

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2015-2017

(po 6.zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením primátora č.3/15 zo dňa 29.9.2015)

|                   | PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola  |                    |                         |                               |               |         |         |                    |      |      |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                   | Akti-<br>vita                                 | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                    | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                   |   |                    |                         |                               | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                 | 1.1. Manažment                                |                    |                         |                               | 2 900         | 2 500   | 2 500   | 0                  | 0    | 0    |
| 2                 |   | 01.1.1.            | 631                     | Cestovné náhrady              | 2 900         | 2 500   | 2 500   |                    |      |      |
| 3                 | 1.2. Manažment investícií                     |                    |                         |                               | 330 500       | 306 100 | 307 100 | 211 826            | 0    | 0    |
| 4                 |   | 04.4.3.            | 637                     | Služby                        | 14 900        | 10 500  | 10 500  |                    |      |      |
| 5                 |   | 04.9.0.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie    | 13 680        | 95 100  | 96 100  |                    |      |      |
| 6                 |   | 04.9.0.            | 633                     | Materiál                      | 900           |         |         |                    |      |      |
| 7                 |   | 04.9.0.            | 634                     | Dopravné - poistenie          | 22 390        | 23 000  | 23 000  |                    |      |      |
| 8                 |   | 04.9.0.            | 635                     | Údržba budov, objektov        | 50 000        | 40 000  | 40 000  |                    |      |      |
| 9                 |   | 04.9.0.            | 636                     | Nájom budov,objektov          | 185 000       | 100 000 | 100 000 |                    |      |      |
| 10                |   | 04.9.0.            | 637                     | Služby                        | 43 630        | 37 500  | 37 500  |                    |      |      |
| 11                |   | 04.4.3.            | 716                     | Prípravná a projektová dokum. |               |         |         | 15 060             | 0    | 0    |
| 12                |   | 04.4.3.            | 717                     | Realizácia stavieb            |               |         |         | 22 200             | 0    | 0    |
| 13                |   | 04.5.1.            | 716                     | Prípravná a projektová dokum. |               |         |         | 2 940              |      |      |
| 14                |   | 04.9.0.            | 711                     | Nákup pozemkov                |               |         |         | 20 000             | 0    | 0    |
| 15                |   | 04.9.0.            | 712                     | Nákup budov,objektov          |               |         |         | 136 047            | 0    | 0    |
| 16                |   | 04.9.0.            | 717                     | Realizácia stavieb            |               |         |         | 15 579             | 0    | 0    |
| 17                | 1.3. Členstvo v samosprávnych org. a združen. |                    |                         |                               | 16 200        | 15 000  | 15 000  | 0                  | 0    | 0    |
| 18                |   | 01.1.1.            | 642                     | Transfer na členské príspevky | 16 200        | 15 000  | 15 000  |                    |      |      |
| PROGRAM 1 spolu : |   |                    |                         |                               | 349 600       | 323 600 | 324 600 | 211 826            | 0    | 0    |

| PROGRAM 2 : Propagácia a marketing |                                     |                    |                         |                                   |               |        |        |                    |      |      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------------|------|------|
|                                    | Akti-<br>vita                       | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Bežné výdavky |        |        | Kapitálové výdavky |      |      |
|                                    |                                     |                    |                         |                                   | 2015          | 2016   | 2017   | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                                  | 2.1. Propagácia a prezentácia mesta |                    |                         |                                   | 36 500        | 36 500 | 36 500 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                                  | 2.1.1. Propagačné materiály mesta   |                    |                         |                                   | 3 500         | 3 500  | 3 500  |                    |      |      |
| 3                                  |                                     | 01.1.1.            | 637                     | Propagácia,reklama,inzercia       | 3 500         | 3 500  | 3 500  |                    |      |      |
| 4                                  | 2.1.2.                              | Europe Direct      |                         |                                   | 33 000        | 33 000 | 33 000 |                    |      |      |
| 5                                  |                                     | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                              | 14 495        | 14 495 | 14 495 |                    |      |      |
| 6                                  |                                     | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                           | 5 078         | 5 078  | 5 078  |                    |      |      |
| 7                                  |                                     | 01.1.1.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôchodk.poist'. | 150           | 120    | 120    |                    |      |      |
| 8                                  |                                     | 01.1.1.            | 631                     | Cestovné náhrady                  | 770           | 800    | 800    |                    |      |      |
| 9                                  |                                     | 01.1.1.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 2 100         | 2 100  | 2 100  |                    |      |      |
| 10                                 |                                     | 01.1.1.            | 633                     | Materiál                          | 2 600         | 2 600  | 2 600  |                    |      |      |
