Záverečný účet Obce Čachtice

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Predkladá : Mgr. Michal Balala

Spracovala: Zuzana Kožuchová

V Čachticiach, dňa 01.06.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.06.2015
Návrh záverečného účtu zvesený z úradnej tabule dňa 15.06.2015

Záverečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. .....

Záverečný účet obce Čachtice
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce Čachtice na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok rozpočtovéhohospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
10. Podnikateľská činnosť

Prílohy :

a) Rozpočet obce Čachtice na rok 2014 a výhľadovo na roky 2015 a 2016 – tabuľková časť

b) Grafické zobrazenie rozpočtu a čerpania v jeho príjmovej a výdavkovej časti

Záverečný účet obce Čachtice
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce Čachtice na rok 2014

Základnýmnástrojom finančného hospodárenia obce Čachtice bolrozpočet obce na rok2014.Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce Čachtice na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecnýmzastupiteľstvom dňa 19.12.2013 uznesením č.....
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.08.2014 uznesením č. 233/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	**Schválenýrozpočet poposlednej zmene**
Príjmy celkom	**2 105 988**	**2 183 818**
z toho :		
Bežné príjmy	1 945 788	2 023 618
Kapitálové príjmy	200	200
Finančné príjmy	160 000	160 000
Výdavky celkom	**2 105 988**	**2 183 818**
z toho :		
Bežné výdavky	1 574 318	1 588 148
Kapitálové výdavky	333 398	397 398
Finančné výdavky	198 272	198 272

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 183 818	2 474 167,57	114

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 183 818,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 474 147,57 EUR, čo predstavuje 114 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 953 918	2 313 821,24	118

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 953 918 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 313 821,24 EUR, čo predstavuje 118 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 082 641	1 136 046,75	105

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 891 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 021 274,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 115 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 117 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 114 722,61 EUR, čo je 98 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 54 162,18 EUR, dane zo stavieb boli v sume 60 087,07 EUR a dane z bytov boli v sume 523,36 EUR.
Za rozpočtový rok 2014 bolo zinkasovaných 111 659,22 EUR, a za nedoplatky z minulých rokov 3113,39 EUR.

Príjmy dane za psa boli v sume 1 244,34 EUR za rok 2014 a za nedoplatky vo výške 152,24 EUR.
Príjmy z poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli v sume 62 331,46 EUR za rok 2014 a za nedoplatky vo výške 7 454,56 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
425 777	486 430,94	114

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 240 917 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 246 063,85 EUR, čo je 102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 811,09 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 216 803,91 EUR, príjem za

drobné výpožičky vo výške 4 773,10 EUR a príjem Čachtickej kanalizačnej spoločnosti vo výške 18 468,95 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 153 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014v sume 219 714,96 EUR, čo je 143 % plnenie.
Do administratívnych poplatkov obce Čachtice zahŕňame správne poplatky, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, to znamená poplatky za predaj tovarov, výrobkov a služieb a poplatky za Materskú školu a Základnú umeleckú školu v Čachticiach

Druh poplatku	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Správne poplatky	18 500	20 137,71
Poplatky za predaj tovarov, ...	124 500	189 456,65
Poplatky MŠ, ZUŠ	10 300	9 741,60

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 370,61 EUR, čo je 25 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 060 EUR, bol skutočný príjem vo výške 20 281,52 EUR, čo predstavuje 67 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vlastné príjmy Základnej školy štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach a príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
515 200	**636 164,26**	**123**

Z rozpočtovaných grantov a transferov 515 200 EUR bol skutočný príjem vo výške 636 164,26 EUR, čo predstavuje 123 % plnenie.
Z rozpočtovaných grantov a transferov v rámci verejnej správy bol skutočný príjem vo výške 627 901,51 EUR.
Z rozpočtovaných grantov a transferov zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy bol skutočný príjem vo výške 8 262,75 EUR (financovanie volieb).

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad vlády SR	61 440 , -	Zariadenie opatrovateľských služieb
ÚPSVaRNMnV	8 875,80	Chránené dielne 2, 3, 4
Ministerstvo školstva SR	492 297,36	ZŠŠST – normatíva, nenormatíva, asistent, odchodné, dopravné, ...
Okresný úrad NMnV	4 941,53	Matrika – prenesený výkon št. moci
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	3 900,59	Stavebný úrad + Cestná doprava – prenesený výkon štátnej moci

Ministerstvo vnútra SR	375,55	Životné prostredie – prenesený výkon štátnej moci
Ministerstvo školstva SR	3 013 , -	MŠ – dotácia na predškolákov
Okresný úrad NMnV	1 322,64	Evidencia obyvateľov – prenesený výkon štátnej moci
ÚPSVaRNMnV	51 735,04	Projekty: ZNOKD, §50 j, §32, §52

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
200	1 095	548

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1095 EUR, čo predstavuje 548 % plnenie. .

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 200EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014v sume 1 095 EUR, čo predstavuje 548 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
160 000	159 251,33	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 160 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 159 231,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 90 000EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z a príjmy Podnikateľskej činnosti boli vo výške 69 251,33 EUR.

Prehľad príjmov podľa jednotlivých druhov

Druh	EUR
Bežné príjmy	2 313 821,24
Kapitálové príjmy	1 095 ,-
Príjmové finančné operácie	159 251,33
S P O L U	2 474 167,57

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 183 818	2 223 622,91	102

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 183 818 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 EUR, čo predstavuje .....% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 023 618	1 740 875,88	86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 023 618 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 740 875,88 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

Výdavky obce Čachtice sú rozdelené do 12-tich programov

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Šport
10. Kultúra
11. Sociálne služby
12. Podporná činnosť

Čerpanie jednotlivých rozpočtových programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
68 980	**62 033,68**	**90**

1.1 Výkon funkcie starostu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 44 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 44 965,91 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.1.1	Reprezentačné a dary	2 000	1900,84

1.1.2	Inzercia	500	560,40
1.1.3	Manažment – výkonné riadenie	41 500	42 504,67

1.2 Územné plánovanie a architekto-urbanistické štúdie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 11 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 672,- EUR, čo predstavuje 33 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.2.1	Územnoplánovacie podklady, ...	5 000	1 440 ,-
1.2.2	Architektonické štúdie	6 000	2 232 ,-

1.3 Kontrolná činnosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 180 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 290,34 EUR, čo predstavuje 197 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.3.1	Kontrolná činnosť	2 180	4 290,34

1.4 Rozpočtová politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0.- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1 600	0.-

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 547,80 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.5.1	Členské príspevky	1 500	1 547,80

1.6 Voľby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 7 557,63 EUR, čo predstavuje 398 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.6.1	Voľby	1 900	7 557,63

1.7 Strategické plánovanie, projekty

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
1.7.1	Strategické plánovanie, projekty	6 800	0,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 68 980 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 62 033,68 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola.

2. Propagácia a marketing

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, obecný informačný systém.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 570	13 549,66	527

2.1 Propagácia prezentácia obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 31,80 EUR, čo predstavuje 5 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.1.1	Propagácia prezentácia obce	700,-	31,80

2.2 Podpora cestovného ruchu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 250 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 694 EUR, čo predstavuje 4 278 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.2.1	Turistické a propagač. materiály obce	250,-	10 694,-

2.3 Turistické informačné centrum

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 834,26 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.3.1	Turistické informačné centrum	0,-	834,26

2.4 Web stránka samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 375 EUR, čo predstavuje 250 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.4.1	Web stránka samosprávy	150,-	375,-

2.5 Kronika obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 370 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.5.1	Kronika obce	370,-	0,-

2.6 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 614,60 EUR, čo predstavuje 147 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
2.6.1	Miestny rozhlas	1 100,-	1 614,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 570 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 549,66 EUR, čo predstavuje 527 % plnenie programu 2 – Propagácia a marketing.

3. Interné služby

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom. Našou snahou je realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
26 385	**16 497,25**	**62**

3.1 Právne služby externé

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.1.1	Právne služby externé	500,-	0,-

3.2 Činnosť volebných orgánov samosprávy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 15 615 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 213,25 EUR, čo predstavuje 65 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.2.1	Odmeny pre poslancov	6 900,-	5 769,04
3.2.2	Poslanci OZ, komisie - materiály	4 800,-	1 077,30
3.2.3	Zástupca starostky - odmeny	3 915,-	3 366,91

3.3 Verejné obstarávanie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.3.1	Verejné obstarávanie	0,-	0,-

3.4 Hospodárska správa, údržba majetku

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 261,24 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.4.1	Štúdie, expertízy, posudky	1 200,-	408,-
3.4.2	Poistenie	0,-	853,24

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 815,78 EUR, čo predstavuje 51 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.5.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 600,-	815,78

3.6 Autodoprava

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 391,36 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.6.1	Palivo	1 500,-	1 258,79
3.6.2	Servis	900,-	735,07
3.6.3	Poistenie	650,-	397,50

3.7 Obecný informačný systém

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 420 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 797,62 EUR, čo predstavuje 41 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
3.7.1	Výpočtová technika do 995,- €	1 200,-	430,70
3.7.2	Materiál - tonery	600,-	939,86
3.7.3	Údržba výpočtovej techniky	2 020,-	227,06
3.7.4	Softvér	600,-	200,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 26 385 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 16 497,25 EUR, čo predstavuje 62 % plnenie programu 3 – Interné služby.

