

## Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	62 550.00
Upravený rozpočet	211 051.28
Skutočnosť k 31.12.2017	205 416.86

Komentár: Program predstavuje plánovanie, manažment a kontrolu činnosti obce Čachtice v komplexnej podobe. Manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce - Obecného zastupiteľstva, komisií OZ, územné a strategické plánovanie obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	41 850.00
Upravený rozpočet	41 850.00
Skutočnosť k 31.12.2017	34 299.24

#### Prvok/projekt 1.1.1: Repre a dary

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	785.35

Komentár: Reprezentačné výdavky starostu - ceny pre významné kultúrne a športové podujatia, pracovné stretnutia s podnikateľmi a predstaviteľmi samosprávy, občerstvenie podávané pri prijatí oficiálnych hostí a pracovných poradách.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet predpokladaných oficiálnych návštev	6	
	Počet stretnutí s predstaviteľmi samosprávy	19	

#### Prvok/projekt 1.1.2: Inzercia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 133.40

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť prezentáciu obce	Počet vydaných informačných materiálov	3	

**Prvok/projekt 1.1.3: Manažment- výkonné riadenie obce**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	38 350.00
Upravený rozpočet	38 350.00
Skutočnosť k 31.12.2017	32 380.49

Komentár: Prvok predstavuje činnosti a aktivity starosu-oblasť sociálnych vecí, kultúry, komunálneho odpadu a ostatné činnosti.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť tvorbu a riešenie projektov na získavanie zdrojov v oblasti kultúry, dopravy a sociálnej politiky obce	Aktívna spolupráca pri tvorbe a riešení projektov	áno	

**Podprogram 1.2: Územné plánovanie**

Zámer: Organizácia a architektúra obce pre jej ďalší rozvoj.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	11 500.00
Upravený rozpočet	11 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	10 817.80

**Prvok/projekt 1.2.1: Územno plánovacie podklady, dokumentácie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	6 061.80

Komentár: Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP) - urbanistických štúdií a revitalizácie obce.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Počet poskytnutých/prevzatých informácií	15	
	Maximálny priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	7 dní	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť spracovanie nového SÚP obce Čachtice	Vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	áno	

### Prvok/projekt 1.2.2: Architekton.štúdie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	4 756.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitnú predprojektovú prípravu	Počet prevzatých architektonických študií	2	

### Prvok/projekt 1.2.3: Aktualizácia PHSR

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Aktualizácia PHSR	Aktualizácia PHSR	nie	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Čachtice	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR	2	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

### Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 700.00
Upravený rozpočet	3 700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	5 148.80

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti a aktivity jednotlivých kontrol.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy obce	Počet vykonaných kontrol Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	6 áno	

### Prvok/projekt 1.3.1: HKO-činnosť

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 700.00
Upravený rozpočet	3 700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	5 148.80

### Podprogram 1.4: Rozpočtová politika

Zámer: Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 000.00

### Prvok/projekt 1.4.1: Finančná a rozpočtová oblasť audit

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce	Počet vykonaných auditórskych kontrol	1	
	Počet vypracovaných monitorovacích správ za rok	1	
	Počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok	1	

### Prvok/projekt 1.4.2: Daňová agenda a politika

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Komentár: Prvok predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu obce a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku obce, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	Počet oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov	6	

### Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: Celoslovensky zastúpené záujmy obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 485.64

### Prvok/projekt 1.5.1: Členské príspevky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 485.64

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Čachtice v záujmových združeníach a organizáciách:

- Združenie matrikárov Slovenska
- Združenie základných umeleckých škôl
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
- Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku

Regionálne združenie, región Jaslovské Bohunice

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6	

### Podprogram 1.6: Voľby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 164.10

### Prvok/projekt 1.6.1: Voľby-náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 164.10

Komentár: Prvok predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku - vytvorenie volebných okrskov, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku Prepokladaný počet pripravených hlasovacích lístkov	1 3063	

### Podprogram 1.7: ROEP náklady obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	149 501.28
Skutočnosť k 31.12.2017	148 501.28

Zodpovedný: Obecný úrad

### Prvok/projekt 1.7.2: Strategické plánovanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Prvok/projekt 1.7.3: Strategický nákup pozemkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	148 501.28
Skutočnosť k 31.12.2017	148 501.28

### Prvok/projekt 1.7.4: Miestna akčná skupina projekt

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec ako historicko-turistický magnet regiónu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 750.00
Upravený rozpočet	4 750.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 148.52

Komentár: Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Čachtice, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Propagácia obecných podujatí, Cestovný ruch, Kronika obce Čachtice a Obecný informačný systém.

### Podprogram 2.1: Propagácia obecných podujatí

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	519.40

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu propagáciu obce ako turistickej destinácie	Počet informácií o obci zverejnených v médiách za rok	24	

### Prvok/projekt 2.1.1: Propagácia obecných podujatí

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	519.40

### Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 150.00
Upravený rozpočet	2 150.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 977.12

### Prvok/projekt 2.2.1: Turistické propagačné materiály obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 838.32

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov pre informovanosť verejnosti	Počet druhov vydaných informačných materiálov	1	

### Prvok/projekt 2.2.2: Cestné značenie-navigácia k turistickým cieľom

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zvyšovať záujem verejnosti o spoznávanie okolia			

### Prvok/projekt 2.2.3: Údržba turistických infotabulí

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 150.00
Upravený rozpočet	1 150.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Dosahovať spokojnosť turistov a návštevníkov obce s označením k turistickým cieľom

**Prvok/projekt 2.2.4: Inzercia v oblasti cest. ruchu na tlačovinách**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom inzercie uverejnenej v tlačovinách

**Prvok/projekt 2.2.5: Zlepšenie info dostupnosti prihraničia**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 2.2.6: Cest.ruch-projekt Stratégia rozvoja**

**Prvok/projekt 2.2.7: Turistické informačné centrum**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	138.80

**Podprogram 2.3: Kronika obce Čachtice**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Komentár: Poprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu vrátane vedenia kroniky.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce	Počet záznamov do kroniky obce za rok spolu	8	

### Prvok/projekt 2.3.1: Kronika obce Čachtice

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 2.4: Obecný informačný systém

Zámer: Kvalitné informácie - úspora času a energie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	652.00

Komentár: Poprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu prostredníctvom vlastnej web stránky, miestneho rozhlasu a info kanálu obce.

