

MESTO SENICA

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2011

<i>Bežné príjmy</i>	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
100 Daňové príjmy	7 931 864,00	7 559 668,43	95,31
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 915 683,00	4 723 048,34	96,08
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 915 683,00	4 723 048,34	96,08
120 Daňové príjmy - dane z majetku	2 266 597,00	2 086 788,26	92,07
121 001 Z pozemkov	458 336,00	417 424,40	91,07
121 002 Zo stavieb	1 733 219,00	1 594 845,37	92,02
121 003 Z bytov	75 042,00	74 518,49	99,30
130 Dane za tovary a špecifické služby	749 584,00	749 831,83	100,03
133 001 Za psa	13 500,00	15 628,29	115,77
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	300,00	199,16	66,39
133 006 Za ubytovanie	7 000,00	3 733,36	53,33
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	98 100,00	93 561,46	95,37
133 013 Za komunálne odpady a DSO	630 684,00	636 709,56	100,96
200 Nedaňové príjmy	1 290 164,00	1 347 270,65	104,43
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	932 429,00	964 104,80	103,40
211 004 Iné príjmy z podnikania	15 000,00	16 409,00	109,39
212 002 Z prenajatých pozemkov (reklamné tabule)	9 000,00	10 039,99	111,56
212 002 Z prenajatých pozemkov	50 600,00	53 378,75	105,49
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (mesto)	57 000,00	103 853,54	182,20
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (poliklinika)	1 000,00	1 000,00	100,00
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (ihriská)	14 600,00	0,00	0,00
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (FRB)	315 482,00	297 464,93	94,29
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (TS, Službyt)	436 600,00	446 273,93	102,22
212 003 Prenájom hrobových miest	10 500,00	11 452,05	109,07
212 003 Prenájom priestorov škôl	22 647,00	22 647,00	100,00
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 585,61	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	265 935,00	269 611,54	101,38
221 004 Ostatné poplatky (správne poplatky-mesto,SOU)	198 000,00	184 687,38	93,28
222 003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	10 000,00	11 824,60	118,25
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 800,00	44 442,33	281,28
223 002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	33 485,00	16 600,00	49,57
223 003 Za stravné	0,00	2 983,31	
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	8 000,00	8 275,04	103,44
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	650,00	798,88	122,90
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	800,00	611,90	76,49
242 Z vkladov	800,00	611,90	76,49
290 Iné nedaňové príjmy	91 000,00	112 942,41	124,11
292 006 Z náhrad poistného plnenia	0,00	24,67	
292 008 Z odvodov hazardných hier	80 000,00	85 771,64	107,21

292 012	Z dobročinnosti	4 000,00	4 595,19	114,88
292 017	Vratky	0,00	12 985,15	
292 027	Iné príjmy	7 000,00	9 565,76	136,65
300 Granty a transfery		3 280 236,00	3 048 993,32	92,95
311 Granty		95 574,00	73 313,27	76,71
311	Nadácia SPP	6 000,00	6 000,00	100,00
311	SOÚ - od obcí	52 647,00	30 386,14	57,72
311	Nadácia Prima banky	1 000,00	1 000,00	100,00
311	Interkultúrne vzdelávanie - od obcí	14 610,00	14 610,30	100,00
311	SOCIA - na podporu sociálnych zmien	1 084,00	1 084,00	100,00
311	Verejná zbierka - sochy	1 433,00	1 432,83	99,99
311	Europe Direct	18 800,00	18 800,00	100,00
312 Transfery v rámci verejnej správy		3 184 662,00	2 975 680,05	93,44
312 001	Regionálny rozvoj (ŠFRB)	12 191,00	13 117,77	107,60
312 001	Koordinátori	4 424,00	3 836,26	86,71
312 001	Regionálna zamestnanosť	71 914,00	71 913,24	100,00
312 001	Školstvo	2 451 331,00	2 448 979,67	99,90
312 001	Spoločný školský úrad	25 032,00	24 985,00	99,81
312 001	Spoločný obecný úrad	43 072,00	43 072,02	100,00
312 001	Matrika	11 897,00	11 897,19	100,00
312 001	Starostlivosť o ŽP	2 365,00	2 365,00	100,00
312 001	Chránená dielňa - MsP	25 162,00	25 161,32	100,00
312 001	Regionálna zamestnanosť (PPRMZ) - chránená dielňa	15 723,00	15 722,69	100,00
312 001	CD a MK	1 075,00	1 074,66	99,97
312 001	Vojnové hroby	111,00	100,21	90,28
312 001	"Rozhlédni se a poznávej"	41 639,00	41 688,44	100,12
312 001	"Prázdniny bezpečne"	1 811,00	1 811,00	100,00
312 001	Evidencia obyvateľstva	6 845,00	6 844,86	100,00
312 001	Sčítanie obyvateľstva	27 344,00	27 343,52	100,00
312 001	"Interkultúrne vzdelávanie"	73 844,00	34 431,92	46,63
312 001	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ	75 410,00	33 146,90	43,96
312 001	Rekonštrukcia a modernizácia III.ZŠ	161 658,00	43 987,88	27,21
312 001	Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ	3 527,00	27 789,30	787,90
312 001	Senica s novým námestím	14 245,00	14 244,30	100,00
312 001	"Svet hudby"	19 360,00	0,00	0,00
312 001	"Kvalitné služby"	12 246,00	0,00	0,00
312 001	Dobrovoľnícka činnosť	1 931,00	1 930,57	99,98
312 001	Rodinné prídavky	745,00	594,21	79,76
312 001	Výkon samosprávnych funkcií mesta	5 787,00	5 787,00	100,00
312 001	PPRMZ 50j - povodne	17 136,00	17 018,12	99,31
312 001	Zariadenie sociálnych služieb	46 837,00	46 837,00	100,00
312 001	Oprava strechy - KD Kunov	8 000,00	8 000,00	100,00
312 008	Z VÚC - H-Triatlon	200,00	200,00	100,00
312 008	Z VÚC - Obnova liturgických sôch	1 000,00	1 000,00	100,00
312 008	Z VÚC - Martinské svetlonosenie	200,00	200,00	100,00
312 008	Z VÚC - Senický Dom mládeže	200,00	200,00	100,00
312 008	Z VÚC - Senické dni športu	200,00	200,00	100,00

