

Obec Čachtice
Obecný úrad

Programový rozpočet 2016 a návrh programového rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina Program	Názov	Schválený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	
Výdaje									
1				1-bežný rozpočet					
	1			Plánovanie, manažment, kontrola					
		1	61	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	21 600.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
		1	62	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	7 415.00	8 015.00	8 015.00	8 015.00
		1	63	1.1.1	Repre a dary	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
		1	63	1.1.2	Inzercia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		1	63	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	185.00	335.00	335.00	335.00
		2	63	1.2.1	Územno plánovacie podklady, dokumentácie	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
		2	63	1.2.2	Architekton.štúdie	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
		2	63	1.2.3	Aktualizácia PHSR	5 000.00	0.00	0.00	0.00
		3	61	1.3.1	HKO-činnosť	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
		3	62	1.3.1	HKO-činnosť	900.00	900.00	900.00	900.00
		3	63	1.3.1	HKO-činnosť	0.00	200.00	200.00	200.00
		4	63	1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť audit	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		5	64	1.5.1	Členské príspevky	1 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
		7	63	1.7.2	Strategické plánovanie	6 800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	*1			Plánovanie, manažment, kontrola	63 000.00	62 550.00	62 550.00	62 550.00	
	2			Propagácia a marketing					
		1	63	2.1	Propagácia obecných podujatí	900.00	900.00	900.00	900.00
		2	63	2.2.1	Turistické propagačné materiály obce	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		2	63	2.2.3	Údržba turistických infotabulí	0.00	1 150.00	500.00	1 150.00
		3	63	2.3	Kronika obce Čachtice	100.00	100.00	100.00	100.00
		4	63	2.4.1	Web stránka obce	500.00	600.00	600.00	600.00
		4	63	2.4.2	Miestny rozhlas	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	*2			Propagácia a marketing	3 700.00	4 750.00	4 100.00	4 750.00	
	3			Interné služby obce					
		1	63	3.1	Právne služby externé	650.00	1 250.00	650.00	1 250.00
		2	61	3.2.3	Zástupca starostu	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
		2	62	3.2.1	Odmeny pre poslancov	1 700.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

	2	62	3.2.3	Zástupca starostu	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	2	63	3.2.1	Odmeny pre poslancov	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
	2	63	3.2.2	Poslanci OZ - materiály	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
	4	63	3.4.1	Štúdie, posudky, expertízy	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	4	63	3.4.2	Poistenie	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	5	63	3.5.1	Vzdelávanie, školenia, kurzy	1 500.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	5	63	3.5.2	Cestovné náhrady	350.00	220.00	220.00	220.00
	6	63	3.6.1	Palivo	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	6	63	3.6.2	Servis, údržba vozidiel,karty,známky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	6	63	3.6.3	Poistenie	600.00	600.00	600.00	600.00
	7	63	3.7.1	Výpočtová technika do 1 700 €	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	7	63	3.7.3	Materiál - tonery pásky, médiá	900.00	900.00	900.00	900.00
	7	63	3.7.4	Údržba výpočtovej techniky	2 000.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
	7	63	3.7.5	Softvér do 2 400 €	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
*3				Interné služby obce	26 900.00	29 670.00	29 070.00	29 670.00
4				Služby občanom				
	1	61	4.1.1	Činnosť matriky	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
	1	62	4.1.1	Činnosť matriky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	1	63	4.1.1	Činnosť matriky	800.00	800.00	800.00	800.00
	2	63	4.2.1	Materiálové náklady	200.00	250.00	250.00	250.00
	3	63	4.3.1	Náklady	1 300.00	0.00	0.00	0.00
	5	63	4.5.1	Známky pre psov	30.00	50.00	50.00	50.00
	5	63	4.5.2	Odvoz psov do útulku	200.00	150.00	150.00	150.00
	6	63	4.6.1	Výroba a tlač rabárskych lístkov	50.00	100.00	100.00	100.00
	7	63	4.7.1	Rôzne rozhodnutia	350.00	1 500.00	1 000.00	1 500.00
	7	63	4.7.2	DS-služby zúčtovateľné	3 700.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00
	7	63	4.7.3	ZS-služby zúčtovateľné	200.00	3 670.00	3 750.00	3 670.00
	8	63	4.8.1	Organizácia občianskych obradov	850.00	850.00	850.00	850.00
	10	61	4.10.1	Stavebný úrad	2 270.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	10	62	4.10.1	Stavebný úrad	740.00	740.00	740.00	740.00
	10	63	4.10.1	Stavebný úrad	500.00	500.00	500.00	500.00
	10	63	4.10.2	ostatné akcie v oblasti ŽP	400.00	650.00	650.00	650.00
	11	63	4.11.1	Podateľna Materiál	200.00	250.00	250.00	250.00
	12	63	4.12.1	Výber daní a popl.-náklady	700.00	700.00	700.00	700.00

