

2, c) Výdavková část

Hodnotenie programového rozpočtu Obce Čachtice za rok 2013

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	9 804 729	9 974 234	1 625 565	7 034 231	87
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	51 970	51 970	47 349	12 242	115
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	44 020	44 020	37 952	567	88
Prvok 1.1.1: Reprezentačné, dary	2 000	2 000	1 207		60
Prvok 1.1.2: Inzercia,	50	50	454		908
Prvok 1.1.3: Manažment -výkonné riadenie obce	41 970	41 970	36 291	567	88
PODPROGRAM 1.2: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ARCHTIT.-URBANISTICKÉ ZÁMERY	900	900	1 069	11 675	1416
Prvok 1.2.1: Územnoplánovacie podklady, dokumentác.	200	200	1 003	11 675	6339
Prvok 1.2.2: Architektonické štúdie,	200	200	66		33
Prvok 1.2.3: Aktualizácia PHSR (plán hosp. a soc. rozv.)	500	500			
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	2 650	2 650	2 598		98
Prvok 1.3.1: Činnosť Hlavného kontrolóra obce	2 650	2 650	2 598		98
PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVÁ POLITIKA	2 900	2 900	3 000		103
Prvok 1.4.1: Finančná a rozpočtová oblasť - audit	2 900	2 900	3 000		103
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 500	1 500	930		62
Prvok 1.5.1: Členské príspevky	1 500	1 500	930		62
PODPROGRAM 1.6: VOL'BY			1 800		

Program 2: Propagácia a marketing	3 100	5 100	1 702	1 500	63
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	200	200	609		305
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	500	2 500		1 500	60
Projekt 2.2.1: Turistické a propagačné materiály obce	500	500			
Prvok 2.2.2: Socha Báthoryčky		1 600		1 500	94
Prvok 2.2.3: Socha Cyril+Metod na fare		400			
PODPROGRAM 2.3: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM			256		
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE	300	300	299		100
PODPROGRAM 2.5: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	2 100	2 100	538		26
Prvok 2.5.1: Web stránka samosprávy	500	500	65		13
Prvok 2.5.2: Miestny rozhlas	1 600	1 600	473		30
Program 3: Interné služby	26 690	26 690	14 272		53
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ	2 400	2 400	1 153		48
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	12 720	12 720	7 517		59
Prvok 3.2.1: Odmeny pre poslancov	5 300	5 300	4 046		76
Prvok 3.2.2: Poslanci OZ a komisie- materiály	700	700	132		19
Prvok 3.2.3: Zástupca starostky - odmeny	6 720	6 720	3 339		50
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	4 100	4 100			
Prvok 3.4.1: Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000			
Prvok 3.4.2: Poistenie	2 100	2 100			
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 550	1 550	495		32
Prvok 3.5.1: Vzdelávanie zamestnancov	1 350	1 350	495		37
Prvok 3.5.2: Cestovné náhrady	200	200			
PODPROGRAM 3.6: AUTODOPRAVA	2 820	2 820	3 619		128
Prvok 3.6.1: Palivo	1 500	1 500	1 499		100
Prvok 3.6.2: Servis, údržba vozidiel, karty, známky	670	670	1 736		259
Prvok 3.6.3: Poistenie	650	650	384		59
PODPROGRAM 3.7: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	3 100	3 100	1 488		48
Prvok 3.7.1: Výpočtová technika do 995 EUR	600	600			
Prvok 3.7.2: Materiál - tonery, pásy, médiá	900	900	1 107		123
Prvok 3.7.3: Údržba výpočtovej techniky	400	400	381		95
Prvok 3.7.4: Softvér	1 200	1 200			
Program 4: Služby občanom	162 689	222 252	67 127	156 365	101
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	3 673	3 673	4 838		132
PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	140	140			
PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	1 250	1 250	1 323		106