312 008 Z VÚC - Záhorácky maratón	200,00	200,00	100,00
Bežné príjmy spolu	12 502 264,00	11 955 932,40	95,63

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
200 Nedaňové príjmy	2 211 958,00	615 006,68	27,80
230 Kapitálové príjmy	2 211 958,00	615 006,68	27,80
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	1 786 758,00	249 050,28	13,94
233 001 Z predaja pozemkov	425 200,00	365 956,40	86,07
300 Granty a transfery	8 803 287,00	3 409 587,77	38,73
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 803 287,00	3 409 587,77	38,73
322 001 Rekonštrukcia ZUŠ	276 958,00	207 288,40	74,84
322 001 Kompostáreň bioodpadov	3 756 579,00	0,00	0,00
322 001 Rekonštrukcia a modernizácia III.ZŠ	995 980,00	193 529,78	19,43
322 001 Senica s novým námestím	1 213 628,00	515 377,01	42,47
322 001 "Ovzdušie bez prachu"	973 797,00	915 172,05	93,98
322 001 Rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ	215 795,00	215 794,46	100,00
322 001 "Kvalitné služby"	8 123,00	0,00	0,00
322 001 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	250 000,00	249 999,71	100,00
322 001 Bytový dom 2x48 b.j.	436 765,00	436 764,96	100,00
322 001 Bytový dom 1x48 b.j.	616 410,00	616 410,00	100,00
322 001 "Rozhlédni se a poznávej"	22 692,00	22 691,40	100,00
322 002 Zo štátneho účelového fondu - bytový dom 1x48 b.j.	36 560,00	36 560,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu	11 015 245,00	4 024 594,45	36,54

Príjmy finančných operácií	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	559 307,00	559 305,69	100,00
430 Z predaja majetkových účastí	476 362,00	476 362,00	100,00
431 Nefinančnej právnickej osoby	476 362,00	476 362,00	100,00
450 Z ostatných finančných operácií	82 945,00	82 943,69	100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 229,00	11 228,52	100,00
454 001 Z rezervného fondu obce	71 716,00	71 715,17	100,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	967 911,00	945 853,30	97,72
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	967 911,00	945 853,30	97,72
513 001 Bankové úvery krátkodobé (rekonštrukcia ZUŠ)	155 512,00	133 454,29	85,82
514 001 Bankové úvery dlhodobé (ŠFRB)	812 399,00	812 399,01	100,00
Príjmy finančných operácií spolu	1 527 218,00	1 505 158,99	98,56