	13	63	4.13.1	Miestne trhovisko	500.00	700.00	700.00	700.00
	13	63	4.13.2	Zberňa obuvi	300.00	250.00	250.00	250.00
	14	61	4.14.4	CHránená dielna 2	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	14	62	4.14.4	CHránená dielna 2	4 400.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
	14	63	4.14.1	Vývoz odpadu	1 500.00	900.00	900.00	900.00
	14	63	4.14.2	Vodné	120.00	160.00	160.00	160.00
	14	63	4.14.5	Cintorín-ošetrovanie stromov	500.00	1 750.00	1 150.00	1 750.00
	14	63	4.14.6	Dom smútku-poistné	200.00	200.00	200.00	200.00
	15	63	4.15.1	Nájomné byty zúčtovateľné služby	26 000.00	23 500.00	23 500.00	23 500.00
	15	63	4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	0.00	36 680.00	36 680.00	36 680.00
	15	65	4.15.6	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	33 593.00	43 041.00	43 041.00	43 041.00
	18	63	4.18.4	Pošta	2 600.00	2 624.00	2 624.00	2 624.00
	19	63	4.19.1	Fontána-prevádzkové náklady	0.00	900.00	900.00	900.00
	19	63	4.19.3	WC-prevádzka	0.00	200.00	200.00	200.00
*4				Služby občanom	98 303.00	148 465.00	147 445.00	148 465.00
5				Bezpečnosť				
	1	63	5.1.1	Sklad materiálu CO-energie,materiál, údržba	60.00	90.00	90.00	90.00
	2	63	5.2.1	Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	4 300.00	4 692.00	4 692.00	4 692.00
	2	63	5.2.2	Zabezpečenie činností a pov. v oblasti PO	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
	3	63	5.3.1	Elektrika	26 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
	3	63	5.3.2	Opravy a údržba	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
*5				Bezpečnosť	34 960.00	38 382.00	38 382.00	38 382.00
6				Odpadové hospodárstvo				
	1	63	6.1.1	Vývoz odpadu	42 500.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
	1	63	6.1.2	Uloženie odpadu	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
	1	63	6.1.3	Separovaný zber	4 500.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00
	1	63	6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	3 000.00	5 200.00	3 000.00	5 200.00
	1	63	6.1.6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	2 100.00	4 600.00	3 600.00	4 600.00
	3	63	6.3.7	ČKS	0.00	300.00	300.00	300.00
	3	64	6.3.7	ČKS	114 000.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00
	4	63	6.4.3	Zberný dvor Družstevná 750-el.	200.00	200.00	200.00	200.00
*6				Odpadové hospodárstvo	203 800.00	212 400.00	209 200.00	212 400.00
7				Komunikácie				
	1	63	7.1.1	Zimná údržba MK	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00

	1	63	7.1.2	Oprava komunikácií	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	2	61	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	20 500.00	20 500.00	20 500.00	20 500.00
	2	62	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	8 110.00	9 448.00	9 448.00	9 448.00
	2	63	7.2.1	Údržba verejnej zelene	2 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	2	63	7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	2 666.00	2 666.00	2 666.00	2 666.00
	2	63	7.2.6	Fontána-prevádzkové náklady	1 700.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	2	63	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	13 184.00	12 196.08	11 892.00	12 196.08
	2	63	7.2.9	Trhovisko-údržba	48.00	150.00	150.00	150.00
	3	61	7.3.1	AČ	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	3	63	7.3.1	AČ	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
	9	61	7.9.8	Chránené pracovisko	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
	9	62	7.9.8	Chránené pracovisko	2 890.00	2 885.00	2 885.00	2 885.00
	9	63	7.9.8	Chránené pracovisko	102.00	102.00	102.00	102.00
*7				Komunikácie	67 200.00	86 247.08	83 443.00	86 247.08
8				Vzdelávanie				
	1	61	8.1.1	Materská škola štátna	64 200.00	80 069.00	76 000.00	76 000.00
	1	62	8.1.1	Materská škola štátna	23 200.00	24 278.00	24 278.00	24 278.00
	1	63	8.1.1	Materská škola štátna	21 321.00	27 232.00	26 332.00	27 232.00
	1	64	8.1.1	Materská škola štátna	130.00	130.00	130.00	130.00
	1	64	8.1.2	Materská škola súkromná	190 215.00	196 367.00	186 333.00	186 333.00
	3	61	8.3.1	Základná umelecká škola	62 000.00	84 500.00	84 500.00	84 500.00
	3	62	8.3.1	Základná umelecká škola	23 230.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	3	63	8.3.1	Základná umelecká škola	34 000.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00
	4	63	8.4.1	Výdavky na správu (energie)	6 500.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
	4	63	8.4.2	Budova MŠ+ZUŠ (opravy)	3 100.00	0.00	0.00	0.00
	5	64	8.5.1	CVČ-Nové Mesto	0.00	1 573.00	1 573.00	1 573.00
	5	64	8.5.2	CVČ-kongregácia	0.00	214.00	214.00	214.00
*8				Vzdelávanie	427 896.00	451 263.00	436 260.00	437 160.00
9				Šport				
	1	63	9.1.1	FŠ- elektrika a voda	2 000.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
	1	63	9.1.2	FŠ-kosenie a údržba	2 000.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
	1	63	9.1.3	OFK - dopravné	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
	1	63	9.1.4	FŠ-oprava investičná	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	2	63	9.2.4	V.ihrisko-energie a vybavenie	350.00	500.00	500.00	500.00

