

Rozpočet mesta Senica na rok 2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012:

Bežné príjmy	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
100 Daňové príjmy	8 555 126,00	8 163 859,29	95,43
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 191 391,00	4 923 062,37	94,83
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 191 391,00	4 923 062,37	94,83
120 Daňové príjmy - dane z majetku	2 432 035,00	2 338 736,75	96,16
121 001 Z pozemkov	629 718,00	657 931,10	104,48
121 002 Zo stavieb	1 684 620,00	1 564 012,94	92,84
121 003 Z bytov	117 697,00	116 792,71	99,23
130 Dane za tovary a špecifické služby	931 700,00	902 060,17	96,82
133 001 Za psa	16 000,00	15 288,70	95,55
133 006 Za ubytovanie	7 000,00	8 094,80	115,64
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	168 700,00	190 607,70	112,99
- parkovacie miesta	140 000,00	161 482,85	115,34
- terasy, stánky, prílež. predaj	11 000,00	10 551,75	95,93
- rozkopávky	12 500,00	13 255,10	106,04
- Senický jarmok	5 200,00	5 318,00	102,27
133 013 Za komunálne odpady a DSO	740 000,00	688 068,97	92,98
200 Nedaňové príjmy	1 546 459,00	1 528 370,73	98,83
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 124 121,00	1 187 656,24	105,65
211 004 Iné príjmy z podnikania	34 407,00	34 407,00	100,00
212 002 Z prenajatých pozemkov	64 500,00	35 226,22	54,61
- pozemkov	55 000,00	25 563,10	46,48
- reklamné tabule	9 500,00	9 663,12	101,72
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 023 160,00	1 115 969,47	109,07
- prenájom budov (mesto)	65 000,00	76 065,66	117,02
- prenájom bytov (FRB)	347 162,00	399 253,65	115,01
- ostatné (TS, Službyt, Poliklinika)	564 226,00	595 444,66	105,53
- prenájom ihrísk	14 600,00	14 605,50	100,04
- prenájom hrobových miest	11 500,00	9 928,00	86,33
- prenájom priestorov škôl	20 672,00	20 672,00	100,00
212 004 Z prenajatých strojov prístrojov, zariadení, techniky	2 054,00	2 053,55	99,98
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	305 471,00	234 128,31	76,65
221 004 Ostatné poplatky	217 000,00	141 333,06	65,13
- výherné prístroje	140 000,00	74 900,00	53,50
- ostatné poplatky	77 000,00	66 433,06	86,28
222 003 Za porušenie predpisov	17 865,00	17 864,05	99,99
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 100,00	54 299,22	125,98
- opatrovateľská služba	19 000,00	13 581,92	71,48
- infosen, Záhorácky maratón	1 100,00	8 146,30	740,57