### Prvok/projekt 2.4.1: Web stránka obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	30.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dostupné informácie pre obyvateľov prostredníctvom aktuálnej web stránky	Spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou obce	áno	

### Prvok/projekt 2.4.2: Miestny rozhlas

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	622.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dostupné informácie o dianí v obci prostredníctvom miestneho rozhlasu	Frekvencia vysielania obecného rozhlasu	1	

### Prvok/projekt 2.4.3: Vydávanie obecných novín

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom obecných novín.			

### Prvok/projekt 2.4.5: Info kanál obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dostupné informácie pre obyvateľov prostredníctvom info kanála obce.			

### Program 3: Interné služby obce

Zámer: Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	29 670.00
Upravený rozpočet	29 670.00
Skutočnosť k 31.12.2017	13 753.30

Komentár: Program je zameraný na plnenie vnútorných-interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

### Podprogram 3.1: Právne služby externé

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 250.00
Upravený rozpočet	1 250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť právne služby pre efektívne fungovanie obce	% zníženia rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku % príjmateľov poradenstva spokojných s poskytovaným poradenstvom	max.10% 100%	

### Prvok/projekt 3.1.1: Právne služby externé

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 250.00
Upravený rozpočet	1 250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer: Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov obce a zvýšiť ich efektívnosť

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 100.00
Upravený rozpočet	13 100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 842.49

### Prvok/projekt 3.2.1: Odmeny pre poslancov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	5 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	5 588.36

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Odmeny za účasť na zasadnutiach orgánov obce	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	12	

### Prvok/projekt 3.2.2: Poslanci OZ - materiály

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 600.00
Upravený rozpočet	2 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	114.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia a techniky, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánu obce

### Prvok/projekt 3.2.3: Zástupca starostu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 140.13

Zodpovedný: Obecný úrad

### Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

### Prvok/projekt 3.3.1: Verejné obstarávanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 3.4: Hospodárska správa, údržba a ev. majetku

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	30.00

### Prvok/projekt 3.4.1: Štúdie, posudky, expertízy

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	30.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku	Počet štúdií k pripravovaným projektom	4	

### Prvok/projekt 3.4.2: Poistenie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy			

### Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 820.00
Upravený rozpočet	1 820.00
Skutočnosť k 31.12.2017	842.74

### Prvok/projekt 3.5.1: Vzdelávanie, školenia, kurzy

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	817.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu, zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	11	

**Prvok/projekt 3.5.2: Cestovné náhrady**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	220.00
Upravený rozpočet	220.00
Skutočnosť k 31.12.2017	25.74

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť úhradu cestovných nákladov v rámci školenia a vzdelávania zamestnancov			

**Podprogram 3.6: Autodoprava**

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 200.00
Upravený rozpočet	3 200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 292.83

**Prvok/projekt 3.6.1: Palivo**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	489.22

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku OcÚ	Množstvo paliva spotrebovaného za daný rok v €		

### Prvok/projekt 3.6.2: Servis, údržba vozidiel, karty, známky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	464.15

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku OcÚ	Počet servisových údržb za rok	4	

### Prvok/projekt 3.6.3: Poistenie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	339.46

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti.			

### Podprogram 3.7: Obecný informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	7 800.00
Upravený rozpočet	7 800.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 745.24

### Prvok/projekt 3.7.1: Výpočtová technika do 1 700 €

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Plánovaný počet spravovaných PC za rok Plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu	9 8	

### Prvok/projekt 3.7.2: Výpočtová technika nad 1700 €

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

### Prvok/projekt 3.7.3: Materiál - tonery pásiky, médiá

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	374.56

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový chod informačnej techniky

### Prvok/projekt 3.7.4: Údržba výpočtovej techniky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 400.00
Upravený rozpočet	2 400.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť funkčné informačné prostredie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
samosprávy	Počet vykonaných údržieb výpočtovej techniky za rok	16	

### Prvok/projekt 3.7.5: Softvér do 2 400 €

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 370.68

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy.	Počet ročných údržieb programového vybavenia úradu	14	

### Program 4: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	311 237.00
Upravený rozpočet	302 237.00
Skutočnosť k 31.12.2017	213 334.26

Komentár: Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Čachtice.

### Podprogram 4.1: Činnosť Matriky

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 900.00
Upravený rozpočet	4 900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	75.02

### Prvok/projekt 4.1.1: Činnosť matriky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 900.00
Upravený rozpočet	4 900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	75.02

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické

hlásenie a pod.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom	Počet matričných údajov za rok spolu	408	

#### Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.2.1: Materiálové náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	Počet overených podpisov	1 213	
	Počet overených listín	4 188	
	Počet potvrdení o trvalom pobyte	21	
	Počet potvrdení o účasti na pohrebe	145	
	Počet vyúčtovaní za hlásenie v MR	10	

#### Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.3.1: Náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Výdaje	2017
--------	------

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach Počet zápisov o evidencii obyvateľstva	30min. 320	

#### Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

##### Prvok/projekt 4.4.1: Náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné pridelovanie súpisných a orientačných čísel pre novovzniknuté objekty			

#### Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

##### Prvok/projekt 4.5.1: Znamky pre psov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	50.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu psov	Počet vyrobených známok pre psov	0	

**Prvok/projekt 4.5.2: Odvoz psov do útulku**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	150.00
Upravený rozpočet	150.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť odvoz túlavých psov do útulkov			

**Podprogram 4.6: Rabárske lístky**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.6.1: Výroba a tlač rybárskych lístkov**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	100.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov		

**Podprogram 4.7: Služby podnikateľom**

Zámer: Kvalitné a rýchle služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	9 820.00
Upravený rozpočet	9 820.00
Skutočnosť k 31.12.2017	118.78

