

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2010 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2010 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 853 881	3 463 566	910 942	1 409 555	67
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	46 000	46 000	17 662	72	39
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	7 000	7 000	2 482		35
Prvok 1.1.1: Reprezentačné, dary	3 000	3 000	912		30
Prvok 1.1.2: Inzercia,	1 000	1 000	415		42
Prvok 1.1.3: Menežment investícií	3 000	3 000	1 155		39
PODPROGRAM 1.2: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ARCHTIT.-URBANISTICKÉ ZÁMERY	32 000	32 000	8 740	72	28
Prvok 1.2.1: Územnoplánovacie podklady, dokumentácie	20 000	20 000	8 390	72	42
Prvok 1.2.2: Architektonické štúdie,	10 000	10 000			
Prvok 1.2.3: Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)	2 000	2 000	350		18
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ					
PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVÁ POLITIKA	2 000	2 000			
Prvok 1.4.1: Finančná a rozpočtová oblasť - audit	2 000	2 000			
Prvok 1.4.2: Daňová agenda a politika					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	5 000	5 000	1 780		36
Prvok 1.5.1: Členské príspevky	5 000	5 000	1 780		36

PODPROGRAM 1.6: VOĽBY			4 660		
Program 2: Propagácia a marketing	87 000	17 000	2 584		15
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE ČACHTICE	3 000	3 000			
Projekt 2.1.1: Propagácia obecných podujatí	3 000	3 000			
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	6 000	6 000	401		7
Projekt 2.2.1: Turistické a propagačné materiály obce			401		
Projekt 2.2.2: Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom	4 000	4 000			
Projekt 2.2.3: Údržba turistických infotabulí					
Projekt 2.2.4: Inzercia v oblasti cestovného ruchu na tlačovinách	2 000	2 000			
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	2 000	2 000	252		13
Prvok 2.3.1: Vedenie kroniky	2 000	2 000	252		13
PODPROGRAM 2.4: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	76 000	6 000	1 931		32
Prvok 2.4.1: Web stránka obce	1 000	1 000			
Prvok 2.4.2: Miestny rozhlas	1 000	1 000	239		24
Prvok 2.4.3: Vydávanie obecných novín	3 000	3 000	334		11
Prvok 2.4.4: Vysielanie obecnej televízie	70 000		1 358		
Prvok 2.4.5: Info kanál obce	1 000	1 000			
PODPROGRAM 2.5: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA					
Program 3: Interné služby	32 000	32 000	14 248		45

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ	1 000	1 000		
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	5 000	5 000	5 597	112
Prvok 3.2.1: Odmeny pre poslancov	5 000	5 000	4 514	90
Prvok 3.2.2: Poslanci OZ a komisie-materiály			1 083	
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE				
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	5 000	5 000	2 802	56
Prvok 3.4.1: Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	912	91
Prvok 3.4.2: Poistenie	4 000	4 000	1 890	47
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	4 000	4 000	156	4
Prvok 3.5.1: Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	156	8
Prvok 3.5.2: Cestovné náhrady				
Projekt 3.5.3: tuzemské	2 000	2 000		
Projekt 3.5.4: zahraničné				
PODPROGRAM 3.6: AUTODOPRAVA	6 000	6 000	4 408	73
Prvok 3.6.1: Palivo	3 000	3 000	1 284	43
Prvok 3.6.2: Servis, údržba vozidiel, karty, známky	2 000	2 000	2 498	125
Prvok 3.6.3: Poistenie	1 000	1 000	626	63
PODPROGRAM 3.7: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	11 000	11 000	1 285	12
Prvok 3.7.1: Výpočtová technika do 995 EUR	3 000	3 000	92	3
Prvok 3.7.2: Výpočtová technika	2 000	2 000		

Prvok 3.7.3: Materiál - tonery, pásy, médiá	2 000	2 000	804		40
Prvok 3.7.4: Údržba výpočtovej techniky	2 000	2 000	333		17
Prvok 3.7.5: Softvér	2 000	2 000	56		3
Program 4: Služby občanom	456 000	895 489	99 208	537 127	71
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	4 000	4 000	3 612		90
PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	1 000	1 000			
PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	2 000	2 000	1 256		63
PODPROGRAM 4.4: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	5 000	5 000			
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	1 000	1 000	42		4
Prvok 4.5.1: Znamky pre psov					
Prvok 4.5.2: Odvoz psov do útulku	1 000	1 000	42		4
PODPROGRAM 4.6: RYBÁRSKE LÍSTKY					
Prvok 4.6.1: Výroba a tlač rybárskych lístkov					
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY PODNIKATEĽOM	1 000	1 000	25 612		2561
Prvok 4.7.1: Rôzne rozhodnutia	1 000	1 000	300		30
Prvok 4.7.2: Dom služieb-náklady zúčtovateľné			9 818		
Prvok 4.7.3: Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné			15 494		
PODPROGRAM 4.8: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	1 000	1 000	535		54
Prvok 4.8.1: Organizácia občianskych obradov	1 000	1 000	535		54