Bežné výdavky	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %

01 Všeobecné verejné služby		1 895 900,00	1 734 965,13	91,51
01.1.1.6 Obec - správa mesta		1 235 197,00	1 094 190,83	88,46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	647 864,00	602 994,53	93,07
614	Odmena (poslanci)	12 909,00	12 908,66	100,00
620	Poistné	236 358,00	215 832,26	91,32
627	Príspevok do DDP	10 096,00	9 253,30	91,65
631 001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 400,00	177,96	12,71
631 002	Cestovné náhrady - zahraničné	1 500,00	297,87	19,86
632 001	Energie	73 614,00	60 197,10	81,77
632 002	Vodné, stočné	3 983,00	3 393,95	85,21
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	39 000,00	32 903,75	84,37
633 003	Telekomunikačná technika	664,00	10,00	1,51
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	156,00	29,50	18,91
633 006	Všeobecný materiál	17 855,00	8 872,80	49,69
633 009	Knihy, časopisy, noviny	3 500,00	3 037,78	86,79
633 010	Pracovné odevy, obuv	660,00	0,00	0,00
633 015	Palivá ako zdroj energie	622,00	622,00	100,00
633 016	Reprezentačné	6 000,00	5 134,16	85,57
634 001	Palivo, mazivá, oleje	4 793,00	4 792,48	99,99
634 002	Servis, údržba, opravy	3 150,00	3 149,07	99,97
634 003	Poistenie	800,00	352,32	44,04
634 005	Karty, známky, poplatky	664,00	293,60	44,22
634 006	Pracovné odevy, obuv	70,00	0,00	0,00
635 004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 500,00	3 385,96	61,56
635 006	Údržba budov, objektov, častí	8 000,00	6 817,25	85,22
636 001	Nájomné za nájom budov, objektov, častí	6 639,00	6 041,36	91,00
636 002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	830,00	561,04	67,60
636 004	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	19 495,00	13 917,94	71,39
637 002	Konkurzy a súťaže	2 800,00	1 274,87	45,53
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000,00	4 775,87	79,60
637 004	Všeobecné služby	10 000,00	2 056,37	20,56
637 006	Náhrady	3 320,00	2 188,08	65,91
637 012	Poplatky a odvody	1 283,00	1 282,34	99,95
637 014	Stravovanie	28 133,00	25 586,56	90,95
637 015	Poistné	1 200,00	1 101,74	91,81
637 016	Prídel do sociálneho fondu	12 958,00	9 955,31	76,83
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	51,00	50,43	98,88
637 023	Kolkové známky	332,00	39,00	11,75
637 026	Odmeny a príspevky	13 396,00	13 395,20	99,99
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 702,00	18 701,05	99,99
637 036	Reprezentačné výdavky	3 000,00	1 957,15	65,24
641 006	Transfer rozpočtovej organizácii (SOU)	23 438,00	12 389,55	52,86
642 012	Na odstupné	1 760,00	1 759,50	99,97
642 015	Na nemocenské dávky	2 702,00	2 701,17	99,97
01.1.1.6 Oddelenie informatiky		116 192,00	106 005,37	91,23
632 004	Komunikačná infraštruktúra	2 607,00	2 606,58	99,98
633 002	Výpočtová technika	10 000,00	3 728,13	37,28

633 006 Všeobecný materiál	9 881,00	9 880,40	99,99
633 009 Knihy, časopisy, noviny	30,00	29,34	97,80
633 013 Softvér	28 484,00	28 483,04	100,00
635 002 Údržba výpočtovej techniky	2 500,00	2 342,56	93,70
635 009 Údržba softvéru	57 000,00	56 477,17	99,08
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	2 140,00	2 139,78	99,99
637 004 Všeobecné služby	1 550,00	318,37	20,54
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000,00	0,00	0,00
01.1.1.6 (08) CD a MK	1 075,00	1 074,66	99,97
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	796,00	796,36	100,05
620 Poistné a príspevok do poisťovní	279,00	278,30	99,75
01.1.1.6 (10) Starostlivosť o ŽP	2 365,00	2 365,00	100,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	1 752,00	1 752,52	100,03
620 Poistné a príspevok do poisťovní	613,00	612,48	99,92
01.1.1.6 (22) Regionálny rozvoj - ŠFRB	14 550,00	13 974,21	96,04
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	9 890,00	9 787,61	98,96
620 Poistné	3 473,00	3 436,39	98,95
627 Príspevok do DDP	160,00	159,60	99,75
633 006 Všeobecný materiál	398,00	0,00	0,00
637 014 Stravovanie	431,00	421,85	97,88
637 016 Prídel do sociálneho fondu	198,00	168,76	85,23
01.1.1.6 (23) Spoločný školský úrad	24 996,00	24 985,00	99,96
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	17 266,00	17 266,00	100,00
620 Poistné	6 079,00	6 078,96	100,00
627 Príspevok do DDP	160,00	159,60	99,75
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	250,00	249,19	99,68
633 002 Výpočtová technika	100,00	99,00	99,00
633 006 Všeobecný materiál	440,00	439,94	99,99
633 009 Knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	100,00
637 014 Stravovanie	425,00	421,85	99,26
637 016 Prídel do sociálneho fondu	256,00	250,46	97,84
01.1.1.6 (26) Europe Direct	46 158,00	37 600,00	81,46
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	15 134,00	13 022,86	86,05
620 Poistné	5 302,00	4 635,09	87,42
627 Príspevok do DDP	120,00	120,00	100,00
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	200,00	138,00	69,00
631 002 Cestovné náhrady - zahraničné	1 036,00	671,99	64,86
632 001 Energie	3 069,00	1 137,18	37,05
632 002 Vodné, stočné	200,00	65,40	32,70
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	1 600,00	1 456,17	91,01
633 001 Interiérové vybavenie	1 415,00	1 413,92	99,92
633 002 Výpočtová technika	100,00	35,00	35,00
633 006 Všeobecný materiál	1 855,00	1 850,42	99,75
633 009 Knihy, časopisy, noviny	50,00	1,80	3,60
633 016 Reprezentačné	510,00	508,29	99,66
635 004 Údržba prevádz. strojov	94,00	93,99	99,99
636 001 Nájomné za nájom budov	200,00	100,00	50,00