4. Služby občanom

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

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
89473	**93 394,56**	**104**

4.1 Činnosť matriky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 800 EUR, čo predstavuje100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.1.1	Činnosť matriky	4 800,-	4 800,-

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 160,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.2.1	Osvedčovanie listín a podpisov	160,-	0,-

4.3 Evidencia obyvateľov
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 323,30 EUR, čo predstavuje 102% plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.3.1	Evidencia obyvateľov	1 300,-	1 323,30,-

4.5 Evidencia chovu zvierat
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 110 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 65 EUR, čo predstavuje 59 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.5.1	Známky pre psov	60,-	0,-
4.5.2	Odvoz psov do útulku	50,-	65,-

4.6 Rybárske lístky
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.6.1	Rybárske lístky	40,-	0,-

4.7 Služby podnikateľom
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3650 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 180,32 EUR, čo predstavuje 87 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.7.1	Rôzne rozhodnutia	300,-	0,-
4.7.2	Dom služieb – náklady zúčtovateľné	2 420,-	3 148,22
4.7.3	Zdravotné stredisko – náklady zúčtov	150,-	32,10

4.8 Organizácia občianskych obradov
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 215,12 EUR, čo predstavuje 27 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.8.1	Organizácia občianskych obradov	800,-	215,12

4.9 Stavebný úrad
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 375,55 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.9.1	Stavebný úrad	4 000,-	4 000,-
4.9.2	Ostatné akcie v oblasti ŽP	500,-	375,55

4.10 Podateľňa
Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 220 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.10.1	Podateľňa	220,-	0,-

4.12 Trhoviská

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 120 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 002,04 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.12.1	Trhovisko	800,-	579,88
4.12.2	Zberňa obuvi	320,-	422,16

4.13 Cintorínske a pohrebné služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 9 390 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12 086,73 EUR, čo predstavuje 129 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.13.1	Odvoz odpadu	700,-	519,07
4.13.2	Vodné	150,-	84,15
4.13.4	Chránená dielňa – správa cintorína	8 780,-	11 418,56
4.13.5	Cintoríny – údržba, zeleň	320,-	64,95

4.14 Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 58 593 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 62 918,79 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.14.1	Úhrada nákladov za zúčtov. služby	25 000,-	29 326,11
4.14.2	Úrok z úveru ŠFRB (nájomné byty)	33 593,-	33 592,68

4.17 Pošta náklady

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 926,76 EUR, čo predstavuje 77 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.17.1	Pošta – prevádzkové náklady	2 500,-	1 926,76

4.18 Web kamery

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 733,79 EUR, čo predstavuje 92 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.18.1	Web kamery – odber el. energie	800,-	733,79

4.19 Prevádzka verejných toaliet

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 767,16 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
4.19.1	Prevádzka verejných toaliet	950,-	767,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 89 473 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 93 394,56 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie programu 4 – Služby občanom.

5. Bezpečnosť

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Čachtice. Súčasťou programu je zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
34 990	**27 294,44**	**78**

5.1 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 132,66 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.1.1	Sklad materiálu CO	90,-	132,66

5.2 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 8 500,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 064,25 EUR, čo predstavuje 71 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Požiarna zbrojnica a činnosť DHZ	6 500,-	4826,25
5.2.2	Zabezpečenie činnosti v oblasti PO	2 000,-	1 238,-

5.3 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 28 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 21 097,53 EUR, čo predstavuje 74 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.3.1	Verejné osvetlenie – el. energia	26 000,-	19 983,92
5.3.2	Verejné osvetlenie - opravy	2 400,-	1 113,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 34 990 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 27 294,44 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie programu 5 – Bezpečnosť.

6. Odpadové hospodárstvo

Program predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, papiera, skla, ... Hlavným cieľom programu je mať obec bez odpadkov a nelegálnych skládok.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
85 150	**80 474,14**	**95**

6.1 Zber a odvoz odpadu

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 85 150 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 80 474,14 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
6.1.1	Vývoz odpadu	41 000,-	38 111,03
6.1.2	Uloženie odpadu	36 000,-	24 141,97
6.1.3	Separovaný zber	3 100,-	13 185,79
6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	2 000,-	514,80
6.1.5	Ostat. činn v oblasti naklad s odpadmi	2 500,-	4 296,79
6.1.7	Zberný dvor – elektrická energia	400,-	223,76
6.1.8	Zberný dvor - údržba	150,-	0,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 85 150 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 80 474,14 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie programu 6 – Odpadové hospodárstvo.

7. Komunikácie

Program zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou komunikácií a verejných priestranstiev. Hlavným cieľom je mať kvalitnú, bezpečnú a udržiavanú infraštruktúru a verejné priestranstvá.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
68 910	**87 224,15**	**127**

7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.1.2	Zimná údržba	2 800,-	0,-

7.2 Správa a údržba komunikácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 110,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 493,10 EUR, čo predstavuje 64 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.2.1	Oprava komunikácií	10 000,-	5 907,60
7.2.4	Fontána – prevádzkové náklady	110,-	585,50

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 56 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 80 731,05 EUR, čo predstavuje 114 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.3.1	Údržba verejnej zelene	1 000,-	771,82
7.3.2	Čistenie a údržba ciest.+ majetku	55 000,-	79 959,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 68 910 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 87 224,15 EUR, čo predstavuje 127 % plnenie programu 7 – Komunikácie.

8. Vzdelávanie

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole vrátane zabezpečenie dostupného stravovania v školských jedálňach a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno časových aktivít detí.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
867 810	938 243,63	108

8.1 Zariadenie predškolskej výchovy

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 241 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 250 293,55 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.1.1	Materská škola štátna , z toho:	100 300,-	107 665,69
	mzdy	52 140,-	66 868,76
	odvody	19 660,-	19815,35
	Ostatné T a S	28 500,-	20 981,58
8.1.2	Materská škola	141 300,-	142 627,86

8.2 Základná škola s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 512 600,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 569 586,86 EUR, čo predstavuje 111 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.2.1	Základné vzdelanie, z toho :	430 600,-	489 347,30
	normatíva	399 000,-	451 878,-
	nenormatíva	11 000,-	20 149,36
	Dotácie ÚPSVaR NMnV	6 000,-	4 292,57
	Vlastné príjmy školy	14 600,-	13 027,37
8.2.2	Školská jedáleň	50 800,-	50 807,52
8.2.3	Školský klub detí (družina)	31 210,-	29 432,04

8.3 Zariadenie pre záujmové aktivity (Základná umelecká škola)

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 107 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 118 363,22 EUR, čo predstavuje 110% plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.3.1	Základná umelecká škola, z toho :	107 600,-	118 363,22
	mzdy	54 300,-	75 533,31
	odvody	20 300,-	25 699,25
	Ostatné T a S	33 000,-	17 159,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 867 810 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 938 243,63 EUR, čo predstavuje 108 % plnenie programu 8 – Vzdelávanie.

9. Šport

Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Čachtice. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športových areálov, ako je futbalový štadión, telocvičňa, fitnes, viacúčelové ihrisko a v neposlednom rade podporuje výstavbu nového multifunkčného ihriska.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
25 380	22 218,65	88

9.1 Futbalový štadión

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 910,99 EUR, čo predstavuje 66 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.1.1	Futbalový štadión – elektrina + voda	2 200,-	1 578,42
9.1.2	Futbalový štadión – kosenie, údržba	2 300,-	582,57
9.1.3	Doprava mužstiev	6 000,-	4 750,-

9.2 Telocvičňa a fitnes

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 170,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 706,11 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.2.1	Údržba	300,-	64,18
9.2.2	Prevádzka	200,-	0,-
9.2.3	Odmeny	1 670,-	1 641,93

9.3 Športový areál (Viacúčelové ihrisko, ďalej len „VI")

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 2 710 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 601,55 EUR, čo predstavuje 133% plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.3.1	VI - údržba	50,-	1 292,91
9.3.2	VI - prevádzka	200,-	167,98
9.3.3	VI - odmeny	2 460,-	2 140,66

9.4 Dotácie pre športové kluby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.4.1	Bežný transfer – Obec. Futbal. klub	9 000,-	9 000,-
9.4.2	Bežný transfer – TJ Sokol	1 000,-	1 000,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 25 380 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 218,65 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie programu 9 – Šport.

10. Kultúra

Program predstavuje vytvorenie širokého spektra kultúrnych podujatí v obci Čachtice. Hlavným cieľom je financovanie kultúrnych akcií ale aj financovanie organizácií zameraných na kultúrnu spoluprácu v obci Čachtice.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
52 500	115 757,66	221

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 37 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 28 233,38 EUR, čo predstavuje 76 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.1	Miestne kultúrne stredisko, z toho :	28 500,-	21 876,12
	mzdy	12 000,-	9 679,82
	odvody	4 500,-	3 922,12
	Ostatné T a S	12 000,-	8 274,18
10.1.2	Obecná knižnica	300,-	356,83
10.1.3	Čachtické hradné múzeum	500,-	1 101,48
10.1.4	Spoločenská sála - LINX	8 100,-	4 898,95

10.2 Kultúrne aktivity

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 600,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 14 448,25 EUR, čo predstavuje 314 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.2.1	Kultúrne podujatia	4 000,-	14 133,69
10.2.2	Činnosť *ZPOZ-u	600,-	314,56

* ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 4 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 67 678,03 EUR, čo predstavuje 1 440% plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.5	Ča hrad – prevádzkové náklady	4 700,-	67 678,03

10.4 Grantová podpora kultúry

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 5 800,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 398 EUR, čo predstavuje 93 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.4.1	Dotácia – Spolok čachtického ringu	2 000,-	2 000,-
10.4.2	Dotácia – OZ Krajina Karpaty	3 500,-	3 398,-
10.4.3	Dotácia – Rozprávkový les	300,-	0,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 52 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 115 757,66 EUR, čo predstavuje 221 % plnenie programu 10 – Kultúra.

