

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	51 970.00	51 970.00	59 590.90

Komentár: Program predstavuje plánovanie, manažment a kontrolu činnosti obce Čachtice v komplexnej podobe. Manažment obce na čele so starostkou 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

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	44 020.00	44 020.00	38 518.99

Prvok/projekt 1.1.1: Repre a dary

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 660.35

Komentár: Reprezentačné výdavky starostky-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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	453.71	
1	01.1.1.6	637003	údr.web,vizitky,účasť na šp.akult.poduj.,pozdravy	0.00	31.80	
1	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky	2 000.00	1 174.84	59
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	1 660.35	83
Spolu za výdaje				2 000.00	1 660.35	83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet predpokladaných oficiálnych návštev	6	19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
	Počet stretnutí s predstaviteľmi samosprávy	19	22

Prvok/projekt 1.1.2: Inzercia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	50.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	50.00	0.00	0
Spolu za výdaje				50.00	0.00	0

Prvok/projekt 1.1.3: Manažment- výkonné riadenie obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	41 970.00	41 970.00	36 858.64

Komentár: Prvok predstavuje funkčný plat starostky obce od 1.1.2013 vedený samostatne v tomto podprograme, v roku 2013 je tu vyhodnotených 11 výplatných termínov.

funkčný plat vyplatený podľa mesiacov :

1 -8/ 2013: 805 x koef.2,17 = 1 746,85 + 48% prémie 840,15 = 2 587 €

9-12/2013: 805 x koef.2,17 = 1 746,85 + 20% prémie 350,15 = 2 097 €

Pozn.1 priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2012 bol 805 €

Pozn.2 funkčný plat za 12/2013 vyplatený v tej istej výške v januári 2014

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	611	Starosta-plat	32 000.00	26 987.02	84
1	01.1.1.6	621	Starostka- VŠZP	0.00	2 888.28	
1	01.1.1.6	623	Starosta-ostatné ZP	9 070.00	258.70	3
1	01.1.1.6	625001	starosta-NP	0.00	377.73	
1	01.1.1.6	625002	starosta-StP	0.00	3 778.18	
1	01.1.1.6	625003	starosta -ÚP	0.00	215.83	
1	01.1.1.6	625007	starosta-RF	0.00	1 281.84	
1	01.1.1.6	633018	On-line prístupy	0.00	243.16	
1	01.1.1.6	633018	Licencie-do nár.inf.portálu	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	637001	Obec-starosta-Školenia, kurzy, semináre, porady	0.00	260.00	
1	01.1.1.6	637004	Manažment investícií	900.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	41 970.00	36 290.74	86
2	01.1.1.6	713002	Starosta-nákup netebok	0.00	567.90	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	567.90	
Spolu za výdaje				41 970.00	36 858.64	88

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť tvorbu a riešenie projektov na získavanie zdrojov v oblasti kultúry, dopravy a sociálnej politiky obce	Aktívna spolupráca pri tvorbe a riešení projektov	áno	áno

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Organizácia a architektúra obce pre jej ďalší rozvoj.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	12 744.38

Prvok/projekt 1.2.1: Územno plánovacie podklady, dokumntácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	12 678.00

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

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637004	SÚP-verejné obst.	0.00	0.00	
1	04.4.3	637011	SÚP-podkl. a dokumentácie,spracovanie	200.00	1 003.00	502
1*			1-bežný rozpočet	200.00	1 003.00	502
2	06.2.0	716	SÚP-zo šrPrípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 172.50	
2	06.2.0	716	SÚP 2010-13	0.00	3 502.50	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	11 675.00	
Spolu za výdaje				200.00	12 678.00	6339

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	Počet poskytnutých/prevzatých informácií Maximálny priemerný čas potrebný na	15 7 dní	23 8 dní

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
poskytnutie informácie			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť spracovanie nového SÚP obce Čachtice	Vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	áno	rozpracova

Prvok/projekt 1.2.2: Architekton.štúdie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	66.38

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200.00	66.38	33
1*			1-bežný rozpočet	200.00	66.38	33
Spolu za výdaje				200.00	66.38	33

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitnú predprojektovú prípravu	Počet prevzatých architektonických študií	2	1

Prvok/projekt 1.2.3: Aktualizácia PHSR

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky-aktual.PHSR	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				500.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
3. Programové plnenie						
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013	
Aktualizácia PHSR						
			Aktualizácia PHSR	nie	nie	
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013	
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Čachtice						
			Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR	2	0	

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 650.00	2 650.00	2 597.93

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti a aktivity jednotlivých kontrol.

Zodpovedný: Obecný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
	Počet vykonaných kontrol	6	12
	Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok	áno	áno

Prvok/projekt 1.3.1: HKO-činnosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 650.00	2 650.00	2 597.93

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	611	HKO- plat	1 950.00	1 782.85	91
1	01.1.1.6	621	HKO-VšZP	600.00	417.79	70
1	01.1.1.6	625001	HKO NP	0.00	25.39	
1	01.1.1.6	625002	HKO- SP	0.00	254.10	
1	01.1.1.6	625003	HKO UP	0.00	14.50	
1	01.1.1.6	625007	HKO RF	0.00	86.14	
1	01.1.1.6	637016	HKO- do SF	100.00	17.16	17
1*			1-bežný rozpočet	2 650.00	2 597.93	98
Spolu za výdaje				2 650.00	2 597.93	98

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 900.00	2 900.00	3 000.00

Prvok/projekt 1.4.1: Finančná a rozpočtová oblasť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 900.00	2 900.00	3 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637005	Audítorské služby	2 900.00	3 000.00	103
1*			1-bežný rozpočet	2 900.00	3 000.00	103
Spolu za výdaje				2 900.00	3 000.00	103

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce			
	Počet vykonaných auditórskych kontrol	1	1
	Počet vypracovaných monitorovacích správ za rok	1	1
	Počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok	1	1

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky zastúpené záujmy obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	929.60

Prvok/projekt 1.5.1: Členské príspevky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	929.60

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Čachtice v záujmových združeniach a organizáciách:
 Združenie matrikárov Slovenska 8,00€
 Združenie miest a obcí Slovenska 384 €
 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 384 €
 Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku 153,60€

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	642006	Členské príspevky	1 500.00	929.60	62
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	929.60	62
Spolu za výdaje				1 500.00	929.60	62

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	6	4

Podprogram 1.6: Voľby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 800.00

Prvok/projekt 1.6.1: Voľby-náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 800.00

Komentár: Prvok predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v bežnom roku - vytvorenie volebných okrskov, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie

volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod.

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	611	Voľby-mzdy, platy	0.00	0.00	
1	01.6.0	621	Voľby-do VŠZP	0.00	43.18	
1	01.6.0	623	Voľby-ostatné ZP	0.00	23.70	
1	01.6.0	625002	Voľby-soc.poistovna	0.00	64.32	
1	01.6.0	632001	Voľby-energie	0.00	236.66	
1	01.6.0	632003	Voľby-poštovné a tel.popl.	0.00	15.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	30.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál-vlajka	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Voľby -občerstv.	0.00	69.00	
1	01.6.0	634001	Voľby -PHM	0.00	30.00	
1	01.6.0	635006	Voľby-úprava volebných miestností	0.00	75.00	
1	01.6.0	637004	Voľby-všeobecné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637014	Voľby -stravné	0.00	195.30	
1	01.6.0	637026	Voľby-odmeny členov a zap.	0.00	712.44	
1	01.6.0	637027	volby-za doručenie	0.00	155.40	
1	01.6.0	637027	Voľby-odmeny členom servisných skupín	0.00	150.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 800.00	
Spolu za výdaje				0.00	1 800.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku	1	1
	Prepokladaný počet pripravených hlasovacích lístkov	3063	3018

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec ako historicko-turistický magnet regiónu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 100.00	5 100.00	3 202.42

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	200.00	1 800.00	1 728.70

Zodpovedný: Obecný úrad

Prvok/projekt 2.1.2: Nákup d.sochy AB

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 600.00	1 603.30

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637003	socha Bathoryčky	1 600.00	103.30	6
1*			1-bežný rozpočet	1 600.00	103.30	6
2	01.1.1.6	719002	Na nákup umeleckých diel -drevená socha AB	0.00	1 500.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	1 500.00	
Spolu za výdaje				1 600.00	1 603.30	100

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	500.00	900.00	637.09

Prvok/projekt 2.2.1: Turistické propagačné materiály obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	633006	Turistické a propagačné materiály obce	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				500.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť široké spektrum informačných
materiálov pre informovanosť verejnosti

Počet druhov vydaných informačných 1 0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
materiálov			

Prvok/projekt 2.2.3: Nákup drevenej sochy Cyril a Metod

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	400.00	380.67

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637003	sochy cyril+metod na faru	400.00	380.67	95
1*			1-bežný rozpočet	400.00	380.67	95
Spolu za výdaje				400.00	380.67	95

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	256.42

Komentár: Vypracovaný projekt Strategického rozvoja obce Čachtice

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.7.3	637004	Cest.ruch- projekt Stratégie rozvoja	0.00	256.42	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	256.42	
Spolu za výdaje				0.00	256.42	

Podprogram 2.3: Kronika obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	298.87

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

Prvok/projekt 2.3.1: Kronika obce Čachtice

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	298.87

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.9	637002	Písanie kroniky a iné	300.00	298.87	100
1*			1-bežný rozpočet	300.00	298.87	100
Spolu za výdaje				300.00	298.87	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zdokumentovanie významných momentov zo súčasnosti obce	Počet záznamov do kroniky obce	8	9

Podprogram 2.4: Obecný informačný systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie - úspora času a energie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	2 100.00	537.76

Komentár: Podprogram 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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	65.48

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637003	wwweb stránka obce	500.00	35.48	7
1	01.1.1.6	637003	povinné zverejn.	0.00	30.00	
1*			1-bežný rozpočet	500.00	65.48	13
Spolu za výdaje				500.00	65.48	13

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dostupné informácie pre obyvateľov prostredníctvom aktuálnej web stránky	Spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou obce	áno	čiastočne

Prvok/projekt 2.4.2: Miestny rozhlas

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 600.00	1 600.00	472.28

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	635005	Miestny rozhlas - údržba a opravy	1 600.00	472.28	30
1*			1-bežný rozpočet	1 600.00	472.28	30
Spolu za výdaje				1 600.00	472.28	30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dostupné informácie o dianí v obci prostredníctvom miestneho rozhlasu			
	Frekvencia vysielania obecného rozhlasu	1 x týždenne	3 x týždenne

Program 3: Interné služby obce

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	26 690.00	26 690.00	14 272.36

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	1 153.22

Zodpovedný: Obecný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť právne služby pre efektívne fungovanie obce	% príjmateľov poradenstva spokojných s poskytovaným poradenstvom	100%	100%

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánov obce a zvýšiť ich efektívnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	12 720.00	12 720.00	7 517.01

Prvok/projekt 3.2.1: Odmeny pre poslancov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	5 300.00	4 045.91

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	621	Odmeny poslanci-do VŠZP	0.00	306.00	
1	01.1.1.6	637026	Odmeny poslancom OZ	5 300.00	3 739.91	71
1*			1-bežný rozpočet	5 300.00	4 045.91	76
Spolu za výdaje				5 300.00	4 045.91	76

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Odmeny za účasť na zasadnutiach orgánov obce	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	12	9

Prvok/projekt 3.2.2: Poslanci OZ - materiály

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	132.00

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 archivácii, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	Poslanci OZ -materiály	700.00	132.00	19
1*			1-bežný rozpočet	700.00	132.00	19
Spolu za výdaje				700.00	132.00	19

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Organizačne zabezpečiť zasadnutie orgánu obce	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	700 €	132 €

Prvok/projekt 3.2.3: Zástupca starostky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 720.00	6 720.00	3 339.10

