

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2011																								
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2011 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia							
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia														
Podprogram	Projek	ukazovateľ	610	620	630	640	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	711	716	Upravený rozpočet 2011 kapitálový rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia										
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie									0	24 000	224 560	6 644	255 204	282 764	110,8	17 380	18 018	35 398	35 398	100,0	290 602	318 162	109,5
2	1	Manažment mesta			24 000	128 920	40	152 960	141 558	92,5			0			152 960	141 558	92,5		17 000	8 066	47,4		
3		1	Výkon funkcie primátora			17 000		17 000	8 066	47,4			0			17 000	8 066	47,4						
4			- ZÁVAZKY 2010			2 031		2 031	2 031	100,0			0			2 031	2 031	100,0						
5		2	Výkon funkcie zástupcov primátora			0		0	0				0			0	0							
6		3	Výkon funkcie prednostu			260		260	260	100,0			0			260	260	100,0						
7			- ZÁVAZKY 2010			260		260	260	100,0			0			260	260	100,0						
8		4	Manažérstvo kvality			10 600		10 600	10 589	99,9			0			10 600	10 589	99,9						
9		5	Strategické plánovanie			8 000		8 000	7 997	100,0			0			8 000	7 997	100,0						
10		6	Zasadnutia orgánov mesta		24 000	90 360	40	114 400	111 946	97,9			0			114 400	111 946	97,9						
11		7	Reprezentácia mesta v zahraničí			2 700		2 700	2 700	100,0			0			2 700	2 700	100,0						
12	2	Územné plánovanie mesta				5 000		5 000	2 236	44,7	17 380	18 018	35 398	35 398	100,0	40 398	37 634	93,2		9 000	9 000	100,0		
13			- ZÁVAZKY 2010			702		702	702	100,0		8 298	8 298	8 298	100,0	9 000	9 000	100,0						
14			- Rok 2011			4 298		4 298	1 534	35,7						4 298	1 534	35,7						
15			- NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN + arch.štúdia					0			17 380	9 720	27 100	27 100	100,0	27 100	27 100	100,0						
16	3	Marketingové plánovanie				16 640		16 640	8 397	50,5			0			16 640	8 397	50,5						
17			- ZÁVAZKY 2010			1 685		1 685	1 685	100,0			0			1 685	1 685	100,0						
18			- Rok 2011			14 955		14 955	6 712	44,9			0			14 955	6 712	44,9						
19	4	Normotvorná činnosť mesta						0	0				0			0	0							
20	5	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta						0	0				0			0	0							
21	6	Kontrola činnosti samosprávy						0	0				0			0	0							
22	7	Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo				74 000		74 000	72 277	97,7			0			74 000	72 277	97,7						
23			- ZÁVAZKY 2010			3 101		3 101	3 101	100,0			0			3 101	3 101	100,0						
24			- Rok 2011			70 899		70 899	69 176	97,6			0			70 899	69 176	97,6						
25	8	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					6 604	6 604	6 604	100,0			0			6 604	6 604	100,0						
26	9	Zabezpečovanie volieb						0	51 692				0			0	51 692							