	2	63	9.2.5	V.ihrisko-odmeny	2 050.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	2	63	9.2.6	Viacúč.ihrosko-nákup vybavenia	0.00	300.00	300.00	300.00
	3	63	9.3.1	Telocv.a fitnes-všeob.materiál	150.00	700.00	700.00	700.00
	3	63	9.3.2	Telocv.a fitnes -odmeny	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00
	3	63	9.3.3	Telocvična a fitnes-údržba	250.00	2 000.00	800.00	2 000.00
	4	63	9.4.3	HC Čachtice - ľadová plocha	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	4	64	9.4.1	pre OFK	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	4	64	9.4.2	TJ Sokol - polmaratón, a cyklokruh	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
*9				Šport	28 150.00	31 950.00	30 750.00	31 950.00
10				Kultúra				
	1	61	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
	1	62	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	4 050.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00
	1	63	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	8 300.00	10 600.00	10 600.00	10 600.00
	1	63	10.1.2	Obecná knižnica	250.00	300.00	300.00	300.00
	2	63	10.2.1	Kultúrne podujatia	9 000.00	16 650.00	17 650.00	19 650.00
	2	63	10.2.2	Činnosť ZPOZ-u	800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	3	63	10.3	Staroslivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	3	63	10.3.1	Čachtický hrad - prevádzka	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	3	63	10.3.5	Čachtický hrad prevádzkové náklady	22 510.00	23 010.00	23 010.00	23 010.00
	4	63	10.4.1	SS- plyn	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	4	63	10.4.2	SS-revizie	0.00	200.00	200.00	200.00
	5	61	10.5.1	Hradné múzeum	17 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	5	62	10.5.1	Hradné múzeum	6 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	5	63	10.5	Ča hradné múzeum	0.00	500.00	0.00	500.00
	5	63	10.5.1	Hradné múzeum	2 150.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	7	64	10.7	Transfer OZ Krajina Karpaty	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	9	64	10.9	Transfer Poľovnícke združenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	10	64	10.10	Transfer Zdravie v núdzi	4 000.00	0.00	0.00	0.00
*10				Kultúra	90 060.00	104 810.00	105 310.00	107 810.00
11				Sociálne služby				
	1	61	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	36 400.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	1	62	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	15 000.00	22 250.00	22 250.00	22 250.00
	1	63	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	62 000.00	38 100.00	38 100.00	38 100.00
	1	64	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	0.00	85.00	85.00	85.00