11. Sociálne služby

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Čachtice, to zn. prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb, ďalej opatrovateľskú službu nielen v Zariadení opatrovateľských služieb, ale aj v byte občana. Program sa sústreďuje na pomoc mladým rodinám, ale aj na pomoc zdravotne postihnutým obyvateľom. Program je zameraný aj na podporu dôchodcov – Jednota dôchodcov v Čachticiach

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
131 580	154 516,07	117

11.1 Zariadenie opatrovateľských služieb (ďalej len „ZOS")

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 102 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 126 757,06 EUR, čo predstavuje 110 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.1.1	Prevádzka ZOS-u z dotácie	45 000,-	56 431,50
11.1.2	Prevádzka ZOS- u z vl. príjmov :	57 600,-	70 325,56
	mzdy	16 000,-	19 480,67
	Ostatné T a S	41 600,-	50 844,89

11.2 Opatrovateľská služba (ďalej len „OS")

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 18 550,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 25 011,23 EUR, čo predstavuje 135 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.2.1	OS v byte občana, z toho:	5 300,-	5 675,70
	Mzdy	3 500,-	4 198 , -
	Odvody	1 200,-	1 477,70
	Ostatné T a S	600,-	0,-
11.2.2	OS v ZOS-e, z toho :	13 200,-	19 335,53
	mzdy	9 000,-	13 293,80
	Odvody	3 200,-	4 813,64
11.2.3	Peugeot Boxer – prevádzkové náklady	800,-	1 228,09
11.2.4	OS – lekárske posudky	250,-	0,-

11.3 Rodinná politika

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 3 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 452,36 EUR, čo predstavuje 40 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.3.1	Príspevok novonarodeným	2 400,-	630,-
11.3.2	Prídavky na deti	1 200,-	822,36

11.4 Klub dôchodcov (ďalej len „KD")

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6830,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 295,42 EUR, čo predstavuje 19 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
11.4.1	KD– prevádzkové náklady	6 000,-	460,42
10.4.2	KD – príspevok na dopravu	830,-	835,-

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 131 580 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 154 542,48 EUR, čo predstavuje 117 % plnenie programu 11 – Sociálne služby.

11. Podporná činnosť

Program je zameraný na zabezpečenie bezproblémového fungovania samosprávy.

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
134 420	**129 671,62**	**96**

12.1 Správa obce

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 134 420 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 129 671,62 EUR, čo predstavuje 110 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
12.1.1	Mzdy	69 000,-	64 664,60
12.1.2	Odvody	24 000,-	26 49,54
12.1.3	Energie, voda, komunikácie	16 000,-	11 284,33
12.1.4	Materiál	6 000,-	3 500,15
12.1.5	Rutinná a štandardná údržba	3 000,-	2 202,64
12.1.6	Ostatné T a S	10 000,-	14 141,94
12.1.7	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500,-	1 737,54
12.1.8	Poistenie majetku obce	820,-	4 145,04
12.1.9	Výpočtová technika	900,-	433,-
12.1.10	Poplatky v banke	3 200,-	1 071,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 134 420 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 129 671,62 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie programu 12 – Podporná činnosť.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
397 398	282 510,72	71

5. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
6 000	0	0

5.2 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 6000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
5.2.1	Ochrana pred požiarmi	6 000,-	0

7. Komunikácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
240 902	231 902,04	96

7.1 Oprava ciest po kanalizácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 224 402 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 221 902,04 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.3.1	Oprava ciest po kanalizácií	221 902,-	221 902,04
7.1.4	Oporný múr – ul. Medzihorská	2 500,-	0,-

7.4 Oprava chodníkov

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 16 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 000 EUR, čo predstavuje 66 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
7.4.1	Chodník – ul. Teplica	15 000,-	10 000,-
7.4.2	Chodník – ul. Komárno	1 500,-	0,-

8. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
240 902	231 902,04	96

7.1 Oprava ciest po kanalizácií

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 10 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
8.4.2	Budova ZUŠ + MŠ	10 000,-	0,-

9. Šport

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
64 000	1 200	0

9.3 Športový areál

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 64 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
9.3.4	Nové ihrisko - výstavba	64 000,-	0,-

10. Kultúra

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
76 496	49 408,68	65

10.1 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 38 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.1.4	Spol. sála – LINX	3 000,-	0,-
10.1.5	Kultúrny dom – výmena okien	35 000,-	0,-

10.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 38 496 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 49 408,68 EUR, čo predstavuje 128 % plnenie podprogramu

Položka	Názov podprogramu	Rozpočet	Skutočnosť
10.3.2	Ča hrad – 5% spolufinancovanie	15 000,-	44 751,65
10.3.3	Ča hrad – múr a brána	18 496,-	0,-
10.3.4	Ča hrad – parkovisko	5 000,-	4 657,03

3) **Výdavkové finančné operácie :**

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
198 272	200 236,31,64	101

4. Služby občanom

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
130 272	130 271,64	100

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 130 272 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 130 271,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Suma predstavuje ročný záväzok voči Štátneho fondu rozvoja bývania.

12. Podporná činnosť

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
68 000	69 964,67	103

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 68 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 69 964,67 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie. Suma predstavuje ročné náklady na Podnikateľskej činnosti pri obci Čachtice

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých programov

Program	BV v EUR	KV v EUR	VFO v EUR
1.Plánovanie manažment, kontrola	62 033,68		
2. Propagácia a marketing	13 549,66		
3. Interné služby	16 497,25		
4. Služby občanom	93 394,56		200 236,31
5. Bezpečnosť	27 294,44	0	
6. Odpadové hospodárstvo	80 474,51		
7. Komunikácie	87 224,15	231 902,04	
8. Vzdelávanie	938 243,63	0	
9. Šport	22 218,65	1 200	
10. Kultúra	115 757,66	49 408,68	
11. Sociálne služby	154 516,07		
12. Podporná činnosť	129 671,62		
S P O L U	1 740 875,88	282 510,72	200 236,31

*BV – bežné výdavky
*KV – kapitálové výdavky
*VFO – výdavkové finančné operácie

4. Prebytokrozpočtového hospodárenia za rok2014

Hospodárenie obce Čachtice	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 313 821,24
z toho : bežné príjmy obce	*2 313 821,24*
Bežné výdavky spolu	1 740 875,88
z toho : bežné výdavky obce	*1 740 875,88*
Bežný rozpočet	572 945,36
Kapitálové príjmy spolu	1 095,-
z toho : kapitálové príjmy obce	*1 095,-*
Kapitálové výdavky spolu	282 510,72
z toho : kapitálové výdavky obce	*282 510,72*
Kapitálový rozpočet	- 281 418,72
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	**291 526,64**
Príjmy z finančných operácií	*159 231,33*
Výdavky z finančných operácií	*200 236,31*
Rozdiel finančných operácií	**- 41 004,98**
PRÍJMY SPOLU	2 474 147,57
VÝDAVKY SPOLU	2 223 622,91
Hospodárenie obce	**250 524,66**

Prebytok rozpočtu v sume 291 526,64 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude prevedený do príjmov obce Čachtice.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Sociálny fond **sa tvoril povinným prídelom vo výške 1,5 %** zo základu ustanoveného v §4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2014	3 793,54
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	4 230,23
Úbytky - stravovanie	5 596,98
Konečný zostatok k 31.12.2014	2 426,79

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (**ŠFRB**) 2 979 738,64EUR

Prehľad o stave úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2014
- splácanie istín z poskytnutých úverov pre ŠFRB bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutých úverov v celkovej výške 130 271,64 EUR.

	Celkový poskytnutý úver	Zostatok dlhu k 31.12.2013	Ročná splátka	Zostatok dlhu k 31.12.2014
Istina	3 907 986,35	3 110 010,28	130 271,64	2 979 738,64
Úrok	1 007 764,49	550 902,75	33 592,68	517 310,07
spolu	4 915 750,84	3 660 913,03	163 864,32	3 497 048,71

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2004 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Obecný futbalový klub	9 000 EUR	9 000 EUR	0 EUR
TJ Sokol	1 000 EUR	1 000 EUR	0 EUR
Spolok čachtického ringu	2 000 EUR	2 000 EUR	0 EUR
Občianske združenie Krajina Karpaty	3 500 EUR	3 398 EUR	102 EUR
Dotácia na rozprávkový les	300 EUR	0 EUR	300 EUR

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2004 o poskytovaní dotácie a finančnej výpomoci z rozpočtu obce.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Čachtice nebola v roku 2014 zakladateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec Čachtice v roku 2014 neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec Čachtice podniká na základe živnostenského oprávnenia
Predmetom podnikania je Pohrebníctvo a Pálenica:

NÁKLADY	V EUR
501 – spotreba materiálu	4 502,13
502 – spotreba energie	16 545,38
504 – predaný tovar	12 164,88
511 – opravy a udržiavanie	3 020,82
518 – ostatné služby	90,16
521 – mzdové náklady	9 091,83
524 – zákonné sociálne poistenie	3 345,48
538 – ostatné dane a poplatky	1 065,73
548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť	138,26
588 – ostatné mimoriadne náklady	20 000 , -
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU	69 964,67
VÝNOSY	V EUR
602 – tržby z predaja služieb	47 475,35
604 – tržby za tovar	21 755,98
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU	69 251,33

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	69 964,67 EUR
Celkové výnosy	69 251,33 EUR
Hospodársky výsledok - strata	713,34 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

V Čachticiach, dňa 01.06.2015

Vypracovala: Zuzana Kožuchová .....

podpis

Predkladá: Mgr. Michal Balala .....

podpis

13.Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Čachtice za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenie zistený podľa §10 ods. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 291 526,64 EUR obec Čachtice prevedie do svojich príjmov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Čachtice za rok 2014.

