		802000	838083	19000		857083	106,8682
11	<i>Program 9: Šport</i>	24000			24000	25000			25000	104,16667
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	35000			35000	36800	157900		194700	556,28571
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	148000			148000	148000	17400		165400	111,75676
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	165020	3200		168220	165020	3200		168220	100
15	Výsledok hospodárenia:	155146	-341282	186136	0	401400	-743536	342136	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	
2	1	Výkon funkcie starostu	
3	1	Reprezentačné, dary	
4	2	Inzercia,	
5	3	Manažment investícií	
6	2	Územné plánovanie a archtit.-urbanistické zámery	
7	1	Územnoplánovacie podklady, dokumentácie	
8	2	Architektonické štúdie,	
9	3	Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)	
10	3	Kontrolná činnosť	
11	4	Rozpočtová politika	
12	1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	
13	2	Daňová agenda a politika	
14	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	
15	1	Členské príspevky	
16	6	Voľby	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
39300		33000		32000	
5000		4700		4200	
2000		1800		1800	
500		900		900	
2500		2000		1500	
27000		22000		21500	
20000		19500		19500	
6000		2000		1500	
1000		500		500	
		300		300	
2700		3500		3500	
2700		3500		3500	
2000		2500		2500	
2000		2500		2500	
2600					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING		
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING
2	1	Propagácia a prezentácia obce Čachtice
3	1	Propagácia obecných podujatí
4	2	Podpora cestovného ruchu
5	1	Turistické a propagačné materiály obce
6	2	Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom
7	3	Údržba turistických infotabulí
8	3	Kronika obce
9	1	Vedenie kroniky
10	4	Obecný informačný systém
11	1	Web stránka obce
12	2	Miestny rozhlas
13	3	Vydávanie obecných novín
14	4	Info kanál obce

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6000		6800		6800	
		2450		2450	
		2450		2450	
900		250		250	
600					
200		250		250	
100					
400		1600		1600	
400		1600		1600	
4700		2500		2500	
2400		800		800	
1600		1200		1200	
400		100		100	
300		400		400	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

1	3	INTERNÉ SLUŽBY		
2	1	Právne služby externé		
3	2	Činnosť volených orgánov samosprávy		
4	1	Odmeny pre poslancov		
5	2	Poslanci OZ a komisie-materiály		
6	3	Verejné obstarávanie		
7	4	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		
8	1	Štúdie, expertízy, posudky		
9	2	Poistenie		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		
11	1	Vzdelávanie zamestnancov		
12	2	Cestovné náhrady		
13	6	Autodoprava		
14	1	Palivo		
15	2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky		
16	3	Poistenie		
17	7	Obecný informačný systém		
18	1	Výpočtová technika do 995 EUR		
19	2	Výpočtová technika		
20	3	Materiál - tonery, pásy, médiá		
21	4	Údržba výpočtovej techniky		
22	5	Softvér		

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
24000		26500		28100	
1300		500		400	
6500		5000		5000	
5000		5000		5000	
1500					
5400		6500		7000	
3000		3000		3000	
2400		3500		4000	
1550		2500		3000	
1350		2500		3000	
200					
4650		6000		6000	
1400		3000		3000	
2600		2000		2000	
650		1000		1000	
4600		6000		6700	
900		1500		2000	
1000		1300		1400	
1500		2000		2000	
1200		1200		1300	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