PODPROGRAM 4.4: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	50	50			
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	130	130			
Prvok 4.5.1: Znamky pre psov	50	50			
Prvok 4.5.2: Odvoz psov do útulku	80	80			
PODPROGRAM 4.6: RYBÁRSKE LÍSTKY	50	50			
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY PODNIKATEĽOM	900	900	5 478		609
Prvok 4.7.1: Rôzne rozhodnutia	300	300			
Prvok 4.7.2: Dom služieb -náklady zúčtovateľné	200	200	3 442		1721
Prvok 4.7.3: Zdravotné stred. -náklady zúčtovateľné	400	400			
Projekt 4.7.4: Pošta- náklady na plyn. el., voda			2 036		
PODPROGRAM 4.8: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	600	600	517		86
PODPROGRAM 4.9: ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA	100	100			
PODPROGRAM 4.10: STAVEBNÝ ÚRAD	4 435	4 435	4 364		98
Prvok 4.10.1: Stavebný úrad	3 900	3 900	3 729		96
Prvok 4.10.2: Ostatné akcie v oblasti ŽP	535	535	635		119
PODPROGRAM 4.11: PODATEĽŇA	100	100		467	467
PODPROGRAM 4.12: VÝBER DANÍ A POPLATKOV	100	100	120	166	286
PODPROGRAM 4.13: TRHOVISKÁ	1 120	1 120	1 214		108
Prvok 4.13.1: Trhovisko	800	800	817		102
Prvok 4.13.2: Zberňa obuvi	320	320	397		124

PODPROGRAM 4.14: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	18 130	18 130	9 383	1 664	61
Prvok 4.14.1: Vývoz odpadu	650	650	301		46
Prvok 4.14.2: Vodné	150	150	107		71
Prvok 4.14.3: Cintorín- pokračovanie chodníka	6 000	6 000		1 664	28
Prvok 4.14.4: Chránená dielňa- správa cintorínov	8 100	8 100	8 867		109
Prvok 4.14.5: Cintoríny- údržba a zeleň	3 230	3 230	61		2
Prvok 4.14.6: Dom smútku - poistenie			47		
PODPROGRAM 4.15: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	120 211	174 319	37 332	148 613	107
Prvok 4.15.1: Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	26 000	26 000	3 739		14
Prvok 4.15.2: úrok z úveru pre ŠFRB	600	34 193	33 593		98
Prvok 4.15.3: Pálenica - rekonštrukcia	64 358	84 873		103 432	122
Prvok 4.15.4: Pálenica - obstaranie technológie	29 253	29 253		45 181	154
PODPROGRAM 4.16: REVITALIZÁCIA OBCE ČAHTICE					
PODPROGRAM 4.17: ZS-REK.A MODERNIZÁCIA-VÝMENA OKIEN	11 700	11 700			
PODPROGRAM 4.18: NÁKUP POZEMKOV		5 455		5 455	100
Prvok 4.18.1: Nákup pozemku pri ZS		5 455		5 455	100
PODPROGRAM 4.19: VYBAVENOSŤ OBCE			2 558		
Prvok 4.19.1: Fontána- prevádzkové náklady			416		
Prvok 4.19.2: Web kamery - energie			1 400		
Prvok 4.19.3: Prevádzka verejných toaliet			742		

Program 5: Bezpečnosť	40 630	35 845	30 451	1 390	89
PODPROGRAM 5.1: CIVILNÁ OCHRANA	30	30	305		1017
Prvok 5.1.1: Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba	30	30	305		1017
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	12 100	6 100	5 818		95
Prvok 5.2.1: Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	10 200	4 200	4 754		113
Prvok 5.2.2: Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO	1 900	1 900	1 064		56
PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	28 500	29 715	24 328	1 390	87
Prvok 5.3.1: Elektrická energia	25 500	25 500	23 290		91
Prvok 5.3.2: Opravy a údržba	3 000	3 000	1 038		35
Projekt 5.3.3: VO - prístavby		1 215		1 390	114
Program 6: Odpadové hospodárstvo	6 782 026	6 839 822	140 126	6 129 543	92
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	86 200	86 200	74 556		86
Prvok 6.1.1: Vývoz odpadu	35 000	35 000	45 082		129
Prvok 6.1.2: Uloženie odpadu	33 000	33 000	26 581		81
Prvok 6.1.3: Separovaný zber	2 000	2 000	2 788		139
Prvok 6.1.4: Likvidácia nelegálnych skládok	11 900	11 900	48		0
Prvok 6.1.5: Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	2 300	2 300	57		2
Projekt 6.1.6: Krajina Karpaty- realizácia projektu	2 000	2 000			
PODPROGRAM 6.2: SPOLUFINACOVANIE PROJEKTU Z ENVIRO F.	8 406	8 406			