637 002 Konkurzy a súťaže	3 814,00	1 812,36	47,52
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	1 206,00	462,31	38,33
637 004 Všeobecné služby	7 520,00	7 519,30	99,99
637 014 Stravovanie	700,00	612,85	87,55
637 016 Prídely do sociálneho fondu	303,00	237,22	78,29
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 630,00	1 629,13	99,95
642 015 Na nemocenské dávky	100,00	76,72	76,72
01.1.1.6 (30) Evidencia obyvateľstva	6 848,00	6 844,86	99,95
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	4 164,00	4 163,59	99,99
620 Poistné	1 289,00	1 288,61	99,97
632 001 Energie	576,00	575,61	99,93
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	180,00	180,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	225,00	224,55	99,80
637 014 Stravovanie	414,00	412,50	99,64
01.1.1.6 (52) Spoločný obecný úrad	88 661,00	88 200,48	99,48
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	47 986,00	47 985,96	100,00
620 Poistné	16 508,00	16 506,21	99,99
627 Príspevok do DDP	770,00	771,60	100,21
632 001 Energie	2 843,00	2 842,95	100,00
632 002 Vodné, stočné	164,00	163,50	99,70
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	10 108,00	10 107,79	100,00
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 200,00	1 200,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	746,00	745,06	99,87
633 010 Pracovné odevy, obuv	664,00	664,00	100,00
634 001 Palivo, mazivá, oleje	647,00	646,80	99,97
634 002 Servis, údržba, opravy	349,00	349,00	100,00
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	297,00	140,21	47,21
636 004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	2 386,00	2 386,00	100,00
637 004 Všeobecné služby	708,00	707,72	99,96
637 014 Stravovanie	2 450,00	2 149,25	87,72
637 016 Prídely do sociálneho fondu	835,00	834,43	99,93
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	34 731,00	34 728,70	99,99
637 005 Špeciálne služby	16 134,00	16 133,16	99,99
637 012 Poplatky a odvody	18 597,00	18 595,54	99,99
01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika)	15 484,00	15 386,24	99,37
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 153,00	10 150,57	99,98
620 Poistné	3 244,00	3 241,00	99,91
627 Príspevok do DDP	160,00	159,60	99,75
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	788,00	787,92	99,99
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	209,00	145,00	69,38
633 006 Všeobecný materiál	75,00	75,00	100,00
637 014 Stravovanie	455,00	454,35	99,86
637 016 Prídely do sociálneho fondu	200,00	173,64	86,82
637 026 Odmeny a príspevky	200,00	199,16	99,58
01.6.0 Všeobecne verejné služby (sčítanie obyvateľov)	27 376,00	27 343,52	99,88
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 500,00	6 500,00	100,00
620 Poistné	2 404,00	2 403,94	100,00

632 001 Energie	315,00	315,00	100,00
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	250,00	250,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	306,00	273,66	89,43
633 016 Reprezentačné	120,00	120,00	100,00
634 001 Palivo, mazivá, oleje	41,00	40,91	99,78
635 002 Údržba výpočtovej techniky	232,00	232,06	100,03
635 004 Údržba prev.strojov, prístrojov, zar., techniky	646,00	645,57	99,93
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	16 562,00	16 562,38	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	282 267,00	282 266,26	100,00
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke	173 924,00	173 923,59	100,00
651 003 Subjektu verejnej správy	108 343,00	108 342,67	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	498 886,00	471 847,74	94,58
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	22 403,00	13 519,40	60,35
632 001 Energie	4 000,00	3 952,55	98,81
632 002 Vodné, stočné	400,00	9,69	2,42
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	996,00	228,44	22,94
633 001 Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00	0,00
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	0,00	0,00
633 006 Všeobecný materiál	1 000,00	517,16	51,72
633 007 Špeciálny materiál	1 300,00	292,00	22,46
633 009 Knihy, časopisy, noviny	80,00	28,00	35,00
633 010 Pracovné odevy, obuv	2 000,00	211,00	10,55
633 015 Palivá ako zdroj energie	330,00	301,11	91,25
634 001 Palivo, mazivá, oleje	1 171,00	1 170,07	99,92
634 002 Servis, údržba, opravy	1 000,00	346,06	34,61
634 003 Poistenie	1 328,00	1 273,00	95,86
635 004 Údržba prev.strojov, prístrojov, zar., techniky	4 092,00	4 091,51	99,99
637 001 Školenia, kurzy, semináre	1 131,00	603,00	53,32
637 002 Konkurzy a súťaže	390,00	389,32	99,83
637 004 Všeobecné služby	521,00	106,49	20,44
637 015 Poistné	664,00	0,00	0,00
03.6.0 Mestská polícia	476 483,00	458 328,34	96,19
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	283 710,00	279 166,58	98,40
620 Poistné	98 082,00	96 108,49	97,99
627 Príspevok do DDP	5 428,00	4 449,60	81,97
632 001 Energie	1 350,00	1 214,42	89,96
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	8 038,00	8 038,20	100,00
633 001 Interiérové vybavenie	800,00	509,92	63,74
633 002 Výpočtová technika	1 400,00	721,00	51,50
633 003 Telekomunikačná technika	2 400,00	2 387,67	99,49
633 006 Všeobecný materiál	5 500,00	4 264,87	77,54
633 009 Knihy, časopisy, noviny	150,00	32,35	21,57
633 010 Pracovné odevy, obuv	3 523,00	1 172,96	33,29
633 016 Reprezentačné	470,00	303,15	64,50
634 001 Palivo, mazivá, oleje	5 500,00	5 377,64	97,78
634 002 Servis, údržba, opravy	2 934,00	2 933,30	99,98
634 003 Poistenie	460,00	426,61	92,74