- recyklačný fond	23 000,00	32 571,00	141,61
223 002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	24 000,00	16 378,90	68,25
223 003 Za stravné	2 700,00	2 649,60	98,13
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	6,00	6,00	100,00
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	800,00	1 597,48	199,69
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	800,00	529,18	66,15
242 Z vkladov	800,00	529,18	66,15
290 Iné nedaňové príjmy	116 067,00	106 057,00	91,38
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	95 000,00	84 990,71	89,46
292 012 Z dobropisov	3 067,00	3 066,74	99,99
292 017 Z vratiek	896,00	895,94	99,99
292 027 Iné	17 104,00	17 103,61	100,00
300 Granty a transfery	3 839 376,00	3 515 862,63	91,57
311 Granty	118 389,00	87 607,62	74,00
311 Od obcí - Spoločný obecný úrad	52 647,00	20 424,25	38,79
311 Od obcí - Interkultúrne vzdelávanie	9 405,00	10 227,21	108,74
311 Od obcí - IB-KSP	17 936,00	18 556,00	103,46
311 Nadácia SPP	5 000,00	5 000,00	100,00
311 Pomôže celé Slovensko	570,00	570,00	100,00
311 Ekofond n.f.	14 031,00	14 030,16	99,99
311 Z rozpočtu EÚ - Europe Direct	18 800,00	18 800,00	100,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 720 987,00	3 428 255,01	92,13
312 001 Na regionálny rozvoj - ŠFRB	13 118,00	13 137,25	100,15
312 001 Na koordinátorov	6 016,00	3 458,86	57,49
312 001 Na školstvo	2 602 233,00	2 579 467,00	99,13
312 001 Na Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole (ZŠ Sadová)	21 360,00	21 360,00	100,00
312 001 Na spoločný školský úrad	25 506,00	25 506,00	100,00
312 001 Na Spoločný obecný úrad	43 072,00	43 113,87	100,10
312 001 Na matričnú činnosť	11 897,00	11 918,09	100,18
312 001 Na starostlivosť o ŽP	2 365,00	2 240,69	94,74
312 001 Na evidenciu obyvateľstva	6 845,00	6 839,58	99,92
312 001 Na CD a MK	1 075,00	1 073,83	99,89
312 001 Interkultúrne vzdelávanie	51 412,00	20 015,55	38,93
312 001 Na rekonštrukciu ZUŠ	65 208,00	65 046,32	99,75
312 001 Na Kompostáreň bioodpadov	349 478,00	137 541,00	39,36
312 001 Na rekonštrukciu III.ZŠ	65 821,00	64 025,95	97,27
312 001 Na Senicu s novým námestím	17 627,00	17 604,14	99,87
312 001 Na Ovzdušie bez prachu	32 796,00	32 756,00	99,88
312 001 Na Svet hudby	19 183,00	19 183,00	100,00
312 001 Na Kvalitné služby	11 249,00	10 539,73	93,69
312 001 Na Rozmanitosť prírody	15 630,00	15 628,88	99,99
312 001 Na "Aj tak raz budem dobrovoľným hasičom"	17 798,00	0,00	0,00
312 001 Na rodinné prídavky	820,00	818,83	99,86
312 001 Na podporu zamestnanosti (povodne §50j)	47 540,00	37 970,38	79,87
312 001 Na Dobrovoľnícku činnosť	2 738,00	1 191,24	43,51

312 001	Na stravovanie	22 550,00	22 223,18	98,55
312 001	Na školské pomôcky	4 150,00	3 585,60	86,40
312 001	Na voľby 2012	16 042,00	16 199,93	100,98
312 001	Na Zariadenie sociálnych služieb (účelová dotácia)	163 560,00	163 560,00	100,00
312 001	Na zriadenie chránenej dielne (MsP)	31 306,00	31 258,71	99,85
312 001	Na prázdniny bezpečne	1 821,00	1 821,00	100,00
312 001	Na nocľaháreň - skvalitnenie služieb	0,00	8 400,00	0,00
312 001	Na vojnové hroby	104,00	103,40	99,42
312 001	Na Pro Region	46 000,00	46 000,00	100,00
312 001	Na obnovu liturgických sôch	4 000,00	4 000,00	100,00
312 008	Záhorácky maratón (TTSK)	267,00	267,00	100,00
312 008	Senické dni športu (TTSK)	200,00	200,00	100,00
312 008	Martinské svetlonosenie (TTSK)	200,00	200,00	100,00
Bežné príjmy spolu		13 940 961,00	13 208 092,65	94,74

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	2 190 922,00	782 516,72	35,72
230 Kapitálové príjmy	2 190 922,00	782 516,72	35,72
231 Z predaja kapitálových aktív	1 560 127,00	62 367,86	4,00
233 001 Z predaja pozemkov	628 095,00	718 348,86	114,37
233 002 Z predaja nehmotných aktív	2 700,00	1 800,00	66,67
300 Granty a transfery	4 647 559,00	4 406 491,50	94,81
322 Transfery v rámci verejnej správy	4 647 559,00	4 406 491,50	94,81
322 001 Na rekonštrukciu ZUŠ	89 553,00	89 064,73	99,45
322 001 Kompostáreň bioodpadov	3 407 101,00	3 306 051,71	97,03
322 001 Na rekonštrukciu III.ZŠ	461 374,00	411 650,54	89,22
322 001 Senica s novým námestím	564 061,00	563 293,92	99,86
322 001 Ovzdušie bez prachu	25 517,00	25 517,00	100,00
322 001 Digitalizácia kina MsKS	89 000,00	0,00	0,00
322 001 Na rozmanitosť prírody	2 895,00	2 895,60	100,02
322 001 Kvalitné služby	8 058,00	8 018,00	99,50
Kapitálové príjmy spolu	6 838 481,00	5 189 008,22	75,88