Bežné príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1				SPOLU	2 035 788,	2 023 618,	1 995 141,	1 993 051,
2								
3	100			**Daňové príjmy**	**1 073 821,**	**1 082 641,**	**1 077 331,**	**1 080 431,**
4	**110**			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**891 000,**	**891 000,**	**892 000,**	**894 000,**
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	891 000,	891 000,	892 000,	894 000,
6			003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	891 000,	891 000,	892 000,	894 000,
7	**120**			**Dane z majetku**	**119 410,**	**117 420,**	**115 510,**	**115 610,**
8		121		Daň z nehnuteľností	119 410,	117 420,	115 510,	115 610,
9			001	Z pozemkov	58 180,	55 910,	54 000,	54 100,
10			002	Zo stavieb	60 700,	61 000,	61 000,	61 000,
11			003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	530,	510,	510,	510,
12	**130**			**Dane za tovary a služby**	**63 411,**	**74 221,**	**69 821,**	**70 821,**
13		133		Dane	62 880,	73 690,	69 290,	70 290,
14			001	Za psa	1 380,	1 480,	1 490,	1 490,
15			006	Za ubytovanie				
16			012	Za užívanie verejného priestranstva	1 200,	1 800,	1 800,	1 800,
17			013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	60 300,	70 410,	66 000,	67 000,
18		134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531,	531,	531,	531,
19			001	Z úhrad za dobývací priestor	531,	531,	531,	531,
20	200			**Nedaňové príjmy**	**361 465,**	**425 777,**	**399 810,**	**393 620,**
21	**210**			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**239 277,**	**240 917,**	**281 100,**	**290 800,**
22		211		Príjmy z podnikania		5 700,	45 000,	50 000,
23		212		Príjmy z vlastníctva	239 277,	235 217,	236 100,	240 800,

	24			002	Z prenajatých pozemkov	7 479,	7 515,	7 400,	7 200,
	25			003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	231 348,	227 000,	228 000,	233 000,
	26			004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	450,	702,	700,	600,
	27	**220**			**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**98 518,**	**153 300,**	**102 600,**	**101 600,**
	28		221		Administratívne poplatky	10 500,	18 500,	18 000,	18 000,
	29			004	Ostatné poplatky	10 500,	18 500,	18 000,	18 000,
	30		222		Pokuty, penále a iné sankcie				
	31		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	88 018,	134 800,	84 600,	83 600,
	32			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	78 293,	124 500,	75 000,	74 000,
	33			002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	9 725,	10 300,	9 600,	9 600,
	34		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
	35	**240**			**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio**	**12 000,**	**1 500,**	**1 000,**	**800,**
	36		242		Z vkladov	12 000,	1 500,	1 000,	800,
	37	**290**			**Iné nedaňové príjmy**	**11 670,**	**30 060,**	**15 110,**	**420,**
	38		291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	11 500,	14 600,	14 700,	
	39				291002 - vrátené vlastné príjmy od RO	11 500,	14 600,	14 700,	
	40		292		Ostatné príjmy	170,	15 460,	410,	420,
	41			008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	170,	15 460,	410,	420,
	42			027	Iné				
	43	**300**			**Granty a transfery**	**600 502,**	**515 200,**	**518 000,**	**519 000,**
	44	**310**			**Tuzemské bežné granty a transfery**	**600 502,**	**515 200,**	**518 000,**	**519 000,**
	45		311		Granty	500,			
	46		312		Transfery v rámci verejnej správy	600 002,	515 200,	518 000,	519 000,
	47			001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy		1 900,		
	48			002	Zo štátneho účelového fondu	48 474,			
	49			012	Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	551 528,	513 300,	518 000,	519 000,

Kapitálové príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1				SPOLU	7 432 428,	200,	250,	400,
2								
3	**230**			**Kapitálové príjmy**	**1 000,**	**200,**	**250,**	**400,**
4		**233**		**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**1 000,**	**200,**	**250,**	**400,**
5	**320**			**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**7 431 428,**			
6		**321**		**Granty**				
7		**322**		**Transfery v rámci verejnej správy**	**7 431 428,**			
8			001	Zo štátneho rozpočtu	7 431 428,			
9				Centrálna zóna	260 822,			
10				Čachtický hrad - obnova NKP	813 271,			
11				Kanalizácia - dobudovanie	6 323 335,			
12				ZŠ strecha -na odtránenie havárie	34 000,			
13			002	Zo štátneho účelového fondu				

Finančné príjmy					€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1				SPOLU	636 290,	160 000,	172 000,	173 000,
2								
3	**400**			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**636 290,**	**160 000,**	**172 000,**	**173 000,**
4	**450**			**Z ostatných finančných operácií**	**636 290,**	**160 000,**	**172 000,**	**173 000,**
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	636 290,	90 000,	100 000,	100 000,
6		456		Iné príjmové finančné operácie		70 000,	72 000,	73 000,

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ 650	€ Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	1		**Plánovanie, manažment a kontrola**	**51 970,**	**30 440,**	**11 540,**	**16 800,**	**3 400,**	**6 800,**	**68 980,**	**0,**	**68 980,**	**53 200,**	**56 150,**
2	1		**Výkon funkcie starostu**	**44 020,**	**29 000,**	**11 000,**	**4 000,**			**44 000,**	**0,**	**44 000,**	**45 400,**	**46 550,**
3	1		**Reprezentačné, dary**	**2 000,**			**2 000,**			**2 000,**	**0,**	**2 000,**	**2 000,**	**2 100,**
4		01.1.1.6	Obce				2 000,			2 000,	0,	2 000,		
5	2		**Inzercia,**	**50,**			**500,**			**500,**	**0,**	**500,**	**400,**	**450,**
6		01.1.1.6	Obce				500,			500,	0,	500,		
7	3		**Manažment-výkonné riadenie obce**	**41 970,**	**29 000,**	**11 000,**	**1 500,**			**41 500,**	**0,**	**41 500,**	**43 000,**	**44 000,**
8		01.1.1.6	Obce		29 000,	11 000,	1 500,			41 500,	0,	41 500,		
9	2		**Územné plánovanie a archtit.-urbanistické**	**900,**			**11 000,**			**11 000,**	**0,**	**11 000,**	**2 400,**	**4 000,**
10	1		**Územnoplánovacie podklady, dokumentácie**	**200,**			**5 000,**			**5 000,**	**0,**	**5 000,**	**400,**	**400,**
11		04.4.3	Výstavba				5 000,			5 000,	0,	5 000,		
12	2		**Architektonické štúdie,**	**200,**			**6 000,**			**6 000,**	**0,**	**6 000,**	**2 000,**	**2 100,**
13		04.4.3	Výstavba				6 000,			6 000,	0,	6 000,		
14	3		**Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja)**	**500,**						**0,**	**0,**	**0,**		**1 500,**
15		06.2.0	Rozvoj obcí							0,	0,	0,		
16	3		**Kontrolná činnosť**	**2 650,**	**1 440,**	**540,**	**200,**			**2 180,**	**0,**	**2 180,**	**2 200,**	**2 200,**
17		01.1.1.6	Obce		1 440,	540,	200,			2 180,	0,	2 180,		
18	4		**Rozpočtová politika**	**2 900,**			**1 600,**			**1 600,**	**0,**	**1 600,**	**1 600,**	**1 800,**
19	1		**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**	**2 900,**			**1 600,**			**1 600,**	**0,**	**1 600,**	**1 600,**	**1 800,**
20		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť				1 600,			1 600,	0,	1 600,		
21	5		**Členstvo v organizáciách a združeniach**	**1 500,**				**1 500,**		**1 500,**	**0,**	**1 500,**	**1 600,**	**1 600,**
22	1		**Členské príspevky**	**1 500,**				**1 500,**		**1 500,**	**0,**	**1 500,**	**1 600,**	**1 600,**
23		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					1 500,		1 500,	0,	1 500,		
24	6		**Voľby**					**1 900,**		**1 900,**	**0,**	**1 900,**		
25		01.6.0	neklasifikované					1 900,		1 900,	0,	1 900,		
26	7		**Strategické plánovanie a projekty**						**6 800,**	**6 800,**	**0,**	**6 800,**		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ Bežné výdavky 620	€ Bežné výdavky 630	€ Bežné výdavky Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	2			**Propagácia a marketing**	**5 100,**	**200,**	**80,**	**2 290,**	**2 570,**	**0,**	**2 570,**	**6 630,**	**7 310,**
2	1			**Propagácia a prezentácia obce**	**200,**			**700,**	**700,**	**0,**	**700,**	**600,**	**650,**
3		01.1.1.6		Obce				**700,**	**700,**	**0,**	**700,**		
4	2			**Podpora cestovného ruchu**	**2 500,**			**250,**	**250,**	**0,**	**250,**	**300,**	**600,**
5	1			**Turistické a propagačné materiály obce**	**500,**			**250,**	**250,**	**0,**	**250,**	**300,**	**600,**
6		04.7.3		Cestovný ruch				**250,**	**250,**	**0,**	**250,**		
7	3			**Turistické informačné centrum**					**0,**	**0,**	**0,**	**4 000,**	**4 100,**
8	4			**Web stránka samosprávy**	**500,**			**150,**	**150,**	**0,**	**150,**	**150,**	**170,**
9		01.1.1.6		Obce				**150,**	**150,**	**0,**	**150,**		
10	5			**Kronika obce**	**300,**	**200,**	**80,**	**90,**	**370,**	**0,**	**370,**	**380,**	**390,**
11		08.2.0.9		kultúrnych domov		**200,**	**80,**	**90,**	**370,**	**0,**	**370,**		
12	6			**Obecný informačný systém**	**2 100,**			**1 100,**	**1 100,**	**0,**	**1 100,**	**1 200,**	**1 400,**
13	2			**Miestny rozhlas**	**1 600,**			**1 100,**	**1 100,**	**0,**	**1 100,**	**1 200,**	**1 400,**
14		06.2.0		Rozvoj obcí				**1 100,**	**1 100,**	**0,**	**1 100,**		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ Bežné výdavky 620	€ Bežné výdavky 630	€ Bežné výdavky Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	3	Interné služby			26 690,	9 100,	3 335,	13 950,	26 385,	0,	26 385,	24 300,	24 800,
2	1	Právne služby externé			2 400,			500,	500,	0,	500,	800,	700,
3		01.1.1.6	Obce					500,	500,	0,	500,		
4	2	Činnosť volených orgánov samosprávy			12 720,	7 900,	2 915,	4 800,	15 615,	0,	15 615,	13 800,	9 900,
5	1	Odmeny pre poslancov			5 300,	5 000,	1 900,		6 900,	0,	6 900,	7 000,	7 000,
6		01.1.1.6	Obce			5 000,	1 900,		6 900,	0,	6 900,		
7	2	Poslanci OZ a komisie-materiály			700,			4 800,	4 800,	0,	4 800,	2 800,	2 900,
8		01.1.1.6	Obce					4 800,	4 800,	0,	4 800,		
9	3	Zástupca starostky - odmeny			6 720,	2 900,	1 015,		3 915,	0,	3 915,	4 000,	
10		01.1.1.6	Obce			2 900,	1 015,		3 915,	0,	3 915,		
11	3	Verejné obstarávanie							0,	0,	0,		4 000,
12	4	Hospodárska správa a údržba majetku			4 100,			1 200,	1 200,	0,	1 200,	1 000,	1 200,
13	1	Štúdie, expertízy, posudky			2 000,			1 200,	1 200,	0,	1 200,	1 000,	1 200,
14		01.1.1.6	Obce					1 200,	1 200,	0,	1 200,		
15	2	Poistenie			2 100,				0,	0,	0,		
16	5	Vzdelávanie zamestnancov			1 550,			1 600,	1 600,	0,	1 600,	1 800,	1 800,
17	1	Vzdelávanie zamestnancov			1 350,			1 400,	1 400,	0,	1 400,	1 600,	1 600,
18		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie					1 400,	1 400,	0,	1 400,		
19	2	Cestovné náhrady			200,			200,	200,	0,	200,	200,	200,
20		01.1.1.6	Obce					200,	200,	0,	200,		
21	6	Autodoprava			2 820,			3 050,	3 050,	0,	3 050,	3 200,	3 300,
22	1	Palivo			1 500,			1 500,	1 500,	0,	1 500,	1 500,	1 600,
23		01.1.1.6	Obce					1 500,	1 500,	0,	1 500,		
24	2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky			670,			900,	900,	0,	900,	1 000,	1 000,
25		01.1.1.6	Obce					900,	900,	0,	900,		
26	3	Poistenie			650,			650,	650,	0,	650,	700,	700,
27		01.1.1.6	Obce					650,	650,	0,	650,		
28	7	Obecný informačný systém			3 100,	1 200,	420,	2 800,	4 420,	0,	4 420,	3 700,	3 900,
29	1	Výpočtová technika do 995 EUR			600,			1 200,	1 200,	0,	1 200,	900,	1 000,

