

Č. programu podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	2011		2011		% čerpania	2011		2011	
			schválený rozpočet		čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
			v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK		v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK
1		MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA									
1.1	01.1.1.6	Podprogram: Výkon funkcie starostu	37 892	1 141,53	23 520	708,56	62,07%		0,00	37 892	1 141,53
1.2	01.1.1.6	Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva	17 700	533,23	2 938	88,51	16,60%	-1 000	-30,13	16 700	503,10
1.3	01.1.1.6	Podprogram: Vnútna kontrola	5 590	168,40	3 200	96,40	57,25%		0,00	5 590	168,40
1.4	01.1.1.6	Podprogram: Územné plánovanie	1 500	45,19	0	0,00	0,00%		0,00	1 500	45,19
		Spolu	61 182	1 843,17	29 658	893,48	48,48%	-1 000	-30,13	60 182	1 813,04
		Spolu	1 500	45,19	0	0,00	0,00%	0	0,00	1 500	45,19
		Spolu za program 1	62 682	1 888,36	29 658	893,48	47,32%	-1 000	-30,13	61 682	1 858,23

2		PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY									
2.1	01.1.1.6	Podprogram: Propagácia a prezentácia	7 588	228,60	2 856	86,04	37,64%		0,00	7 588	228,60
2.2	01.1.1.6	Podprogram: Informačné služby	2 700	81,34	1 583	47,69	58,63%	253	7,62	2 953	88,96
		<i>Miestny rozhlas</i>	250	7,53	0	0,00	0,00%		0,00	250	7,53
		<i>Informačné tabule</i>	830	25,00	849	25,58	102,29%	253	7,62	1 083	32,63
		<i>Web stránka</i>	1 620	48,80	734	22,11	45,31%		0,00	1 620	48,80
		Spolu	10 288	309,94	4 439	133,73	43,15%	253	7,62	10 541	317,56
		Spolu za program 2	10 288	309,94	4 439	133,73	43,15%	253	7,62	10 541	317,56

Č. programu podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	2011		2011		% čerpania	2011		2011	
			schválený rozpočet		čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
			v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK		v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK

3		INTERNÉ SLUŽBY									
3.1	01.1.1.6	Podprogram: Administratívne výkony	94 177	2 837,18	60 359	1 818,38	64,09%	3 321	100,05	97 498	2 937,22
		<i>Administratíva</i>	93 086	2 804,31	56 838	1 712,30	61,06%	0,00	0,00	93 086	2 804,31
		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	1 091	32,87	200	6,03	18,33%	0,00	0,00	1 091	32,87
		<i>Sčítanie obyvateľstva</i>	0	0,00	3 321	100,05		3 321	100,05	3 321	100,05
3.2	01.1.1.6	Podprogram: Podpora administratívy	51 536	1 552,57	31 478	948,31	61,08%	25 300	762,19	76 836	2 314,76
		<i>Dopravné a technické prostriedky</i>	20 300	611,56	12 800	385,61	63,05%	0,00	0,00	20 300	611,56
		<i>Úrad - garáže</i>	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0	0,00
		<i>Kaštieľ s príslušenstvom</i>	16 036	483,10	11 078	333,74	69,08%	0,00	0,00	16 036	483,10
			15 200	457,92	7 600	228,96	50,00%	25 300	762,19	40 500	1 220,10
3.3	01.1.2	Podprogram: Finančná a rozpočtová oblasť	2 065	62,21	732	22,05	35,45%	0,00	0,00	2 065	62,21
			1 250	37,66	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 250	37,66
3.4	0.1.7.0	Podprogram: Transakcie verejného dlhu	5 300	159,67	5 517	166,21	104,09%	4 000	120,50	9 300	280,17
			33 957	1 022,99	0	0,00	0,00%	-5 000	-150,63	28 957	872,36
		Spolu	137 878	4 153,71	90 486	2 725,98	65,63%	7 321	220,55	145 199	4 374,27
		Spolu	16 450	495,57	7 600	228,96	46,20%	25 300	762,19	41 750	1 257,76
		Spolu	33 957	1 022,99	0	0,00	0,00%	-5 000	-150,63	28 957	872,36
		Spolu za program 3	188 285	5 672,27	98 086	2 954,94	52,09%	27 621	832,11	215 906	6 504,38

4		TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB									
4.1	01.1.1.6	Podprogram: Technické výkony	56 632	1 706,10	37 854	1 140,39	66,84%	0,00	0,00	56 632	1 706,10
4.2	01.1.1.6	Podprogram: Technické zázemie	16 720	503,71	7 735	233,02	46,26%	-2 000	-60,25	14 720	443,45
		<i>Technická budova Hečkova</i>	4 030	121,41	500	15,06	12,41%	0,00	0,00	4 030	121,41
		<i>Úrad - garáže</i>	7 920	238,60	5 146	155,03	64,97%	-2 000	-60,25	5 920	178,35
		<i>Dopravná a technická podpora</i>	4 770	143,70	2 089	62,93	43,79%	0,00	0,00	4 770	143,70
		Spolu	73 352	2 209,80	45 589	1 373,41	62,15%	-2 000	-60,25	71 352	2 149,55
		Spolu za program 4	73 352	2 209,80	45 589	1 373,41	62,15%	-2 000	-60,25	71 352	2 149,55