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	611	zástupca-tar.plat	4 800.00	2 520.00	52
1	01.1.1.6	621	zástupca-VšZP	1 920.00	252.00	13
1	01.1.1.6	625002	zástupca-StP	0.00	352.46	
1	01.1.1.6	625003	zástupca-UP	0.00	19.84	
1	01.1.1.6	625004	zástupca-IP	0.00	75.25	
1	01.1.1.6	625007	zástupca-RF	0.00	119.55	
1*			1-bežný rozpočet	6 720.00	3 339.10	50
Spolu za výdaje				6 720.00	3 339.10	50

Podprogram 3.4: Hospodárska správa,údržba a ev.majetku

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 100.00	4 100.00	0.00

Prvok/projekt 3.4.1: Štúdie, posudky, expertízy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637005	Geol.a geom.posudky	2 000.00	0.00	0
1	01.1.1.6	637005	posudky znal.	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				2 000.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku	Počet štúdií k pripravovaným projektom	2	0

Prvok/projekt 3.4.2: Poistenie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	2 100.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637015	Poistné	2 100.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 100.00	0.00	0
Spolu za výdaje				2 100.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy			

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 550.00	1 550.00	495.00

Prvok/projekt 3.5.1: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 550.00	1 550.00	495.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	631001	Tuzemské cestovné náhrady	200.00	0.00	0
1	09.5.0	637001	Školenia, kurzy, porady	1 350.00	495.00	37
1*			1-bežný rozpočet	1 550.00	495.00	32
Spolu za výdaje				1 550.00	495.00	32

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu, zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	11	16

Podprogram 3.6: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 820.00	2 820.00	3 618.79

Prvok/projekt 3.6.1: Palivo

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	1 498.55

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	634001	Mazivá,oleje,špeciálne kvapali	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	634001	PHM do Toyota	1 500.00	1 498.55	100
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	1 498.55	100
Spolu za výdaje				1 500.00	1 498.55	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku OcÚ	Množstvo paliva spotrebovaného za daný rok v €	1400 €	1499 €

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	670.00	670.00	1 736.50

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	634002	Servis,údržba,opravy-TOYOTA	670.00	1 632.80	244
1	01.1.1.6	634005	Diaľničné známky,parkovné,KK	0.00	103.70	
1*			1-bežný rozpočet	670.00	1 736.50	259
Spolu za výdaje				670.00	1 736.50	259

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozidlového parku OcÚ	Počet servisových údržieb a opráv za rok	4	7

Prvok/projekt 3.6.3: Poistenie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	650.00	650.00	383.74

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	634003	Zákonné poistenie	300.00	109.00	36
1	01.1.1.6	634003	Havarijné poistenie TOYOTA	350.00	274.74	78
1*			1-bežný rozpočet	650.00	383.74	59
Spolu za výdaje				650.00	383.74	59

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti.	Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti	1	1

Podprogram 3.7: Obecný informačný systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 100.00	3 100.00	1 488.34

Prvok/projekt 3.7.1: Výpočtová technika do 1 700 €

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633002	Nákup výp.techniky-do 995€	600.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	600.00	0.00	0
Spolu za výdaje				600.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Plánovaný počet nakúpených PC za rok	1	0

Prvok/projekt 3.7.3: Materiál - tonery pásky, médiá

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	1 107.19

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	Tonery, pásy médiá	900.00	1 107.19	123
1*			1-bežný rozpočet	900.00	1 107.19	123
Spolu za výdaje				900.00	1 107.19	123

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémový chod informačnej techniky		podľa potreby	skutočne spotrebova

Prvok/projekt 3.7.4: Údržba výpočtovej techniky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	381.15

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	635002	údržba výp.techniky	400.00	70.37	18
1	01.1.1.6	637027	Dohody-správca siete	0.00	310.78	
1*			1-bežný rozpočet	400.00	381.15	95
Spolu za výdaje				400.00	381.15	95

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet vykonaných údržieb výpočtovej techniky za rok	16	12

Prvok/projekt 3.7.5: Softvér do 2 400 €

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 200.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633013	Softvér - nákup	1 200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	0.00	0
2	01.1.1.6	711003	Nákup Softvéru	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				1 200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy.			
	Doplnenie jestvujúceho programového vybavenia	1	0
	Nákup nového programového vybavenia	1	0

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	326 553.00	352 524.00	223 492.70

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

Podprogram 4.1: Činnosť Matriky

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 673.00	3 673.00	4 838.45

Prvok/projekt 4.1.1: Činnosť matriky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 673.00	3 673.00	4 838.45

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

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.3.3	611	Matrika-Tarifný plat,osobný,fu	2 500.00	3 094.58	124
1	01.3.3	625001	Matrika-NP	0.00	0.00	
1	01.3.3	625003	Matrika-UP	800.00	1 046.80	131
1	01.3.3	633006	Všeobecný materiál-matrika	373.00	697.07	187
1	01.3.3	633010	ošatné-matrika	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 673.00	4 838.45	132
Spolu za výdaje				3 673.00	4 838.45	132

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom	Počet matričných údajov za rok spolu	408	500

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	140.00	140.00	0.00

Prvok/projekt 4.2.1: Materiálové náklady

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
	Počet overených podpisov	1100	1121
	Počet overených listín	800	895
	Počet potvrdení o trvalom pobyte	15	13
	Počet potvrdení o účasti na pohrebe	120	123

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 250.00	1 250.00	1 323.30

Prvok/projekt 4.3.1: Náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 250.00	1 250.00	1 323.30

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	použitie dot.-EO	1 250.00	1 323.30	106
1*			1-bežný rozpočet	1 250.00	1 323.30	106
Spolu za výdaje				1 250.00	1 323.30	106

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	Počet zápisov o evidencii obyvateľstva	120	141

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Prvok/projekt 4.4.1: Náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál-ev.ulíc	50.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	50.00	0.00	0
Spolu za výdaje				50.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť promptné prideľovanie súpisných a orientačných čísel pre novovzniknuté objekty	prideľovanie súpisných čísel	10	6

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat

1. Vstupné údaje

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	130.00	130.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Aktuálny počet psov v bežnom roku		400	422

Prvok/projekt 4.5.1: Známký pre psov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	známky pre psov	50.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	50.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
Spolu za výdaje				50.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu psov	Počet vyrobených známok pre psov	100	0

Prvok/projekt 4.5.2: Ovoz psov do útulku

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	80.00	80.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.6.0	637005	Odvoz psov do útulku	80.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	80.00	0.00	0
Spolu za výdaje				80.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť odvoz túlavých psov do útulkov		2	0

Podprogram 4.6: Rabárske lístky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Prvok/projekt 4.6.1: Výroba a tlač rabárskych lístkov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.6.0	637012	Rybárske lístky	50.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	50.00	0.00	0
Spolu za výdaje				50.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	50	51

Podprogram 4.7: Služby podnikateľom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	3 442.02

Prvok/projekt 4.7.1: Rôzne rozhodnutia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633006	služby podnikateľom-rôzne rozhodnutia	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	300.00	0.00	0
Spolu za výdaje				300.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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	30

Prvok/projekt 4.7.2: DS-služby zúčtovateľné

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	5 413.93

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	632001	DS- zúčt.sl.Energie	200.00	0.00	0
1	06.6.0	632001	DS-elektrika	0.00	1 368.52	
1	06.6.0	632001	DS-plyn	0.00	1 927.48	
1	06.6.0	632001	DS-Svadbka-el.	0.00	-1 186.96	
1	06.6.0	632001	DS-Svadbka-plyn	0.00	188.20	
1	06.6.0	632002	DS-voda	0.00	1 911.53	
1	06.6.0	633001	DS-nové bojler	0.00	0.00	
1	06.6.0	635001	DS-údržba nebyt.priest.	0.00	0.00	
1	06.6.0	635005	DS-údržba has.prístrojov	0.00	0.00	
1	06.6.0	635006	DS-údr.Svadbka	0.00	0.00	
1	06.6.0	635006	DS údržba nebyt.	0.00	225.67	
1	06.6.0	637004	DS revízie	0.00	448.28	
1	06.6.0	637015	DS-Poistné	0.00	531.21	
1*			1-bežný rozpočet	200.00	5 413.93	2707
Spolu za výdaje				200.00	5 413.93	2707

Prvok/projekt 4.7.3: ZS-služby zúčtovateľné

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	-1 971.91

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	632001	ZS-služby zúčt.	400.00	0.00	0
1	07.2.1	632001	ZS-plyn	0.00	-5 448.63	
1	07.2.1	632001	ZS-lab.-plyn	0.00	68.73	
1	07.2.1	632001	ZS-el.	0.00	1 713.25	
1	07.2.1	632002	ZS-voda	0.00	450.11	
1	07.2.1	633006	ZS-čistiace a hyg.potreby	0.00	0.00	
1	07.2.1	635005	ZS-údržba has.prístrojov	0.00	0.00	
1	07.2.1	635006	ZS-údržba	0.00	772.75	
1	07.2.1	637004	ZS-odvoz odpadov	0.00	-222.00	
1	07.2.1	637004	ZS-revízie a kontroly zariaden	0.00	566.48	
1	07.2.1	637015	ZS-Poistné	0.00	127.40	
1*			1-bežný rozpočet	400.00	-1 971.91	-493
Spolu za výdaje				400.00	-1 971.91	-493

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	517.27

Prvok/projekt 4.8.1: Organizácia občianskych obradov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	517.27

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.9	633006	ZPOZ-kvety a vence	400.00	399.95	100
1	08.2.0.9	635005	ZPOZ-oprava varhanov	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637027	ZPOZ-odmeny	300.00	117.32	39
1*			1-bežný rozpočet	700.00	517.27	74
Spolu za výdaje				700.00	517.27	74

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Uspokojenie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu	10	8
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok spolu	2	0
	Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu	30	34
	Predpokladaný počet stretnutí bývalých žiakov za rok spolu	2	1

Podprogram 4.10: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 435.00	4 435.00	4 363.88

Prvok/projekt 4.10.1: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 900.00	3 900.00	3 729.30

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.4.3	611	Stav.úrad-odmeny	2 500.00	2 064.00	83
1	04.4.3	621	Stav.úrad-odvody	800.00	732.00	92
1	04.4.3	633006	Stav.úrad-všeob.materiál	600.00	933.30	156
1*			1-bežný rozpočet	3 900.00	3 729.30	96
Spolu za výdaje				3 900.00	3 729.30	96

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť promptné služby stavebného
konania pre obec Čachtice

Stavebné konanie realizované v zákonných
lehotách

Prvok/projekt 4.10.2: ostatné akcie v oblasti ŽP

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	535.00	535.00	634.58

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.6.0	633006	ostatné akcie v oblasti ŽP	535.00	634.58	119
1*			1-bežný rozpočet	535.00	634.58	119
Spolu za výdaje				535.00	634.58	119

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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

Podprogram 4.11: Podateľňa

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	466.80

Prvok/projekt 4.11.1: Materiál

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	466.80

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	01.1.1.6	713002	Podateľňa-nákup PC	0.00	466.80	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	466.80	
Spolu za výdaje				0.00	466.80	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť riadny výkon podateľne	Nákup PC na podateľňu	1	1

Podprogram 4.12: Výber daní a poplatkov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	286.80

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	286.80

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	635009	údržba prenos údajov-Dzn	100.00	0.00	0
1	01.1.1.6	637004	Výber daní a popl.-údaje z registra	0.00	120.00	
1*			1-bežný rozpočet	100.00	120.00	120
2	01.1.1.6	713002	Výpočtovej techniky-výber daní	0.00	166.80	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	166.80	
Spolu za výdaje				100.00	286.80	287

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
3. Programové plnenie						
Ciele a výstupy						
Cieľ			Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013	
Zabezpečiť výber daní a poplatkov						
			Počet doručených výmerov na dane z nehnuteľností a za psov	1900		
			Počet doručených výmerov za komunálny odpad	1300		

Podprogram 4.13: Trhoviská

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 120.00	1 120.00	1 213.79

Prvok/projekt 4.13.1: Miestne trhovisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	816.87

Komentár: Prvok predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky miestneho trhoviska.

