

Návrh na zmenu výdavkov programového rozpočtu mesta Senica na roky 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2009	2009 zmena	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	831		854	878
Rozpočet programu (v EUR)	27.584		28.347	29.133
Podprogram 1.1: Manažment				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150		155	160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.979		5.128	5.282
Podprogram 1.2: Plánovanie				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku v (EUR)	0		0	0
Prvok 1.2.2. Územné plánovanie				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku v(EUR)	0		0	0
Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0	0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65		65	65
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.158		2.158	2.158
Prvok 1.4.1: Audit				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	65		65	65
Rozpočet prvku (v EUR)	2.158		2.158	2.158
Prvok 1.4.2: Daňová politika				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0
Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	616		634	653
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447		21.061	21.693

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.649	597	2.728	2.808
Rozpočet programu (v EUR)	87.931	19.833	90.554	93.212
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200	597	1.236	1.273
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833	19.833	41.028	42.259
Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	597	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.833	19.833	41.028	42.259

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

Rozpočet projektu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet projektu (v EUR)	0		0	0

Podprogram 2.2: Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.425		1.468	2.158
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.301		48.729	50.156

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24		24	24
Rozpočet podprogramu (v EUR)	797		797	797

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.886	349	2.962	3.040
Rozpočet programu (v EUR)	95.797	11.597	98.336	100.933

Podprogram 3.1: Právne služby

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336		336	336
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.153		11.153	11.153

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.240		1.277	1.315
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.160		42.388	43.650

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	560	349	577	594
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.589	11.597	19.146	19.721

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	750		772	795
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.895		25.642	26.412

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu (v tis. Sk)	4.853	459	4.985	5.123
Rozpočet programu (v EUR)	161.073	15.251	165.475	169.991

Podprogram 4.1: Matrika

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	488	459	502	519
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.181	15.251	16.666	17.166

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0	0

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0	0

Podprogram 4.4: Zabezpečenie občianskych obradov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	370		381	392
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.282		12.647	13.012

Podprogram 4.5: Cintorínske služby

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278		13.278	13.278

Prvok 4.5.1: Údržba cintorínov

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		400	400
Rozpočet prvku (v EUR)	13.278		13.278	13.278

Prvok 4.5.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl'

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0	0

Podprogram 4.6. Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.595		3.702	3.812
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119.332		122.884	126.535

Prvok 4.6.1: Web stránka mesta

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20		20	20
Rozpočet prvku (v EUR)	664		664	664

Prvok 4.6.2: Miestna TV

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.552		2.629	2.707
Rozpočet prvku (v EUR)	84.711		87.267	89.856

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	43		44	46
Rozpočet prvku (v EUR)	1.427		1.460	1.527

Prvok 4.6.4: Miestne noviny

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	980		1.009	1.039
Rozpočet prvku (v EUR)	32.530		33.493	34.488

Program 5: Bezpečnosť

Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.562	12.235	25.213	25.911
Rozpočet programu (v EUR)	815.320	406.144	836.910	860.073

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14.368	12.235	14.713	15.096
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476.941	406.144	488.379	501.087

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12.974	12.235	13.289	13.641
Rozpočet prvku (v EUR)	430.668	406.144	441.110	452.789

Prvok 5.1.2: Kamerový systém – chránená dielňa

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	996		1.026	1.057
Rozpočet prvku (v EUR)	33.061		34.057	35.086

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3		3	3
Rozpočet prvku (v EUR)	100		100	100

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	395		395	395
Rozpočet prvku (v EUR)	13.112		13.112	13.112

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0	0

Podprogram 5.3: Požiarňa ochrana (PO)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	994		1.024	1.055
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32.995		33.985	35.004

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.200		9.476	9.760
Rozpočet podprogramu (v EUR)	305.384		314.546	323.982

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu (v tis. Sk)	29.000		30.800	32.609
Rozpočet programu (v EUR)	962.623		1,022.373	1,082.420