PODPROGRAM 4.9: ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA					
PODPROGRAM 4.10: STAVEBNÝ ÚRAD	5 000	5 000	3 943		79
Prvok 4.10.1: Stavebný úrad	5 000	5 000	3 312		66
Prvok 4.10.2: Ostatné akcie v oblasti ŽP			631		
PODPROGRAM 4.11: PODATEĽŇA	1 000	1 000			
PODPROGRAM 4.12: VÝBER DANÍ A POPLATKOV					
PODPROGRAM 4.13: TRHOVISKÁ	7 000	7 000	1 206		17
Prvok 4.13.1: Trhovisko	5 000	5 000	885		18
Prvok 4.13.2: Zberňa obuvi	2 000	2 000	321		16
PODPROGRAM 4.14: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	3 000	23 000	9 775	18 078	121
Prvok 4.14.1: Vývoz odpadu	2 000	2 000	1 149		57
Prvok 4.14.2: Vodné	1 000	1 000	153		15
Prvok 4.14.3: Výstavba nového cintorína		20 000		18 078	90
Prvok 4.14.4: Chránená dielňa-správa cint.			8 093		
Prvok 4.14.5: Cintoríny-údržba a zeleň			380		
PODPROGRAM 4.15: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	425 000	764 655	53 227	439 214	64
Prvok 4.15.1: Nájomné byty 10 bj - z úveru				12 114	
Prvok 4.15.2: Nájomné byty 8 bj - z úveru	54 000	54 000		93 247	173
Prvok 4.15.3: Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	5 000	5 000			
Prvok 4.15.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	2 000	2 000	312		16

Prvok 4.15.5: Nájomné byty 10 bj - zo združených financií	109 000	109 000		121 341	111
Prvok 4.15.6: Nájomné byty 8 bj - zo združených financií	119 000	119 000		128 865	108
Prvok 4.15.7: Nájomné byty-infraštruktúra k novým NB	70 000	102 000		74 602	73
Prvok 4.15.8: Občianska vybavenosť - voľné prostriedky - rozdelí OZ	66 000	373 655			
Prvok 4.15.9: Rodinný dom 289-náklady na prípojky...			504	1 710	
Prvok 4.15.10: Agenda ŠFRB-záložné práva, poplatky			313		
Prvok 4.15.11: Nákup pozemkov				2 715	
Prvok 4.15.12: plynová prípojka ul. Mierová				4 620	
Prvok 4.15.13: NB-úhrada nákladov za zúčtov.služby			52 098		
PODPROGRAM 4.16: REVITALIZÁCIA OBCE ČACHTICE		37 647		37 647	100
PODPROGRAM 4.17: NÁKUP RD Č. 428		31 099		31 099	100
PODPROGRAM 4.18: ZS-REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA-AJ PROJEKT		11 088		11 089	100
Program 5: Bezpečnosť	328 272	339 833	19 747	65 727	25
PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA	1 000	1 000	52		5
Prvok 5.1.1: Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	1 000	1 000	52		5
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 000	6 000	4 867		81
Prvok 5.2.1: Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	3 000	3 000	3 149		105
Prvok 5.2.2: Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO	3 000	3 000	1 718		57