	30		01.1.1.6	Obce				1 200,	1 200,	0,	1 200,		
	31	3	**Materiál - tonery, pásky, médiá**		900,			600,	600,	0,	600,	800,	900,
	32		01.1.1.6	Obce				600,	600,	0,	600,		
	33	4	**Údržba výpočtovej techniky**		400,	1 200,	420,	400,	2 020,	0,	2 020,	1 800,	1 800,
	34		01.1.1.6	Obce		1 200,	420,	400,	2 020,	0,	2 020,		
	35	5	**Softvér**		1 200,			600,	600,	0,	600,	200,	200,
	36		01.1.1.6	Obce				600,	600,	0,	600,		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	4	Služby občanom		222 252,	12 500,	4 630,	38 750,	33 593,	89 473,	0,	89 473,	88 543,	90 013,
2	1	Činnosť matriky		3 673,	3 000,	1 000,	800,		4 800,	0,	4 800,	5 000,	5 100,
3		01.3.3	Iné všeobecné služby		3 000,	1 000,	800,		4 800,	0,	4 800,		
4	2	Osvedčovanie listín a podpisov		140,			160,		160,	0,	160,	180,	180,
5		01.1.1.6	Obce				160,		160,	0,	160,		
6	3	Evidencia obyvateľstva		1 250,	750,	250,	300,		1 300,	0,	1 300,	1 400,	1 400,
7		01.1.1.6	Obce		750,	250,	300,		1 300,	0,	1 300,		
8	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev		50,					0,	0,	0,		
9	5	Evidencia chovu zvierat		130,			110,		110,	0,	110,	100,	140,
10	1	Známky pre psov		50,			60,		60,	0,	60,	50,	60,
11		01.1.1.6	Obce				60,		60,	0,	60,		
12	2	Odvoz psov do útulku		80,			50,		50,	0,	50,	50,	80,
13		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				50,		50,	0,	50,		
14	6	Rybárske lístky		50,			40,		40,	0,	40,	50,	40,
15		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde				40,		40,	0,	40,		
16	7	Služby podnikateľom		900,			3 650,		3 650,	0,	3 650,	4 400,	4 450,
17	1	Rózne rozhodnutia		300,			300,		300,	0,	300,	1 000,	1 200,
18		01.1.1.6	Obce				300,		300,	0,	300,		
19	2	Dom služieb-náklady zúčtovateľné		200,			3 200,		3 200,	0,	3 200,	3 300,	3 100,
20		01.1.1.6	Obce				3 200,		3 200,	0,	3 200,		
21	3	Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné		400,			150,		150,	0,	150,	100,	150,
22		01.1.1.6	Obce				150,		150,	0,	150,		
23	8	Organizácia občianskych obradov		600,			800,		800,	0,	800,	800,	900,
24		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane				800,		800,	0,	800,		
25	9	Stavebný úrad		4 435,	2 750,	1 100,	650,		4 500,	0,	4 500,	6 050,	6 000,
26	1	Stavebný úrad		3 900,	2 500,	950,	550,		4 000,	0,	4 000,	5 500,	5 500,
27		04.4.3	Výstavba		2 500,	950,	550,		4 000,	0,	4 000,		
28	2	Ostatné akcie v oblasti ŽP		535,	250,	150,	100,		500,	0,	500,	550,	500,
29		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde		250,	150,	100,		500,	0,	500,		
30	10	Podateľňa		100,			220,		220,	0,	220,	100,	220,
31		01.1.1.6	Obce				220,		220,	0,	220,		
32	11	Výber daní a poplatkov		100,					0,	0,	0,	100,	220,