PODPROGRAM 6.3: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	6 684 860	6 742 656	59 515	6 129 543	92
Prvok 6.3.1: Odvodnenie ulice 1. mája- rekonštrukcia	300	300			
Prvok 6.3.2: Kanalizácia - z dotácie EU	6 323 335	6 371 809	58 555	5 162 442	82
Prvok 6.3.3: Kanalizácia - z dotácie zo ŠR				607 346	
Prvok 6.3.4: Kanalizácia - spolufinancovanie	332 807	342 129		358 520	105
Prvok 6.3.5: Kanalizácia- vlastné zdroje				1 235	
Prvok 6.3.6: Kanalizácia- ČS- elektriika			960		
Prvok 6.3.7: Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279	28 418	28 418			
PODPROGRAM 6.4: ZBERNÝ DVOR- DRUŽSTEVNÁ 750	2 560	2 560	6 055		237
Projekt 6.4.1: Zberný dvor 750-chránená dielňa3	2 100	2 100	5 726		273
Projekt 6.4.2: Zberný dvor 750-elektriika	260	260	329		127
Projekt 6.4.3: Zberný dvor 750-údržba	200	200			
Program 7: Komunikácie	658 597	680 428	69 581	372 920	65
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	9 800	13 828	7 546		55
Prvok 7.1.1: Zimná údržba	1 800	1 800	2 656		148
Prvok 7.1.2: Oprava komunikácií	8 000	8 000	862		11
Prvok 7.1.3: Použitie dotácie na opravu ciest po ZÚ		4 028	4 028		100
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	300 147	300 147		116 012	39
Prvok 7.2.1: ul. - po ukončenej kanalizácii	300 147	300 147		116 012	39
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV MESTA	8 000	8 000			

PODPROGRAM 7.4: CENTRÁLNA ZÓNA - Z DOTÁCIE EU	260 822	260 822		204 190	78
PODPROGRAM 7.5: CENTRÁLNA ZÓNA - Z DOTÁCIE ŠR				24 022	
PODPROGRAM 7.6: CENTRÁLNA ZÓNA - SPOLUFINANCOVANIE	13 728	13 728	10 206	12 011	162
PODPROGRAM 7.7: CENTRÁLNA ZÓNA - OBECNÉ PROSTRIEDKY				8 321	
PODPROGRAM 7.8: VER.PRIESTRANSTVO PRED KD-KOV. BRÁNKY	2 500	2 500			
PODPROGRAM 7.9: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	63 000	80 803	51 560	8 364	74
Prvok 7.9.1: Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	69		1
Prvok 7.9.2: Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	42 000	56 854	51 491		91
Prvok 7.9.3: Park Lysiná – úprava	5 000	5 000			
Prvok 7.9.4: Okolie bytoviek - mobiliár	5 000	5 000			
Prvok 7.9.5: Vybudovanie detského ihriska pri ZS				5 415	
Prvok 7.9.6: Autobusové prístrešky -ul.Železničná	6 000	6 000			
Prvok 7.9.7: Nákup vlečky Farmer		2 949		2 949	100
PODPROGRAM 7.10: ÚDRŽBA MK-NÁKLADY NA AKTIVAČNÉ PRÁCE	600	600	269		45