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	321 272	332 833	14 828	65 727	24
Prvok 5.3.1: Elektrická energia	40 000	40 000	12 942		32
Prvok 5.3.2: Opravy a údržba	6 000	6 000	1 886		31
Prvok 5.3.3: Výstavba, rekonštrukcie - z dotácie	261 508	261 508		65 727	25
Prvok 5.3.4: Výstavba, rekonštrukcie - spolufinancovanie	13 764	25 325			
PODPROGRAM 5.4: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ					
Prvok 5.4.1: Kamerový systém pri cintorínoch					
Prvok 5.4.2: Kamerový systém centrum					
Program 6: Odpadové hospodárstvo	63 000	80 350	70 638	21 753	115
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	63 000	80 350	70 527	20 254	113
Prvok 6.1.1: Vývoz odpadu	25 000	25 000	29 587		118
Prvok 6.1.2: Uloženie odpadu	29 000	29 000	36 616		126
Prvok 6.1.3: Separovaný zber	4 000	4 000	1 550		39
Prvok 6.1.4: Likvidácia nelegálnych skládok	5 000	5 000	478		10
Prvok 6.1.5: Výstavba zberného dvora		17 350		20 254	117
Prvok 6.1.6: Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi			2 296		
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE					
Prvok 6.2.1: Tabule Zákaz vyvážania odpadu					
PODPROGRAM 6.3: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			111	1 499	
Prvok 6.3.1: Odvodnenie ulíc			111	1 499	
Prvok 6.3.2: Kanalizácia - z dotácie					

Program 7: Komunikácie	784 861	39 000	70 247		180
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	752 861	7 000	10 967		157
Prvok 7.1.1: Zimná údržba MK	2 000	2 000	1 053		53
Prvok 7.1.2: Oprava komunikácií	5 000	5 000	9 914		198
Prvok 7.1.3: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov					
Prvok 7.1.4: Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.)	708 568				
Prvok 7.1.5: Centrálna zóna - spolufinancovanie	37 293				
PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	32 000	32 000	32 095		100
Prvok 7.2.1: Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	309		6
Prvok 7.2.2: Údržba verejnej zelene dodavateľsky	2 000	2 000	1 532		77
Prvok 7.2.3: Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	25 000	25 000	27 857		111
Prvok 7.2.4: Oprava lávky Niva			1 922		
Prvok 7.2.5: Oprava lavičiek pod farou			475		
PODPROGRAM 7.3: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			27 185		
Prvok 7.3.1: Náklady na Aktivačné práce 1			6 934		
Prvok 7.3.2: Náklady na Aktivačné práce 2			15 397		
Prvok 7.3.3: Náklady na aktivačné práce 3			4 854		
Program 8: Vzdelávanie	1 486 348	1 590 348	260 116	674 401	59
PODPROGRAM 8.1: ZARIADENIA PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY	203 000	203 000	178 556		88

Prvok 8.1.1: Materská škola štátna	95 000	95 000	79 601		84
Prvok 8.1.2: Materská škola súkromná	108 000	108 000	98 955		92
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	1 176 348	1 280 348		674 401	53
Prvok 8.2.1: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	357 000	357 000			
Prvok 8.2.2: Školská jedáleň	59 000	59 000			
Prvok 8.2.3: Školský klub detí	22 000	22 000			
Projekt 8.2.4: Základná škola - rekonštrukcia - z dotácie	701 430	701 430		549 511	78
Projekt 8.2.5: Základná škola - rekonštrukcia - spoluúčasť	36 918	96 918		72 790	75
Prvok 8.2.6: Telocvičňa - rekoštrukcia		40 000		52 100	130
Prvok 8.2.7: Základná škola-rek.bytu školníka		4 000			
PODPROGRAM 8.3: ZARIADENIE PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	101 000	101 000	81 341		81
Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola	101 000	101 000	81 341		81
PODPROGRAM 8.4: PODPORNÁ ČINNOSŤ	6 000	6 000	219		4
Prvok 8.4.1: Výdavky na správu	6 000	6 000	219		4
Program 9: Šport	251 400	71 100	22 082	47 621	98
PODPROGRAM 9.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	9 000	59 000	9 064	47 621	96
Prvok 9.1.1: Električka a voda	2 000	2 000	2 803		140
Prvok 9.1.2: Kosenie a údržba	3 000	3 000	1 833		61
Prvok 9.1.3: Doprava mužstiev OFK	4 000	4 000	4 428		111
Prvok 9.1.4: FŠ-rekonštrukcia a nadstavba		50 000		47 621	95
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ		2 100	3 323		158