635 002 Údržba výpočtovej techniky	1 100,00	611,16	55,56
635 003 Údržba telekomunikačnej techniky	100,00	36,00	36,00
635 004 Údržba prev.strojov, prístrojov, zar., techniky	300,00	190,00	63,33
635 005 Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zar., techniky	2 297,00	2 296,68	99,99
635 007 Údržba prac.odevov, obuvi a pomôcok	100,00	35,92	35,92
636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	50,00	48,60	97,20
636 003 Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 681,00	2 680,73	99,99
636 004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	5 688,00	4 771,84	83,89
637 001 Školenia, kurzy, semináre	300,00	100,00	33,33
637 004 Všeobecné služby	1 470,00	1 469,82	99,99
637 006 Náhrady	300,00	239,96	79,99
637 014 Stravovanie	15 881,00	14 344,35	90,32
637 015 Poistné	3 957,00	3 956,35	99,98
637 016 Prídel do sociálneho fondu	5 272,00	4 968,07	94,24
637 023 Kolkové známky	10,00	6,00	60,00
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	16 287,00	14 807,38	90,92
637 036 Reprezentačné výdavky	280,00	60,60	21,64
642 015 Na nemocenské dávky	665,00	598,12	89,94
04 Ekonomická oblasť	1 134 631,00	937 107,51	82,59
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - §50i na regionálnu zamestnanosť	98 958,00	98 953,80	99,99
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	66 033,00	66 032,75	99,99
620 Poistné	23 241,00	23 238,01	99,99
633 010 Pracovné odevy, obuv	412,00	411,92	99,98
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov, častí	1 800,00	1 800,00	100,00
637 014 Stravovanie	5 954,00	5 954,15	100,00
637 015 Poistné	25,00	24,48	97,92
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 074,00	1 073,82	99,98
642 015 Na nemocenské dávky	419,00	418,67	99,92
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - §50j povodne	23 039,00	23 022,69	99,93
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	15 263,00	15 261,78	99,99
620 Poistné	5 345,00	5 333,04	99,78
633 006 Všeobecný materiál	241,00	239,54	99,39
633 010 Pracovné odevy, obuv	585,00	584,48	99,91
637 014 Stravovanie	1 284,00	1 283,40	99,95
637 016 Prídel do sociálneho fondu	321,00	320,45	99,83
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - koordinátori	22 822,00	20 868,43	91,44
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	13 699,00	12 244,75	89,38
620 Poistné	4 816,00	4 484,44	93,12
627 Príspevok do DDP	280,00	266,30	95,11
633 006 Všeobecný materiál	2 060,00	2 059,02	99,95
633 010 Pracovné odevy, obuv	489,00	413,10	84,48
637 014 Stravovanie	825,00	825,00	100,00
637 015 Poistné	90,00	69,02	76,69
637 016 Prídel do sociálneho fondu	280,00	223,93	79,98
642 015 Na nemocenské dávky	283,00	282,87	99,95
04.4.3 Výstavba	16 466,00	16 448,03	99,89
635 006 Údržba budov, objektov, častí	9 992,00	9 991,99	100,00

637 005 Špeciálne služby	6 100,00	6 082,04	99,71
637 023 Kolkové známky	374,00	374,00	100,00
04.5.1 Cestná doprava	418 134,00	356 471,94	85,25
633 006 Všeobecný materiál	26 450,00	26 426,33	99,91
634 005 Karty, známky, poplatky	1 639,00	26,50	1,62
635 006 Údržba budov, objektov, častí	230 000,00	228 033,48	99,14
637 004 Všeobecné služby	62 000,00	60 231,14	97,15
637 005 Špeciálne služby	10 045,00	498,80	4,97
644 002 Transfery ostatnej právnickej osobe	88 000,00	41 255,69	46,88
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	555 212,00	421 342,62	75,89
632 001 Energie	55 000,00	29 120,45	52,95
632 002 Vodné, stočné	118 960,00	65 409,84	54,98
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	500,00	9,20	1,84
633 006 Všeobecný materiál	551,00	550,53	99,91
634 002 Servis, údržba, opravy	186,00	185,20	99,57
634 003 Poistenie	6 450,00	6 433,26	99,74
635 004 Údržba prev.strojov, prístrojov, zar., techniky	1 000,00	630,18	63,02
635 006 Údržba budov, objektov, častí	88 800,00	66 498,69	74,89
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov, častí	196 112,00	196 111,79	100,00
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	1 700,00	827,31	48,67
637 004 Všeobecné služby	25 000,00	20 943,13	83,77
637 005 Špeciálne služby	23 000,00	10 932,64	47,53
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	7 300,00	2 457,69	33,67
637 012 Poplatky a odvody	2 053,00	2 052,31	99,97
637 015 Poistné	21 000,00	14 969,88	71,29
637 023 Kolkové známky	3 000,00	795,00	26,50
637 035 Dane	4 600,00	3 415,52	74,25
05 Ochrana životného prostredia	1 380 237,00	1 269 335,54	91,97
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 357 140,00	1 247 214,91	91,90
635 006 Údržba budov, objektov, častí (verejná zeleň)	368 896,00	368 895,75	100,00
637 002 Konkurzy a súťaže	3 826,00	3 825,85	100,00
637 004 Všeobecné služby (TKO občania)	630 000,00	599 549,44	95,17
637 004 Všeobecné služby (TKO mesto)	310 000,00	240 279,29	77,51
637 005 Špeciálne služby	4 200,00	4 200,00	100,00
637 012 Poplatky a odvody	40 194,00	30 441,47	75,74
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	24,00	23,11	96,29
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny	23 097,00	22 120,63	95,77
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26,00	25,60	98,46
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	300,00	81,02	27,01
633 006 Všeobecný materiál	3 523,00	3 521,67	99,96
633 016 Reprezentačné	150,00	115,00	76,67
634 004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	228,00	227,60	99,82
637 001 Školenia, kurzy, semináre	1 044,00	1 044,00	100,00
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	3 180,00	2 512,30	79,00
637 004 Všeobecné služby	11 183,00	11 182,34	99,99
637 005 Špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
637 012 Poplatky a odvody	100,00	48,62	48,62