Program 8: Vzdelávanie	889 722	950 222	905 119	79 377	104
PODPROGRAM 8.1: ZARIADENIA PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY	262 446	275 330	254 725		93
Prvok 8.1.1: Materská škola štátna	120 491	129 505	111 517		86
Prvok 8.1.2: Materská škola súkromná	141 955	145 825	143 208		98
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	492 126	494 601	529 302	41 000	115
Prvok 8.2.1: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	411 500	411 500	449 889	41 000	119
Prvok 8.2.2: Školská jedáleň	53 531	54 891	50 767		92
Prvok 8.2.3: Školský klub detí	27 095	28 210	28 646		102
PODPROGRAM 8.3: ZARIADENIE PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	97 150	101 291	102 172	2 357	103
Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola	97 150	98 984	102 172		103
Prvok 8.3.2: ZUŠ- Nákup el. komorovej pece		2 307		2 357	102
PODPROGRAM 8.4: PODPORNÁ ČINNOSŤ	38 000	53 000	796	36 020	69
Prvok 8.4.1: Výdavky na správu	18 000	18 000	796		4
Projekt 8.4.2: Budova ZUŠ a MŠ	20 000	35 000		36 020	103
PODPROGRAM 8.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU		26 000	18 124		70

Program 9: Šport	25 920	25 920	20 468	2 473	89
PODPROGRAM 9.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	8 840	8 840	6 303	2 063	95
Prvok 9.1.1: Električka a voda	2 140	2 140	1 205		56
Prvok 9.1.2: Kosenie a údržba	1 700	1 700	610		36
Prvok 9.1.3: Doprava mužstiev OFK	5 000	5 000	4 488		90
Prvok 9.1.4: FŠ - oprava strechy				2 063	
PODPROGRAM 9.2: TELOCVIČŇA A FITNES	4 650	4 650	2 137	410	55
Prvok 9.2.1: Údržba	3 100	3 100			
Prvok 9.2.2: Prevádzka	250	250	479		192
Prvok 9.2.3: Odmeny	1 300	1 300	1 658		128
Prvok 9.2.4: Nákup náradia				410	
PODPROGRAM 9.3: Viacúčelové ihrisko	2 430	2 430	2 028		83
Prvok 9.3.1: VI- Údržba	80	80			
Prvok 9.3.2: VI- Prevádzka	600	600			
Prvok 9.3.3: VI- Odmeny	1 750	1 750	2 028		116
PODPROGRAM 9.4: DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY	10 000	10 000	10 000		100
Prvok 9.4.1: Bežný transfer pre OFK	9 000	9 000	9 000		100
Prvok 9.4.2: Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh	1 000	1 000	1 000		100

Program 10: Kultúra	909 015	889 115	100 358	276 609	42
PODPROGRAM 10.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	26 400	26 400	24 660		93
Prvok 10.1.1: Miestne kultúrne stredisko	26 000	26 000	24 356		94
Prvok 10.1.2: Obecná knižnica	400	400	304		76
PODPROGRAM 10.2: KULTÚRNE AKTIVITY OBCE	8 000	6 000	3 630		61
Prvok 10.2.1: Kultúrne podujatia	7 000	5 000	3 630		73
Prvok 10.2.2: Činnosť ZPOZ-u	1 000	1 000			
PODPROGRAM 10.3: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	849 975	830 075	61 320	276 609	41
Prvok 10.3.1: Čachtický hrad - z dotácie od EU	779 271	787 271		225 861	29
Prvok 10.3.2: Čachtický hrad- z dotácie zo ŠR				26 572	
Prvok 10.3.3: Čachtický hrad - spolufinancovanie 5%	42 804	42 804		13 286	31
Prvok 10.3.4: Čachtický hrad- obecné prostriedky			26 202	10 890	
Prvok 10.3.5: Konzulovec - sanácia strechy	27 900				
Prvok 10.3.6: Čachtický hrad - výskumy, dozor			9 146		
Prvok 10.3.7: Čachtický hrad- Zapojenie nezamestnaných			25 253		
Prvok 10.3.8: Čachtický hrad - vrátnica			719		
PODPROGRAM 10.4: SPOLOČENSKÁ SÁLA PRI KD	11 100	11 100	6 465		58
Projekt 10.4.1: Spol. sála- energie, údržba LINX	11 100	11 100	6 465		58
PODPROGRAM 10.5: ČACHTICKÉ HRADNÉ MÚZEUM	40	40	33		83