	2	61	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	2	62	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	3 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	2	63	11.2.1	Opatrovateľská služba - v byte občana	5 500.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00
	2	63	11.2.5	OS-Boxer-náklady na prevádzku	750.00	750.00	750.00	750.00
	2	63	11.2.6	OS-lekárske posudky	300.00	300.00	300.00	300.00
	3	63	11.3.1	Príspevok novonarodeným	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	3	63	11.3.2	Prídavky na deti	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	4	64	11.4.1	Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím	0.00	700.00	700.00	700.00
	5	63	11.5.1	Klub Jednoty dôchodcov- prevádzkové náklady	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	5	63	11.5.2	Jednota dôchodcov- príspevok na dopravu	830.00	830.00	830.00	830.00
*11				Sociálne služby	140 480.00	147 215.00	147 215.00	147 215.00
12				Podporná činnosť				
	1	61	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	181 800.00	182 000.00	182 000.00	182 000.00
	1	62	12.1.2	Poistné a príspevky do poisťovní	62 000.00	63 350.00	63 350.00	63 350.00
	1	63	12.1.10	Poplatky banke	2 000.00	1 740.00	1 740.00	1 740.00
	1	63	12.1.12	Oprava elektrorozvodov dielňa	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00
	1	63	12.1.3	Energie, voda, komunikácie	17 000.00	13 824.00	13 824.00	13 824.00
	1	63	12.1.4	Materiál	6 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	1	63	12.1.5	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
	1	63	12.1.6	Ostatné tovary a služby	9 500.00	16 550.00	16 550.00	16 550.00
	1	63	12.1.7	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	1	63	12.1.8	Poistenie majetku obce	3 000.00	4 060.00	4 560.00	4 060.00
	1	63	12.1.9	Výpočtová technika	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
*12				Podporná činnosť	290 800.00	299 024.00	298 024.00	299 024.00
*1				1-bežný rozpočet	1 475 249.00	1 616 726.08	1 591 749.00	1 605 623.08
2				2-kapitálový rozpočet				
	1			Plánovanie, manažment, kontrola				
	7	71	1.7.3	Strategický nákup pozemkov	40 000.00	0.00	0.00	0.00
	7	71	1.7.4	Miestna akčná skupina projekt	5 000.00	0.00	0.00	0.00
*1				Plánovanie, manažment, kontrola	45 000.00	0.00	0.00	0.00
4				Služby občanom				
	14	71	4.14.3	Cintorín-nový,chodníky,VO	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	15	71	4.15.4	Pálenica-obstaranie technológie	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
	18	71	4.18.1	ZS-rekonštr.bezbar.prístup	10 000.00	20 000.00	5 000.00	20 000.00

*4				Služby občanom	10 000.00	32 500.00	5 000.00	32 500.00
5				Bezpečnosť				
	2	71	5.2.1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	0.00	10 000.00	1 000.00	10 000.00
	3	71	5.3.3	Výstavba, rekonštrukcie	0.00	3 500.00	2 500.00	3 500.00
	4	71	5.4.2	Kamerový systém centrum	0.00	25 000.00	0.00	0.00
*5				Bezpečnosť	0.00	38 500.00	3 500.00	13 500.00
6				Odpadové hospodárstvo				
	1	71	6.1.6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	1 725.00	19 946.00	0.00	19 946.00
	3	71	6.3.7	ČKS	10 500.00	18 612.00	0.00	18 612.00
*6				Odpadové hospodárstvo	12 225.00	38 558.00	0.00	38 558.00
7				Komunikácie				
	1	71	7.1.3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	2 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	2	71	7.2.10	Pionierska cesta oprava	18 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00
	2	71	7.2.11	MK-nákup posýpača chodníkov	1 300.00	0.00	0.00	0.00
	2	71	7.2.3	Autobusové zastávky	2 500.00	5 000.00	0.00	5 000.00
	2	71	7.2.4	Prechod pre chodcov ul.Železn., Malinov.	10 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00
	2	71	7.2.5	Detské ihriská a športoviská	0.00	30 000.00	15 000.00	30 000.00
	2	71	7.2.8	Vstup do školy , príjazd áut	15 000.00	0.00	0.00	0.00
*7				Komunikácie	48 800.00	100 000.00	15 000.00	100 000.00
8				Vzdelávanie				
	1	71	8.1.1	Materská škola štátna	10 350.00	35 000.00	0.00	35 000.00
*8				Vzdelávanie	10 350.00	35 000.00	0.00	35 000.00
9				Šport				
	2	71	9.2.1	Cyklochodník spoločné VO	15 000.00	0.00	0.00	0.00
*9				Šport	15 000.00	0.00	0.00	0.00
10				Kultúra				
	3	71	10.3.2	Drughetovská kúria - spolufinancovanie strecha	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	3	71	10.3.3	Ča hrad-obnova NKP	5 000.00	0.00	0.00	0.00
	3	71	10.3.8	Ča hrad-múr a brána	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
*10				Kultúra	15 000.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
11				Sociálne služby				
	1	71	11.1.3	ZOS - výmena strechy	10 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00
	1	71	11.1.6	ZOS-rekonštrukcia kotle	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00
*11				Sociálne služby	15 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00

*2				2-kapitálový rozpočet	171 375.00	303 058.00	37 000.00	278 058.00
3				3-finančné operácie				
	4			Služby občanom				
		15	82	4.15.6 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	130 272.00	130 272.00	130 272.00	130 272.00
	*4			Služby občanom	130 272.00	130 272.00	130 272.00	130 272.00
	12			Podporná činnosť				
		1	81	12.1.13 ostatné výdavky pč	68 000.00	0.00	68 000.00	68 000.00
	*12			Podporná činnosť	68 000.00	0.00	68 000.00	68 000.00
*3				3-finančné operácie	198 272.00	130 272.00	198 272.00	198 272.00
Spolu					1 844 896.00	2 050 056.08	1 827 021.00	2 081 953.08