| 11                                 |                                     | 01.1.1.            | 636                     | Nájomné za nájom                  | 100           | 100    | 100    |                    |      |      |
| 12                                 |                                     | 01.1.1.            | 637                     | Služby                            | 7 607         | 7 607  | 7 607  |                    |      |      |
| 13                                 |                                     | 01.1.1.            | 642                     | Transfery jednotlivcom            | 100           | 100    | 100    |                    |      |      |
| PROGRAM 2 spolu :                  |                                     |                    |                         |                                   | 36 500        | 36 500 | 36 500 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 3 : Interné služby |   |                    |                         |                                 |               |         |         |                    |      |      |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                            | Akti-<br>vita                                 | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                      | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                            |   |                    |                         |                                 | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                          | 3.1. Právne a auditorské služby               |                    |                         |                                 | 15 271        | 15 000  | 15 000  | 0                  | 0    | 0    |
| 2                          |   | 01.1.2.            | 637                     | Služby                          | 15 271        | 15 000  | 15 000  |                    |      |      |
| 3                          | 3.2. Činnosť orgánov mesta                    |                    |                         |                                 | 40 000        | 40 000  | 40 000  | 0                  | 0    | 0    |
| 4                          |   | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                         | 9 000         | 9 000   | 9 000   |                    |      |      |
| 5                          |   | 01.1.1.            | 633                     | Reprezentačné                   | 4 000         | 4 000   | 4 000   |                    |      |      |
| 6                          |   | 01.1.1.            | 637                     | Odmeny (komisie,výbory)         | 27 000        | 27 000  | 27 000  |                    |      |      |
| 7                          | 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta           |                    |                         |                                 | 4 100         | 3 000   | 3 000   | 0                  | 0    | 0    |
| 8                          |   | 09.5.0.            | 637                     | Školenia,kurzy,semináre         | 4 100         | 3 000   | 3 000   |                    |      |      |
| 9                          | 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií |                    |                         |                                 | 139 600       | 86 400  | 86 400  | 10 560             | 0    | 0    |
| 10                         |   | 01.1.1.            | 632                     | Komunikačná infraštruktúra      | 3 200         | 3 200   | 3 200   |                    |      |      |
| 11                         |   | 01.1.1.            | 633                     | Výpočtová technika,softvér      | 32 200        | 24 200  | 24 200  |                    |      |      |
| 12                         |   | 01.1.1.            | 635                     | Údržba výpočtovej techniky      | 88 500        | 53 500  | 53 500  |                    |      |      |
| 13                         |   | 01.1.1.            | 637                     | Služby                          | 15 700        | 5 500   | 5 500   |                    |      |      |
| 14                         |   | 01.1.1.            | 713                     | Nákup telekomunikačnej techniky |               |         |         | 10 560             |      |      |
| PROGRAM 3 spolu :          |   |                    |                         |                                 | 198 971       | 144 400 | 144 400 | 10 560             | 0    | 0    |

| PROGRAM 4 : Služby občanom |                            |                    |                         |                                     |               |         |         |                    |      |      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                            | Akti-<br>vita              | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                          | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                            |                            |                    |                         |                                     | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                          | 4.1. Činnosť matriky       |                    |                         |                                     | 16 007        | 16 007  | 16 057  | 0                  | 0    | 0    |
| 2                          |                            | 01.3.3.            | 610                     | Mzdy                                | 10 788        | 10 788  | 10 788  |                    |      |      |
| 3                          |                            | 01.3.3.            | 620                     | Poistné                             | 3 356         | 3 356   | 3 356   |                    |      |      |
| 4                          |                            | 01.3.3.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poisťovní    | 168           | 168     | 168     |                    |      |      |
| 5                          |                            | 01.3.3.            | 632                     | Poštovné a telekomunik.služby       | 700           | 700     | 750     |                    |      |      |
| 6                          |                            | 01.3.3.            | 633                     | Materiál                            | 150           | 150     | 150     |                    |      |      |
| 7                          |                            | 01.3.3.            | 637                     | Stravovanie, prídel do SF,príspevky | 845           | 845     | 845     |                    |      |      |
| 8                          | 4.2. Evidenčné služby      |                    |                         |                                     | 6 709         | 6 709   | 6 709   | 0                  | 0    | 0    |
| 9                          |                            | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                                | 4 164         | 4 164   | 4 164   |                    |      |      |
| 10                         |                            | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                             | 1 289         | 1 289   | 1 289   |                    |      |      |
| 11                         |                            | 01.1.1.            | 632                     | Energie a poštové služby            | 593           | 593     | 593     |                    |      |      |