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637027	Trhovisko-trhovnička	800.00	816.87	102
1*			1-bežný rozpočet	800.00	816.87	102
Spolu za výdaje				800.00	816.87	102

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívne využitie miestneho trhoviska			
	Počet prevádzkovaných miestnych trhovísk	1	1

Prvok/projekt 4.13.2: Zberňa obuvi

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	320.00	320.00	396.92

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637027	Zberňa obuvi a čistiareň	320.00	396.92	124
1*			1-bežný rozpočet	320.00	396.92	124
Spolu za výdaje				320.00	396.92	124

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť hľadane služby občanom	Počet prevádzkovaných zberných obuvi	1	1

Podprogram 4.14: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	18 130.00	18 130.00	11 047.02

Prvok/projekt 4.14.1: Cintoríny - náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 030.00	10 030.00	2 180.07

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637004	Cintoríny-Vývoz odpadu cint.	650.00	301.20	46
1	08.4.0	632002	Cintoríny-voda	150.00	107.08	71
1	08.4.0	633001	Vytrína pred cintorín	0.00	61.25	
1	08.4.0	635006	Cintoríny-údržba zelene	3 230.00	0.00	0
1	08.4.0	637015	Dom smútku - Poistné	0.00	46.91	
1*			1-bežný rozpočet	4 030.00	516.44	13
2	08.4.0	717001	Cintorín-nový, chodníky, VO-dokončenie	6 000.00	0.00	0
2	08.4.0	717003	Dom smútku-Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	1 663.63	
2*			2-kapitálový rozpočet	6 000.00	1 663.63	28
Spolu za výdaje				10 030.00	2 180.07	22

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady za vyvezené množstvo odpadu za rok spolu v €	650	301

Prvok/projekt 4.14.4: CHránená dielna 2

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 100.00	8 100.00	8 866.95

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.6.0	611	CHP 2-mzda	6 000.00	6 639.98	111
1	08.6.0	621	CHP 2-ZP všeob.	2 000.00	344.89	17
1	08.6.0	625001	CHP 2-NP	0.00	96.54	
1	08.6.0	625002	CHP 2-SP	0.00	965.70	
1	08.6.0	625003	CHP 2-UP	0.00	55.17	
1	08.6.0	625004	CHP 2-IP	0.00	206.93	
1	08.6.0	625005	CHP 2-NeP	0.00	68.97	
1	08.6.0	625007	CHP 2-RF	0.00	327.59	
1	08.6.0	637016	CHP 2-prídela do SF	100.00	75.49	75
1	08.6.0	642015	CHP 2-PN 10 dní	0.00	85.69	
1*			1-bežný rozpočet	8 100.00	8 866.95	109
Spolu za výdaje				8 100.00	8 866.95	109

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Umožniť zamestnanie zdravotne postihnutým občanom	Počet zamestnaných zdravotne postihnutých občanov	1	1

Podprogram 4.15: Bývanie a občianska vybavenosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	284 075.00	304 591.00	185 944.83

Prvok/projekt 4.15.1: Nájomné byty - za zúčtovateľné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	26 000.00	26 000.00	3 739.19

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.6.0	632001	NB-za zúčtovateľné služby	26 000.00	-45 181.85	-174
1	06.6.0	632001	NB-spoločná el.	0.00	1 505.14	
1	06.6.0	632002	NB-vodné,stočné	0.00	23 629.54	
1	06.6.0	633006	NB-nákup sm.nádob a iný mat.	0.00	0.00	
1	06.6.0	635004	NB -údržba pl.kotlov	0.00	1 919.28	
1	06.6.0	635004	NB 7bj-údržba	0.00	0.00	
1	06.6.0	635006	NB-údržba budov	0.00	2 280.49	
1	06.6.0	637004	NB-správna réžia	0.00	15 621.12	
1	06.6.0	637004	NB-revizie	0.00	4 160.68	
1	06.6.0	637012	BP-NB	0.00	1 286.75	
1	06.6.0	637015	NB -poistné	0.00	697.93	
1	06.6.0	637027	NB-odmena domovníka	0.00	-2 179.89	
1*			1-bežný rozpočet	26 000.00	3 739.19	14
Spolu za výdaje				26 000.00	3 739.19	14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomných bytov vo vlastníctve obce Čachtice	Správa Nájomných bytov v počte 136 b.j.	136	136

Prvok/projekt 4.15.2: Nájomné byty- agenda ŠFRB

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	164 464.00	164 465.00	33 592.68

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.7.0	651003	NB-úrok z úveru šfrb	33 593.00	33 592.68	100
1	06.1.0	637004	Agenda ŠFRB	600.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	34 193.00	33 592.68	98
3	01.7.0	821007	Splácanie úveru ŠFRB	130 272.00	0.00	0
3*			3-finančné operácie	130 272.00	0.00	0
Spolu za výdaje				164 465.00	33 592.68	20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomných bytov vo vlastníctve obce Čachtice	pre počet bytových domov	11	11

Prvok/projekt 4.15.3: Pálenica -prístavba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	64 358.00	84 873.00	103 431.68

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	717002	Pálenica - rekonštrukcia	84 873.00	103 431.68	122
2	06.6.0	717001		0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	84 873.00	103 431.68	122
Spolu za výdaje				84 873.00	103 431.68	122

Prvok/projekt 4.15.4: Pálenica-obstaranie technológiie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	29 253.00	29 253.00	45 181.28

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	713004	Pálenica - obstaranie technológiie	29 253.00	45 181.28	154
2*			2-kapitálový rozpočet	29 253.00	45 181.28	154
Spolu za výdaje				29 253.00	45 181.28	154

Prvok/projekt 4.18.1: ZS-rekonštr.budovy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	11 700.00	11 700.00	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	07.2.1	637004	ZS-ver.obst.-výnena okien	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	07.2.1	717002	ZS-Rek.a modernizácia-výmena okien	11 700.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	11 700.00	0.00	0
Spolu za výdaje				11 700.00	0.00	0

Prvok/projekt 4.18.4: Pošta

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	2 035.96

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637015	Pošta-Poistné	0.00	16.60	
1	06.2.0	632001	Pošta-plyn	0.00	2 004.75	
1	06.2.0	632002	Pošta-Vodné, stočné	0.00	14.61	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	2 035.96	
Spolu za výdaje				0.00	2 035.96	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť schopnosť obecného majetku na prenájom	Zabezpečiť vyúčtovanie za prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov pre 2 nájomníkov na základe nájomných zmlúv	2	

Prvok/projekt 4.19.1: Fontána-prevádzkové náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	415.90

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	632001	Fontána-Energie	0.00	240.00	
1	06.2.0	632002	Fontána-Vodné, stočné	0.00	89.20	
1	06.2.0	633006	Fontána-prev.náklady	0.00	86.70	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	415.90	
Spolu za výdaje				0.00	415.90	

Prvok/projekt 4.19.2: Web kamery -náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 400.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637004	Web kamery -náklady a vysielanie	0.00	1 400.00	
1	06.6.0	632001	web kamery-el.nemeraný odber-313	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 400.00	
Spolu za výdaje				0.00	1 400.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu IBV

Prvok/projekt 4.19.3: WC-prevádzka

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	741.78

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	633006	WC-prevádzka	0.00	741.78	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	741.78	
Spolu za výdaje				0.00	741.78	

Prvok/projekt 4.22.1: Nákup pozemkov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	5 455.00	5 454.90

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	0.00	0.00	
2	06.2.0	711001	Nákup pozemku od Onrášik	5 455.00	5 454.90	100
2	06.2.0	711001	Nákup pozemku od Nemocnica	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	5 455.00	5 454.90	100
Spolu za výdaje				5 455.00	5 454.90	100

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	40 630.00	35 845.00	31 842.84

Komentár: Program je zamrany na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Čachtice.
Súčasťou programu je monitorovanie OcÚ a centra kamerový 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

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospáva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	30.00	30.00	305.30

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	30.00	30.00	305.30

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	02.2.0	635006	CO sklad-údržba	30.00	0.00	0
1	02.2.0	637005	CO skladník	0.00	305.30	
1*			1-bežný rozpočet	30.00	305.30	1018
Spolu za výdaje				30.00	305.30	1018

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí		1	1

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	12 100.00	6 100.00	5 818.54

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

Prvok/projekt 5.2.1: Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 200.00	4 200.00	4 754.20

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	03.2.0	632001	PO-elektrika	0.00	298.81	
1	03.2.0	632001	PO-plyn	0.00	441.86	
1	03.2.0	632002	PO-voda	0.00	28.09	
1	03.2.0	633005	PZ-has.prístroje	0.00	0.00	
1	03.2.0	633007	PO-špeciálny mat.PO	0.00	1 364.77	
1	03.2.0	634001	PO-PHM	0.00	1 214.50	
1	03.2.0	634002	PO-opr.pož.vozidla	0.00	0.00	
1	03.2.0	634003	PO-zákonné poistenie	0.00	612.74	
1	03.2.0	635004	PZ-údržba vozidiel	0.00	402.96	
1	03.2.0	635006	PZ-údržba Budov, objektov	0.00	19.60	
1	03.2.0	637001	PZ-školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	0.00	252.00	
1	03.2.0	637001	PO-školenie	0.00	0.00	
1	03.2.0	637002	PO-súťaže	0.00	0.00	
1	03.2.0	637004	PO-revizie zariadení	4 200.00	55.00	1
1	03.2.0	637015	PZ-poistné	0.00	63.87	
1*			1-bežný rozpočet	4 200.00	4 754.20	113
2	03.2.0	717002	PZ-rek.	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				4 200.00	4 754.20	113

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Podporovať a rozvíjať činnosti DHZ			
	Počet členov DHZ spolu	34	34
	Počet zásahov DHZ za rok spolu	3	2
	Účasť na súťažiach	3	2

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 900.00	1 900.00	1 064.34

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637005	Činnosť technika PT	1 900.00	1 064.34	56
1*			1-bežný rozpočet	1 900.00	1 064.34	56
Spolu za výdaje				1 900.00	1 064.34	56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť podklady pre systematickú protipožiarnu ochranu v obci	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1	6
	Počet zorganizovaných protipožiarnych školení za rok	1	2

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	28 500.00	29 715.00	25 719.00

Komentár: Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.