33		01.1.1.6	Obce						0,	0,	0,			
34	12	Trhoviská		1 120,			1 120,		1 120,	0,	1 120,	1 520,	1 220,	
35	1	Trhovisko		800,			800,		800,	0,	800,	1 200,	900,	
36		01.1.1.6	Obce				800,		800,	0,	800,			
37	2	Zberňa obuvi		320,			320,		320,	0,	320,	320,	320,	
38		06.2.0	Rozvoj obcí				320,		320,	0,	320,			
39	13	Cintorínske a pohrebné služby		18 130,	6 000,	2 280,	1 650,		9 930,	0,	9 930,	9 250,	10 550,	
40	1	Vývoz odpadu		650,			700,		700,	0,	700,	1 000,	1 000,	
41		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				700,		700,	0,	700,			
42	2	Vodné		150,			150,		150,	0,	150,	150,	150,	
43		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				150,		150,	0,	150,			
44	3	Cintorín- pokračovanie chodníka		6 000,					0,	0,	0,			
45	4	Chránená dieľňa-správa cint.		8 100,	6 000,	2 280,	500,		8 780,	0,	8 780,	8 100,	8 800,	
46		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde		6 000,	2 280,	500,		8 780,	0,	8 780,			
47	5	Cintoríny-údržba a zeleň		3 230,			300,		300,	0,	300,		600,	
48		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				300,		300,	0,	300,			
49	14	Bývanie a občianska vybavenosť		174 319,			25 000,	33 593,	58 593,	0,	58 593,	59 593,	59 593,	
50	1	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby		26 000,			25 000,		25 000,	0,	25 000,	26 000,	26 000,	
51		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde				25 000,		25 000,	0,	25 000,			
52	2	úrok z úveru pre ŠFRB		34 193,				33 593,	33 593,	0,	33 593,	33 593,	33 593,	
53		06.1.0	Rozvoj bývania					33 593,	33 593,	0,	33 593,			
54	15	ZS-rek.a modernizácia-výmena okien		11 700,					0,	0,	0,			
55	16	Pošta - obstaranie PD							0,	0,	0,			
56	17	Pošta-náklady na plyn.el.,voda					2 500,		2 500,	0,	2 500,			
57		06.2.0	Rozvoj obcí				2 500,		2 500,	0,	2 500,			
58	18	Web kamery - energie					800,		800,	0,	800,			
59		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde				800,		800,	0,	800,			
60	19	Prevádzka verejných toaliet					950,		950,	0,	950,			
61		06.2.0	Rozvoj obcí				950,		950,	0,	950,			
62	20	Záhumenice - výkup pozemkov							0,	0,	0,			
63	21	Záhumenice - právne služby k zmluvám							0,	0,	0,			
64	22	Vybavenosť obce							0,	0,	0,			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 630	€ Bežné výdavky Spolu	€ Kapitálové výdavky 717	€ Kapitálové výdavky Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	5	**Bezpečnosť**		**35 845,**	**34 990,**	**34 990,**	**6 000,**	**6 000,**	**40 990,**	**36 960,**	**35 770,**
2	1	**Civilná ochrana**		**30,**	**90,**	**90,**		**0,**	**90,**	**60,**	**70,**
3	1	**Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba**		**30,**	**90,**	**90,**		**0,**	**90,**	**60,**	**70,**
4		02.2.0	Civilná ochrana		**90,**	**90,**		**0,**	**90,**		
5	2	**Ochrana pred požiarmi**		**6 100,**	**6 500,**	**6 500,**	**6 000,**	**6 000,**	**12 500,**	**6 400,**	**6 400,**
6	1	**Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ**		**4 200,**	**4 500,**	**4 500,**	**6 000,**	**6 000,**	**10 500,**	**4 300,**	**4 300,**
7		03.2.0	Ochrana pred požiarmi		**4 500,**	**4 500,**	**6 000,**	**6 000,**	**10 500,**		
8	2	**Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO**		**1 900,**	**2 000,**	**2 000,**		**0,**	**2 000,**	**2 100,**	**2 100,**
9		01.1.1.6	Obce		**2 000,**	**2 000,**		**0,**	**2 000,**		
10	3	**Verejné osvetlenie**		**29 715,**	**28 400,**	**28 400,**		**0,**	**28 400,**	**30 500,**	**29 300,**
11	1	**Elektrická energia**		**25 500,**	**26 000,**	**26 000,**		**0,**	**26 000,**	**26 000,**	**26 000,**
12		06.4.0	Verejné osvetlenie		**26 000,**	**26 000,**		**0,**	**26 000,**		
13	2	**Opravy a údržba**		**3 000,**	**2 400,**	**2 400,**		**0,**	**2 400,**	**2 500,**	**1 500,**
14		06.4.0	Verejné osvetlenie		**2 400,**	**2 400,**		**0,**	**2 400,**		
15	3	**VO - prístavby**		**1 215,**		**0,**		**0,**	**0,**	**2 000,**	**1 800,**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 630	€ Bežné výdavky Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	6		**Odpadové hospodárstvo**	**6 839 822,**	**85 150,**	**85 150,**	**0,**	**85 150,**	**88 570,**	**90 650,**
2	1		**Zber a odvoz odpadu**	**86 200,**	**85 150,**	**85 150,**	**0,**	**85 150,**	**88 570,**	**90 650,**
3	1		**Vývoz odpadu**	**35 000,**	**41 000,**	**41 000,**	**0,**	**41 000,**	**42 000,**	**42 000,**
4		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**41 000,**	**41 000,**	**0,**	**41 000,**		
5	2		**Uloženie odpadu**	**33 000,**	**36 000,**	**36 000,**	**0,**	**36 000,**	**36 000,**	**37 000,**
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**36 000,**	**36 000,**	**0,**	**36 000,**		
7	3		**Separovaný zber**	**2 000,**	**3 100,**	**3 100,**	**0,**	**3 100,**	**5 000,**	**5 500,**
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**3 100,**	**3 100,**	**0,**	**3 100,**		
9	4		**Likvidácia nelegálnych skládok**	**11 900,**	**2 000,**	**2 000,**	**0,**	**2 000,**	**3 000,**	**3 000,**
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**2 000,**	**2 000,**	**0,**	**2 000,**		
11	5		**Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi**	**2 300,**	**2 500,**	**2 500,**	**0,**	**2 500,**	**2 000,**	**2 500,**
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**2 500,**	**2 500,**	**0,**	**2 500,**		
13	6		**Zberný dvor 750-chránená dielňa3**	**2 100,**		**0,**	**0,**	**0,**		
14	7		**Zberný dvor 750-elektrika**	**260,**	**400,**	**400,**	**0,**	**400,**	**470,**	**500,**
15		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**400,**	**400,**	**0,**	**400,**		
16	8		**Zberný dvor 750-údržba**	**200,**	**150,**	**150,**	**0,**	**150,**	**100,**	**150,**
17		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		**150,**	**150,**	**0,**	**150,**		
18	3		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**6 742 656,**		**0,**	**0,**	**0,**		
19	2		**Kanalizácia - z dotácie EU**	**6 371 809,**		**0,**	**0,**	**0,**		
20	4		**Kanalizácia - spolufinancovanie**	**342 129,**		**0,**	**0,**	**0,**		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ Spolu	€ Kapitálové výdavky 717	€ Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	7	Komunikácie			680 428,	29 000,	11 000,	28 910,	68 910,	240 902,	240 902,	309 812,	445 966,	515 516,
2	1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			300 147,			2 800,	2 800,	224 402,	224 402,	227 202,	368 846,	435 886,
3	1	voľné prostriedky na rozdelenie							0,		0,	0,	366 346,	433 186,
4	2	Zimná údržba			1 800,			2 800,	2 800,		0,	2 800,	2 500,	2 700,
5		04.5.1.3	Správa a údržba ciest					2 800,	2 800,		0,	2 800,		
6	3	Oprava ciest po kanaliz.- z roku 2013							0,	221 902,	221 902,	221 902,		
7	4	Oporný múr - ul.Medzihorská							0,	2 500,	2 500,	2 500,		
8	2	Správa a údržba komunikácií			13 828,			10 110,	10 110,		0,	10 110,	8 120,	9 130,
9	1	Oprava komunikácií			8 000,			10 000,	10 000,		0,	10 000,	8 000,	9 000,
10		04.5.1.3	Správa a údržba ciest					10 000,	10 000,		0,	10 000,		
11	2	Centrálna zóna - z dotácie EU			260 822,				0,		0,	0,		
12	3	Centrálna zóna - spolufinancovanie			13 728,				0,		0,	0,		
13	4	Fontána - prevádzkové nájklady						110,	110,		0,	110,	120,	130,
14		04.5.1.3	Správa a údržba ciest					110,	110,		0,	110,		
15	3	Správa a údržba verejných priestranstiev			80 803,	29 000,	11 000,	16 000,	56 000,		0,	56 000,	69 000,	70 500,
16	1	Údržba verejnej zelene			5 000,			1 000,	1 000,		0,	1 000,	6 000,	6 500,
17		04.5.1.3	Správa a údržba ciest					1 000,	1 000,		0,	1 000,		
18	2	Čistenie a údržba komunikácii, údržba majetku			56 854,	29 000,	11 000,	15 000,	55 000,		0,	55 000,	63 000,	64 000,
19		04.5.1.3	Správa a údržba ciest			29 000,	11 000,	15 000,	55 000,		0,	55 000,		
20	4	Oprava chodnikov							0,	16 500,	16 500,	16 500,		
21	1	Chodník ul. Teplica							0,	15 000,	15 000,	15 000,		
22	2	Chodník ul. Komárno							0,	1 500,	1 500,	1 500,		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Kapitálové výdavky 717	€ Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	8	Vzdelávanie			950 222,	106 440,	39 960,	67 500,	653 910,	867 810,	10 000,	10 000,	877 810,	859 100,	849 500,
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy			275 330,	52 140,	19 660,	28 500,	141 300,	241 600,		0,	241 600,	248 000,	246 000,
3	1	Materská škola štátna			129 505,	52 140,	19 660,	28 500,		100 300,		0,	100 300,	102 000,	101 000,
4		09.1.1.1	Predškolská výchova			52 140,	19 660,	28 500,		100 300,		0,	100 300,		
5	2	Materská škola súkromná			145 825,				141 300,	141 300,		0,	141 300,	146 000,	145 000,
6		09.1.1.1	Predškolská výchova						141 300,	141 300,		0,	141 300,		
7	2	Základná škola s právnou subjektivitou			494 601,				512 610,	512 610,		0,	512 610,	490 100,	483 500,
8	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			411 500,				430 600,	430 600,		0,	430 600,	410 000,	407 500,
9		09.1.2.1	Základné vzdelanie		411 500,				430 600,	430 600,		0,	430 600,		
10			1	normatívne	376 800,				399 000,	399 000,		0,	399 000,		
11			2	nenormatívne	10 700,				11 000,	11 000,		0,	11 000,		
12			3	dotácie z ÚPSVaR	5 500,				6 000,	6 000,		0,	6 000,		
13			4	vrátenie vlastných príjmov	11 500,				14 600,	14 600,		0,	14 600,		
14			5	výmena radiátorov	7 000,					0,		0,	0,		
15	2	Školská jedáleň			54 891,				50 800,	50 800,		0,	50 800,	53 000,	50 000,
16		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách		54 891,				50 800,	50 800,		0,	50 800,		
17	3	Školský klub detí			28 210,				31 210,	31 210,		0,	31 210,	27 100,	26 000,
18		09.5.0.2	Centrá voľného času		28 210,				31 210,	31 210,		0,	31 210,		
19	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			101 291,	54 300,	20 300,	33 000,		107 600,		0,	107 600,	103 000,	105 000,
20	1	Základná umelecká škola			98 984,	54 300,	20 300,	33 000,		107 600,		0,	107 600,	103 000,	105 000,
21		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			54 300,	20 300,	33 000,		107 600,		0,	107 600,		
22	4	Podporná činnosť			53 000,			6 000,		6 000,	10 000,	10 000,	16 000,	18 000,	15 000,
23	1	Výdavky na správu			18 000,			6 000,		6 000,		0,	6 000,	18 000,	15 000,
24		09.1.2.1	Základné vzdelanie		18 000,			6 000,		6 000,		0,	6 000,		
25	2	Budova ZUŠ a MŠ			35 000,					0,	10 000,	10 000,	10 000,		