| 12                         |                            | 01.1.1.            | 633                     | Všeobecný materiál                  | 180           | 180     | 180     |                    |      |      |
| 13                         |                            | 01.1.1.            | 637                     | Stravovanie                         | 483           | 483     | 483     |                    |      |      |
| 14                         | 4.3. Spoločný obecný úrad  |                    |                         |                                     | 97 622        | 96 758  | 97 422  | 0                  | 0    | 0    |
| 15                         |                            | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                                | 55 189        | 55 189  | 55 189  |                    |      |      |
| 16                         |                            | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                             | 19 356        | 19 356  | 19 356  |                    |      |      |
| 17                         |                            | 01.1.1.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poisťovní    | 672           | 672     | 672     |                    |      |      |
| 18                         |                            | 01.1.1.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie          | 14 000        | 14 000  | 14 000  |                    |      |      |
| 19                         |                            | 01.1.1.            | 633                     | Materiál                            | 1 864         | 1 200   | 1 864   |                    |      |      |
| 20                         |                            | 01.1.1.            | 634                     | Palivo (PHM)                        | 800           | 800     | 800     |                    |      |      |
| 21                         |                            | 01.1.1.            | 635                     | Údržba prev.strojov                 | 300           | 300     | 300     |                    |      |      |
| 22                         |                            | 01.1.1.            | 636                     | Nájom dopr.prostriedkov             | 850           | 850     | 850     |                    |      |      |
| 23                         |                            | 01.1.1.            | 637                     | Služby                              | 4 341         | 4 141   | 4 141   |                    |      |      |
| 24                         |                            | 01.1.1.            | 642                     | Transfery jednotlivcom              | 250           | 250     | 250     |                    |      |      |
| 25                         | 4.4. Služby ŠFRB           |                    |                         |                                     | 15 825        | 15 825  | 15 825  | 0                  | 0    | 0    |
| 26                         |                            | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                                | 11 033        | 11 033  | 11 033  |                    |      |      |
| 27                         |                            | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                             | 3 873         | 3 873   | 3 873   |                    |      |      |
| 28                         |                            | 01.1.1.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poisťovní    | 168           | 168     | 168     |                    |      |      |
| 29                         |                            | 01.1.1.            | 633                     | Všeobecný materiál                  | 100           | 100     | 100     |                    |      |      |
| 30                         |                            | 01.1.1.            | 637                     | Stravovanie, prídel do SF           | 651           | 651     | 651     |                    |      |      |
| 31                         | 4.5. Komunikácia s občanmi |                    |                         |                                     | 122 150       | 119 150 | 119 150 | 0                  | 0    | 0    |
| 32                         |                            | 08.3.0.            | 632                     | Poštovné a telekomunik.služby       | 50            | 50      | 50      |                    |      |      |
| 33                         |                            | 08.3.0.            | 633                     | Materiál                            | 21 600        | 21 600  | 21 600  |                    |      |      |
| 34                         |                            | 08.3.0.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba         | 500           | 500     | 500     |                    |      |      |
| 35                         |                            | 08.3.0.            | 637                     | TV SEN,Naša Senica,RádioG3          | 100 000       | 97 000  | 97 000  |                    |      |      |
| PROGRAM 4 spolu :          |                            |                    |                         |                                     | 258 313       | 254 449 | 255 163 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 5 : Bezpečnosť |                                    |                    |                         |                                   |               |         |         |                    |      |      |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                        | Akti-<br>vita                      | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                        |                                    |                    |                         |                                   | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                      | 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť |                    |                         |                                   | 556 774       | 552 574 | 552 574 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                      |                                    | 03.1.0.            | 610                     | Mzdy                              | 336 761       | 336 761 | 336 761 |                    |      |      |
| 3                      |                                    | 03.1.0.            | 620                     | Poistné                           | 118 214       | 118 214 | 118 214 |                    |      |      |
| 4                      |                                    | 03.1.0.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 5 160         | 5 160   | 5 160   |                    |      |      |
| 5                      |                                    | 03.1.0.            | 631                     | Cestovné náhrady                  | 810           | 100     | 100     |                    |      |      |
| 6                      |                                    | 03.1.0.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 11 000        | 11 000  | 11 000  |                    |      |      |