Prvok/projekt 5.3.1: Električka

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	25 500.00	25 500.00	23 290.86

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.4.0	632001	V0-električka	25 500.00	23 290.86	91
1*			1-bežný rozpočet	25 500.00	23 290.86	91
Spolu za výdaje				25 500.00	23 290.86	91

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Priemerné náklady na prevádzku verejného osvetlenia v €	25000	23291

Prvok/projekt 5.3.2: Opravy a údržba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	1 038.08

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.4.0	635004	VO-údržba	3 000.00	984.08	33
1	06.4.0	637015	VO-Poistné	0.00	54.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	1 038.08	35
Spolu za výdaje				3 000.00	1 038.08	35

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť promptné opravy v prípade porúch	Počet odstránení poruchy od diagnostikovania chyby (mesačne)	1	1

Prvok/projekt 5.3.3: Výstavba, rekonštrukcie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 215.00	1 390.06

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	06.4.0	717003	VO-Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 215.00	1 390.06	114
2*			2-kapitálový rozpočet	1 215.00	1 390.06	114
Spolu za výdaje				1 215.00	1 390.06	114

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie nového verejného osvetlenia neosvetlených častí obce	Uskutočnená výstavba nových svetelných bodov	áno	áno

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 782 026.00	6 839 822.00	6 269 669.19

Komentár: Prvok predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčane je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, 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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	86 200.00	86 200.00	74 498.41

Prvok/projekt 6.1.1: Vývoz odpadu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	35 000.00	35 000.00	45 081.27

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637004	Odpady-odvoz	35 000.00	45 081.27	129
1*			1-bežný rozpočet	35 000.00	45 081.27	129
Spolu za výdaje				35 000.00	45 081.27	129

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť vývoz odpadu podľa potrieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
obyvateľov	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu	800	780

Prvok/projekt 6.1.2: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	33 000.00	33 000.00	26 580.86

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637012	Odpady-uloženie a likvid	33 000.00	26 580.86	81
1*			1-bežný rozpočet	33 000.00	26 580.86	81
Spolu za výdaje				33 000.00	26 580.86	81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívne nakladanie a uloženie komunálneho odpadu na miesta na to určené	Priemerné náklady na jednu tonu odpadu v € za rok	92	91,87

Prvok/projekt 6.1.3: Separovaný zber

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	2 788.40

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637012	Separ.odpady-uloženie a likvidá	2 000.00	2 788.40	139
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	2 788.40	139
Spolu za výdaje				2 000.00	2 788.40	139

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť účinnú separáciu zberu na území obce			
	Počet druhov separovaného odpadu spolu	12	14
	objem vyseparovaného odpadu v t	20	26

Prvok/projekt 6.1.4: Likvidácia nelegálnych skládok

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	11 900.00	11 900.00	47.88

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	637012	likvidácia divokých skládok	11 900.00	47.88	0
1*			1-bežný rozpočet	11 900.00	47.88	0
Spolu za výdaje				11 900.00	47.88	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu nelegálnych skládok a zvýšiť stupeň ochrany proti vytváraniu nelegálnych skládok			
	Počet odstránených nelegálnych skládok	2	1

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 300.00	4 300.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	633006	smetové nádoby	0.00	0.00	
1	05.1.0	637011	KO-popl. ENVIPAK-u	0.00	0.00	
1	05.1.0	637012	Ostatné činnosti v nakladaní s odpadmi	2 300.00	0.00	0
1	05.1.0	642001	Transfer OZ Krajina Karpaty-projekt	2 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	4 300.00	0.00	0
Spolu za výdaje				4 300.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu		1	1

Podprogram 6.2: Spoluf.projektu z Enviro f.

1. Vstupné údaje

Zámer: Trvalo udržateľné znižovanie enviromentálnej záťaže obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 406.00	8 406.00	0.00

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 684 860.00	6 742 656.00	6 188 098.19

Prvok/projekt 6.3.1: Odvodnenie ulíc

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	28 418.00	28 418.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	05.2.0	717003	Kanaliz.k NB 1278,1279	28 418.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	28 418.00	0.00	0
Spolu za výdaje				28 418.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci		1	0

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.2	717001	odvodnenie Slnčná-1.mája	300.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	300.00	0.00	0
Spolu za výdaje				300.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci		1	0

Prvok/projekt 6.3.5: Kanalizácia - dobudovanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 656 142.00	6 713 938.00	6 188 098.19

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	637004	ver.obstar.-kanalizácia	0.00	0.00	
1	05.2.0	637005	Kanaliz.dobudov.-EU	43 372.00	43 377.77	100
1	05.2.0	637005	Kanaliz.dobudov.-ŠR	5 102.00	5 103.27	100
1	05.2.0	637005	Kanaliz.dobudov.spoluf.	9 322.00	7 374.31	79
1*			1-bežný rozpočet	57 796.00	55 855.35	97
2	05.2.0	717001	Kanaliz.dobudov.zEU	5 657 721.00	5 162 441.84	91
2	05.2.0	717001	Kanaliz.dobudov. ŠR	665 614.00	607 346.10	91
2	05.2.0	717001	Kanal.-stav.práce, dozor-spoluf.	332 807.00	361 220.10	109
2	05.2.0	717001	kanalizacia-projekt 2009,10,11 dobudov.	0.00	0.00	
2	05.2.0	717003	Kanaliz.-z dotácie zdroj EU	0.00	0.00	
2	05.2.0	717003	Kanaliz.zdroj šr SR	0.00	0.00	
2	05.2.0	717003	Kanal.-obec	0.00	1 222.80	
2	05.2.0	717003	Kanal.-vl.zdroje	0.00	12.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	6 656 142.00	6 132 242.84	92
Spolu za výdaje				6 713 938.00	6 188 098.19	92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu		1	1

Podprogram 6.4: Zberný dvor Družstevná 750

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 560.00	2 560.00	6 054.55

Prvok/projekt 6.4.1: Zberný dvor-prev.náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	460.00	460.00	328.53

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	632001	zberný d.-el.	260.00	328.53	126
1	05.1.0	635006	Zb.dvor - údržba	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	460.00	328.53	71
Spolu za výdaje				460.00	328.53	71

Prvok/projekt 6.4.2: Zberný dvor-CHD 3

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	2 100.00	5 726.02

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	611	CHD3-mzda	1 900.00	4 363.91	230
1	05.1.0	623	CHD3-ZP Dovera	200.00	219.44	110
1	05.1.0	625001	CHD3-NP	0.00	61.37	
1	05.1.0	625002	CHD3-SP	0.00	614.44	
1	05.1.0	625003	CHD3-UP	0.00	35.05	
1	05.1.0	625004	CHD3-IP	0.00	131.66	
1	05.1.0	625005	CHD3-PvN	0.00	43.88	
1	05.1.0	625007	CHD3-RF	0.00	208.40	
1	05.1.0	637016	CHD 3-Prídel do sociálneho fondu	0.00	47.87	
1*			1-bežný rozpočet	2 100.00	5 726.02	273
Spolu za výdaje				2 100.00	5 726.02	273

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia	Prevádzka zberného dvoru počas týždňa (v dňoch)	4	2

Podprogram 6.5: Kanalizácia-prevádzka

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 018.04

Prvok/projekt 6.5.1: Kanalizácia-el.

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	960.64

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	632001	Kanalizácia el.-ČS	0.00	175.00	
1	05.2.0	637005	Kanalizácia-el.prípojky	0.00	785.64	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	960.64	
Spolu za výdaje				0.00	960.64	

Prvok/projekt 6.5.2: ČOV- poistné

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	57.40

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.2.0	637015	ČOV-Poistné	0.00	57.40	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	57.40	
Spolu za výdaje				0.00	57.40	

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	658 597.00	680 428.00	442 500.62

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	317 947.00	324 924.00	126 507.64

Prvok/projekt 7.1.1: Zimná údržba MK

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 800.00	1 800.00	2 655.85

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.3	635006	MK-Zimná údržba	1 800.00	2 655.85	148
1*			1-bežný rozpočet	1 800.00	2 655.85	148
Spolu za výdaje				1 800.00	2 655.85	148

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť udržiavané a zjazdné komunikácie v zimnom období	Dĺžka prehriňaných MK v km	22	22

Prvok/projekt 7.1.2: Oprava komunikácií

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	12 028.00	4 890.95

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.3	635006	Oprava cestnej inf.použitie BT	4 028.00	4 028.94	100
1	04.5.1.3	635006	MK-opravy	8 000.00	679.61	8
1	04.5.1.3	635006	MK-údržba kanalizácie	0.00	182.40	
1*			1-bežný rozpočet	12 028.00	4 890.95	41
Spolu za výdaje				12 028.00	4 890.95	41

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnej komunikácie v obci			
	Dĺžka opravy komunikácií v m ² spolu	500	

Prvok/projekt 7.1.3: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	308 147.00	308 147.00	116 011.84

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.2	717002	Rekonštr.chodníka ul.Osloboditeľov	4 000.00	0.00	0
2	04.5.1.2	717002	Chodník ul.Komárno 1021-1034	4 000.00	0.00	0
2	04.5.1.2	717002	Chodník Teplica	0.00	0.00	
2	04.5.1.2	717002	Medzihorská-oprny múr	0.00	0.00	
2	04.5.1.3	717002	Rek. komunikácií a chodníkov-na rozdelenie	300 147.00	116 011.84	39
2*			2-kapitálový rozpočet	308 147.00	116 011.84	38
Spolu za výdaje				308 147.00	116 011.84	38

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácií a chodníkov			
	Dĺžka rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v m ² spolu	500	

Prvok/projekt 7.1.6: MK- nákup trakt.vlečky Famer

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 949.00	2 949.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.3	714004	Nákup vlečky Famer	2 949.00	2 949.00	100
2*			2-kapitálový rozpočet	2 949.00	2 949.00	100
Spolu za výdaje				2 949.00	2 949.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zlepšenie vykonávaných prác v obci	Údržba miestnych komunikácií verejnej zelene za pomoci techniky	áno	áno

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

1. Vstupné údaje

Zámerný: Údržba verejných priestranstiev.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	63 000.00	63 000.00	45 579.77

Prvok/projekt 7.2.3: Autobusové prístrešky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	6 000.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.3	718007	Nákup autobusového prístreška	6 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	6 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				6 000.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť opravu a doplnenie nových autobusových prístreškov			

Prvok/projekt 7.2.5: Vybudovanie detského ihriska

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	10 000.00	5 414.83

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.3	717001	Detské ihrisko pri NB	5 000.00	5 414.83	108
2	08.1.0	717001	Detské ihrisko Lysina	5 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	10 000.00	5 414.83	54
Spolu za výdaje				10 000.00	5 414.83	54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť miesta pre aktivity detí	Vybudovanie detského ihriska	2	1

Prvok/projekt 7.2.6: Fontána-prevádzkové náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.3	635006	Fontána-prevádzkové náklady	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	06.2.0	717002	Fontána-rekonštrukcia	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	47 000.00	47 000.00	40 164.94

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.3	611	MK-mzdy	22 000.00	21 283.56	97
1	04.5.1.3	621	MK-poist.do VZP	8 000.00	1 136.16	14
1	04.5.1.3	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	909.91	
1	04.5.1.3	625001	MK-NP	0.00	294.95	
1	04.5.1.3	625002	MK-SP	0.00	2 951.26	
1	04.5.1.3	625003	MK-ÚP	0.00	168.50	
1	04.5.1.3	625004	MK-IP	0.00	632.36	
1	04.5.1.3	625005	MK-PvN	0.00	210.72	
1	04.5.1.3	625007	MK-RF	0.00	1 001.18	
1	04.5.1.3	632003	MK-tel.	0.00	205.15	
1	04.5.1.3	633010	MK-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	40.40	
1	04.5.1.3	634001	MK-Kubota-PHM,oleje	0.00	0.00	
1	04.5.1.3	634001	MK-PHM na multikár	0.00	0.00	
1	04.5.1.3	634001	MK-PHM traktor, multikár	0.00	1 408.80	
1	04.5.1.3	634001	MK-PHM Felícia	0.00	1 096.76	
1	04.5.1.3	634001	PHM do kosačiek	0.00	975.98	
1	04.5.1.3	634002	MK-multikár-servis, opravy, ost.výdavky	0.00	726.18	
1	04.5.1.3	634002	MK-údržba traktor	12 000.00	390.48	3
1	04.5.1.3	634002	MK-údržba Felícia	0.00	976.10	
1	04.5.1.3	634003	MK-Zákonné poist.-multikár	0.00	302.62	
1	04.5.1.3	635004	MK-oprava náradia	0.00	135.58	
1	04.5.1.3	635004	MK-oprava kosačiek	5 000.00	1 263.01	25
1	04.5.1.3	635004	Kubota opr.a údržba	0.00	291.18	
1	04.5.1.3	635006	MK-oprava a údržba dielne	0.00	0.00	
1	04.5.1.3	635006	MK-údr.zelene	0.00	4.92	
1	04.5.1.3	635006	údržba ver.priestranstiev	0.00	68.48	
1	04.5.1.3	637011	MK-odberná prehliadka el.zar.	0.00	0.00	
1	04.5.1.3	637015	MK-Kubota-Poistné	0.00	248.57	
1	04.5.1.3	637026	MK-Udržbárske práce po obci	0.00	2 818.32	
1	04.5.1.3	637027	MK-odmeny na dohody	0.00	281.75	
1	04.5.1.3	642015	MK-10 dní PN	0.00	128.21	
1	06.2.0	637016	MK-prídél do SF	0.00	213.85	
1*			1-bežný rozpočet	47 000.00	40 164.94	85
Spolu za výdaje				47 000.00	40 164.94	85

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť údržbu komunikácií a majetku obce

Podprogram 7.3: Aktivačná činnosť-dlhodobá nezam.