Príjmy finančných operácií	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	77 383,00	77 382,87	100,00
450 Z ostatných finančných operácií	77 383,00	77 382,87	100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 458,00	1 458,34	100,02
454 001 Z rezervného fondu obce	75 925,00	75 924,53	100,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	59 470,00	59 469,08	100,00
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	59 470,00	59 469,08	100,00
513 Bankové úvery	59 470,00	59 469,08	100,00
514 Ostatné úvery, pôžičky a návr.fin.výpomoci (ŠFRB)	0,00	0,00	0,00
Príjmy finančných operácií spolu	136 853,00	136 851,95	100,00

Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	2 070 254,00	1 735 659,30	83,84
01.1.1.6 Obec - správa mesta	1 325 991,00	1 116 825,79	84,23
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	741 450,00	662 082,17	89,30
614 Odmeny (poslanci)	19 670,00	17 425,80	88,59
620 Poistné a príspevok do poisťovní	264 698,00	234 067,29	88,43
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	9 569,00	9 568,70	100,00
631 Cestovné náhrady	1 300,00	495,10	38,08
632 Energie, voda a komunikácie	109 900,00	69 744,79	63,46
633 Materiál	27 240,00	21 768,77	79,91
634 Dopravné	8 984,00	7 013,66	78,07
635 Rutinná a štandardná údržba	15 000,00	6 439,37	42,93
636 Nájomné za nájom	18 419,00	10 760,12	58,42
637 Služby	88 982,00	70 101,73	78,78
641 Transfery v rámci verejnej správy	18 000,00	4 579,30	25,44
642 Transfery jednotlivcom	2 779,00	2 778,99	100,00
01.1.1.6 Oddelenie informatiky	153 530,00	61 177,45	39,85
632 Energie, voda a komunikácie	2 444,00	2 443,88	100,00
633 Materiál	77 006,00	48 468,65	62,94
635 Rutinná a štandardná údržba	67 580,00	8 409,81	12,44
637 Služby	6 500,00	1 855,11	28,54
01.1.1.6 (8) CD a MK	1 076,00	1 073,83	99,80
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	797,00	795,75	99,84
620 Poistné a príspevok do poisťovní	279,00	278,08	99,67
01.1.1.6 (10) Starostlivosť o ŽP	2 365,00	2 240,69	94,74
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	1 752,00	1 660,41	94,77
620 Poistné a príspevok do poisťovní	613,00	580,28	94,66
01.1.1.6 (22) Regionálny rozvoj - ŠFRB	16 398,00	14 598,44	89,03
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 360,00	10 248,93	90,22
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 000,00	3 600,54	90,01
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	160,00	159,60	99,75
633 Materiál	250,00	0,00	0,00
637 Služby	628,00	589,37	93,85
01.1.1.6 (23) Spoločný školský úrad	25 506,00	25 506,00	100,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	17 573,00	17 573,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 142,00	6 141,65	99,99
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	133,00	133,00	100,00
631 Cestovné náhrady	119,00	119,30	100,25
632 Energie, voda a komunikácie	188,00	188,25	100,13
633 Materiál	432,00	431,73	99,94
637 Služby	639,00	639,21	100,03
642 Transfery jednotlivcom	280,00	279,86	99,95
01.1.1.6 (26) Europe Direct	37 600,00	37 600,00	100,00