637 014 Stravovanie	60,00	60,00	100,00
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 203,00	3 202,48	99,98
06 Bývanie a občianska vybavenosť	694 899,00	694 765,97	99,98
06.2.0 Rozvoj obcí	15 121,00	15 120,00	99,99
637 005 Špeciálne služby	15 121,00	15 120,00	99,99
06.4.0 Verejné osvetlenie	314 150,00	314 026,83	99,96
632 001 Energie	229 000,00	228 877,62	99,95
635 006 Údržba budov, objektov a ich častí	77 650,00	77 649,21	100,00
637 005 Špeciálne služby	7 500,00	7 500,00	100,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	365 628,00	365 619,14	100,00
635 006 Údržba budov, objektov a ich častí	18 240,00	18 231,28	99,95
637 004 Všeobecné služby	347 388,00	347 387,86	100,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 328 840,00	1 222 201,28	91,98
08.2.0 Kultúrne služby	329 658,00	322 958,00	97,97
641 001 Transfery v rámci verejnej správy (MsKS)	329 658,00	322 958,00	97,97
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	2 810,00	2 810,00	100,00
635 006 Údržba budov, objektov a ich častí	2 810,00	2 810,00	100,00
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	829 776,00	790 157,88	95,23
610 Mzdy	78,00	77,42	99,26
620 Poistné a príspevok do poisťovní	268,00	264,90	98,84
631 001 Cestovné náhrady tuzemské	411,00	267,26	65,03
633 002 Výpočtová technika	210,00	210,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	1 396,00	1 292,63	92,60
634 004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	938,00	937,47	99,94
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	500,00	500,00	100,00
637 001 Školenia, kurzy, semináre	500,00	202,41	40,48
637 002 Konkurzy a súťaže	27 426,00	21 335,98	77,79
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	5 238,00	4 514,80	86,19
637 004 Všeobecné služby	598,00	598,00	100,00
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	3 290,00	3 290,00	100,00
637 012 Poplatky a odvody	114,00	40,59	35,61
637 014 Stravovanie	1 935,00	1 840,00	95,09
637 026 Odmeny a príspevky	2 500,00	0,00	0,00
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 011,00	18 992,61	99,90
642 001 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (RSMS)	700 000,00	698 898,23	99,84
642 001 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (PRO SENICA, granty)	65 363,00	36 895,58	56,45
08.3.0 Vysielacie a vydateľské služby	146 149,00	99 649,98	68,18
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	100,00	25,20	25,20
635 006 Údržba budov, objektov a ich častí	300,00	0,00	0,00
637 004 Všeobecné služby (TV Sen)	110 400,00	75 261,38	68,17
637 004 Všeobecné služby (Naša Senica)	23 720,00	16 146,21	68,07
637 004 Všeobecné služby (ostatné)	11 629,00	8 217,19	70,66
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	20 447,00	6 625,42	32,40
642 006 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (členské príspevky)	20 447,00	6 625,42	32,40
09 Vzdelávanie	5 113 209,00	5 207 371,18	101,84
09.1.1.1 Predškolská výchova (Materská škola)	1 389 554,00	1 378 035,37	99,17
641 Transfer rozpočtovej organizácii	1 277 227,00	1 329 400,92	104,08