#### Prvok/projekt 4.7.1: Rôzne rozhodnutia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb podnikateľom	Predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)	30	

#### Prvok/projekt 4.7.2: DS-služby zúčtovateľné

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 650.00
Upravený rozpočet	4 650.00
Skutočnosť k 31.12.2017	4 573.48

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Prvok/projekt 4.7.3: ZS-služby zúčtovateľné

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 670.00
Upravený rozpočet	3 670.00
Skutočnosť k 31.12.2017	-4 454.70

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	850.00
Upravený rozpočet	850.00
Skutočnosť k 31.12.2017	100.04

#### Prvok/projekt 4.8.1: Organizácia občianskych obradov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	850.00
Upravený rozpočet	850.00
Skutočnosť k 31.12.2017	100.04

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Uspokojenie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu	10	
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok spolu	4	
	Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu		
	Predpokladaný počet jubilentov za rok spolu		

#### Podprogram 4.9: Informačná tabuľa

##### Prvok/projekt 4.9.1: Materiál

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť orientačno-informačný systém pre občanov			

#### Podprogram 4.10: Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 890.00
Upravený rozpočet	4 890.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

##### Prvok/projekt 4.10.1: Stavebný úrad

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 240.00
Upravený rozpočet	4 240.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre obec Čachtice	Stavebné konanie realizované v zákonných lehotách	áno	

#### Prvok/projekt 4.10.2: ostatné akcie v oblasti ŽP

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	650.00
Upravený rozpočet	650.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom.

#### Podprogram 4.11: Podateľňa

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.11.1: Podateľna Materiál

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci

#### Podprogram 4.12: Výber daní a poplatkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00



### Prvok/projekt 4.12.1: Výber daní a popl.-náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výber daní a poplatkov

### Podprogram 4.13: Trhoviská

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	950.00
Upravený rozpočet	950.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Prvok/projekt 4.13.1: Miestne trhovisko

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Komentár: Prvok predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky miestneho trhoviska.

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť efektívne využitie miestneho trhoviska

Počet prevádzkovaných miestnych trhovísk

1

### Prvok/projekt 4.13.2: Zberňa obuvi

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250.00
Upravený rozpočet	250.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť hľadané služby občanom	Počet prevádzkovaných zberných obuvi	1	

#### Podprogram 4.14: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	28 610.00
Upravený rozpočet	28 610.00
Skutočnosť k 31.12.2017	18 890.54

#### Prvok/projekt 4.14.1: Vývoz odpadu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 128.18

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady za vyvezené množstvo odpadu za rok spolu v €		

#### Prvok/projekt 4.14.2: Vodné

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	160.00
Upravený rozpočet	160.00
Skutočnosť k 31.12.2017	151.54

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť napojenie cintorínskych priestorov na verejný vodovod	Náklady za množstvo spotrebovanej vody za rok spolu v €	0	

#### Prvok/projekt 4.14.3: Cintorín-nový, chodníky, VO

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	10 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 578.09

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu nového cintorína	Celková rozloha udržiavaných nových cintorínskych plôch (v ha)		

#### Prvok/projekt 4.14.4: CHránená dielna 2

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	15 600.00
Upravený rozpočet	15 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	15 787.23

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Umožniť zamestnanie zdravotne postihnutým občanom	Počet zamestnaných zdravotne postihnutých občanov	1	

#### Prvok/projekt 4.14.5: Cintorín-ošetrovanie stromov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 750.00
Upravený rozpočet	1 750.00
Skutočnosť k 31.12.2017	245.50

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Množstvo financií poskytnutých na ošetrovanie stromov za rok spolu v €	500	

#### Prvok/projekt 4.14.6: Dom smútku-poistné

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.14.7: Cintorín - nové hrob. miesta

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Podprogram 4.15: Bývanie a občianska vybavenosť

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	235 993.00
Upravený rozpočet	235 993.00
Skutočnosť k 31.12.2017	180 173.83

#### Prvok/projekt 4.15.1: Nájomné byty zúčtovateľné služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	23 500.00
Upravený rozpočet	23 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	-31 961.12

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu  
nájomných bytov vo vlastníctve obce  
Čachtice

#### Prvok/projekt 4.15.2: Nájomné byty 10 bj - z vl.zdrojov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu  
nájomných bytov vo vlastníctve obce  
Čachtice

#### Prvok/projekt 4.15.3: Pálenica -prístavba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

#### Prvok/projekt 4.15.4: Pálenica-obstaranie technológie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 820.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

Zabezpečiť kvalitné služby obyvateľom  
obce Čachtice

#### Prvok/projekt 4.15.5: Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	36 680.00
Upravený rozpočet	36 680.00
Skutočnosť k 31.12.2017	45 450.63

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Prvok/projekt 4.15.6: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	173 313.00
Upravený rozpočet	173 313.00
Skutočnosť k 31.12.2017	163 864.32

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

Zabezpečiť promptné a zákaznícky  
orientované služby v rámci agendy ŠFRB

Doba administrácie a odoslanie žiadosti na do 15dní  
ŠFRB

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

**Prvok/projekt 4.15.7: NB-infraštruktúra k novým NB-spojka**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.15.8: Občianska vybavenosť-volné prostr.**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.15.9: Bývanie-el.prípojka RD 289**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Podprogram 4.16: Revitalizácia obce Čachtice**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.16.1: Revitalizácia obce Čachtice**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Podprogram 4.17: Nákup RD**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.17.1: Nákup RD , príprava stavby**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Výdaje	2017
--------	------

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Odkúpenie za účelom MK

**Podprogram 4.18: ZS-rekonštr.budovy**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	22 624.00
Upravený rozpočet	13 624.00
Skutočnosť k 31.12.2017	12 706.60

**Prvok/projekt 4.18.1: ZS-rekonštrukcia**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	20 000.00
Upravený rozpočet	11 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	10 486.92

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Dofinancovanie rekonštrukcie budovy ZŠ