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	11 641,00	11 640,83	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 109,00	4 109,17	100,00
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	120,00	120,00	100,00
631 Cestovné náhrady	239,00	239,13	100,05
632 Energie, voda a komunikácie	2 178,00	2 178,24	100,01
633 Materiál	2 665,00	2 665,36	100,01
635 Rutinná a štandardná údržba	65,00	65,27	100,42
637 Služby	16 583,00	16 582,00	99,99
01.1.1.6 (30) Evidencia obyvateľstva	6 845,00	6 839,58	99,92
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	4 820,00	4 819,56	99,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 492,00	1 491,62	99,97
632 Energie, voda a komunikácie	72,00	68,40	95,00
637 Služby	461,00	460,00	99,78
01.1.1.6 (52) Spoločný obecný úrad	99 955,00	90 717,99	90,76
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	54 671,00	49 396,12	90,35
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 110,00	17 080,83	89,38
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	798,00	798,00	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	13 372,00	12 636,49	94,50
633 Materiál	1 960,00	1 959,25	99,96
634 Dopravné	1 136,00	1 104,21	97,20
635 Rutinná a štandardná údržba	895,00	894,50	99,94
636 Nájomné za nájom	3 614,00	3 180,00	87,99
637 Služby	4 249,00	3 570,77	84,04
642 Transfery jednotlivcom	150,00	97,82	65,21
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	40 889,00	38 969,28	95,31
637 Služby	40 889,00	38 969,28	95,31
01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika)	16 177,00	14 820,47	91,61
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 662,00	9 729,04	91,25
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 452,00	3 034,73	87,91
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	160,00	159,60	99,75
632 Energie, voda a komunikácie	1 014,00	1 013,36	99,94
633 Materiál	100,00	96,37	96,37
637 Služby	789,00	787,37	99,79
01.6.0 Všeobecne verejné služby (Voľby 2012)	16 200,00	16 199,93	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	947,00	947,17	100,02
632 Energie, voda a komunikácie	318,00	318,00	100,00
633 Materiál	1 065,00	1 065,51	100,05
634 Dopravné	337,00	336,53	99,86
635 Rutinná a štandardná údržba	455,00	455,27	100,06
636 Nájomné za nájom	803,00	802,84	99,98
637 Služby	12 275,00	12 274,61	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	327 722,00	309 089,85	94,31
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	327 722,00	309 089,85	94,31
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	530 552,00	494 823,19	93,27
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	44 949,00	30 904,59	68,75

620 Poistné a príspevok do poisťovní	20,00	19,13	95,65
631 Cestovné náhrady	115,00	56,63	49,24
632 Energie, voda a komunikácie	4 505,00	3 608,23	80,09
633 Materiál	8 970,00	7 305,78	81,45
634 Dopravné	4 222,00	3 841,78	90,99
635 Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	3 000,00	27,27
637 Služby	16 117,00	13 073,04	81,11
03.6.0 Mestská polícia	485 603,00	463 918,60	95,53
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	292 506,00	279 247,96	95,47
620 Poistné a príspevok do poisťovní	103 142,00	95 927,74	93,00
627 Príspevok do doplnkových dôchodkov.poisťovní	4 530,00	4 529,30	99,98
631 Cestovné náhrady	100,00	0,00	0,00
632 Energie, voda a komunikácie	10 722,00	10 423,14	97,21
633 Materiál	10 642,00	10 546,50	99,10
634 Dopravné	10 187,00	10 052,37	98,68
635 Rutinná a štandardná údržba	4 245,00	4 069,87	95,87
636 Nájomné za nájom	8 730,00	8 531,21	97,72
637 Služby	40 203,00	39 994,80	99,48
642 Transfery jednotlivcom	596,00	595,71	99,95
04 Ekonomická oblasť	1 321 411,00	1 117 152,74	84,54
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - §50j, koordinátori	87 772,00	64 346,04	73,31
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	51 957,00	40 353,98	77,67
620 Poistné a príspevok do poisťovní	22 174,00	14 155,80	63,83
627 Príspevok do doplnkových dôchodkov.poisťovní	280,00	266,30	95,11
633 Materiál	4 625,00	2 825,52	61,09
635 Rutinná a štandardná údržba	200,00	0,00	0,00
636 Nájomné za nájom	3 000,00	2 400,00	80,00
637 Služby	5 001,00	3 826,40	76,51
642 Transfery jednotlivcom	535,00	518,04	96,83
04.4.3 Výstavba	20 016,00	9 026,07	45,09
635 Rutinná a štandardná údržba	5 016,00	5 015,77	100,00
637 Služby	15 000,00	4 010,30	26,74
04.5.1 Cestná doprava	533 308,00	395 418,82	74,14
633 Materiál	45 000,00	33 179,05	73,73
634 Dopravné	200,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	246 879,00	246 878,13	100,00
637 Služby	48 121,00	27 052,01	56,22
644 Transfery nefinančným subjektom	193 108,00	88 309,63	45,73
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	680 315,00	648 361,81	95,30
632 Energie, voda a komunikácie	136 345,00	133 093,10	97,61
633 Materiál	500,00	462,00	92,40
634 Dopravné	15 874,00	15 873,10	99,99
635 Rutinná a štandardná údržba	89 550,00	89 547,19	100,00
636 Nájomné za nájom	268 385,00	253 649,37	94,51
637 Služby	169 661,00	155 737,05	91,79