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	223.93

Prvok/projekt 7.3.1: Aktivačná č.-náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	223.93

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	633006	AČ-mat.-z vl.zdrojov	0.00	0.00	
1	06.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	
1	06.2.0	633010	AČ-náradie,prac.pomôcky	600.00	223.93	37
1*			1-bežný rozpočet	600.00	223.93	37
Spolu za výdaje				600.00	223.93	37

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom	Počet nezamestnaných občanov vykonávajúcich AČ	26	

Podprogram 7.4: Centrálna zóna

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	277 050.00	277 050.00	258 749.39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Revitalizácia a modernizácia centrálnej zóny			

Prvok/projekt 7.4.1: Centrálna zóna-z dotácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	274 550.00	274 550.00	237 757.38

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.2	637005	Cent.zóna-externý proj.man.85%	0.00	0.00	
1	04.5.1.2	637005	C.zóna-ext.PM 10%	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
2	04.5.1.2	717001	Cen. zóna Ča -85% EFRR	260 822.00	115 015.68	44

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.2	717001	Cec.zóna-10% zo šr SR	0.00	13 531.26	
2	04.5.1.2	717001	cen.zóna st.dozor	13 728.00	1 081.74	8
2	04.5.1.2	717002	Cen.zóna -spoluf.	0.00	5 245.51	
2	04.5.1.2	717002	Cen. zóna Ča -85% EFRR	0.00	89 173.76	
2	04.5.1.2	717002	Cen. zóna Ča -10% šr SR	0.00	10 491.03	
2	04.5.1.2	717002	Ce.zóna st.dozor 717002	0.00	3 218.40	
2*			2-kapitálový rozpočet	274 550.00	237 757.38	87
Spolu za výdaje				274 550.00	237 757.38	87

Prvok/projekt 7.4.2: Centrálna zóna-spolufinacovanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	16 971.64

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	04.5.1.2	637004	Centrálna zona-verejné obst.	0.00	0.00	
1	04.5.1.2	637005	Cent.zóna-externý proj.man.	0.00	10 206.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	10 206.00	
2	04.5.1.2	717001	Cenzóna-spoluf.	0.00	6 765.64	
2	04.5.1.2	717002	Centrálna zóna - spolufinancovanie	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	6 765.64	
Spolu za výdaje				0.00	16 971.64	

Prvok/projekt 7.4.3: Centrálna zóna-obec

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	4 020.37

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	04.5.1.2	717001	Ver.priestr.pred KD-kovové bránky	2 500.00	0.00	0
2	04.5.1.2	717002	Centrálna zona-obec	0.00	4 020.37	
2*			2-kapitálový rozpočet	2 500.00	4 020.37	161
Spolu za výdaje				2 500.00	4 020.37	161

Podprogram 7.10: MK-referent

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	14 854.00	11 439.89

Komentár: Program je len pre rok 2013, kedy nastúpil nový pracovník, v ďalších rokoch bude pod program 7.2.7

Prvok/projekt 7.10.1: MK - referent

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	14 854.00	11 439.89

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	05.6.0	611	MK referent - plat	11 000.00	7 334.92	67
1	05.6.0	621	MK referent-VŠZP	1 104.00	1 453.51	132
1	05.6.0	625001	MK referent-NP	0.00	141.63	
1	05.6.0	625002	MK referent - StP	2 750.00	1 416.89	52
1	05.6.0	625003	MK referent - UP	0.00	80.95	
1	05.6.0	625004	MK referent IP	0.00	303.58	
1	05.6.0	625005	MK referenz P vN	0.00	101.17	
1	05.6.0	625007	MK referent RF	0.00	480.71	
1	05.6.0	637016	MK referent-SF	0.00	126.53	
1*			1-bežný rozpočet	14 854.00	11 439.89	77
Spolu za výdaje				14 854.00	11 439.89	77

Program 8: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné a progresívne školstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	397 596.00	458 096.00	448 195.00

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.

K tomuto programu sa zvlášť pripočítavajú výdavky Rozpočtovej organizácie obce Čachtice Základnej školy :

schválený rozpočet obec + ZŠ (404 596€ + 485 126€) = 889 722 €

upravený rozpočet obec + ZŠ (462 621 + 487 601€) = 950 222 €

skutočnosť obec + ZŠ (448 195 € + 536 302 €) = 984 496 €

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	262 446.00	275 446.00	254 723.76

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 obecná

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	120 491.00	133 491.00	111 515.72

Zodpovedný: Imrišková Mária, riaditeľka MŠ

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	611	mš-5% zvýšenie z dotácie	10 000.00	3 773.00	38
1	09.1.1.1	611	MŠ - mzdy	51 000.00	56 812.66	111
1	09.1.1.1	621	MŠ -poistné VZP	17 000.00	1 917.50	11
1	09.1.1.1	623	MŠ -poistné ostatné ZP	0.00	4 218.50	
1	09.1.1.1	625001	MŠ -poistné NP	0.00	857.17	
1	09.1.1.1	625002	MŠ -poistné SP	0.00	8 576.42	
1	09.1.1.1	625003	MŠ -poistné UP	0.00	490.49	
1	09.1.1.1	625004	MŠ -poistné IP	0.00	1 828.88	
1	09.1.1.1	625005	MŠ -poistné NeP	0.00	609.42	
1	09.1.1.1	625007	MŠ-RF	0.00	2 909.37	
1	09.1.1.1	631001	MŠ-cestovné	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	632001	MŠ-plyn	32 491.00	12 563.47	39
1	09.1.1.1	632001	MŠ -el.	0.00	862.29	
1	09.1.1.1	632002	MŠ -vodné, stočné	0.00	1 374.77	
1	09.1.1.1	632002	MŠ-voda byt	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	632003	MŠ -poštovné	0.00	23.40	
1	09.1.1.1	632003	MŠ -Telefon,fax	0.00	101.29	
1	09.1.1.1	633001	MŠ-Interiérové vybav.	0.00	186.55	
1	09.1.1.1	633001	MŠ-inter.vybav.predškolači	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633001	MŠ-vybav.vl.zdroje	0.00	2 626.90	
1	09.1.1.1	633001	MŠ-inter.vybavenie-zo školného	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633002	MŠ-PC a vybav. z predškolači	0.00	1 922.00	
1	09.1.1.1	633002	MŠ-PC a vybav. pre CVČ	0.00	1 009.80	
1	09.1.1.1	633006	MŠ -šk.potreby	0.00	564.60	
1	09.1.1.1	633006	MŠ-pom.predškolači	3 000.00	0.00	0
1	09.1.1.1	633006	MŠ-šk.potreby	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633006	MŠ -čistiace a hyg.potreby	0.00	478.42	
1	09.1.1.1	633006	MŠ-potreby pre deti	0.00	2 281.98	
1	09.1.1.1	633009	MŠ-predplatné časopisov	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	MŠ-na uč.pom.predškolači	0.00	99.60	
1	09.1.1.1	633009	MŠ -učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	MŠ-učebné pomôcky zo školného	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	učebné po.-zo školného	0.00	0.00	
1	09.1.1.1	633009	MŠ -predpl.časopisov	0.00	87.67	
1	09.1.1.1	633013	MŠ - Softvér	0.00	99.00	
1	09.1.1.1	635004	MŠ-údržba zariadení	0.00	114.60	
1	09.1.1.1	635006	MŠ-údržba	0.00	465.19	
1	09.1.1.1	637001	MŠ -školenia,kurzy,	0.00	106.50	
1	09.1.1.1	637004	MŠ -odvoz odpadov	0.00	-74.00	
1	09.1.1.1	637004	MŠ -revízie a kontroly zariade	0.00	329.15	
1	09.1.1.1	637014	MŠ -stravné	0.00	1 662.43	
1	09.1.1.1	637015	MŠ-Poistné	0.00	101.11	
1	09.1.1.1	637016	MŠ-prídél do SF	0.00	1 066.85	
1	09.1.1.1	642015	MŠ -PN 10 dní	0.00	55.14	
1	09.5.0.2	642002	MŠ pre CVČ	0.00	1 413.60	
1*			1-bežný rozpočet	113 491.00	111 515.72	98
2	09.1.1.1	713001	MŠ - nákup ležadiel	4 500.00	0.00	0
2	09.1.1.1	713001	MŠ - nákup int.tabule	2 500.00	0.00	0
2	09.1.1.1	717002	MŠ - výmena okien	13 000.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2*			2-kapitálový rozpočet	20 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				133 491.00	111 515.72	84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	Počet detí navštevujúcich štátnu materskú školu	75	75
	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100%

Prvok/projekt 8.1.2: Materská škola súkromná

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	141 955.00	141 955.00	143 208.04

Zodpovedný: Gogolová Ľubica

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.1.1.1	642005	Súkromnej MŠ transfer	141 955.00	140 941.82	99
1	09.5.0.2	642005	Súkromnej MŠ pre CVČ	0.00	2 266.22	
1*			1-bežný rozpočet	141 955.00	143 208.04	101
Spolu za výdaje				141 955.00	143 208.04	101

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v súkromnej materskej škole	Počet detí navštevujúcich súkromnú materskú školu	89	90
	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100%

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

1. Vstupné údaje

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

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Prvok/projekt 8.2.2: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Prvok/projekt 8.2.3: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Podprogram 8.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	97 150.00	103 650.00	104 530.74

Prvok/projekt 8.3.1: Základná umelecká škola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	97 150.00	103 650.00	104 530.74

Zodpovedný: Vlček Juraj

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0.1	611	zuš- 5% zvýšenie platov	6 500.00	4 141.00	64
1	09.5.0.1	611	ZUŠ-mzdy	51 000.00	59 078.59	116
1	09.5.0.1	621	ZUŠ-poistné VZP	0.00	5 790.27	
1	09.5.0.1	623	ZUŠ-poistné ostatné ZP	17 000.00	501.21	3
1	09.5.0.1	625001	ZUŠ-poistné NP	0.00	880.29	
1	09.5.0.1	625002	ZUŠ-poistné StP	0.00	8 808.16	
1	09.5.0.1	625003	ZUŠ-poistné UP	0.00	502.98	
1	09.5.0.1	625004	ZUŠ-poistné IP	0.00	1 480.11	
1	09.5.0.1	625005	ZUŠ-poistné NeP	0.00	493.08	
1	09.5.0.1	625007	ZUŠ-RF	0.00	2 987.99	
1	09.5.0.1	631001	ZUŠ-náhrada cestovných výdavkov	0.00	34.18	
1	09.5.0.1	632001	ZUŠ-plyn	26 843.00	8 245.33	31
1	09.5.0.1	632002	ZUŠ-vodné,st.	0.00	760.88	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0.1	632003	ZUŠ-Telefon,fax	0.00	108.64	
1	09.5.0.1	632003	ZUŠ-poštovné	0.00	7.20	
1	09.5.0.1	633001	ZUŠ-Interiérové vybav.	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	633006	ZUŠ-kancel.potreby	0.00	86.40	
1	09.5.0.1	633006	ZUŠ-čistiace a hyg.potreby	0.00	188.32	
1	09.5.0.1	633006	Zuš-zo školného	0.00	271.12	
1	09.5.0.1	633009	ZUŠ-knihy,noviny,časopisy	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	633009	ZUŠ-učebné pomôcky	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	633009	ZUŠ-učebné pomôcky	0.00	1 516.15	
1	09.5.0.1	633009	ZUŠ-uč.pom.-nástroje	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	633010	ZUŠ-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	94.90	
1	09.5.0.1	633013	ZUŠSoftvér	0.00	199.00	
1	09.5.0.1	635006	ZUŠ-údržba	0.00	524.07	
1	09.5.0.1	635006	ZUŠ-údr.zo školného	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	637001	ZUŠ-školenie	0.00	329.20	
1	09.5.0.1	637004	ZUŠ-Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	09.5.0.1	637004	ZUŠ-revizie	0.00	441.13	
1	09.5.0.1	637004	ZUŠ-odvoz odpadov	0.00	-37.00	
1	09.5.0.1	637014	ZUŠ-stravné	0.00	2 592.90	
1	09.5.0.1	637015	ZUŠ-Poistné	0.00	101.11	
1	09.5.0.1	637016	ZUŠ-Prídel do sociálneho fondu	0.00	666.32	
1	09.5.0.1	642006	ZUŠ-členské	0.00	70.00	
1	09.5.0.1	642015	PN-10 dní	0.00	0.00	
1	09.5.0.2	642002	ZUŠ pre CVČ	0.00	1 308.90	
1*			1-bežný rozpočet	101 343.00	102 172.43	101
2	09.5.0.1	713004	ZUŠ-el.komorová pec	2 307.00	2 358.31	102
2*			2-kapitálový rozpočet	2 307.00	2 358.31	102
Spolu za výdaje				103 650.00	104 530.74	101