| 7                      |                                    | 03.1.0.            | 633                     | Materiál                          | 10 550        | 7 950   | 7 950   |                    |      |      |
| 8                      |                                    | 03.1.0.            | 634                     | Dopravné                          | 7 650         | 8 900   | 8 900   |                    |      |      |
| 9                      |                                    | 03.1.0.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba       | 4 800         | 5 000   | 5 000   |                    |      |      |
| 10                     |                                    | 03.1.0.            | 636                     | Nájom zariad. a dopr.prostriedkov | 10 360        | 10 350  | 10 350  |                    |      |      |
| 11                     |                                    | 03.1.0.            | 637                     | Služby                            | 50 469        | 48 139  | 48 139  |                    |      |      |
| 12                     |                                    | 03.1.0.            | 642                     | Na nemocenské dávky               | 1 000         | 1 000   | 1 000   |                    |      |      |
| 13                     | 5.2. Ochrana pred požiarmi         |                    |                         |                                   | 17 670        | 15 520  | 15 520  | 0                  | 0    | 0    |
| 14                     |                                    | 03.2.0.            | 620                     | Poistné                           | 200           | 200     | 200     |                    |      |      |
| 15                     |                                    | 03.2.0.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 3 600         | 3 400   | 3 400   |                    |      |      |
| 16                     |                                    | 03.2.0.            | 633                     | Materiál                          | 4 030         | 3 530   | 3 530   |                    |      |      |
| 17                     |                                    | 03.2.0.            | 634                     | Dopravné                          | 4 350         | 4 550   | 4 550   |                    |      |      |
| 18                     |                                    | 03.2.0.            | 635                     | Údržba budov,objektov             | 2 300         | 1 500   | 1 500   |                    |      |      |
| 19                     |                                    | 03.2.0.            | 637                     | Služby                            | 3 190         | 2 340   | 2 340   |                    |      |      |
| 20                     | 5.3. Verejné osvetlenie            |                    |                         |                                   | 289 120       | 275 000 | 275 000 | 545 322            | 0    | 0    |
| 21                     |                                    | 06.4.0.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 221 000       | 195 000 | 195 000 |                    |      |      |
| 22                     |                                    | 06.4.0.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba       | 68 120        | 80 000  | 80 000  |                    |      |      |
| 23                     |                                    | 06.4.0.            | 716                     | Projekt. a prípravná dokumentácia |               |         |         | 2 000              | 0    | 0    |
| 24                     |                                    | 06.4.0.            | 717                     | Realizácia nových stavieb         |               |         |         | 543 322            | 0    | 0    |
| PROGRAM 5 spolu :      |                                    |                    |                         |                                   | 863 564       | 843 094 | 843 094 | 545 322            | 0    | 0    |

| PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo |  |                    |                         |                             |               |           |           |                    |      |      |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|
|                                   | Akti-<br>vita                                  | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                  | Bežné výdavky |           |           | Kapitálové výdavky |      |      |
|                                   |  |                    |                         |                             | 2015          | 2016      | 2017      | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                                 | 6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu |                    |                         |                             | 1 075 000     | 1 075 000 | 1 115 000 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                                 |  | 05.1.0.            | 637                     | Odvoz odpadu, poplatky      | 1 075 000     | 1 075 000 | 1 115 000 |                    |      |      |
| 3                                 | 6.2. Kompostáreň bioodpadov - prevádzka        |                    |                         |                             | 20 793        | 80 000    | 80 000    | 0                  | 0    | 0    |
| 4                                 |  | 05.1.0.            | 600                     | Prevádzka KB - bežné výdaje | 20 793        | 80 000    | 80 000    |                    |      |      |
| 5                                 | 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami            |                    |                         |                             | 127 000       | 0         | 0         | 0                  | 0    | 0    |
| 6                                 |  | 05.2.0.            | 632                     | Vodné, stočné               | 127 000       | 0         | 0         |                    |      |      |
| PROGRAM 6 spolu :                 |  |                    |                         |                             | 1 222 793     | 1 155 000 | 1 195 000 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 7 : Komunikácie  |               |                    |                         |  |                |                |                |                    |          |          |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|
|                          | Akti-<br>vita | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ   | Bežné výdavky  |                |                | Kapitálové výdavky |          |          |
|                          |               |                    |                         |  | 2015           | 2016           | 2017           | 2015               | 2016     | 2017     |
| 1                        |               |                    |                         | <b>7.1. Výstavba pozemných komunikácií</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60 342</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2                        |               | 04.5.1.            | 717                     | Realizácia stavieb                                   |                |                |                | 60 342             | 0        | 0        |