05 Ochrana životného prostredia	1 851 351,00	1 230 457,02	66,46
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 782 871,00	1 179 467,69	66,16
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	24 733,00	0,00	0,00
620 Poistné (kompostáreň)	27,00	25,92	96,00
633 Materiál	123 180,00	123 180,00	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba (verejná zeleň)	365 000,00	174 944,69	47,93
637 Služby	1 269 931,00	881 317,08	69,40
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	58 522,00	41 031,33	70,11
620 Poistné	50,00	13,19	26,38
632 Energie, voda a komunikácie	2 000,00	0,00	0,00
634 Dopravné	16 950,00	4 639,06	27,37
637 Služby	39 522,00	36 379,08	92,05
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny	9 958,00	9 958,00	100,00
637 Služby	9 958,00	9 958,00	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	773 979,00	760 963,34	98,32
06.2.0 Rozvoj obcí	14 753,00	14 752,80	100,00
637 Služby	14 753,00	14 752,80	100,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	309 759,00	296 744,56	95,80
632 Energie, voda a komunikácie	235 613,00	235 612,30	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	74 146,00	61 132,26	82,45
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	449 467,00	449 465,98	98,98
635 Rutinná a štandardná údržba	16 129,00	16 128,66	100,00
637 Služby	433 338,00	433 337,32	100,00
07 Zdravotníctvo	83 000,00	83 000,00	100,00
07.2.2. Špecializovaná zdravotná starostlivosť	83 000,00	83 000,00	100,00
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	83 000,00	83 000,00	100,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 570 838,00	1 436 686,30	91,46
08.2.0 Kultúrne služby	290 000,00	275 500,00	95,00
641 Transfery v rámci verejnej správy (MsKS)	290 000,00	275 500,00	95,00
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	6 760,00	6 150,00	90,98
635 Rutinná a štandardná údržba	6 760,00	6 150,00	90,98
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 136 651,00	1 059 877,33	93,25
620 Poistné	116,00	114,14	98,40
631 Cestovné náhrady	104,00	103,81	99,82
633 Materiál	1 255,00	1 248,27	99,46
637 Služby	37 692,00	36 406,97	96,59
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	255 592,00	180 112,14	70,47
644 Transfery nefinančným subjektom	841 892,00	841 892,00	100,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	116 980,00	88 955,50	76,04
632 Energie, voda a komunikácie	50,00	25,20	50,40
635 Rutinná a štandardná údržba	300,00	123,30	41,10
637 Služby	116 630,00	88 807,00	76,14
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	20 447,00	6 203,47	30,34
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO (ZMOS,ZOZO,ost.)	20 447,00	6 203,47	30,34
09 Vzdelávanie	5 327 597,00	5 377 391,24	100,93