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti			
	Počet detí navštevujúcich základnú umeleckú školu	103	144
	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	100%	100%

Podprogram 8.4: Podporná činnosť

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	38 000.00	53 000.00	70 816.60

Prvok/projekt 8.4.1: Výdavky na správu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	18 000.00	18 000.00	796.60

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.1.2.1	637004	ZŠ-výrub stromov	0.00	796.60	
1	09.1.2.1	637012	Správa školských zariadení	18 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	18 000.00	796.60	4
Spolu za výdaje				18 000.00	796.60	4

Prvok/projekt 8.4.2: Budovy školy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	20 000.00	35 000.00	70 020.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	09.1.2.1	717002	ZŠ-havarijná oprava strechy-zdroj ŠR	0.00	34 000.00	
2	09.1.2.1	717002	ZŠ havarijná oprava strechy -obecné zdroje	0.00	1 700.00	
2	09.5.0.1	717002	Budova MŠ + ZUŠ-Rekonštrukcia a m.zdroj šr	0.00	0.00	
2	09.5.0.1	717002	Budova MŠ + ZUŠ-Rekonštrukcia a modernizácia	35 000.00	34 320.00	98
2*			2-kapitálový rozpočet	35 000.00	70 020.00	200
Spolu za výdaje				35 000.00	70 020.00	200

Podprogram 8.5: Centrá voľného času

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	26 000.00	18 123.90

Prvok/projekt 8.5.1: CVČ-Nové Mesto

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 430.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0.2	642002	CVČ-mesto N.Mesto	0.00	1 430.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 430.00	
Spolu za výdaje				0.00	1 430.00	

Prvok/projekt 8.5.2: CVČ-kongregácia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	201.60

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0.2	642002	CVČ-kongregácia	0.00	201.60	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	201.60	
Spolu za výdaje				0.00	201.60	

Prvok/projekt 8.5.4: CVČ - Základnej školy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	26 000.00	16 492.30

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	09.5.0.2	642002	CVČ-škole	26 000.00	16 492.30	63
1*			1-bežný rozpočet	26 000.00	16 492.30	63
Spolu za výdaje				26 000.00	16 492.30	63

Program 9: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	25 920.00	25 920.00	22 940.64

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

Podprogram 9.1: Obecný futbalový klub

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 840.00	8 840.00	8 364.79

Prvok/projekt 9.1.1: OFK- električka a voda

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 140.00	2 140.00	1 204.57

Zodpovedný: Tibor Trebatický

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	FŠ-el.	2 000.00	1 089.68	54
1	08.1.0	632002	FŠ-voda	140.00	114.89	82
1*			1-bežný rozpočet	2 140.00	1 204.57	56
Spolu za výdaje				2 140.00	1 204.57	56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku	Náklady za množstvo spotrebovanej energie a vody za rok spolu v €	2140	1205

Prvok/projekt 9.1.2: OFK-kosenie a údržba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	1 700.00	609.66

Zodpovedný: Tibor Trebatický

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	635006	FŠ-údržba priestorov	0.00	118.55	
1	08.1.0	635008	FŠ-kosenie	1 700.00	472.01	28
1	08.1.0	637015	FŠ-Poistné	0.00	19.10	
1*			1-bežný rozpočet	1 700.00	609.66	36
Spolu za výdaje				1 700.00	609.66	36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu futbalového ihriska	Náklady spojené s údržbou FŠ za rok spolu v €	1700	610

Prvok/projekt 9.1.3: OFK - dopravné

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	4 488.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	634004	FŠ-prepravné	5 000.00	4 488.00	90
1*			1-bežný rozpočet	5 000.00	4 488.00	90
Spolu za výdaje				5 000.00	4 488.00	90

Prvok/projekt 9.1.4: OFK-oprava investičná

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	2 062.56

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.1.0	717002	FŠ-oprava investičná strecha	0.00	2 062.56	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	2 062.56	
Spolu za výdaje				0.00	2 062.56	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Opravy a údržba majetku obce - oprava strechy na Futbalovom štadióne		1	1

Podprogram 9.2: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 430.00	2 430.00	2 028.88

Prvok/projekt 9.2.4: V I - nergie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	-18.22

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	V.ihrisko-Energie	600.00	-18.22	-3
1	08.1.0	633006	VI-vybavenie	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	600.00	-18.22	-3
Spolu za výdaje				600.00	-18.22	-3

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií	Náklady za množstvo spotrebovanej energie za rok spolu v €	600	-18

Prvok/projekt 9.2.5: V I -odmeny

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 750.00	1 750.00	2 047.10

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637027	VI-odmeny	1 750.00	2 047.10	117
1*			1-bežný rozpočet	1 750.00	2 047.10	117
Spolu za výdaje				1 750.00	2 047.10	117

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií		1	1

Prvok/projekt 9.2.6: V I -nákup vybavenia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	80.00	80.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	635006	VI-údržba a nákup vybavenia	80.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	80.00	0.00	0
Spolu za výdaje				80.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času všetkých vekových kategórií		1	1

Podprogram 9.3: Telocvičňa a fitness

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 650.00	4 650.00	2 546.97

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	250.00	250.00	410.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633006	Telocv.-všeobecný mat.	250.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	250.00	0.00	0
2	08.1.0	713004	Fitness-nákup bež.pása	0.00	410.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	410.00	
Spolu za výdaje				250.00	410.00	164

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie		1	1

Prvok/projekt 9.3.2: Telocv.a fitness -odmeny

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 300.00	1 657.53

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637027	Telocvičňa-odmeny	1 300.00	1 657.53	128
1*			1-bežný rozpočet	1 300.00	1 657.53	128
Spolu za výdaje				1 300.00	1 657.53	128

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie celoročne		1	1

Prvok/projekt 9.3.3: Telocv. a fitnes-údržba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 100.00	3 100.00	479.44

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	635006	Telocv.a fitnes-údržba a rekonštr.	3 100.00	479.44	15
1*			1-bežný rozpočet	3 100.00	479.44	15
Spolu za výdaje				3 100.00	479.44	15

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	Náklady spojené s údržbou za rok spolu v €	3100	479

Podprogram 9.4: Dotácie pre športové kluby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	10 000.00	10 000.00

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	BT-OFK	9 000.00	9 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	9 000.00	100
Spolu za výdaje				9 000.00	9 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		1	1

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	BT-TJ SOKOL	1 000.00	1 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	100
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		1	1

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	909 015.00	889 115.00	376 966.37

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

1. Vstupné údaje

Zámer: Činnosť:
1. Miestneho kultúrneho strediska
2. Činnosť Obcej knihnice
Náklady na činnosť MKS a OK sú okrem špeciálnych nákladov OK pod miestnym kultúrnym strediskom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	37 400.00	37 400.00	24 660.42

Prvok/projekt 10.1.1: Miestne kultúrne stredisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	37 000.00	37 000.00	24 356.32

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.3	611	MKS-mzdy	11 000.00	10 085.96	92
1	08.2.0.3	621	MKS-ZP všeobecná	4 000.00	1 044.45	26
1	08.2.0.3	625001	MKS-odvody-NP	0.00	141.54	
1	08.2.0.3	625002	MKS-odvody-SP	0.00	1 415.81	
1	08.2.0.3	625003	MKS-UP	0.00	80.83	
1	08.2.0.3	625004	MKS-odvody-IP	0.00	303.22	
1	08.2.0.3	625005	MKS-odvody-NeP	0.00	101.03	
1	08.2.0.3	625007	MKS-RF	0.00	480.23	
1	08.2.0.3	632001	MKS-elektrika	0.00	438.41	
1	08.2.0.3	632001	MKS-plyn	11 000.00	2 470.38	22

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.3	632002	MKS-voda	0.00	224.84	
1	08.2.0.3	632002	MKS-voda-byt	0.00	0.00	
1	08.2.0.3	632003	MKS-telefon	0.00	107.84	
1	08.2.0.3	632003	MKS-Ro, TV	0.00	0.00	
1	08.2.0.3	632003	MKS-poštovné	0.00	0.00	
1	08.2.0.3	633001	MKS-Interiérové vybav.	0.00	17.99	
1	08.2.0.3	633002	MKS-nákup PC a vybavenia k PC	0.00	158.90	
1	08.2.0.3	633006	MKS-kancel.potreby	0.00	54.44	
1	08.2.0.3	633006	MKS-čistiace a hyg.potreby	0.00	115.84	
1	08.2.0.3	633006	MKS-mat. na Sami-sebe	0.00	479.29	
1	08.2.0.3	633016	MKS-občerst.Sami sebe-z daru	0.00	300.00	
1	08.2.0.3	635001	MKS-údržba	0.00	83.81	
1	08.2.0.3	635005	MKS-údržba has.prístrojov	0.00	0.00	
1	08.2.0.3	635006	MKS-údržba priestorov	0.00	0.00	
1	08.2.0.3	637002	MKS-Sami sebe-hudobná pr.	0.00	1 200.00	
1	08.2.0.3	637004	KD-ver.obstar.-výmena okien	0.00	400.00	
1	08.2.0.3	637004	MKS-revizie a kontroly zariade	0.00	960.40	
1	08.2.0.3	637004	MKS- kult.podujatie	0.00	1 113.20	
1	08.2.0.3	637015	MKS-Poistné	0.00	255.65	
1	08.2.0.3	637016	MKS-prídel do SF	0.00	112.17	
1	08.2.0.3	637027	Odmeny za upratov.KD	0.00	2 137.87	
1	08.2.0.3	642015	MKS-PN-10 dní	0.00	72.22	
1*			1-bežný rozpočet	26 000.00	24 356.32	94
2	08.2.0.3	717002	Kult.dom-Rek.a modernizácia-výmena okien	11 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	11 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				37 000.00	24 356.32	66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	304.10

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.5	633002	OK -mat.k PC	0.00	0.00	
1	08.2.0.5	633006	OK-kancel.potreby	0.00	0.00	
1	08.2.0.5	633009	OK-Knihy,časopisy,noviny	400.00	304.10	76
1	08.2.0.5	637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	400.00	304.10	76
Spolu za výdaje				400.00	304.10	76

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dostupnosť literatúry podľa požiadaviek občanov	Počet nových kníh za rok spolu Počet návštevníkov knižnice za rok spolu	50 2480	67 2023

Podprogram 10.2: Ostatné kultúrne služby

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	6 000.00	3 629.47

Prvok/projekt 10.2.1: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	5 000.00	3 629.47