PODPROGRAM 10.6: SPOLKU ČA RINGU-DOTÁCIA	2 000	2 000	2 000		100
PODPROGRAM 10.7: DOTÁCIA OZ KRAJINA KARPATY		2 000	2 000		100
PODPROGRAM 10.8: ROZPRÁVKOVÝ LES-DOTÁCIA	500	500	250		50
PODPROGRAM 10.9: VÝMENA OKIEN NA KD	11 000	11 000			
Program 11: Sociálne služby	129 670	122 170	145 919	1 681	121
PODPROGRAM 11.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	98 940	91 440	119 010	1 681	132
Prvok 11.1.1: Prevádzka ZOS -u z dotácie	61 440	61 440	119 010		194
Prvok 11.1.2: Prevádzka ZOS -u z vlastných príjmov	30 000	30 000			
Prvok 11.1.3: Rekonštrukcia podláh v ZOS- e	7 500				
Prvok 11.1.4: ZOS- nákup nábytku				1 681	
PODPROGRAM 11.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	19 400	19 400	20 988		108
Prvok 11.2.1: Opatrovateľská služba - v byte občana	5 300	5 300	3 999		75
Prvok 11.2.2: Opatrovateľská služba - v ZOS- e	13 000	13 000	15 369		118
Prvok 11.2.3: Prevádzka špec. auta- Boxer	900	900	1 500		167
Projekt 11.2.4: Opatrovateľská sl.- lekárske posudky	200	200	120		60
PODPROGRAM 11.3: RODINNÁ POLITIKA	3 600	3 600	1 897		53
Prvok 11.3.1: Príspevok novonarodeným	2 400	2 400	1 020		43
Prvok 11.3.2: Prídavky na deti	1 200	1 200	877		73
PODPROGRAM 11.4: JEDNORAZOVÉ PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM	900	900			

PODPROGRAM 11.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI			2 189		
PODPROGRAM 11.6: KLUBY DÔCHODCOV	6 830	6 830	1 835		27
Prvok 11.6.1: Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady	6 000	6 000	1 165		19
Prvok 11.6.2: Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné	830	830	670		81
Program 12: Podporná činnosť	124 700	124 700	83 093	131	67
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA OBCE	124 700	124 700	83 093	131	67
Prvok 12.1.1: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	65 200	65 200	35 496		54
Prvok 12.1.2: Poistné a príspevky do poisťovní	23 080	23 080	12 423		54
Prvok 12.1.3: Energie, voda, komunikácie	12 000	12 000	15 788		132
Prvok 12.1.4: Materiál	9 000	9 000	621		7
Prvok 12.1.5: Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	2 242		75
Prvok 12.1.6: Ostatné tovary a služby	8 000	8 000	8 833		110
Prvok 12.1.7: Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	2 000	1 268		63
Prvok 12.1.8: Poistenie majetku obce	520	520	836		161
Prvok 12.1.9: Výpočtová technika	400	400		131	33
Prvok 12.1.10: Poplatky banke	1 500	1 500	4 234		282
Projekt 12.1.11: ÚPSVaR - zamestnanci na projekt			1 352		

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	8 659 796	130 272	8 790 068
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	59 591	.	59 591
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 202	.	3 202
<i>Program 3: Interné služby</i>	14 272	.	14 272
<i>Program 4: Služby občanom</i>	223 492	130 272	353 764
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	31 841	.	31 841
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	6 269 669	.	6 269 669
<i>Program 7: Komunikácie</i>	442 501	.	442 501
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	984 496	.	984 496
<i>Program 9: Šport</i>	22 941	.	22 941
<i>Program 10: Kultúra</i>	376 967	.	376 967
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	147 600	.	147 600
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	83 224	.	83 224