1	4	SLUŽBY OBČANOM	
2	1	Činnosť matriky	
3	2	Osvedčovanie listín a podpisov	
4	3	Evidencia obyvateľstva	
5	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	
6	5	Evidencia chovu zvierat	
7	1	Známky pre psov	
8	2	Odvoz psov do útulku	
9	6	Rybárske lístky	
10	7	Služby podnikateľom	
11	1	Rôzne rozhodnutia	
12	2	Dom služieb-náklady zúčtovateľné	
13	3	Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné	
14	8	Organizácia občianskych obradov	
15	1	Organizácia občianskych obradov	
16	9	Úradná informačná tabuľa	
17	10	Stavebný úrad	
18	1	Stavebný úrad	
19	2	Ostatné akcie v oblasti ŽP	
20	11	Podateľňa	
21	12	Výber daní a poplatkov	
22	13	Trhoviská	
23	1	Trhovisko	
24	2	Zberňa obuvi	
25	14	Cintorínske a pohrebné služby	
26	1	Vývoz odpadu	
27	2	Vodné	
28	3	Výstavba nového cintorína	
29	4	Chránená dielňa-správa cint.	
30	5	Cintoríny-údržba a zeleň	
31	6	Dom smútku -rek. a modernizácia	
32	15	Bývanie a občianska vybavenosť	
33	1	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	
34	2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	
35	16	Revitalizácia obce Čachtice	
36	17	Nákup rodinného domu sč 413	
37	18	ZS-rek.a modernizácia-výmena okien	
38	19	Pošta - obstaranie PD	
39	20	Záhumenice - výkup pozemkov	
40	21	Záhumenice - právne služby k zmluvám	
41	22	Vybavenosť obce	
42	1	Dom služieb-rekonštrukcia pohrebniectva	
43	23	Nákup pozemkov	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
82864	151987	80136		80136	
3673		5000		5000	
		300		300	
1218		1400		1400	
		4000		4000	
50		200		200	
50					
		200		200	
		50		50	
11900		10000		10000	
400		1000		1000	
2000		4000		4000	
9500		5000		5000	
600		1000		1000	
600		1000		1000	
3746		14400		14400	
3211		14000		14000	
535		400		400	
		100		100	
1220		1000		1000	
900		1000		1000	
320					
10060	15000	1100		1100	
1300		1000		1000	
160		100		100	
	5000				
8100					
500					
	10000				
50397		41586		41586	
50085		40586		40586	
312		1000		1000	
	5000				
	11000				
	5000				
	100000				
	5000				
	7000				
	7000				
	3987				

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
31000	35000	48000		48000	
		200		200	
		200		200	
6000	27000	5800		5800	
4200	27000	4300		4300	
1800		1500		1500	
25000	8000	42000		42000	
21000		40000		40000	
4000		2000		2000	
	8000				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	
2	1	Zber a odvoz odpadu	
3	1	Vývoz odpadu	
4	2	Uloženie odpadu	
5	3	Separovaný zber	
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok	
7	6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	
8	2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	
9	1	Tabule Zákaz vyvážania odpadu	
10	3	Nakladanie s odpadovými vodami	
11	1	Odvodnenie ulíc	
12	2	Kanalizácia - z dotácie	
13	3	Kanalizácia-projekt	
14	4	Kanalizácia - spolufinancovanie	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
71000	259590	69000		69000	
71000		69000		69000	
31000		31000		31000	
34000		26000		26000	
2000		6000		6000	
2000		4000		4000	
2000		2000		2000	
	259590				
	259590				

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

1	7	KOMUNIKÁCIE		
2	1	Správa a údržba komunikácií		
3	1	Zimná údržba MK		
4	2	Oprava komunikácií		
5	3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov		
6	4	Centrálne zóny - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.)		
7	5	Centrálne zóny - spolufinancovanie		
8	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		
9	1	Údržba verejnej zelene		
10	2	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce		
11	3	Autobusové prístrešky		
12	4	Detské ihrisko pri Nájomných bytoch		
13	5	Detské ihrisko na ul. Lysiná		
14	3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií		
15	1	Náklady na Aktivačné práce 1		
16	2	Náklady na Aktivačné práce 2		
17	3	Náklady na aktivačné práce 3		

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
45200	101459	57936	127464	61946	110864
16600	83459	11936	127464	15946	110864
1600		2500		2500	
15000	53695	7000	127464	7000	110864
	3100	2436		6446	
	26664				
28600	18000	45000		45000	
		6000		6000	
28600		39000		39000	
	6000				
	6000				
	6000				
		1000		1000	
		1000		1000	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

1	8	VZDELÁVANIE		
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy		
3	1	Materská škola štátna		
4	2	Materská škola súkromná		
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou		
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		
7	2	Školská jedáleň		
8	3	Školský klub detí		
9	4	Telocvičňa - rekoštrukcia		
10	5	Základná škola-rek.-práce navyiac		
11	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie		
12	1	Základná umelecká škola		
13	4	Podporná činnosť		
14	1	Výdavky na správu		
15	2	Budova ZUŠ a MŠ		