09.1.1.1 Predškolská výchova (Materská škola)	1 342 780,00	1 356 166,83	101,00
Transfery v rámci verejnej správy (600)	1 322 780,00	1 356 166,83	102,52
Rezerva pre MŠ	20 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova (Detské jasle)	53 004,00	51 189,54	96,58
610 Mzdy	33 995,00	32 839,11	96,60
620 Poistné	11 927,00	11 454,55	96,04
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poistovní	800,00	798,00	99,75
633 Materiál	3 232,00	3 150,68	97,48
637 Služby	2 720,00	2 617,93	96,25
642 Transfery jednotlivcom	330,00	329,27	99,78
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)	3 053 241,00	3 126 218,11	102,39
633 Materiál	73 286,00	69 283,72	94,54
637 Služby	23 750,00	16 320,00	68,72
Transfery v rámci verejnej správy (600)	2 956 205,00	3 040 614,39	102,86
Rezerva pre ZŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou (Spojená škola)	4 700,00	4 669,95	99,36
641 Transfery v rámci verejnej správy	4 700,00	4 669,95	99,36
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	3 192,00	3 191,70	99,99
637 Služby	3 192,00	3 191,70	99,99
09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania (ZUŠ)	646 088,00	596 042,09	92,25
Transfery v rámci verejnej správy (600)	540 100,00	596 042,09	110,36
Rezerva pre ZUŠ	105 988,00	0,00	0,00
09.5.0.2 Centrá voľného času	224 592,00	239 913,02	106,82
Transfery v rámci verejnej správy (600)	195 092,00	239 913,02	122,97
Rezerva pre CVC	29 500,00	0,00	0,00
10 Sociálne zabezpečenie	372 174,00	352 806,05	94,80
10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb	243 672,00	232 071,38	95,24
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	243 672,00	232 071,38	95,24
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby	16 064,00	16 036,21	99,83
634 Dopravné	1 000,00	972,40	97,24
637 Služby	15 064,00	15 063,81	100,00
10.2.0 Staroba	11 091,00	9 230,68	83,23
632 Energie, voda a komunikácie	490,00	231,24	47,19
633 Materiál	605,00	239,25	39,55
635 Rutinná a štandardná údržba	1 160,00	1 158,08	99,83
636 Nájomné za nájom	4 738,00	4 737,30	99,99
637 Služby	1 998,00	1 996,91	99,95
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 100,00	867,90	41,33
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	89 444,00	85 562,17	95,66
610 Mzdy	52 000,00	51 624,78	99,28
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 905,00	17 915,16	94,76
627 Príspevok do doplnkových dôch.poisťovní	1 078,00	1 051,00	97,50
631 Cestovné náhrady	50,00	0,00	0,00
632 Energie, voda a komunikácie	2 250,00	1 940,23	86,23
633 Materiál	200,00	99,04	49,52

634 Dopravné	2 583,00	1 340,09	51,88
635 Rutinná a štandardná údržba	250,00	8,30	3,32
636 Nájomné za nájom	5 100,00	4 703,76	92,23
637 Služby	6 719,00	6 571,10	97,80
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	309,00	308,71	99,91
10.4.0.1 Štátne sociálne dávky	820,00	818,83	99,86
633 Materiál	820,00	818,83	99,86
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	8 000,00	6 361,20	79,52
637 Služby	64,00	64,00	100,00
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	7 936,00	6 297,20	79,35
10.7.0.2 (35) Zariadenie sociálnych služieb (nocľaháreň, azylový byt)	3 083,00	2 725,58	88,41
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33,00	20,14	61,03
632 Energie, voda a komunikácie	300,00	151,00	50,33
633 Materiál	250,00	110,92	44,37
637 Služby	2 500,00	2 443,52	97,74
Bežné výdavky spolu	13 901 156,00	12 588 939,18	90,56