Č. programu podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	2011		2011		% čerpania	2011		2011	
			schválený rozpočet		čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
			v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK		v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK

5		BEZPEČNOSŤ									
5.1	02.2.0	Podprogram: Civilná ochrana	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
5.2	03.2.0	Podprogram: Ochrana pred požiarmi	2 440	73,51	1 480	44,59	60,66%		0,00	2 440	73,51
Spolu			2 440	73,51	1 480	44,59	60,66%	0	0,00	2 440	73,51
Spolu za program 5			2 440	73,51	1 480	44,59	60,66%	0	0,00	2 440	73,51

6		VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE									
6.1		Podprogram: Údržba a výstavba ciest	14 050	423,27	8 388	252,70	59,70%	0	0,00	14 050	423,27
	04.2.1.3	<i>Deratizácia a asanácia</i>	400	12,05	393	11,84	98,25%		0,00	400	12,05
	04.5.1.2	<i>Opravy ciest a chodníkov</i>	5 700	171,72	2 430	73,21	42,63%		0,00	5 700	171,72
	04.5.1.3	<i>Údržba komunikácií</i>	6 600	198,83	5 213	157,05	78,98%		0,00	6 600	198,83
	04.5.1.2	<i>Výstavba nových ciest</i>	1 350	40,67	352	10,60	26,07%		0,00	1 350	40,67
6.2	05.4.0	Podprogram: Verejná zeleň	28 226	850,34	6 699	201,81	23,73%		0,00	28 226	850,34
6.3	06.4.0	Podprogram: Verejný osvetlenie	16 850	507,62	7 478	225,28	44,38%		0,00	16 850	507,62
			16 350	492,56	0	0,00	0,00%		0,00	16 350	492,56
Spolu			57 776	1 740,56	22 213	669,19	38,45%	0	0,00	57 776	1 740,56
Spolu			17 700	533,23	352	10,60	1,99%	0	0,00	17 700	533,23
Spolu za program 6			75 476	2 273,79	22 565	679,79	29,90%	0	0,00	75 476	2 273,79

7		ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO									
7.1	07.4.0	Podprogram: Zdravotné stredisko	4 500	135,57	3 527	106,25	78,38%		0,00	4 500	135,57
7.2	07.4.0	Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia	2 690	81,04	2 601	78,36	96,69%		0,00	2 690	81,04
Spolu			7 190	216,61	6 128	184,61	85,23%	0	0,00	7 190	216,61
Spolu za program 7			7 190	216,61	6 128	184,61	85,23%	0	0,00	7 190	216,61

Č. programu podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	2011		2011		% čerpania	2011		2011	
			schválený rozpočet		čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
			v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK		v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK
8		ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH									
8.1	08.1.0	Podprogram: Podpora športových oddielov	64 810	1 952,47	45 655	1 375,40	70,44%	-5 000	-150,63	59 810	1 801,84
		Športové oddiely	11 000	331,39	4 235	127,58	38,50%	-5 000	-150,63	6 000	180,76
		Športová infraštruktúra	14 776	445,14	10 386	312,89	70,29%		0,00	14 776	445,14
			39 034	1 175,94	31 034	934,93	79,51%		0,00	39 034	1 175,94
8.2	08.1.0	Podprogram: Športové podujatia	620	18,68	0	0,00	0,00%	-500	-15,06	120	3,62
		Spolu	26 396	795,21	14 621	440,47	55,39%	-5 500	-165,69	20 896	629,51
		Spolu	39 034	1 175,94	31 034	934,93	79,51%	0	0,00	39 034	1 175,94
		Spolu za program 8	65 430	1 971,14	45 655	1 375,40	69,78%	-5 500	-165,69	59 930	1 805,45
9		KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY									
9.1		Podprogram: Kultúra	89 585	2 698,84	40 607	1 223,33	45,33%	-21 300	-641,68	68 285	2 057,15
	08.2.0	Kultúrne podujatia	7 370	222,03	5 911	178,07	80,20%	-900	-27,11	6 470	194,92
	08.2.0.7	Obnova historického kaštieľa	16 500	497,08	9 488	285,84	57,50%		0,00	16 500	497,08
			45 900	1 382,78	11 908	358,74	25,94%	-20 000	-602,52	25 900	780,26
	08.2.0.9	Kultúrny dom	11 138	335,54	7 336	221,00	65,86%		0,00	11 138	335,54
			5 000	150,63	4 979	150,00	99,58%		0,00	5 000	150,63
	08.2.0.9	Kultúrne služby	400	12,05	0	0,00	0,00%	-400	-12,05	0	0,00
	08.3.0	Tlačové a vydavateľské služby	3 277	98,72	985	29,67	30,06%		0,00	3 277	98,72
9.2		Podprogram: Náboženské a pohrebné služby	7 600	228,96	2 551	76,85	33,57%	-2 000	-60,25	5 600	168,71
	08.4.0	Náboženské služby	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
	08.4.0	Cintorín	7 600	228,96	2 551	76,85	33,57%	-2 000	-60,25	5 600	168,71
		Spolu	46 285	1 394,38	26 271	791,44	56,76%	-3 300	-99,42	42 985	1 294,97
		Spolu	50 900	1 533,41	16 887	508,74	33,18%	-20 000	-602,52	30 900	930,89
		Spolu za program 9	97 185	2 927,80	43 158	1 300,18	44,41%	-23 300	-701,94	73 885	2 225,86
10		VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE									
10.1	09.1	Podprogram: Školské zariadenia	0	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00
10.2	09.5.0.2	Podprogram: Voľnočasové aktivity	600	18,08	0	0,00	0,00%	-600	-18,08	0	0,00
		Spolu	600	18,08	0	0,00	0,00%	-600	-18,08	0	0,00
		Spolu za program 10	600	18,08	0	0,00	0,00%	-600	-18,08	0	0,00