**Prvok/projekt 4.18.2: nákup pozemkov**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu IBV

**Prvok/projekt 4.18.3: plynová prípojka ul.Mierová**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 4.18.4: Pošta**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 624.00
Upravený rozpočet	2 624.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 058.69

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zveladenie obecného majetku

**Prvok/projekt 4.18.5: web kamery-el.-nemreraný odber 313**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	160.99

**Podprogram 4.19: Fontána-prevádzkové náklady**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 100.00
Upravený rozpočet	1 100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 269.45

**Prvok/projekt 4.19.1: Fontána-prevádzkové náklady**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	900.00
Skutočnosť k 31.12.2017	680.74

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu IBV

**Prvok/projekt 4.19.2: Web kamery -náklady**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu IBV

**Prvok/projekt 4.19.3: WC-prevádzka**



Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	588.71

#### Podprogram 4.20: Pošta-obstaranie PD

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.20.1: Pošta-obstaranie PD

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zveladenie obecného majetku

#### Podprogram 4.21: DS-rekonštrukcia POH

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 4.21.1: DS-rekonštrukcia POH

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu DS

#### Podprogram 4.22: Nákup pozemkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Výdaje	2017
--------	------

### Prvok/projekt 4.22.1: Nákup pozemkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu IBV

### Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	76 882.00
Upravený rozpočet	76 882.00
Skutočnosť k 31.12.2017	68 041.12

Komentár: Program je zamrany na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Čachtice.  
Súčasťou programu je monitorovanie OcÚ a centra kamerovún systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.  
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Civilná ochrana, Ochrana pred požiarmi, Verejné osvetlenie a Verejný poriadok a bezpečnosť.

### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer: Samospáva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	90.00
Upravený rozpočet	90.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Čachtice na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

### Prvok/projekt 5.1.1: Sklad materiálu CO-energie,materiál, údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	90.00
Upravený rozpočet	90.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí

### Prvok/projekt 5.1.2: CO-povodňový plán

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	16 792.00
Upravený rozpočet	16 792.00
Skutočnosť k 31.12.2017	9 841.08

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Čachtice vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseky ochrany pred požiarmi.

### Prvok/projekt 5.2.1: Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	14 692.00
Upravený rozpočet	14 692.00
Skutočnosť k 31.12.2017	7 872.08

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporovať a rozvíjať činnosti DHZ

Počet členov DHZ spolu	34
Počet zásahov DHZ za rok spolu	3
Účasť na súťažiach	3

### Prvok/projekt 5.2.2: Zabezpečenie činností a pov. v oblasti PO

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 100.00
Upravený rozpočet	2 100.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 969.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť podklady pre systematickú protipožiarnu ochranu v obci	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1	
	Počet zorganizovaných protipožiarnych školení za rok	1	

### Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	35 000.00
Upravený rozpočet	35 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	32 682.40

Komentár: Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.

#### Prvok/projekt 5.3.1: Električka

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	29 000.00
Upravený rozpočet	29 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	24 394.04

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Priemerné náklady na prevádzku verejného osvetlenia v €		

#### Prvok/projekt 5.3.2: Opravy a údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 175.80

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné opravy v prípade porúch	Počet odstránení poruchy od diagnostikovania chyby (mesačne)	1	

**Prvok/projekt 5.3.3: VO - Výstavba, rekonštrukcie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	5 112.56

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečenie nového verejného osvetlenia neosvetlených častí obce	Uskutočnená výstavba nových svetelných bodov	áno	

**Podprogram 5.4: Verejný poriadok a bezpečnosť**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	25 000.00
Upravený rozpočet	25 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	25 517.64

Komentár: Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našej obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

**Prvok/projekt 5.4.1: Kameraný systém OcÚ**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť monitorovanie OcÚ kamerovým systémom			

### Prvok/projekt 5.4.2: Kamerový systém centrum

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	25 000.00
Upravený rozpočet	25 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	25 517.64

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť monitorovanie centra  
kamerovým systémom

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	250 958.00
Upravený rozpočet	215 471.77
Skutočnosť k 31.12.2017	132 446.01

Komentár: Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčane je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trenčianskeho kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu.

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	117 846.00
Upravený rozpočet	117 846.00
Skutočnosť k 31.12.2017	94 855.52

### Prvok/projekt 6.1.1: Vývoz odpadu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	45 000.00
Upravený rozpočet	45 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	30 958.24

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť vývoz odpadu podľa potrieb  
obyvateľov

Objem zvezeného a odvezeného odpadu v

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
tonách za rok spolu			

### Prvok/projekt 6.1.2: Uloženie odpadu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	37 500.00
Upravený rozpočet	37 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	30 921.48

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne nakladanie a uloženie komunálneho odpadu na miesta na to určené	Priemerné náklady na jednu tonu odpadu v € za rok		

### Prvok/projekt 6.1.3: Separovaný zber

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 600.00
Upravený rozpočet	5 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 773.19

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť účinnú separáciu zberu na území obce	Počet druhov separovaného odpadu spolu Počet nádob na separovaný odpad v obci spolu Objem vyseparovaného odpadu za rok v tonách spolu	8 35	

### Prvok/projekt 6.1.4: Likvidácia nelegálnych skládok

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 200.00
Upravený rozpočet	5 200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 543.74

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu nelegálnych skládok a zvýšiť stupeň ochrany proti vytváraniu nelegálnych skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok	2	

### Prvok/projekt 6.1.5: Výstavba zberného dvora a kompostoviska

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu			

### Prvok/projekt 6.1.6: Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	24 546.00
Upravený rozpočet	24 546.00
Skutočnosť k 31.12.2017	15 658.87

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu			

### Prvok/projekt 6.1.7: Zberný dvor prev. N

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia			

### Podprogram 6.2: Spoluf.projektu z Enviro f.

Zámer: Trvalo udržateľné znižovanie enviromentálnej záťaže obce



Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Prvok/projekt 6.2.1: Tabule zákazové

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zvýšiť stupeň ochrany proti vytváraní nelegálnych skládok odpadu umiestnením tabúl "Zákaz vyvážania odpadu"

### Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	132 912.00
Upravený rozpočet	97 425.77
Skutočnosť k 31.12.2017	20 505.22

### Prvok/projekt 6.3.1: Odvodnenie ulíc

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci

### Prvok/projekt 6.3.2: Odvodnenie ulíc-Slneč.-1.mája

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci

### Prvok/projekt 6.3.3: Odvodnenie ulíc

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			

### Prvok/projekt 6.3.4: Odvodnenie ulíc

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			

### Prvok/projekt 6.3.5: Kanalizácia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu			

### Prvok/projekt 6.3.6: Kanalizácia - projekt

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu			

### Prvok/projekt 6.3.7: ČKS

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	132 912.00
Upravený rozpočet	97 425.77
Skutočnosť k 31.12.2017	20 505.22

#### Podprogram 6.4: Zberný dvor Družstevná 750

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	17 085.27

#### Prvok/projekt 6.4.2: Zberný dvor-CHD 3

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	16 307.08

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia	Prevádzka zberného dvoru počas týždňa (v dňoch)	6	

#### Prvok/projekt 6.4.3: Zberný dvor Družstevná 750-el.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	778.19

#### Prvok/projekt 6.4.4: Zberný dvor Družstevná 750-údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Podprogram 6.5: Kanalizácia-prevádzka

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Prvok/projekt 6.5.1: Kanalizácia-el.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	186 247.08
Upravený rozpočet	246 247.08
Skutočnosť k 31.12.2017	274 289.53

Komentár: Program zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou komunikácií.

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	17 500.00
Upravený rozpočet	17 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	7 782.67

### Prvok/projekt 7.1.1: Zimná údržba MK

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 205.28

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť udržiavané a zjazdné komunikácie v zimnom období	Dĺžka prehŕňaných MK v km	22	

### Prvok/projekt 7.1.2: Oprava komunikácií

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	6 577.39

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnej komunikácie v obci	Dĺžka opravy komunikácií v m <sup>2</sup> spolu	500	

### Prvok/projekt 7.1.3: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	10 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácií a chodníkov	Dĺžka rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v m <sup>2</sup> spolu	500	

### Prvok/projekt 7.1.4: Rekonštrukcia plochy pred Zdravotným strediskom

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

### Prvok/projekt 7.1.5: Projekt dopr.značenia

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť doplnenie nových dopravných značiek			

### Prvok/projekt 7.1.6: MK- nákup nákl.už.vozidla

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť zlepšenie vykonávaných prác v obci	Údržba miestnych komunikácií verejnej zelene	áno	

### Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer: Údržba verejných priestranstiev.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	143 960.08
Upravený rozpočet	203 960.08
Skutočnosť k 31.12.2017	257 216.69

### Prvok/projekt 7.2.1: Údržba verejnej zelene, priestranstiev

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	7 500.00
Upravený rozpočet	7 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 007.10

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Údržba, čistenie a správa verejných priestranstiev	Kosená plocha zelene s odvozom v m <sup>2</sup> za rok spolu	7 000	

### Prvok/projekt 7.2.2: Čistenie a údržba komunikácií

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 666.00
Upravený rozpočet	2 666.00
Skutočnosť k 31.12.2017	426.80

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Údržba, čistenie a správa verejných priestranstiev			

### Prvok/projekt 7.2.3: Autobusové zastávky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť opravu a doplnenie nových autobusových prístreškov

#### Prvok/projekt 7.2.4: Prechod pre chodcov ul.Železn., Malinov.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 307.20

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť funkčný mobiliár v obci

#### Prvok/projekt 7.2.5: Detské ihriská a športoviská

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	30 000.00
Upravený rozpočet	30 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	16 706.73

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť miesta pre aktivity detí

#### Prvok/projekt 7.2.6: Fontána-prevádzkové náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	340.57

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku  
fontány v obci

### Prvok/projekt 7.2.7: Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	42 144.08
Upravený rozpočet	42 144.08
Skutočnosť k 31.12.2017	127 378.12

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť údržbu komunikácií a majetku  
obce

### Prvok/projekt 7.2.8: Vstup do školy , príjazd áut

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť opravu lavičiek

### Prvok/projekt 7.2.9: Trhovisko-údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	150.00
Upravený rozpočet	150.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť údržbu trhoviska pre jeho  
plynulý chod

### Prvok/projekt 7.2.10: Pionierska cesta oprava



Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	40 000.00
Upravený rozpočet	100 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	108 050.17

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť riešenie príjazdu áut ku škole,  
zvýšenie bezpečnosti detí pri dochádzke  
do školy

### Prvok/projekt 7.2.11: MK-nákup posýpača chodníkov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zlepšenie vykonávaných prác v  
obci

Údržba verejnej zelene

áno

### Podprogram 7.3: AČ

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	11 300.00
Upravený rozpočet	11 300.00
Skutočnosť k 31.12.2017	801.61

### Prvok/projekt 7.3.1: AČ

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	11 300.00
Upravený rozpočet	11 300.00
Skutočnosť k 31.12.2017	801.61

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zamestnanie dlhodobo  
nezamestnaným občanom

Počet nezamestnaných občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
vykonávajúcich AČ			

### Prvok/projekt 7.3.2: AC2

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Počet nezamestnaných občanov vykonávajúcich AČ			

### Prvok/projekt 7.3.3: AČ Šicko 50e stavebné práce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom			

### Podprogram 7.4: Centrálna zóna-z dotácie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Revitalizácia a modernizácia centrálnej zóny			

### Podprogram 7.5: Centrálna zóna-spolufinacovanie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00

Výdaje	2017
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Revitalizácia a modernizácia centrálnej zóny

**Prvok/projekt 7.5.2: Centrálna zóna-obec**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť revitalizáciu a modernizáciu centrálnej zóny

Realizovaná revitalizácia a modernizácia centrálnej zóny podľa schváleného plánu

**Prvok/projekt 7.5.3: Cen.zóna-fontána-el.**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Prvok/projekt 7.5.4: WC-prevádzka**