641 009	Transfer obcí (Interkult.vzdelávanie)	43 798,00	32 878,92	75,07
641 009	Transfer obcí (Interkult.vzdelávanie) - vrátenie obciam	43 427,00	15 755,53	36,28
	Rezerva pre MŠ	25 102,00		
09.1.1.1 Predškolská výchova (Detské jasle)		38 316,00	36 822,47	96,10
610	Mzdy	24 640,00	23 987,55	97,35
620	Poistné	8 818,00	8 815,13	99,97
633 006	Všeobecný materiál	320,00	319,83	99,95
633 011	Potraviny	3 000,00	2 186,49	72,88
637 012	Poplatky a odvody	116,00	115,37	99,46
637 016	Prídel do sociálneho fondu	499,00	476,88	95,57
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	873,00	872,10	99,90
642 015	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	50,00	49,12	98,24
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)		2 849 023,00	2 920 598,60	102,51
633 001	Interiérové vybavenie (III.ZŠ)	36 267,00	36 266,49	100,00
633 002	Výpočtová technika (III.ZŠ)	8 606,00	8 604,00	99,98
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (III.ZŠ)	1 434,00	1 432,55	99,90
637 002	Konkurzy a súťaže (III.ZŠ)	1 440,00	1 440,00	100,00
637 005	Špeciálne služby (II.ZŠ, III.ZŠ)	20 843,00	8 544,28	40,99
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 780 433,00	2 864 311,28	103,02
	Rezerva pre ZŠ	0,00		
09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou (OŠI)		4 797,00	4 797,57	100,01
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 797,00	4 797,57	100,01
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie		5 000,00	2 737,40	54,75
637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 000,00	2 737,40	54,75
09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania (ZUŠ)		627 727,00	668 879,99	106,56
633 001	Interiérové vybavenie	47 299,00	47 298,01	100,00
633 002	Výpočtová technika	32 504,00	32 503,82	100,00
637 005	Špeciálne služby	23 639,00	23 638,55	100,00
641	Transfery v rámci verejnej správy	520 040,00	565 439,61	108,73
	Rezerva pre ZUŠ	4 245,00		
09.5.0.2 Centrál voľného času		198 792,00	195 499,78	109,34
641	Transfery v rámci verejnej správy	158 792,00	195 499,78	123,12
	Rezerva pre CVČ	40 000,00		
10 Sociálne zabezpečenie		225 659,00	211 604,20	93,77
10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb		98 115,00	91 739,78	93,50
642 002	Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (PRO REGION)	42 978,00	41 902,78	97,50
642 002	Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (ZSS - zo ŠR)	46 837,00	46 837,00	100,00
642 002	Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (ZSS)	8 300,00	3 000,00	36,14
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby		10 158,00	10 155,34	99,97
634 001	Palivo, mazivá, oleje	545,00	544,19	99,85
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 160,00	1 158,80	99,90
637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	8 453,00	8 452,35	99,99
10.2.0 Staroba		14 422,00	9 633,99	66,80
632 001	Energie	490,00	337,70	68,92
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	547,00	546,87	99,98
633 006	Všeobecný materiál	498,00	462,91	92,95
635 006	Údržba budov, objektov a ich častí	3 762,00	63,36	1,68

636 001 Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	5 872,00	5 872,00	100,00
637 005 Špeciálne služby	802,00	401,23	50,03
637 015 Poistné	305,00	304,26	99,76
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500,00	0,00	0,00
642 026 Transfery jednotlivcom na dávku v hmotnej núdzi	1 646,00	1 645,66	99,98
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	93 420,00	90 831,53	97,23
610 Mzdy	53 443,00	53 442,80	100,00
620 Poistné	19 375,00	19 371,24	99,98
627 Príspevok do DDP	1 078,00	1 077,60	99,96
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	66,00	0,00	0,00
632 001 Energie	1 347,00	1 346,89	99,99
632 002 Vodné, stočné	498,00	270,81	54,38
632 003 Poštové a telekomunikačné služby	700,00	421,27	60,18
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	856,00	856,01	100,00
633 006 Všeobecný materiál	332,00	12,53	3,77
634 001 Palivo, mazivá, oleje	1 660,00	1 553,69	93,60
634 002 Servis, údržba, opravy	330,00	106,91	32,40
634 005 Karty, známky, poplatky	33,00	0,00	0,00
634 006 Pracovné odevy, obuv	50,00	8,80	17,60
635 001 Údržba interiérového vybavenia	100,00	0,00	0,00
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200,00	43,40	21,70
636 004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	4 300,00	4 293,86	99,86
637 001 Školenia, kurzy, semináre	728,00	320,00	43,96
637 004 Všeobecné služby	33,00	7,75	23,48
637 006 Náhrady	33,00	0,00	0,00
637 014 Stravovanie	3 969,00	3 968,25	99,98
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 099,00	959,17	87,28
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600,00	181,49	30,25
642 012 Transfery na odstupné	1 324,00	1 323,75	99,98
642 013 Transfery na odchodné	1 059,00	1 059,00	100,00
642 015 Na nemocenské dávky	207,00	206,31	99,67
10.4.0.1 Štátne sociálne dávky	745,00	594,21	79,76
633 006 Všeobecný materiál	612,00	462,02	75,49
633 009 Knihy, časopisy, noviny	133,00	132,19	99,39
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	5 930,00	5 929,20	99,99
642 014 Transfer jednotlivcom	3 570,00	3 569,20	99,98
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi	2 360,00	2 360,00	100,00
10.7.0.2 (35) Zariadenie sociálnych služieb (nocľaháreň, azylový byt)	2 869,00	2 720,15	94,81
620 Poistné	33,00	19,35	58,64
632 001 Energie	265,00	264,67	99,88
633 006 Všeobecný materiál	300,00	165,25	55,08
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 271,00	2 270,88	99,99
Bežné výdavky spolu	12 272 261,00	11 749 198,55	95,74