PROGRAM 9: ŠPORT

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Kapitálové výdavky 717	€ Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	9	Šport		25 920,	2 940,	1 190,	11 250,	10 000,	25 380,	64 000,	64 000,	89 380,	22 600,	24 150,
2	1	Futbalový štadión		8 840,			10 500,		10 500,		0,	10 500,	9 700,	10 400,
3	1	Elektrika a voda		2 140,			2 200,		2 200,		0,	2 200,	2 100,	2 300,
4		08.1.0	Rekreačné a športové služby				2 200,		2 200,		0,	2 200,		
5	2	Kosenie a údržba		1 700,			2 300,		2 300,		0,	2 300,	2 100,	2 100,
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby				2 300,		2 300,		0,	2 300,		
7	3	Doprava mužstiev OFK		5 000,			6 000,		6 000,		0,	6 000,	5 500,	6 000,
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				6 000,		6 000,		0,	6 000,		
9	2	Telocvičňa a fitnes		4 650,	1 200,	470,	500,		2 170,		0,	2 170,	2 200,	2 450,
10	1	Údržba		3 100,			300,		300,		0,	300,	400,	400,
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby				300,		300,		0,	300,		
12	2	Prevádzka		250,			200,		200,		0,	200,	300,	350,
13		08.1.0	Rekreačné a športové služby				200,		200,		0,	200,		
14	3	Odmeny		1 300,	1 200,	470,			1 670,		0,	1 670,	1 500,	1 700,
15		08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 200,	470,			1 670,		0,	1 670,		
16	3	Športový areál		2 430,	1 740,	720,	250,		2 710,	64 000,	64 000,	66 710,	2 700,	2 300,
17	1	VI-Údržba		80,			50,		50,		0,	50,	200,	300,
18		08.1.0	Rekreačné a športové služby				50,		50,		0,	50,		
19	2	VI-Prevádzka		600,			200,		200,		0,	200,	700,	500,
20		08.1.0	Rekreačné a športové služby				200,		200,		0,	200,		
21	3	VI-Odmeny		1 750,	1 740,	720,			2 460,		0,	2 460,	1 800,	1 500,
22		08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 740,	720,			2 460,		0,	2 460,		
23	4	Nové ihrisko - výstavba							0,	64 000,	64 000,	64 000,		
24	4	Dotácie pre športové kluby		10 000,				10 000,	10 000,		0,	10 000,	8 000,	9 000,
25	1	Bežný transfer pre OFK		9 000,				9 000,	9 000,		0,	9 000,	7 000,	6 000,
26		08.1.0	Rekreačné a športové služby					9 000,	9 000,		0,	9 000,		
27	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón,		1 000,				1 000,	1 000,		0,	1 000,	1 000,	3 000,
28		08.1.0	Rekreačné a športové služby					1 000,	1 000,		0,	1 000,		

PROGRAM 10: KULTÚRA

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Kapitálové výdavky 717	€ Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	10	Kultúra			889 115,	12 000,	4 500,	30 200,	5 800,	52 500,	76 496,	76 496,	128 996,	51 850,	46 050,
2	1	Kultúrne služby				12 000,	4 500,	20 900,		37 400,	38 000,	38 000,	75 400,	37 000,	32 050,
3	1	Miestne kultúrne stredisko				12 000,	4 500,	12 000,		28 500,		0,	28 500,	35 500,	30 000,
4		08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia			12 000,	4 500,	12 000,		28 500,		0,	28 500,		
5	2	Obecná knižnica			400,			300,		300,		0,	300,	400,	350,
6		08.2.0.5	Knižnice					300,		300,		0,	300,		
7	3	Čachtické hradné múzeum			40,			500,		500,		0,	500,	500,	700,
8		08.2.0.6	Múzeá a galérie					500,		500,		0,	500,		
9	4	Spol.sála-energie,údržbaLINX			11 100,			8 100,		8 100,	3 000,	3 000,	11 100,	600,	1 000,
10	5	Kultúrny dom-výmena okien								0,	35 000,	35 000,	35 000,		
11	2	Kultúrne aktivity obce			6 000,			4 600,		4 600,		0,	4 600,	9 500,	9 200,
12	1	Kultúrne podujatia			5 000,			4 000,		4 000,		0,	4 000,	8 000,	7 500,
13		08.2.0.9	kultúrnych domov					4 000,		4 000,		0,	4 000,		
14	2	Činnosť ZPOZ-u			1 000,			600,		600,		0,	600,	1 500,	1 700,
15		08.2.0.9	kultúrnych domov					600,		600,		0,	600,		
16	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			830 075,			4 700,		4 700,	38 496,	38 496,	43 196,		
17	1	Čachtický hrad - z dotácieod EU			787 271,					0,		0,	0,		
18	2	Čachtický hrad - spolufinancovanie 5%			42 804,					0,	15 000,	15 000,	15 000,		
19	3	Čachtický hrad - múr a brána								0,	18 496,	18 496,	18 496,		
20	4	Čachtický hrad - parkovisko								0,	5 000,	5 000,	5 000,		
21	5	Čachtický hrad - prevádzkové náklady						4 700,		4 700,		0,	4 700,		
22	4	Grantová podpora kultúry							5 800,	5 800,		0,	5 800,	5 350,	4 800,
23	1	Dotácia spolku Čachtického ringu							2 000,	2 000,		0,	2 000,	5 000,	4 500,
24		08.2.0.9	kultúrnych domov						2 000,	2 000,		0,	2 000,		
25	2	Dotácia OZ Krajina Karpaty			2 000,				3 500,	3 500,		0,	3 500,		
26		08.2.0.9	kultúrnych domov						3 500,	3 500,		0,	3 500,		
27	3	Dotácia na rozprávkový les							300,	300,		0,	300,	350,	300,
28		08.2.0.9	kultúrnych domov						300,	300,		0,	300,		