**Podprogram 7.6: MK-Kubota-náklady**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnej komunikácie v obci

Dĺžka opravy komunikácií v m<sup>2</sup> spolu

**Podprogram 7.9: buranie jurisovec**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 487.00
Upravený rozpočet	13 487.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 488.56

**Prvok/projekt 7.9.8: CHP - Kačani**

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 487.00
Upravený rozpočet	13 487.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 488.56

---

### Podprogram 7.10: MK referent

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

### Prvok/projekt 7.10.1: MK-referent

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

### Prvok/projekt 7.10.2: MK-referent-tel.

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

### Prvok/projekt 7..3..2: zlý

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

## Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo

---

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	486 263.00
Upravený rozpočet	494 851.00
Skutočnosť k 31.12.2017	575 699.13

---

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Čachtice vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

---

### Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	363 076.00
Upravený rozpočet	371 064.00
Skutočnosť k 31.12.2017	398 727.04

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

### Prvok/projekt 8.1.1: Materská škola štátna

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	166 709.00
Upravený rozpočet	174 697.00
Skutočnosť k 31.12.2017	202 359.64

Zodpovedný: Imrišková Mária, riaditeľka MŠ

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	Počet detí navštevujúcich štátnu materskú školu % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	90 100%	

### Prvok/projekt 8.1.2: Materská škola súkromná

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	196 367.00
Upravený rozpočet	196 367.00
Skutočnosť k 31.12.2017	196 367.40

Zodpovedný: Gogolová Ľubica

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v súkromnej materskej škole	Počet detí navštevujúcich súkromnú materskú školu % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	90 100%	

### Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	13 080.00

Výdaje	2017
--------	------

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Čachtice. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

### Prvok/projekt 8.2.1: Základná škola

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Mgr. Puchý Roman, riaditeľ ZŠ

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	354	

### Prvok/projekt 8.2.2: Školská jedáleň

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Mgr. Puchý Roman, riaditeľ ZŠ

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni			

### Prvok/projekt 8.2.3: Školský klub detí

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Mgr. Puchý Roman, riaditeľ ZŠ

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces po vyučovaní			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

**Prvok/projekt 8.2.4: ZŠ-rekonštrukcie-z dotácie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	12 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť efektívnu rekonštrukciu ZŠ

**Prvok/projekt 8.2.5: ZŠ-rekonštrukcie-spoluúčasť**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť efektívnu rekonštrukciu ZŠ

**Prvok/projekt 8.2.6: ZŠ-telocvična-oprava**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť efektívnu opravu telocvične

**Prvok/projekt 8.2.7: ZŠ-byt školníka-oprava**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť efektívnu opravu bytu pre  
školníka

### Prvok/projekt 8.2.8: ZŠ-bleskozvod

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť nový bleskozvod ZŠ

### Prvok/projekt 8.2.9: ZŠ-energet.certifikát, polyt.učebňa

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 080.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť energetický certifikát ZŠ pre  
zaradenie školy do energetickej triedy

### Prvok/projekt 8.2.10: CVČ-škole

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 8.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie



Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	119 600.00
Upravený rozpočet	119 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	161 675.59

### Prvok/projekt 8.3.1: Základná umelecká škola

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	119 600.00
Upravený rozpočet	119 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	161 675.59

Zodpovedný: Mgr. Smeříčková Eva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti	Počet detí navštevujúcich základnú umeleckú školu	123 + 40 skupinová	
	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	

### Podprogram 8.4: Prevádzková činnosť

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 800.00
Upravený rozpočet	1 800.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Prvok/projekt 8.4.1: Výdavky na správu ( energie)

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 800.00
Upravený rozpočet	1 800.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

### Prvok/projekt 8.4.2: Budova MŠ + ZUŠ (opravy)

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

### Prvok/projekt 8.4.3: školstvo 5% zvýšenie platov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 8.5: CVČ

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 787.00
Upravený rozpočet	2 387.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 216.50

### Prvok/projekt 8.5.1: CVČ-Nové Mesto

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 573.00
Upravený rozpočet	2 173.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 930.50

### Prvok/projekt 8.5.2: CVČ-kongregácia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	214.00
Upravený rozpočet	214.00
Skutočnosť k 31.12.2017	286.00

### Program 9: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	31 950.00
Upravený rozpočet	31 950.00
Skutočnosť k 31.12.2017	20 722.66

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Čachtice. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry - FŠ, športový štadión ZŠ, viacúčelové ihrisko a telocvičňa a fitness.

### Podprogram 9.1: Rekreačné a športové služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 000.00
Upravený rozpočet	13 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	8 140.50

### Prvok/projekt 9.1.1: FŠ- električka a voda

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 800.00
Upravený rozpočet	1 800.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 882.83

Zodpovedný: Tibor Trebatický

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť prevádzku	Náklady za množstvo spotrebovanej energie a vody za rok spolu v €	1 800	

**Prvok/projekt 9.1.2: FŠ-kosenie a údržba**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	785.79

Zodpovedný: Tibor Trebatický

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu futbalového ihriska	Náklady spojené s údržbou FŠ za rok spolu v €		

**Prvok/projekt 9.1.3: OFK - dopravné**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	4 962.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 9.1.4: FŠ-oprava investičná**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	509.88

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 9.1.5: FŠ-nákup kosačky**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Podprogram 9.2: Športový areál a štadión za ZŠ**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 400.00
Upravený rozpočet	2 400.00
Skutočnosť k 31.12.2017	588.48

### Prvok/projekt 9.2.1: Cyklochodník spoločné VO

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Čachtíc

### Prvok/projekt 9.2.2: Viacúč.ihrosko-vl.zdroje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií

### Prvok/projekt 9.2.3: Viacúč.ihrisko-z dotácie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií

**Prvok/projekt 9.2.4: V.ihrisko-energie a vybavenie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	504.41

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií

Náklady za množstvo spotrebovanej energie za rok spolu v €

**Prvok/projekt 9.2.5: V.ihrisko-odmeny**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií

**Prvok/projekt 9.2.6: Viacúč.ihrosko-nákup vybavenia**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2017	84.07

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií

**Podprogram 9.3: Telocvičňa a fitness**

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 050.00
Upravený rozpočet	4 050.00
Skutočnosť k 31.12.2017	396.20

### Prvok/projekt 9.3.1: Telocv.a fitness-všeob.materiál

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

### Prvok/projekt 9.3.2: Telocv.a fitness -odmeny

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 350.00
Upravený rozpočet	1 350.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

### Prvok/projekt 9.3.3: Telocvična a fitness-údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	396.20

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Náklady spojené s údržbou za rok spolu v  
€

### Prvok/projekt 9.3.4: Viacúčelové ihrisko II

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 9.4: Dotácie pre športové kluby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	12 500.00
Upravený rozpočet	12 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	11 597.48

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Čachtice v SR.