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	19 000,00	12 253,16	64,49
01.1.1.6 Oddelenie informatiky	19 000,00	12 253,16	64,49
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 341,00	4 340,20	99,98
713 Nákup strojov, prístrojov, prístrojov, zar., techniky	14 659,00	7 912,96	53,98
04 Ekonomická oblasť	426 416,00	317 659,19	74,50
04.4.3 Výstavba	40 840,00	20 114,00	49,25
716 Prípravná a projektová dokumentácia	114,00	114,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	40 726,00	20 000,00	49,11
04.5.1 Cestná doprava	90 921,00	50 957,62	56,05
716 Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	15 003,60	75,02
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	70 921,00	35 954,02	50,70
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	294 655,00	246 587,57	83,69
711 Nákup pozemkov	20 242,00	4 918,42	24,30
712 Nákup budov, objektov, ich častí	231 631,00	230 385,63	99,46
713 Nákup strojov, prístrojov, prístrojov, zar., techniky	3 515,00	3 514,80	99,99
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	39 267,00	7 768,72	19,78
05 Ochrana životného prostredia	3 595 418,00	3 514 618,14	97,75
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 560 999,00	3 480 199,14	97,73
713 Nákup strojov, prístrojov (kompostáreň-akcia 4319)	1 655 051,00	1 641 249,60	99,17
714 Nákup dopravných prostriedkov (kompostáreň-akcia 4319)	525 120,00	465 804,00	88,70
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot. (kompostáreň)	1 380 828,00	1 373 145,54	99,44
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	34 419,00	34 419,00	100,00
714 Nákup dopravných prostriedkov (Ovzdušie bez prachu)	34 419,00	34 419,00	100,00

06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 066 730,00	1 018 226,08	95,45
06.1.0 Rozvoj bývania	288 268,00	288 267,91	100,00
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot. (2x48 b.j.,1x48 b.j.)	288 268,00	288 267,91	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí	765 462,00	729 958,17	95,36
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 700,00	2 700,00	100,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia (Senica s novým námestím)	16 729,00	16 729,20	100,00
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn. (Senica s novým námestím)	746 033,00	710 528,97	95,24
06.4.0 Verejné osvetlenie	13 000,00	0,00	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	10 000,00	0,00	0,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	89 000,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby	89 000,00	0,00	0,00
721 Transfery v rámci verejnej správy	89 000,00	0,00	0,00
09 Vzdelávanie	550 048,00	540 552,32	98,27
09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)	550 048,00	537 519,92	97,72
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	3 765,00	3 764,93	100,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 138,00	5 137,20	99,98
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenie	540 952,00	528 425,53	97,68
719 Ostatné kapitálové výdavky	193,00	192,26	99,62
09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania (ZUŠ)	0,00	3 032,40	0,00
Transfery v rámci verejnej správy (700)	0,00	3 032,40	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 746 612,00	5 403 308,89	94,03

Výdavky finančných operácií	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	844 389,00	626 875,40	74,24
821 Splátky tuzemských istín	844 389,00	626 875,40	74,24
821 004 Splácanie tuzem.istiny z bank.úverov (krátkodobých)	133 455,00	133 454,29	100,00
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov (dlhodobých)	318 807,00	217 332,00	68,17
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (ŠFRB)	392 127,00	276 089,11	70,41
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	135 000,00	100 000,00	74,07
814 Účasť na majetku	135 000,00	100 000,00	74,07
Výdavky finančných operácií spolu	979 389,00	726 875,40	74,22

Sumár	Rozpočet 2012 v €	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Bežné príjmy	13 940 961,00	13 208 092,65	94,74
Kapitálové príjmy	6 838 481,00	5 189 008,22	75,88
Príjmy finančných operácií	136 853,00	136 851,95	100,00
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia) - nerozpočtované		268 734,19	
Príjmy spolu	20 916 295,00	18 802 687,01	89,89
Bežné výdavky	13 901 156,00	12 588 939,18	90,56
Kapitálové výdavky	5 746 612,00	5 403 308,89	94,03
Výdavky finančných operácií	979 389,00	726 875,40	74,22
Výdavky spolu	20 627 157,00	18 719 123,47	90,74
Prebytok:	289 138,00	83 563,54	

Plnenie rozpočtu 2012:

	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet FO
Príjmy	13 476 826,84	5 189 008,22	136 851,95
Výdavky	12 588 939,18	5 403 308,89	726 875,40
rozdiel	887 887,66	-214 300,67	-590 023,45