

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	Rozpočet
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2013
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	Rozpočet			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	Spolu	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			Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2013
1	4		Služby občanom	14350	4700	32328	51378	29253	82058	111311	162689
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
28	4		Chránená dielňa-správa cint.	6000	2000	100	8100			0	8100
29	5		Cintoríny-údržba a zeleň	2250	750	230	3230			0	3230
30	15		Bývanie a občianska vybavenosť			26600	26600	29253	64358	93611	120211
31	1		Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby			26000	26000			0	26000
32	2		Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania			600	600			0	600
33	3		Pálenica - rekonštrukcia				0		64358	64358	64358
34	4		Pálenica - obstaranie technológie				0	29253		29253	29253
35	16		Revitalizácia obce Čachtice				0			0	0
36	17		ZS-rek.a modernizácia-výmena okien				0		11700	11700	11700
37	18		Pošta - obstaranie PD				0			0	0
38	19		Záhumenice - výkup pozemkov				0			0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ										
				€	€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013
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	Rozpočet na rok 2013
1	6			Odpadové hospodárstvo	1900	200	84660	2000	88760	8406	6684860	6693266	6782026
2	1			Zber a odvoz odpadu			84200	2000	86200			0	86200
3	1			Vývoz odpadu			35000		35000			0	35000
4	2			Uloženie odpadu			33000		33000			0	33000
5	3			Separovaný zber			2000		2000			0	2000
6	4			Likvidácia nelegálnych skládok			11900		11900			0	11900
7	5			Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi			2300		2300			0	2300
8	6			Krajina Karpaty-realizácia projektu				2000	2000			0	2000
9	2			Spolufinancovanie projektu z Enviro f.					0	8406		8406	8406
10	3			Nakladanie s odpadovými vodami					0		6684860	6684860	6684860
11	1			Odvodnenie ulice 1. mája-rek.					0		300	300	300
12	2			Kanalizácia - z dotácie					0		6323335	6323335	6323335
13	3			Kanalizácia - spolufinancovanie					0		332807	332807	332807
14	4			Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279					0		28418	28418	28418
15	4			Zberný dvor- Družstevná 750	1900	200	460		2560			0	2560
16	1			Zberný dvor 750-chránená dielňa3	1900	200			2100			0	2100
17	2			Zberný dvor 750-elektrika			260		260			0	260
18	3			Zberný dvor 750-údržba			200		200			0	200

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Rozpočet							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	Spolu	713	717	Spolu	na rok							
											2013							
1	7		Komunikácie	22000	8000	27400	57400	16000	585197	601197	658597							
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		300147	300147	300147							
6	1		ul. Hviezdoslavova				0		0	0	0							
7	2		ul.Hviezdoslavova 1009-1014				0		0	0	0							
8	3		ul.Teplica 925 - 930				0		0	0	0							
9	4		ul.Medzihorská od 125 po mlyn				0		0	0	0							
10	5		ul.Medzihorská 140-150				0		0	0	0							
11	6		Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru				0		0	0	0							
12	7		ul. - po ukončenej kanalizácii				0		300147	300147	300147							
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			Rozpočet								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok								
												2013								
1	8		Vzdelávanie	102000	34000	79641	627081	842722	7000	40000	47000	889722								
2	1		Zariadenia predškolskej výchovy	51000	17000	32491	141955	242446	7000	13000	20000	262446								
3	1		Materská škola štátna	51000	17000	32491		100491	7000	13000	20000	120491								
4	2		Materská škola súkromná				141955	141955			0	141955								
5	2		Základná škola s právnou subjektivitou				485126	485126		7000	7000	492126								
6	1		Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				404500	404500		7000	7000	411500								
7		09.1.2.1	Základné vzdelanie				404500	404500		7000	7000	411500								
8			1 normatívne				376800	376800			0	376800								
9			2 nenormatívne				10700	10700			0	10700								
10			3 dotácie z ÚPSVaR				5500	5500			0	5500								
11			4 vrátenie vlastných príjmov				11500	11500			0	11500								
12			5 výmena radiátorov					0		7000	7000	7000								
13	2		Školská jedáleň				53531	53531			0	53531								
14	3		Školský klub detí				27095	27095			0	27095								
15	3		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	51000	17000	29150		97150			0	97150								
16	1		Základná umelecká škola	51000	17000	29150		97150			0	97150								
17	4		Podporná činnosť			18000		18000		20000	20000	38000								
18	1		Výdavky na správu			18000		18000			0	18000								
19	2		Budova ZUŠ a MŠ					0		20000	20000	20000								

PROGRAM 9: ŠPORT												
							€	€	€	€	€	€
							Bežné výdavky				Kapitálové	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ						Spolu	Spolu	na rok 2013
					620	630	640	Spolu				
1	9			Sport	100	15820	10000	25920	0	0	25920	
2	1			Futbalový štadión		8840		8840	0	0	8840	
3	1			Elektrika a voda		2140		2140	0	0	2140	
4	2			Kosenie a údržba		1700		1700	0	0	1700	
5	3			Doprava mužstiev OFK		5000		5000	0	0	5000	
6	2			Telocvičňa a fitness	50	4600		4650	0	0	4650	
7	1			Údržba		3100		3100	0	0	3100	
8	2			Prevádzka		250		250	0	0	250	
9	3			Odmeny	50	1250		1300	0	0	1300	
10	3			Športový areál	50	2380		2430	0	0	2430	
11	1			VI-Údržba		80		80	0	0	80	
12	2			VI-Prevádzka		600		600	0	0	600	
13	3			VI-Odmeny	50	1700		1750	0	0	1750	
14	4			Dotácie pre športové kluby			10000	10000	0	0	10000	
15	1			Bežný transfer pre OFK			9000	9000	0	0	9000	
16	2			cyklokruh			1000	1000	0	0	1000	

PROGRAM 10: KULTÚRA																		
				€			€			€		€		€				
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ							na rok								
					610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	2013						
1	10	Kultúra			11000	4000	27540	2500	45040	863975	863975	909015						
2	1	Kultúrne služby					11000		11000	14000	14000	25000						
3	1	Miestne kultúrne stredisko			11000	4000	11000		26000	11000	11000	37000						
4	1	Výmena klokién							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					8100		8100	3000	3000	11100						
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	779271	779271	779271						
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		€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013
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
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ			610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2013
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 rok 2013				Index 13/12
		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:	1903107	124964	480126	2508197	1910165	7398428	660000	9968593	397,44059
2	Výdavky spolu:	1519849	824484	163864	2508197	1440480	8364249	163864	9968593	397,44059
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300			39300	51970			51970	132,23919
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000			6000	3100			3100	51,666667
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24000			24000	26690			26690	111,20833
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	83468	151987	163864	399319	51378	111311	163864	326553	81,777476
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	31000	36513		67513	34630	6000		40630	60,181002
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	71000	259590		330590	88760	6693266		6782026	2051,4916
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	48200	178894		227094	57400	601197		658597	290,01074
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	838083	19000		857083	842722	47000		889722	103,80815
11	<i>Program 9: Šport</i>	25000			25000	25920			25920	103,68
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	40778	157900		198678	11040	897975		909015	457,53179
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	148000	17400		165400	122170	7500		129670	78,397823
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	165020	3200		168220	124700			124700	74,129117
15	Výsledok hospodárenia:	383258	-699520	316262	0	469685	-965821	496136	0	