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.9	637002	Kultúrne podujatia	5 000.00	0.00	0
1	08.2.0.9	637002	Kult.pod.-darci krvi	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637002	8.máj-pochod vďaky	0.00	210.65	
1	08.2.0.9	637002	Oslavy TATRINA	0.00	649.06	
1	08.2.0.9	637002	Pamiatka zosnulých	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637002	Sami-sebe	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637002	Hody-FS	0.00	1 700.00	
1	08.2.0.9	637002	kult.aktivity-stavanie mája	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637002	kul.aktiv.-pochovávanie basy	0.00	54.77	
1	08.2.0.9	637002	Družba-Morava	0.00	0.00	
1	08.2.0.9	637002	žiakom ZŠ	0.00	325.09	
1	08.2.0.9	637002	Stretnutie s dôchodcami	0.00	535.75	
1	08.2.0.9	637002	Akcia Mikuláš	0.00	154.15	
1*			1-bežný rozpočet	5 000.00	3 629.47	73
Spolu za výdaje				5 000.00	3 629.47	73

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií			
Počet kultúrnych podujatí za rok spolu		6	7

Prvok/projekt 10.2.2: Činnosť ZPOZ-u

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.9	633006	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				1 000.00	0.00	0

Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

1. Vstupné údaje

Zámer: Činnosť a financovanie v oblasti starostlivosti o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	849 975.00	830 075.00	337 928.06

Prvok/projekt 10.3.2: Konzulovec-oprava

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	27 900.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0.7	717002	Konzulovec-sanácia strechy	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť sanáciu strechu	Realizácia opravy strechy podľa schváleného plánu	áno	0

Prvok/projekt 10.3.3: Ča hrad-obnova NKP

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	822 075.00	822 075.00	265 718.39

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0.7	717002	Ča hrad 85% EFRR-obnova NKP	693 664.00	225 860.63	33
2	08.2.0.7	717002	Ča hrad 10% ŠR-SR-obnova NKP	85 607.00	26 571.84	31
2	08.2.0.7	717002	Ča hrad 5% spoluf.obcou-obnova NKP	42 804.00	13 285.92	31
2*			2-kapitálový rozpočet	822 075.00	265 718.39	32
Spolu za výdaje				822 075.00	265 718.39	32

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prístupnosť hradu Čachtice pre širokú verejnosť.		1	1

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	25 253.06

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.7	611	ZNOKD základný plat, funkčný	0.00	16 441.55	
1	08.2.0.7	621	ZNKOD-VšZP	0.00	766.32	
1	08.2.0.7	623	ZNKOD-ost.ZP	0.00	858.06	
1	08.2.0.7	625001	ZNOKD Na nemocenské poistenie	0.00	240.48	
1	08.2.0.7	625002	ZNOKD-Na starobné poistenie	0.00	2 406.10	
1	08.2.0.7	625003	ZNOKD-Na úrazové poistenie	0.00	137.30	
1	08.2.0.7	625004	ZNKOD-Na invalidné poistenie	0.00	515.55	
1	08.2.0.7	625005	ZNOKD-Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	171.83	
1	08.2.0.7	625006	ZNKOD-Na garančné poistenie	0.00	816.29	
1	08.2.0.7	633010	ZNOKD-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	1 076.21	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.7	637014	ZNKOD-Stravovanie	0.00	1 370.80	
1	08.2.0.7	637015	ZNOKD-poistné	0.00	120.00	
1	08.2.0.7	637016	ZNOKD-Prídel do sociálneho fondu	0.00	209.68	
1	08.2.0.7	642015	ZNKOD-PN-10 dní	0.00	122.89	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	25 253.06	
Spolu za výdaje				0.00	25 253.06	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"			
	Počet osôb zamestnaných na projekt	10 osôb	9 osôb

Prvok/projekt 10.3.5: Ča hrad-Pam.výskum z dot. bežnej 2013

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	9 146.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.7	637005	Ča hrad-pam.výskum-z dot.bežnej	0.00	8 000.00	
1	08.2.0.7	637005	Ča hrad-pam.výskum-z dot.bežnej	0.00	1 146.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	9 146.00	
Spolu za výdaje				0.00	9 146.00	

Prvok/projekt 10.3.6: Ča hrad-vrátnica

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	719.39

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.7	633006	Ča hrad vrátnica	0.00	719.39	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	719.39	
Spolu za výdaje				0.00	719.39	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priestory pre vrátnikov a stráž			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
hradu	Vybudovanie prístrešku	1	

Prvok/projekt 10.3.7: Ča hrad-stav.dozor

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	5 568.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0.7	717002	Ča hrad-stav.dozor	0.00	5 568.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	5 568.00	
Spolu za výdaje				0.00	5 568.00	

Prvok/projekt 10.3.8: Ča hrad-múr a brána

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0.7	717001	Ča hrad-múr a brána	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.3.9: Ča hrad-parkovisko

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	08.2.0.7	717001	Ča hrad a parkovisko	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Podprogram 10.4: Spoločenská sála

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	11 100.00	11 100.00	6 465.42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Udržovať budovu v prevádzky schopnom stave

Prvok/projekt 10.4.1: Sp.sála- náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	11 100.00	11 100.00	6 465.42

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.4	632001	Spol.sála-plyn	7 350.00	5 781.28	79
1	08.2.0.4	635006	Spol.sála - údržba	100.00	91.56	92
1	08.2.0.4	637004	SS-revizia plyn	490.00	433.28	88
1	08.2.0.4	637015	SS-Poistné	160.00	159.30	100
1*			1-bežný rozpočet	8 100.00	6 465.42	80
2	08.2.0.4	717002	Spol.sála-Rekonštrukcia a modernizácia	3 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	3 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				11 100.00	6 465.42	58

Podprogram 10.5: Ča hradné múzeum

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	40.00	40.00	33.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Prvok/projekt 10.5.1: Ča hradné múzeum-prevádzka

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	40.00	40.00	33.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.6	637004	kult.aktiv.-hradné múzeum	40.00	33.00	82
1*			1-bežný rozpočet	40.00	33.00	82
Spolu za výdaje				40.00	33.00	82

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť činnosť hradného múzea		1	1

Podprogram 10.6: Transfery

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	4 500.00	4 250.00

Zodpovedný: Obecný úrad

Prvok/projekt 10.6.1: Trnanfer pre neziskové organizácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	4 500.00	4 250.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0.9	642001	Spoluf.Rozprávkový les	500.00	250.00	50
1	08.2.0.9	642001	OZ Krajina Karpaty	2 000.00	2 000.00	100
1	08.2.0.9	644002	Spolku ča ringu	2 000.00	2 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	4 500.00	4 250.00	94
Spolu za výdaje				4 500.00	4 250.00	94

Program 11: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	129 670.00	122 170.00	147 600.63

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Čachtice -prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby, Opatrovateľskú službu v ZOS-e a v byte občana, rodinnú politiku, pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, podpora Klubu jednoty dôchodcov.

Podprogram 11.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	98 940.00	91 440.00	120 691.98

Prvok/projekt 11.1.1: ZOS-prevádzka

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	91 440.00	91 440.00	119 010.09

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.1	611	ZOS-mzdy	45 000.00	49 029.55	109
1	10.2.0.1	621	ZOS-poistné VZP	0.00	4 536.06	
1	10.2.0.1	623	ZOS-poistné ostatné ZP	15 000.00	338.48	2
1	10.2.0.1	625001	ZOS-poistné NP	0.00	680.66	
1	10.2.0.1	625002	ZOS-poistné SP	0.00	6 854.22	
1	10.2.0.1	625003	ZOS-poistné UP	0.00	391.31	
1	10.2.0.1	625004	ZOS-poistné IP	0.00	1 458.89	
1	10.2.0.1	625005	ZOS-poistné NeP	0.00	486.06	
1	10.2.0.1	625007	ZOS-RF	0.00	2 325.27	
1	10.2.0.1	631001	ZOS-Cestovné náklady	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	632001	ZOS-el.	1 440.00	1 947.39	135
1	10.2.0.1	632001	ZOS-plyn	0.00	11 327.60	
1	10.2.0.1	632001	ZOS el. z vl. zdrojov	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	632001	ZOS-plyn-vl.zdroje	30 000.00	0.00	0
1	10.2.0.1	632002	ZOS-vodné, stočné	0.00	1 309.39	
1	10.2.0.1	632003	ZOS-poštovné	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	632003	ZOS-Telefon,fax	0.00	230.87	
1	10.2.0.1	633001	ZOS-Interiérové vybavenie	0.00	659.76	
1	10.2.0.1	633001	ZOS-Interiérové vybavenie-z daru	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	633004	ZOS-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	633006	ZOS-kancel.potreby	0.00	71.62	
1	10.2.0.1	633006	ZOS-čistiace a hyg.potreby	0.00	2 361.86	
1	10.2.0.1	633006	ZOS-zdravot.materiál	0.00	1 001.29	
1	10.2.0.1	633006	ZOS-Všeobecný materiál-riady	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	633006	ZOS-Všeobecný materiál-prádlo	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	633010	ZOS-prac.odevy a obuv	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	390.60	
1	10.2.0.1	635006	ZOS-údržba	0.00	1 154.28	
1	10.2.0.1	635006	ZOS-údržba - vl.zdroje	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	637001	ZOS-Školenia,kurzy,porady	0.00	17.00	
1	10.2.0.1	637004	ZOS-revizie a kontroly zariade	0.00	467.39	
1	10.2.0.1	637004	ZOS-odvoz odpadov	0.00	148.00	
1	10.2.0.1	637004	ZOS-spracovanie PaM a účta	0.00	27 540.00	
1	10.2.0.1	637012	ZOS-popl.banke	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	637014	ZOS-stravovanie zam.	0.00	3 439.12	
1	10.2.0.1	637015	ZOS-Poistné	0.00	305.87	
1	10.2.0.1	637016	ZOS-prídel do SF	0.00	537.55	
1	10.2.0.1	637035	ZOS-zrážková daň	0.00	0.00	
1	10.2.0.1	642015	ZOS-PN-10 dní	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	91 440.00	119 010.09	130
2	10.2.0.1	713002	ZOS-Výpočtovej techniky	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				91 440.00	119 010.09	130

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
	Počet umiestnených občanov do ZOS v danom roku	16	16
	% priemerného využitia lôžok	100	98

Prvok/projekt 11.1.3: ZOS-rekonštr.práce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	7 500.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	10.2.0.1	717002	ZOS-rek.práce - podlahy	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť údržbu podláh v Zariadení opatrovateľskej služby			
	Realizácia rekonštrukcie ZOS	1	0

Prvok/projekt 11.1.5: ZOS-nákup zariadenia-nábytok

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 681.89

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	10.2.0.1	713001	ZOS-nábytok	0.00	209.04	
2	10.2.0.1	713001	ZOS-nákup kuch.linka	0.00	1 472.85	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	1 681.89	
Spolu za výdaje				0.00	1 681.89	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť údržbu a opravu zničeného vybavenia			
	Výmena kuchynskej opotrebovanej linky	1	1

Podprogram 11.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	19 400.00	19 400.00	20 988.88

Prvok/projekt 11.2.1: Opatrovateľská služba - v byte občana

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	5 300.00	5 670.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.2	637027	OS-Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 300.00	5 670.00	107
1*			1-bežný rozpočet	5 300.00	5 670.00	107
Spolu za výdaje				5 300.00	5 670.00	107

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
	Počet klientov pre ktorých je poskytnutá Opatrovateľská služba	5	5

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	13 000.00	13 000.00	13 699.05

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.2	611	OS-tar.plat	10 000.00	10 071.49	101
1	10.2.0.2	621	OS-poistné VZP	3 000.00	819.64	27
1	10.2.0.2	623	OS-ZP ostatné	0.00	594.92	
1	10.2.0.2	625001	OS-poistné NP	0.00	197.85	
1	10.2.0.2	625002	OS-poistné StP	0.00	510.36	
1	10.2.0.2	625003	OS-poistné UP	0.00	112.98	
1	10.2.0.2	625004	OS-poistné IP	0.00	424.20	
1	10.2.0.2	625005	OS-NeP	0.00	141.27	
1	10.2.0.2	625007	OS-RF	0.00	671.76	
1	10.2.0.2	637016	OS-prídel do SF	0.00	154.58	
1	10.2.0.2	642015	OS-PN 10 dní	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	13 000.00	13 699.05	105
Spolu za výdaje				13 000.00	13 699.05	105