### Prvok/projekt 9.4.1: pre OFK

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	9 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporiť široké spektrum športových aktivít  
pre deti, mládež a dospelých

### Prvok/projekt 9.4.2: TJ Sokol - polmaratón, a cyklokruh

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporiť široké spektrum športových aktivít  
pre deti, mládež a dospelých

### Prvok/projekt 9.4.3: HC Čachtice - ľadová plocha

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	597.48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie ľadovej plochy pre reprezentáciu obce Čachtice v ľadovom hokeji

**Program 10: Kultúra**

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	89 310.00
Upravený rozpočet	177 999.00
Skutočnosť k 31.12.2017	175 397.42

Komentár: Program predstavuje vytvorenie širokého spektra kultúrnych podujatí obci Čachtice-organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

**Podprogram 10.1: Kultúrne služby**

Zámer: Činnosť: 1. Miestneho kultúrneho strediska

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	24 450.00
Upravený rozpočet	51 199.00
Skutočnosť k 31.12.2017	35 914.79

**Prvok/projekt 10.1.1: Miestne kultúrne stredisko**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	24 150.00
Upravený rozpočet	50 899.00
Skutočnosť k 31.12.2017	35 544.88

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít

Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu  
Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu

**Prvok/projekt 10.1.2: Obecná knižnica**



Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2017	369.91

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dostupnosť literatúry podľa požiadaviek občanov	Počet nových kníh za rok spolu Počet návštevníkov knižnice za rok spolu		

### Podprogram 10.2: Ostatné kultúrne služby

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry podporou kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	17 650.00
Upravený rozpočet	17 650.00
Skutočnosť k 31.12.2017	17 372.62

#### Prvok/projekt 10.2.1: Kultúrne podujatia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	16 650.00
Upravený rozpočet	16 650.00
Skutočnosť k 31.12.2017	17 060.16

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok spolu		

#### Prvok/projekt 10.2.2: Činnosť ZPOZ-u

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	312.46

Zodpovedný: Obecný úrad

### Podprogram 10.3: Staroslivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Činnosť a financovanie v oblasti starostlivosti o kultúrne pamiatky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	40 510.00
Upravený rozpočet	102 450.00
Skutočnosť k 31.12.2017	108 305.75

### Prvok/projekt 10.3.1: Čachtický hrad - prevádzka

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	4 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	3 955.00

### Prvok/projekt 10.3.2: Drughetovská kúria - spolufinancovanie strecha

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	70 940.00
Skutočnosť k 31.12.2017	72 684.18

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť sanáciu strechu	Realizácia opravy strechy podľa schváleného plánu	áno	

### Prvok/projekt 10.3.3: Ča hrad-obnova NKP

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prístupnosť hradu Čachtice pre širokú verejnosť.

### Prvok/projekt 10.3.4: Ča hrad-obnova NKP-ZNOKD

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

**Prvok/projekt 10.3.5: Čachtický hrad prevádzkové náklady**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	23 010.00
Upravený rozpočet	23 010.00
Skutočnosť k 31.12.2017	27 516.57

---

**Prvok/projekt 10.3.6: Ča hrad-vrátnica**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

**Prvok/projekt 10.3.7: Ča hrad-stav.dozor**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

**Prvok/projekt 10.3.8: Ča hrad-múr a brána**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	4 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	4 150.00

---

**Prvok/projekt 10.3.9: Ča hrad-parkovisko**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

---

**Podprogram 10.4: SS**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	11 327.78

---

**Prvok/projekt 10.4.1: SS- plyn**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	10 872.98

---

Zodpovedný: Obecný úrad

---

**Prvok/projekt 10.4.2: SS-revizie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2017	413.40

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 10.4.3: SS-poistné**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 10.4.4: SS-údržba**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	41.40

Zodpovedný: Obecný úrad

**Podprogram 10.5: Ča hradné múzeum**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	38.08

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť činnosť hradného múzea.

**Prvok/projekt 10.5.1: Hradné múzeum**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	38.08

**Podprogram 10.6: Tranfer pre Spolok ča ringu**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00

Výdaje	2017
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

### Prvok/projekt 10.6.1: Spolok ča ringu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 10.7: Transfer OZ Krajina Karpaty

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	438.40

Zodpovedný: Obecný úrad

### Podprogram 10.8: kult.aktiv.-spoluf.rozprávkový les

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Vytvoriť podmienky pre organizáciu  
kultúrnych aktivít

Počet návštevníkov rozprávkového lesa

### Prvok/projekt 10.8.1: Farnosť sv. Ladislava

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 10.9: Transfer Poľovnícke združenie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 000.00

### Podprogram 10.10: Transfer Zdravie v núdzi

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Program 11: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	192 215.00
Upravený rozpočet	165 759.62
Skutočnosť k 31.12.2017	137 551.70

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Čachtice-pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, podpora Klubu jednoty dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby.