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
838083	19000	760000		760000	
229446		205000		205000	
89000		100000		100000	
140446		105000		105000	
494357		452000		452000	
417727		382000		382000	
51593		50000		50000	
25037		20000		20000	
94645		103000		103000	
94645		103000		103000	
19635	19000				
19635					
	19000				

PROGRAM 9: ŠPORT

1	9	ŠPORT		
2	1	Futbalový štadión		
3	1	Elektrika a voda		
4	2	Kosenie a údržba		
5	3	Doprava mužstiev OFK		
6	4	FŠ-rekonštrukcia a nadstavba		
7	2	Telocvičňa a fitness		
8	1	Údržba		
9	2	Prevádzka		
10	3	Odmeny		
11	3	Športový areál		
12	1	VI-Údržba		
13	2	VI-Prevádzka		
14	3	VI-Odmeny		
15	4	Dotácie pre športové kluby		
16	1	Bežný transfer pre OFK		
17	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh		

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
25000		19000		19000	
9000		7000		6500	
2000		2000		2000	
3000		2500		2000	
4000		2500		2500	
4468		1900		2400	
3000		100		400	
268		800		1000	
1200		1000		1000	
3532		2100		2100	
1622		200		200	
300		300		300	
1610		1600		1600	
8000		8000		8000	
7000		7000		7000	
1000		1000		1000	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
36800	157900	34500		35000	
28000	20000	25500		26000	
21000	20000	18000		18500	
7000		7000		7000	
		500		500	
7000		9000		9000	
6000		7500		7500	
1000		1500		1500	
1800	137900				
	60000				
	50000				
1800					
	27900				

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	
3	1	Prevádzka ZOS-u z dotácie	
4	2	Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov	
5	3	ZOS- rozšírenie, príprava stavby	
6	2	Opatrovateľská služba	
7	1	Opatrovateľská služba - v byte občana	
8	2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	
9	3	Rodinná politika	
10	1	Príspevok novonarodeným	
11	2	Prídavky na deti	
12	4	Jednorazové dávky	
13	1	Príspevky nešťátnym subjektom	
14	5	Kluby dôchodcov	
15	1	Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady	
16	2	Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
148000	17400	149000		150000	
118870	17400	126000		127000	
103870		111000		112000	
15000		15000		15000	
	17400				
19000		19000		19000	
2000		2000		2000	
17000		17000		17000	
2200		1300		1200	
2000		300		200	
200		1000		1000	
100		300		300	
100		300		300	
7830		2400		2500	
7000		1600		1600	
830		800		900	

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ			
1	12	PODPORNÁ ČINNOSŤ	
2	1	Správa obce	
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	
4	2	Poistné a príspevky do poisťovní	
5	3	Energie, voda, komunikácie	
6	4	Materiál	
7	5	Rutinná a štandardná údržba	
8	6	Ostatné tovary a služby	
9	7	Prevádzkové stroje, prístroje	
10	8	Poistenie majetku obce	
11	9	Výpočtová technika	
12	10	Poplatky banke	



1	12	PODPORNÁ ČINNOSŤ	
2	1	Správa obce	
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	
4	2	Poistné a príspevky do poisťovní	
5	3	Energie, voda, komunikácie	
6	4	Materiál	
7	5	Rutinná a štandardná údržba	
8	6	Ostatné tovary a služby	
9	7	Prevádzkové stroje, prístroje	
10	8	Poistenie majetku obce	
11	9	Výpočtová technika	
12	10	Poplatky banke	

Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
165020	3200	180000		182000	
165020	3200	180000		182000	
97000		104000		104000	
32000		33000		33000	
12000		14000		15000	
5000		12000		12000	
3100		3000		3000	
7800		5000		5000	
6000		5000		6000	
520					
	3200	3000		3000	
1600		1000		1000	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	7177838
2	Výdavky spolu:	7177838
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	44395
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24090
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	289894
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	62123
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	3366098
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	826781
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	909056
11	<i>Program 9: Šport</i>	27200
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	1309424
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	142177
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	170500
15	Výsledok hospodárenia:	0

Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
2421667	1756400	1747910
2421667	1755200	1746710
39300	33000	32000
6000	6800	6800
24000	26500	28100
398715	244000	244000
66000	48000	48000
330590	69000	69000
146659	185400	172810
857083	760000	760000
25000	19000	19000
194700	34500	35000
165400	149000	150000
168220	180000	182000
0	1200	1200