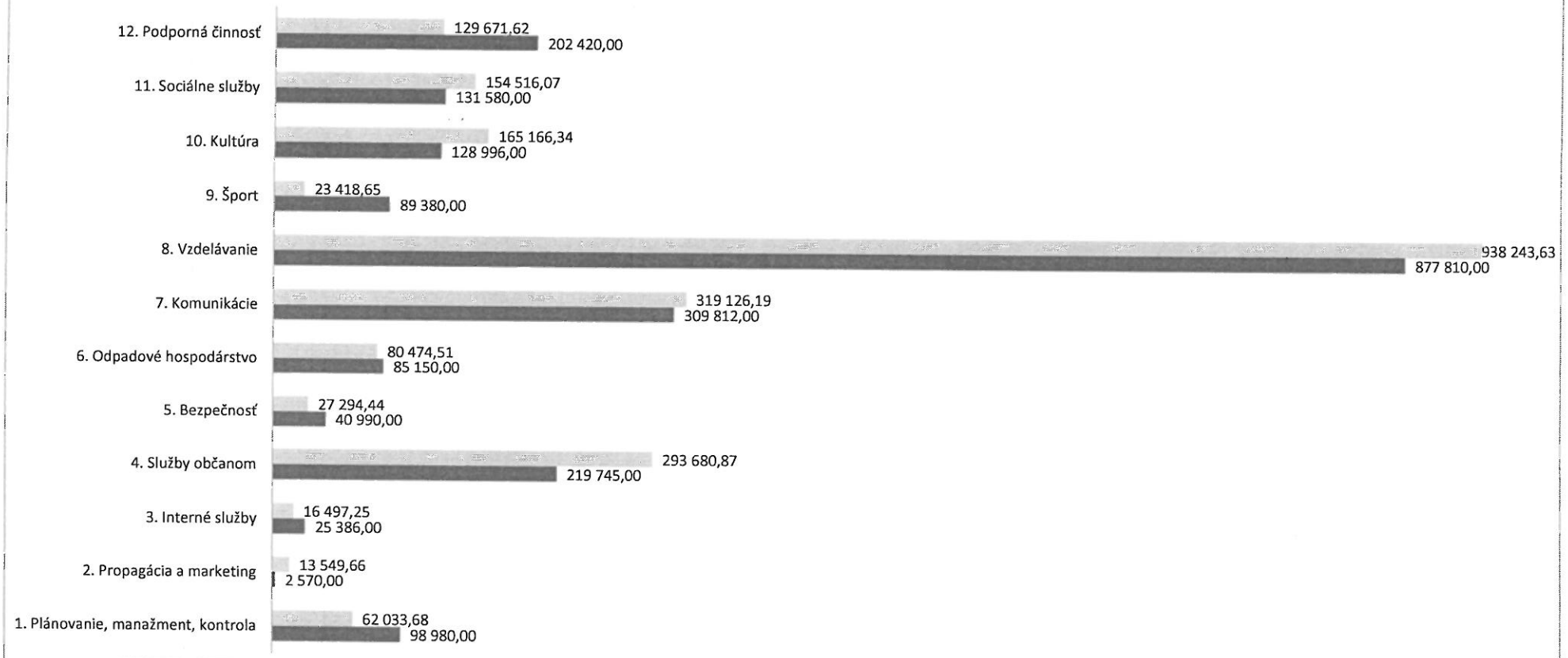
PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	11		**Sociálne služby**	122 170,	57 500,	20 400,	43 250,	10 430,	131 580,	0,	131 580,	116 200,	59 620,
2	1		**Zariadenia opatrovateľskej služby**	91 440,	45 000,	16 000,	41 600,		102 600,	0,	102 600,	92 000,	33 000,
3	1		**Prevádzka ZOS-u z dotácie**	61 440,	45 000,				45 000,	0,	45 000,	62 000,	
4		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		45 000,				45 000,	0,	45 000,		
5	2		**Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov**	30 000,		16 000,	41 600,		57 600,	0,	57 600,	30 000,	33 000,
6		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb			16 000,	41 600,		57 600,	0,	57 600,		
7	3		**ZOS- rozšírenie, príprava stavby**						0,	0,	0,		
8	2		**Opatrovateľská služba**	19 400,	12 500,	4 400,	1 650,		18 550,	0,	18 550,	18 900,	21 370,
9	1		**Opatrovateľská služba - v byte občana**	5 300,	3 500,	1 200,	600,		5 300,	0,	5 300,	5 000,	5 500,
10		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		3 500,	1 200,	600,		5 300,	0,	5 300,		
11	2		**Opatrovateľská služba - v ZOS-e**	13 000,	9 000,	3 200,			12 200,	0,	12 200,	13 000,	15 000,
12		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		9 000,	3 200,			12 200,	0,	12 200,		
13	3		**Prevádzka špec. auta-Boxer**	900,			800,		800,	0,	800,	800,	750,
14		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				800,		800,	0,	800,		
15	4		**Opatrovateľská sl.-lekárske posudky**	200,			250,		250,	0,	250,	100,	120,
16		07.2.4	Iné zdravotnícke služby				250,		250,	0,	250,		
17	3		**Rodinná politika**	3 600,				3 600,	3 600,	0,	3 600,	2 800,	2 950,
18	1		**Príspevok novonarodeným**	2 400,				2 400,	2 400,	0,	2 400,	2 000,	2 200,
19		10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom					2 400,	2 400,	0,	2 400,		
20	2		**Prídavky na deti**	1 200,				1 200,	1 200,	0,	1 200,	800,	750,
21		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia					1 200,	1 200,	0,	1 200,		
22	5		**Kluby dôchodcov**	6 830,				6 830,	6 830,	0,	6 830,	2 500,	2 300,
23	1		**Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady**	6 000,				6 000,	6 000,	0,	6 000,	1 600,	1 500,
24		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom					6 000,	6 000,	0,	6 000,		
25	2		**Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné**	830,				830,	830,	0,	830,	900,	800,
26		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom					830,	830,	0,	830,		

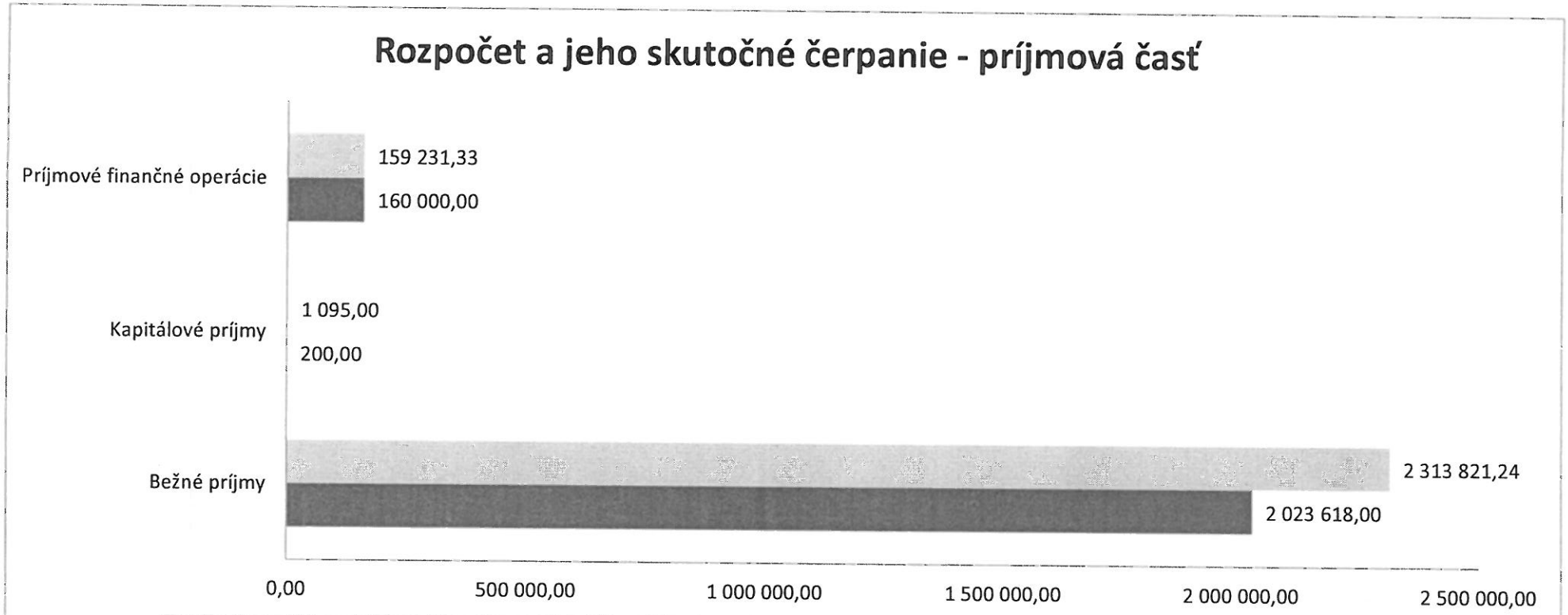
PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ Spolu	€ Kapitálové Spolu	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015	€ Rozpočet na rok 2016
1	12	Podporná činnosť		124 700,	69 000,	24 000,	41 420,	134 420,	0,	134 420,	128 200,	131 450,
2	1	Správa obce		124 700,	69 000,	24 000,	41 420,	134 420,	0,	134 420,	128 200,	131 450,
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		65 200,	69 000,			69 000,	0,	69 000,	63 000,	65 000,
4		01.1.1.6	Obce	65 200,	69 000,			69 000,	0,	69 000,		
5	2	Poistné a príspevky do poisťovní		23 080,		24 000,		24 000,	0,	24 000,	23 000,	24 000,
6		01.1.1.6	Obce	23 080,		24 000,		24 000,	0,	24 000,		
7	3	Energie, voda, komunikácie		12 000,			16 000,	16 000,	0,	16 000,	15 000,	16 000,
8		01.1.1.6	Obce	12 000,			16 000,	16 000,	0,	16 000,		
9	4	Materiál		9 000,			6 000,	6 000,	0,	6 000,	8 000,	7 000,
10		01.1.1.6	Obce	9 000,			6 000,	6 000,	0,	6 000,		
11	5	Rutinná a štandardná údržba		3 000,			3 000,	3 000,	0,	3 000,	3 000,	2 500,
12		01.1.1.6	Obce	3 000,			3 000,	3 000,	0,	3 000,		
13	6	Ostatné tovary a služby		8 000,			10 000,	10 000,	0,	10 000,	9 500,	9 000,
14		01.1.1.6	Obce	8 000,			10 000,	10 000,	0,	10 000,		
15	7	Prevádzkové stroje, prístroje		2 000,			1 500,	1 500,	0,	1 500,	2 000,	1 800,
16		01.1.1.6	Obce	2 000,			1 500,	1 500,	0,	1 500,		
17	8	Poistenie majetku obce		520,			820,	820,	0,	820,	600,	650,
18		01.1.1.6	Obce	520,			820,	820,	0,	820,		
19	9	Výpočtová technika		400,			900,	900,	0,	900,	2 500,	3 700,
20		01.1.1.6	Obce	400,			900,	900,	0,	900,		
21	10	Poplatky banke		1 500,			3 200,	3 200,	0,	3 200,	1 600,	1 800,
22		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 500,			3 200,	3 200,	0,	3 200,		

Rozpočet a jeho skutočné čerpanie - výdavková časť



	1. Plánovanie, manažment, kontrola	2. Propagácia a marketing	3. Interné služby	4. Služby občanom	5. Bezpečnosť	6. Odpadové hospodárstvo	7. Komunikácie	8. Vzdelávanie	9. Šport	10. Kultúra	11. Sociálne služby	12. Podporná činnosť
Skutočnosť	62 033,68	13 549,66	16 497,25	293 680,87	27 294,44	80 474,51	319 126,19	938 243,63	23 418,65	165 166,34	154 516,07	129 671,62
Rozpočet	98 980,00	2 570,00	25 386,00	219 745,00	40 990,00	85 150,00	309 812,00	877 810,00	89 380,00	128 996,00	131 580,00	202 420,00



	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmové finančné operácie
Skutočnosť	2 313 821,24	1 095,00	159 231,33
Rozpočet	2 023 618,00	200,00	160 000,00