Prvok 9.2.1: VI-Prevádzka		300	94		31
Prvok 9.2.2: VI-Odmeny		1 600	1 607		100
Prvok 9.2.3: VI-Údržba		200	1 622		811
PODPROGRAM 9.3: ŠPORTOVÝ AREÁL ZA ZŠ	232 400				
Prvok 9.3.1: Výstavba nového ŠA - 1 etapa	232 400				
PODPROGRAM 9.4: TELOCVIČŇA A FITNESS	2 000	2 000	1 195		60
Prvok 9.4.1: Odmeny	1 000	1 000	1 161		116
Prvok 9.4.2: Údržba					
Prvok 9.4.3: Prevádzka	1 000	1 000	34		3
PODPROGRAM 9.5: DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY	8 000	8 000	8 500		106
Prvok 9.5.1: Bežný transfer pre OFK	7 000	7 000	7 000		100
Prvok 9.5.2: Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh	1 000	1 000	1 500		150
Program 10: Kultúra	29 000	29 000	40 123	23 205	218
PODPROGRAM 10.1: KULTÚRNE SLUŽBY	20 000	20 000	34 508		173
Prvok 10.1.1: Miestne kultúrne stredisko	13 000	13 000	27 508		212
Prvok 10.1.2: Obecná knižnica	7 000	7 000	7 000		100
PODPROGRAM 10.2: KULTÚRNE AKTIVITY OBCE	9 000	9 000	3 683		41
Prvok 10.2.1: Kultúrne podujatia	8 000	8 000	3 683		46
Prvok 10.2.2: Činnosť ZPOZ-u	1 000	1 000			
PODPROGRAM 10.3: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY			1 932	23 205	
Prvok 10.3.1: Konzulovec - projekt			1 932	23 205	

Program 11: Sociálne služby	142 000	175 446	151 818	39 125	109
PODPROGRAM 11.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	118 000	126 446	121 329	11 205	105
Prvok 11.1.1: Prevádzka ZOS-u z dotácie	103 000	103 000	105 965		103
Prvok 11.1.2: Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov	15 000	15 000	15 364		102
Prvok 11.1.3: Rekonštrukčné práce v ZOS-e -z dotácie		8 446		11 205	133
PODPROGRAM 11.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	19 000	44 000	18 192	27 920	105
Prvok 11.2.1: Opatrovateľská služba - v byte občana	2 000	2 000			
Prvok 11.2.2: Opatrovateľská služba - v ZOS-e	17 000	17 000	17 443		103
Prvok 11.2.3: Nákup špeciálneho automobilu-z dotácie		25 000		25 000	100
Prvok 11.2.4: Nákup špeciálneho auta-spolufinancov.				2 920	
Prvok 11.2.5: Prevádzka špec. auta			749		
PODPROGRAM 11.3: RODINNÁ POLITIKA	3 000	3 000	1 165		39
Prvok 11.3.1: Príspevok novonarodeným	2 000	2 000	90		5
Prvok 11.3.2: Prídavky na deti	1 000	1 000	1 075		108
PODPROGRAM 11.4: JEDNORAZOVÉ DÁVKY			550		
Prvok 11.4.1: Príspevky neštátnym subjektom			550		
PODPROGRAM 11.5: KLUBY DÔCHODCOV	2 000	2 000	10 582		529
Prvok 11.5.1: Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady	1 000	1 000	10 027		1003
Prvok 11.5.2: Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné	1 000	1 000	555		56
Program 12: Podporná činnosť	148 000	148 000	142 469	524	97
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA OBCE	148 000	148 000	142 469	524	97

Prvok 12.1.1: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	87 000	87 000	87 024		100
Prvok 12.1.2: Poistné a príspevky do poisťovní	30 000	30 000	29 959		100
Prvok 12.1.3: Energie, voda, komunikácie	11 000	11 000	9 281		84
Prvok 12.1.4: Materiál	10 000	10 000	3 053		31
Prvok 12.1.5: Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	3 065		307
Prvok 12.1.6: Ostatné tovary a služby	4 000	4 000	7 732		193
Prvok 12.1.7: Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	2 000			
Prvok 12.1.8: Poistenie majetku obce	2 000	2 000	466		23
Prvok 12.1.9: Výpočtová technika				524	
Prvok 12.1.10: Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			668		
Prvok 12.1.11: Poplatky banke	1 000	1 000	1 221		122

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2010		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	2 320 497	163 864	2 484 361
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	17 734	.	17 734
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 584	.	2 584
<i>Program 3: Interné služby</i>	14 248	.	14 248
<i>Program 4: Služby občanom</i>	636 335	163 864	800 199
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	85 474	.	85 474
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	92 391	.	92 391
<i>Program 7: Komunikácie</i>	70 247	.	70 247
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	934 517	.	934 517
<i>Program 9: Šport</i>	69 703	.	69 703
<i>Program 10: Kultúra</i>	63 328	.	63 328
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	190 943	.	190 943
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	142 993	.	142 993