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
04 Ekonomická oblasť	485 726,00	185 914,15	38,28
04.4.3 Výstavba	76 255,00	65 975,27	86,52
716 Prípravná a projektová dokumentácia	9 978,00	9 978,00	100,00
717 001 Realizácia nových stavieb	66 277,00	55 997,27	84,49
04.5.1 Cestná doprava	259 519,00	74 670,60	28,77
716 Prípravná a projektová dokumentácia	69 553,00	39 687,60	57,06
717 001 Realizácia nových stavieb (MK,parkovísk,ciest)	189 966,00	34 983,00	18,42
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	149 952,00	45 268,28	30,19
711 001 Nákup pozemkov	1 973,00	1 972,28	99,96
712 001 Nákup budov, objektov, ich častí	104 682,00	0,00	0,00
717 001 Realizácia nových stavieb	12 433,00	12 432,30	99,99
717 002 Rekonštrukcie a modernizácia	30 864,00	30 863,70	100,00
05 Ochrana životného prostredia	4 733 476,00	966 387,00	20,42
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 756 579,00	0,00	0,00
717 001 Realizácia nových stavieb (kompostáreň bioodpadov)	3 756 579,00	0,00	0,00
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	973 797,00	963 339,00	98,93
714 005 Nákup špeciálnych automobilov (ovzdušie bez prachu)	973 797,00	963 339,00	98,93
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	3 100,00	3 048,00	98,32
713 004 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 100,00	3 048,00	98,32
06 Bývanie a občianska vybavenosť	3 080 263,00	3 071 692,87	99,72
06.1.0 Rozvoj bývania	1 964 552,00	1 964 551,01	100,00
717 001 Realizácia nových stavieb (2x48 b.j.,1x48 b.j.)	1 964 552,00	1 964 551,01	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí	805 395,00	798 891,72	99,19
711 005 Obstaranie ostatných nehmotných aktív	6 500,00	0,00	0,00
717 001 Realizácia nových stavieb	150 615,00	150 614,00	100,00
717 002 Rekonštrukcie a modernizácia	648 280,00	648 277,72	100,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	310 316,00	308 250,14	99,33
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 336,00	1 271,38	38,11
717 002 Rekonštrukcie a modernizácia	306 980,00	306 978,76	100,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 550,00	8 482,00	99,20
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	8 550,00	8 482,00	99,20
713 004 Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (Kvalitné služby)	8 550,00	8 482,00	99,20
09 Vzdelávanie	758 156,00	731 762,25	96,52
09.1.1.1 Predškolská výchova (Materská škola)	4 866,00	0,00	0,00
713 004 Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 866,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)	335 341,00	335 333,81	100,00
713 001 Nákup interiérového vybavenia	10 831,00	10 829,95	99,99
713 004 Nákup prev.strojov,prístrojov,zariad.,techniky	18 665,00	18 662,61	99,99
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (osvetlovacích sústav škôl)	87 581,00	87 581,00	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (II.ZŠ)	44 039,00	44 037,25	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (III.ZŠ)	174 225,00	174 223,00	100,00
09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)	417 949,00	396 428,44	94,85
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 810,00	2 810,00	100,00

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	284 878,00	264 411,21	92,82
717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130 261,00	129 207,23	99,19
Kapitálové výdavky spolu	9 066 171,00	4 964 238,27	54,76

Výdavky finančných operácií	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	881 285,00	881 281,77	100,00
821 Splátky tuzemských istín	881 285,00	881 281,77	100,00
821 004 Splácanie tuzem.istiny z bank.úverov (krátkodobých)	204 949,00	204 948,59	100,00
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov (dlhodobých)	392 551,00	392 548,61	100,00
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (ŠFRB)	283 785,00	283 784,57	100,00
Výdavky finančných operácií spolu	881 285,00	881 281,77	100,00

Sumár	Rozpočet 2011 v €	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Bežné príjmy	12 502 264,00	11 955 932,40	95,63
Kapitálové príjmy	11 015 245,00	4 024 594,45	36,54
Príjmy finančných operácií	1 527 218,00	1 505 158,99	98,56
Vlastné bežné príjmy RO		220 040,86	
Príjmy spolu	25 044 727,00	17 705 726,70	70,70
Bežné výdavky	12 272 261,00	11 749 198,55	95,74
Kapitálové výdavky	9 066 171,00	4 964 238,27	54,76
Výdavky finančných operácií	881 285,00	881 281,77	100,00
Výdavky spolu	22 219 717,00	17 594 718,59	79,19
Hospodárenie celkom:	2 825 010,00	111 008,11	

Plnenie:

	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet FO
Príjmy	12 175 973,26	4 024 594,45	1 505 158,99
Výdavky	11 749 198,55	4 964 238,27	881 281,77
rozdiel	426 774,71	-939 643,82	623 877,22