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28.500		30.300	32.109
Rozpočet podprogramu (v EUR)	946.026		1,005.776	1,065.823

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597		16.597	16.597

Program 7: Komunikácie

Rozpočet programu (v tis. Sk)	14.550	9.933	14.941	15.342
Rozpočet programu (v EUR)	482.970	329.705	495.950	15.342

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.400	609	1.442	1.485
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.471	20.214	47.866	49.302

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.400	609	1.442	1.485
Rozpočet prvku (v EUR)	46.471	20.214	47.866	49.302

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.300	6.774	7.519	7.743
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242.315	224.847	249.584	257.071

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3.300	3.454	3.399	3.500
Rozpočet prvku (v EUR)	109.540	114.652	112.826	116.210

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4.000	3.320	4.120	4.243
Rozpočet prvku (v EUR)	132.775	110.195	136.758	140.861

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.850	2.550	5.980	6.114
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194.184	84.644	198.500	202.947

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.800		1.854	1.909
Rozpočet prvku (v EUR)	59.750		61.542	63.388

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	956	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.832	31.723	41.027	42.258

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.000	1.314	1.030	1.061
Rozpočet prvku (v EUR)	33.194	43.621	34.190	35.215

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.500		1.500	1.500
Rozpočet prvku (v EUR)	49.790		49.790	49.790

Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	280	360	371
Rozpočet prvku (v EUR)	11.618	9.300	11.950	12.315

Program 8: Doprava

Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.000	2.133	1.030	1.061
Rozpočet programu (v EUR)	33.194	70.800	34.190	35.215

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet programu (v tis. Sk)	133.144	140.638	137.139	141.253
Rozpočet programu (v EUR)	4,419.572	4,668.304	4,552.150	4,688.727

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27.388	33.815	28.180	29.026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	909.119	1,122.455	935.411	963.474

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75.206	79.505	77.421	79.744
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2,496.381	3,101.632	2,569.903	2,647.001

Prvok 9.2.1: ZŠ V.P. Thóta 32

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.711	17.621	17.204	17.719
Rozpočet prvku (v EUR)	554.716	584.914	571.054	588.186

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15.016	16.099	15.458	15.923
Rozpočet prvku (v EUR)	498.452	534.383	513.132	528.527

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27.144	28.180	27.944	28.782
Rozpočet prvku (v EUR)	901.012	935.419	927.548	955.374

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.335	17.605	16.815	17.320
Rozpočet prvku (v EUR)	542.201	584.372	558.169	574.914

Prvok 9.2.5: Základná umelecká škola (ZUŠ)

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14.450	13.935	14.884	15.330
Rozpočet prvku (v EUR)	479.652	462.544	494.042	508.863

Podprogram 9.3: Školské jedálne

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.578	9.389	9.936	10.234
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317.929	311.651	329.817	339.710

Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVC)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.788	3.248	4.932	5.080
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.932	107.800	163.700	168.611

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	734	746	756	778
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.366	24.766	25.097	25.849

Podprogram 9.6: Grantový systém

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.000		1.030	1.061
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.193		34.180	35.219

Program 10: Šport

Rozpočet programu (v tis. Sk)	26.655	23.655	27.454	28.275
Rozpočet programu (v EUR)	884.780	785.200	911.307	938.557

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22.072	19.072	22.734	23.415
Rozpočet podprogramu (v EUR)	732.654	633.074	754.631	777.235

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11.404	8.904	11.746	12.098
Rozpočet prvku (v EUR)	378.543	295.559	389.896	401.580

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8.956	8.456	9.225	9.501
Rozpočet prvku (v EUR)	297.284	280.688	306.214	315.375

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	559		576	593
Rozpočet prvku (v EUR)	18.555		19.120	19.684

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.153		1.187	1.223
Rozpočet prvku (v EUR)	38.272		39.401	40.596

Podprogram 10.2: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.503		3.608	3.716
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116.278		119.763	123.349

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	280		288	296
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.293		9.561	9.825

Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		206	212
Rozpočet prvku (v EUR)	6.638		6.840	7.037

Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30		31	32
Rozpočet prvku (v EUR)	996		1.029	1.062

Prvok 10.3.3: Propagácia športu

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		51	52
Rozpočet prvku (v EUR)	1.659		1.692	1.726

Podprogram 10.4: Grantový systém

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800		824	848
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.555		27.352	28.148

Program 11: Kultúra

Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.890	22.375	13.277	13.674
Rozpočet programu (v EUR)	826.196	742.734	440.716	453.897

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19.000	18.129	7.210	7.426
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630.684	601.777	239.328	246.498

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.090	4.246	5.243	5.400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168.957	140.957	174.036	179.247

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		103	106
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319		3.419	3.522

Podprogram 11.4: Grantový systém

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700		721	742
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.236		23.933	24.630

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet programu (v tis. Sk)	9.300	50	9.579	9.868
Rozpočet programu (v EUR)	308.702	1.659	317.965	327.558

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.800		9.064	9.336
Rozpočet programu (v EUR)	292.106		300.870	309.898

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		103	107
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319		3.419	3.552

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	50	103	107
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	1.659	3.419	3.552

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		309	318
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.958		10.257	10.556

Program 13: Bývanie

Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.725	52.878	3.761	3.798
Rozpočet programu (v EUR)	289.618	1,755.235	124.843	126.071

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.525	7.813	2.525	2.525
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249.785	259.343	83.815	83.815

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	45.065	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	1,495.892	0	0

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200		1.236	1.273
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833		41.028	42.256

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet programu (v tis. Sk)	11.776	10.363	12.008	12.248
Rozpočet programu (v EUR)	390.881	344.005	398.613	406.572

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.000	6.000	5.030	5.061
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165.970	199.161	166.966	167.991

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.427	375	1.470	1.514
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.368	12.458	48.795	50.256

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450		463	477
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.937		15.369	15.833

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.918	3.632	4.035	4.156
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130.042	120.568	133.943	137.961

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	81		83	86
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.689		2.769	2.852

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	356	412	424
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	11.818	13.676	14.086

Podprogram 14.7: Grantový systém

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		515	530
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597		17.095	17.593

Program 15: Priemyselná zóna

Rozpočet programu (v tis. Sk)	0		0	0
Rozpočet programu (v EUR)	0		0	0

Program 16: Administratíva

Rozpočet programu (v tis. Sk)	75.045	184.674	75.589	77.385
Rozpočet programu (v EUR)	2,491.038	6,130.061	2,509.095	2,568.711

Splátky úverov (v tis. Sk)	11.744	2.575	11.964	12.191
Splátky úverov (v EUR)	389.829	85.477	397.132	404.667
Bankové poplatky (v tis. Sk)	200	200	206	212
Bankové poplatky (v EUR)	6.639	6.639	6.839	7.037
Mzdové náklady (v tis. Sk)	21.752	18.833	22.405	23.077
Mzdové náklady (v EUR)	722.034	625.146	743.710	766.016
Poistné a príspevky (v tis. Sk)	7.761	7.314	7.994	8.234
Poistné a príspevky (v EUR)	257.618	242.776	265.352	273.319
Tovary (v tis. Sk)	4.910	3.088	5.057	5.209
Tovary (v EUR)	162.982	102.508	167.862	172.907
Služby (v tis. Sk)	4.964	5.188	5.113	5.267
Služby (v EUR)	164.775	172.211	169.721	174.832
Majetková účasť (v tis. Sk)	0		0	0
Majetková účasť (v EUR)				
Ostatné (v tis. Sk)	23.714	147.476	22.850	23.195
Ostatné (v EUR)	787.161	4,895.304	758.481	769.933

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov , účasti na majetku , bankové poplatky, mzdové výdavky a poistné do poisťovní , tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod.), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod.), a ostatné (energie, nájom, štúdie, posudky a pod.).