### Podprogram 11.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	165 435.00
Upravený rozpočet	138 979.62
Skutočnosť k 31.12.2017	129 440.57

### Prvok/projekt 11.1.1: ZOS-prevádzka z dotácie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	120 435.00
Upravený rozpočet	121 935.00
Skutočnosť k 31.12.2017	129 429.90

Zodpovedný: Mgr. Blanárová Mária

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet umiestnených občanov do ZOS v danom roku % priemerného využitia lôžok	16 100	

### Prvok/projekt 11.1.2: Prevádzka z vl. príjmov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	10.67

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

### Prvok/projekt 11.1.3: ZOS - rekonštrukcia

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	40 000.00
Upravený rozpočet	17 044.62
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Realizácia rekonštrukcie ZOS

áno

### Prvok/projekt 11.1.4: ZOS-nákup zar.z dot.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

### Prvok/projekt 11.1.5: ZOS-nákup zariadenia-nábytok

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

### Prvok/projekt 11.1.6: ZOS-rekonštrukcia kotle

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Podprogram 11.2: Opatrovateľská služba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	19 750.00
Upravený rozpočet	19 750.00
Skutočnosť k 31.12.2017	5 555.37

### Prvok/projekt 11.2.1: Opatrovateľská služba - v byte občana

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 700.00
Upravený rozpočet	5 700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí

### Prvok/projekt 11.2.2: Opatrovateľská služba - v ZOS-e

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 000.00
Upravený rozpočet	13 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	4 227.61

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc na to odkázaným ľuďom

Počet poberateľov opatrovateľskej služby



**Prvok/projekt 11.2.3: OS-nákup auta z dotácie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 11.2.4: OS-nákup auta spolufin.**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 11.2.5: OS-Boxer-náklady na prevádzku**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	750.00
Upravený rozpočet	750.00
Skutočnosť k 31.12.2017	807.76

Zodpovedný: Obecný úrad

**Prvok/projekt 11.2.6: OS-lekárske posudky**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2017	520.00

Zodpovedný: Obecný úrad

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť prostredníctvom OS vypracovanie lekárskeho posudku	Počet vypracovaných lekárskeho posudkov		

**Podprogram 11.3: Rodinná politika**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 618.56

**Prvok/projekt 11.3.1: Príspevok novonarodeným**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	960.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť finančný príspevok pre novorodencov	Počet novorodencov, ktorým bol poskytnutý príspevok		

### Prvok/projekt 11.3.2: Prídavky na deti

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	658.56

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Počet finančne podporených detí		

### Podprogram 11.4: Sociálne príspevky

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

### Prvok/projekt 11.4.1: Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím	Počet finančne podporených občanov so zdravotným postihnutím		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

### Prvok/projekt 11.4.2: príspevok na povodne

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť finančnú pomoc pri mimoriadnej živelnej pohrome

### Podprogram 11.5: Staroba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 830.00
Upravený rozpočet	2 830.00
Skutočnosť k 31.12.2017	937.20

### Prvok/projekt 11.5.1: Klub Jednoty dôchodcov- prevádzkové náklady

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	23.20

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Počet členov Klubu jednoty dôchodcov  
Počet aktivít poskytnutých pre dôchodcov

### Prvok/projekt 11.5.2: Jednota dôchodcov- príspevok na dopravu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	830.00
Upravený rozpočet	830.00
Skutočnosť k 31.12.2017	914.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť podporu spoločenského života seniorov v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Výška poskytnutých príspevkov na dopravu v €	914	

### Prvok/projekt 11.5.3: Stretnutie dôchodcov

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť a zorganizovať stretnutie dôchodcov obce			

### Program 12: Podporná činnosť

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	299 024.00
Upravený rozpočet	299 024.00
Skutočnosť k 31.12.2017	238 072.42

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných podprogramoch a prvkoch, t.j. činnosť Obecného úradu v jeho komplexnej forme.

### Podprogram 12.1: Správa obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	299 024.00
Upravený rozpočet	299 024.00
Skutočnosť k 31.12.2017	235 868.73

### Prvok/projekt 12.1.1: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	182 000.00
Upravený rozpočet	182 000.00
Skutočnosť k 31.12.2017	135 107.87

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.2: Poistné a príspevky do poisťovní

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	63 350.00
Upravený rozpočet	63 350.00
Skutočnosť k 31.12.2017	45 809.92

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.3: Energie, voda, komunikácie

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	13 824.00
Upravený rozpočet	13 824.00
Skutočnosť k 31.12.2017	13 919.81

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	14 000	

### Prvok/projekt 12.1.4: Materiál

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	7 500.00
Upravený rozpočet	7 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 722.63

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.5: Rutinná a štandardná údržba

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 500.00
Upravený rozpočet	4 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	14 138.06

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.6: Ostatné tovary a služby

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	16 550.00
Upravený rozpočet	16 550.00
Skutočnosť k 31.12.2017	21 933.41

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.7: Prevádzkové stroje, prístroje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	274.10

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

### Prvok/projekt 12.1.8: Poistenie majetku obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 060.00
Upravený rozpočet	4 060.00
Skutočnosť k 31.12.2017	732.64

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy

Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou  
a prevádzkou Obecného úradu v €

### Prvok/projekt 12.1.9: Výpočtová technika

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 164.89

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť funkčné informačné prostredie  
samosprávy

Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou  
a prevádzkou Obecného úradu v €

### Prvok/projekt 12.1.10: Poplatky banke

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 740.00
Upravený rozpočet	1 740.00
Skutočnosť k 31.12.2017	1 065.40

### Prvok/projekt 12.1.12: Oprava elektrorozvodov dielňa

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

**Prvok/projekt 12.1.13: ostatné výdavky pč**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

**Podprogram 12.2: Transakcie verejného dlhu**

**Prvok/projekt 12.2.1: Splácanie úverov a platby súvisiace s úvermi**

Zodpovedný: Obecný úrad

**Podprogram 12.3: Finančná a rozpočtová oblasť**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 203.69

**Prvok/projekt 12.3.1: Poplatky banke**

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

**Prvok/projekt 12.3.2: Splátka provízie**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €		

**Prvok/projekt 12.3.3: Dohoda 14/§50j**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	0.00



**Prvok/projekt 12.3.4: Dohoda 50j/16 Parčiová**

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 203.69

**Podprogram 12.5: ostatné výdavky pč**

**Prvok/projekt 12.5.1: ostatné výdavky z pč**