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc na to odkázaným ľuďom	Počet poberateľov opatrovateľskej služby	16	16

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	1 499.83

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.2	634001	OS-Boxer-PHM	400.00	209.98	52
1	10.2.0.2	637015	OS-Boxer poistné	500.00	1 289.85	258
1*			1-bežný rozpočet	900.00	1 499.83	167
Spolu za výdaje				900.00	1 499.83	167

Prvok/projekt 11.2.6: OS-lekárske posudky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	120.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	07.2.4	637011	OS-lekárske posudky	200.00	120.00	60
1	07.2.4	637011	OS-komunitný plán soc.služieb	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	200.00	120.00	60
Spolu za výdaje				200.00	120.00	60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prostredníctvom OS vypracovanie lekárskeho posudku	Počet vypracovaných lekárskeho posudkov	10	10

Podprogram 11.3: Rodinná politika

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 600.00	3 600.00	1 896.68

Prvok/projekt 11.3.1: Príspevok novonarodeným

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	1 020.00

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.4.0.4	637006	Príspevok-novonarodeným	2 400.00	1 020.00	42
1*			1-bežný rozpočet	2 400.00	1 020.00	42
Spolu za výdaje				2 400.00	1 020.00	42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť finančný príspevok pre			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
novorodencov	Počet novorodencov, ktorým bol poskytnutý príspevok	30	34

Prvok/projekt 11.3.2: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 200.00	876.68

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.4.0.5	637013	Rod.prídavky-potraviny	1 200.00	876.68	73
1*			1-bežný rozpočet	1 200.00	876.68	73
Spolu za výdaje				1 200.00	876.68	73

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť poskytnutie rodinných prídavkov na základe rozhodnutí z ÚPSVaR	Počet finančne podporených detí	4	6

Podprogram 11.4: Sociálne príspevky

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	2 189.09

Prvok/projekt 11.4.1: Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	2 189.09

Komentár: Bežný transfer zdravotne postihnutým 1.riadok :
153,21 € Zakúpenie prístroja pre Nicolas Herák
39,02 € príspevok pre J.Truhlíkovú Prekopovú

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.1.2.4	642001	BT-zdravotne postih.	900.00	192.23	21
1	10.4.0.5	637012	Čavojská-použitie príspevku	0.00	57.97	
1	10.4.0.5	637012	Soc.pomoc-ZOS-u	0.00	0.00	
1	10.7.0.3	642014	soc.príspevok Krištofík	0.00	793.60	
1	10.7.0.4	642030	Čavojská - pohrebné trovy	0.00	442.23	
1	10.7.0.4	642030	Imriška pohrebné trovy	0.00	703.06	
1*			1-bežný rozpočet	900.00	2 189.09	243
Spolu za výdaje				900.00	2 189.09	243

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím	Počet finančne podporených občanov so zdravotným postihnutím	3	5

Podprogram 11.5: Staroba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 830.00	6 830.00	1 834.00

Prvok/projekt 11.5.1: Klub Jednoty dôchodcov- prevádzkové náklady

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	6 000.00	1 164.60

Komentár: Náklady na Klub Jednoty dôchodcov a to na vykurovanie , vodné a stočné je v nákladoch MKS, z dôvodu že tam nie je samostatné meranie.

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.3	632001	Klub Jednoty dôch.-el.energia	6 000.00	1 164.60	19
1	10.2.0.3	633006	Klub d.-čistiaca a hyg.p.	0.00	0.00	
1	10.2.0.3	635006	Klub D-údržba	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	6 000.00	1 164.60	19
Spolu za výdaje				6 000.00	1 164.60	19

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet členov Klubu jednoty dôchodcov Možnosť poskytnúť priestory pre aktivity dôchodcov	80 celoročne	80 celoročne

Prvok/projekt 11.5.2: Jednota dôchodcov- príspevok na dopravu

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	830.00	830.00	669.40

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	10.2.0.3	634004	Klub Jednoty dôch.-prepravné	830.00	669.40	81
1*			1-bežný rozpočet	830.00	669.40	81
Spolu za výdaje				830.00	669.40	81

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť podporu spoločenského života seniorov v obci	Výška poskytnutých príspevkov na dopravu v €	830	669

Program 12: Podporná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	124 700.00	124 700.00	83 220.70

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

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	124 700.00	124 700.00	81 868.54

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013

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

1. Vstupné údaje

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	65 200.00	65 200.00
		35 495.81

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	611	Tarifný plat,osobný,funkčný	65 200.00	35 495.81	54
1	01.1.1.6	637027	Odmena-upratovanie	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	65 200.00	35 495.81	54
Spolu za výdaje				65 200.00	35 495.81	54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v € určené na mzdy	65200	35496

Prvok/projekt 12.1.2: Poistné a príspevky do poisťovní

1. Vstupné údaje

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	23 080.00	23 080.00
		12 422.54

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	621	Poistné-do VZP	23 080.00	2 626.13	11
1	01.1.1.6	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	623	Poistné-do ostatných ZP	0.00	1 084.63	
1	01.1.1.6	625001	Poistné-do NP	0.00	1 010.68	
1	01.1.1.6	625002	Poistné-starobné P	0.00	4 533.73	
1	01.1.1.6	625003	Poistné úrazové	0.00	588.92	
1	01.1.1.6	625004	Poistné invalidné	0.00	604.99	
1	01.1.1.6	625005	Poistné v nezamestnanosti	0.00	534.82	
1	01.1.1.6	625007	Poistné do RF	0.00	1 438.64	
1	01.1.1.6	642015	PN-10 dní	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	23 080.00	12 422.54	54
Spolu za výdaje				23 080.00	12 422.54	54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné poistenie v prípade poistnej udalosti	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	23080	12423

Prvok/projekt 12.1.3: Energie, voda, komunikácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	12 000.00	12 000.00	15 787.83

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	632001	Elektrika	12 000.00	6 776.14	56
1	01.1.1.6	632001	Plyn	0.00	5 450.13	
1	01.1.1.6	632002	Voda	0.00	335.63	
1	01.1.1.6	632003	Mobil	0.00	765.04	
1	01.1.1.6	632003	Telefon	0.00	274.70	
1	01.1.1.6	632003	Rozhlas, TV-konces	0.00	222.96	
1	01.1.1.6	632003	Tel.-Dial Telecom	0.00	758.58	
1	01.1.1.6	632003	Poštovné	0.00	1 204.65	
1*			1-bežný rozpočet	12 000.00	15 787.83	132
Spolu za výdaje				12 000.00	15 787.83	132

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	12000	15788

Prvok/projekt 12.1.4: Materiál

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	9 000.00	620.98

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633001	Interiérové vyb	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	633001	Nákup nábytku	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	633006	Kanc.potr.papier,tlačivá	9 000.00	28.98	0
1	01.1.1.6	633006	Čistiace,hyg.potreby a dez.p.	0.00	98.44	
1	01.1.1.6	633006	Štátne a miestne znaky	0.00	30.00	
1	01.1.1.6	633006	čistiace potreby	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	633009	Knihy,časopisy,noviny,poblik.	0.00	463.56	
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	620.98	7
Spolu za výdaje				9 000.00	620.98	7

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	9000	621

Prvok/projekt 12.1.5: Rutinná a štandardná údržba

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	2 242.41

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	635001	údržba nábytku, inter.vybavenia	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	635002	údržba softvéru	3 000.00	1 486.67	50
1	01.1.1.6	635003	údržba telekom.techniky	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	635004	údržba kanc.strojov,prístr.	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	635006	údržba-OcU	0.00	755.74	
1	01.1.1.6	637027	OcÚ-upratov.na dohody	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	2 242.41	75
Spolu za výdaje				3 000.00	2 242.41	75

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	3000	2242

Prvok/projekt 12.1.6: Ostatné tovary a služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	8 000.00	8 830.37

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0.00	55.10	
1	01.1.1.6	637004	Revízie	0.00	183.39	
1	01.1.1.6	637004	Viazanie kníh	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	637004	Kominárske práce	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	637014	Stravovanie	8 000.00	7 259.35	91
1	01.1.1.6	637016	Prídely do soc.fondu	0.00	888.53	
1	01.1.1.6	642014	SF-poskytnutie príspevku	0.00	444.00	
1*			1-bežný rozpočet	8 000.00	8 830.37	110
2	01.1.1.6	713001	Nákup nábytku	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				8 000.00	8 830.37	110

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	8000	8832

Prvok/projekt 12.1.7: Prevádzkové stroje, prístroje

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 267.91

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633004	Stroje,prístroje,náradie,elektr	2 000.00	0.00	0
1	01.1.1.6	636002	prenájom kopírky	0.00	1 267.91	
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	1 267.91	63
Spolu za výdaje				2 000.00	1 267.91	63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie samosprávy			
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	2000	1268

Prvok/projekt 12.1.8: Poistenie majetku obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	520.00	520.00	836.40

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637015	Poistné majetok	520.00	414.00	80
1	01.1.1.6	637015	Solárne kol. ZŠ - poistné	0.00	0.00	
1	01.1.1.6	637015	Poistné-zodpovednosť za škodu	0.00	422.40	
1*			1-bežný rozpočet	520.00	836.40	161
Spolu za výdaje				520.00	836.40	161

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2013zo zákona povinné nové poistenie - zodpovednosť za škodu
v sume 422 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy			
	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	520	836

Komentár: Od roku 2013 sú obce povinné platiť poistné - zospovednosť za škodu.
Z tohoto dôvodu je prekročená položka poistné.

Prvok/projekt 12.1.9: Výpočtová technika

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	130.98

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	400.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	400.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
2	01.1.1.6	713002	Nákup výp.techniky	0.00	130.98	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	130.98	
Spolu za výdaje				400.00	130.98	33

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Finančné prostriedky súvisiace s činnosťou a prevádzkou Obecného úradu v €	400	131

Prvok/projekt 12.1.10: Poplatky banke

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	4 233.31

Komentár: Čerpanie prekročené z dôvodu založenia Termínového vkladu na voľné finančné prostriedky o dane z úrokov.

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	637012	BP	1 500.00	705.83	47
1	01.1.1.6	637012	BP-dot.účet	0.00	110.46	
1	01.1.1.6	637035	Dane z úrokov na Dú	0.00	644.55	
1	01.1.1.6	637035	Dane z úrokov	0.00	2 772.47	
1*			1-bežný rozpočet	1 500.00	4 233.31	282
Spolu za výdaje				1 500.00	4 233.31	282

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Efektívne			

Podprogram 12.3: ÚPSVaR-zamestnanci na projekt

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 352.16

Prvok/projekt 12.3.3: Dohoda 14/§50j

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 352.16

Komentár: Prijatý nový zamestnanec na projekt ÚPSVaR - podpora rozvoja miestnej zamestnanosti
-zaučenie na úseku ekonomika od 1.10.2013 s poskytnutím príspevku na dobu 9 mesiacov

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2013	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1.6	611	Dohoda 14/§50j-plat	0.00	1 002.00	
1	01.1.1.6	621	Dohoda 14/§50j-VšZP	0.00	100.20	
1	01.1.1.6	625001	Dohoda 14/§50j	0.00	14.02	
1	01.1.1.6	625002	Dohoda 14/§50j-SP	0.00	140.28	
1	01.1.1.6	625003	Dohoda 14/§50j-ÚP	0.00	8.00	
1	01.1.1.6	625004	Dohoda 14/§50j-IP	0.00	30.06	
1	01.1.1.6	625005	Dohoda 14/§50j-PvN	0.00	10.02	
1	01.1.1.6	625007	Dohoda 14/§50j-RF	0.00	47.58	
1	01.1.1.6	637016	Dohoda 14/§50j - SF	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	1 352.16	
Spolu za výdaje				0.00	1 352.16	