Č. programu podprogramu	Funkčná štatistická klasifikácia	Názov programu, podprogramu, aktivity	2011		2011		% čerpania	2011		2011	
			schválený rozpočet		čerpanie rozpočtu k 31.7.11			návrh na úpravu		rozpočet po úprave	
			v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK		v EUR	v tis. SKK	v EUR	v tis. SKK
11		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ									
11.1	10.2.0	Podprogram: Starostlivosť o seniorov	10 795	325,21	5 045	151,99	46,73%	-570	-17,17	10 225	308,04
		<i>Kluby dôchodcov</i>	1 500	45,19	339	10,21	22,60%		0,00	1 500	45,19
		<i>Sociálne služby</i>	8 105	244,17	4 366	131,53	53,87%	-570	-17,17	7 535	227,00
		<i>Stravovanie dôchodcov</i>	620	18,68	323	9,73	52,10%		0,00	620	18,68
		<i>Spoločenské aktivity pre seniorov</i>	360	10,85	17	0,51	4,72%		0,00	360	10,85
		<i>Spolupráca s domovom dôchodcov</i>	210	6,33	0	0,00	0,00%		0,00	210	6,33
11.2	10.7.0.1	Podprogram: Sociálna pomoc rodinám	3 960	119,30	1 755	52,87	44,32%	-600	-18,08	3 360	101,22
		Spolu	14 755	444,51	6 800	204,86	46,09%	-1 170	-35,25	13 585	409,26
		Spolu za program 11	14 755	444,51	6 800	204,86	46,09%	-1 170	-35,25	13 585	409,26

12		BÝVANIE									
12.1	10.6.0	Podprogram: Nájomné byty	29 152	878,23	32 417	976,59	111,20%	22 200	668,80	51 352	1 547,03
			5 444	164,01	0	0,00	0,00%		0,00	5 444	164,01
			37 877	1 141,08	9 105	274,30	24,04%	-22 200	-668,80	15 677	472,29
12.2	06.1.0	Podprogram: Individuálna bytová výstavba	32 000	964,03	24 589	740,77	76,84%		0,00	32 000	964,03
		Spolu	29 152	878,23	32 417	976,59	111,20%	22 200	668,80	51 352	1 547,03
		Spolu	37 444	1 128,04	24 589	740,77	65,67%	0	0,00	37 444	1 128,04
		Spolu	37 877	1 141,08	9 105	274,30	24,04%	-22 200	-668,80	15 677	472,29
		Spolu za program 12	104 473	3 147,35	66 111	1 991,66	63,28%	0	0,00	104 473	3 147,35

Bežné výdavky celkom	467 294	14 077,70	280 102	8 438,35	59,94%	16 204	488,16	483 498	14 565,86
Kapitálové výdavky celkom	163 028	4 911,38	80 462	2 424,00	49,35%	5 300	159,67	168 328	5 071,05
Bežné a kapitálové výdavky celkom	630 322	18 989,08	360 564	10 862,35	57,20%	21 504	647,83	651 826	19 636,91
								0	
Finančné operácie celkom	71 834	2 164,07	9 105	274,30	12,68%	-27 200	-819,43	44 634	1 344,64
								0	
Výdavky celkom (včítane FO)	702 156	21 153,15	369 669	11 136,65	52,65%	-5 696	-171,60	696 460	20 981,55