| 3                        |               |                    |                         | <b>7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4                        |               | 04.5.1.            | 635                     | Údržba ciest,chodníkov                               | 200 000        | 200 000        | 200 000        |                    |          |          |
| 5                        |               |                    |                         | <b>7.3. Údržba pozemných komunikácií</b>             | <b>53 050</b>  | <b>51 550</b>  | <b>51 550</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                        |               | 04.5.1.            | 637                     | Čistenie verejného priestranstva                     | 42 000         | 40 000         | 40 000         |                    |          |          |
| 7                        |               | 05.3.0.            | 620                     | Ovzdušie bez prachu - poistné                        | 500            | 500            | 500            |                    |          |          |
| 8                        |               | 05.3.0.            | 632                     | Ovzdušie bez prachu - energie                        | 470            | 500            | 500            |                    |          |          |
| 9                        |               | 05.3.0.            | 634                     | Ovzdušie bez prachu - dopravné                       | 8 080          | 8 550          | 8 550          |                    |          |          |
| 10                       |               | 05.3.0.            | 637                     | Ovzdušie bez prachu - služby                         | 2 000          | 2 000          | 2 000          |                    |          |          |
| 11                       |               |                    |                         | <b>7.4. Dopravné značenie mesta</b>                  | <b>28 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12                       |               | 04.5.1.            | 633                     | Značky   | 23 000         | 25 000         | 25 000         |                    |          |          |
| 13                       |               | 04.5.1.            | 637                     | Provízia   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                    |          |          |
| 14                       |               |                    |                         | <b>7.5. Údržba vpustí dažďovej kanalizácie</b>       | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 15                       |               | 06.6.0.            | 635                     | Údržba kanalizácie                                   | 15 000         | 15 000         | 15 000         |                    |          |          |
| <b>PROGRAM 7 spolu :</b> |               |                    |                         |  | <b>296 050</b> | <b>296 550</b> | <b>296 550</b> | <b>60 342</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAM 8 : Doprava |                               |                    |                         |                         |               |         |         |                    |      |      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                     | Akti-<br>vita                 | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ              | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                     |                               |                    |                         |                         | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                   | 8.1. Mestská hromadná doprava |                    |                         |                         | 280 100       | 230 100 | 150 100 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                   |                               | 04.5.1.            | 634                     | Karty, známky, poplatky | 100           | 100     | 100     |                    |      |      |
| 3                   |                               | 04.5.1.            | 644                     | Transfer - MHD          | 280 000       | 230 000 | 150 000 |                    |      |      |
| PROGRAM 8 spolu :   |                               |                    |                         |                         | 280 100       | 230 100 | 150 100 | 0                  | 0    | 0    |



**PROGRAM 9 : Vzdelávanie**

|    | Akti-<br>vita                            | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Bežné výdavky |           |           | Kapitálové výdavky |      |      |
|----|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|
|    |  |                    |                         |                                   | 2015          | 2016      | 2017      | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1  | 9.1. Materská škola                      |                    |                         |                                   | 1 455 599     | 1 499 679 | 1 542 270 | 57 909             | 0    | 0    |
| 2  |  | 09.1.1.1           | 641                     | Transfer v rámci verejnej správy  | 1 401 771     | 1 419 679 | 1 462 270 |                    |      |      |
| 3  |  | 09.1.1.1           |                         | Rezerva pre MŠ                    | 53 828        | 80 000    | 80 000    |                    |      |      |
| 4  |  | 09.1.1.1           | 716                     | Prípravná a projektová dokument.  |               |           |           | 23 524             | 0    | 0    |
| 5  |  | 09.1.1.1           | 717                     | Rekonštrukcia a modernizácia      |               |           |           | 34 385             |      |      |
| 6  | 9.2. Detské jasle                        |                    |                         |                                   | 62 187        | 59 155    | 58 855    | 0                  | 0    | 0    |
| 7  |  | 09.1.1.1           | 610                     | Mzdy                              | 36 900        | 36 900    | 36 900    |                    |      |      |
| 8  |  | 09.1.1.1           | 620                     | Poistné                           | 12 947        | 12 947    | 12 947    |                    |      |      |
| 9  |  | 09.1.1.1           | 627                     | Príspevok do DDP                  | 504           | 504       | 504       |                    |      |      |
| 10 |  | 09.1.1.1           | 633                     | Materiál                          | 6 730         | 4 900     | 4 600     |                    |      |      |
| 11 |  | 09.1.1.1           | 637                     | Služby                            | 4 756         | 3 704     | 3 704     |                    |      |      |
| 12 |  | 09.1.1.1           | 642                     | Transfery jednotlivcom            | 350           | 200       | 200       |                    |      |      |
| 13 | 9.3. Základné školy - I.stupeň           |                    |                         |                                   | 1 323 488     | 1 316 666 | 1 352 986 | 35 703             | 0    | 0    |
| 14 |  | 09.1.2.1.          | 717                     | Údržba budov                      |               |           |           | 35 703             | 0    | 0    |
| 15 |  | 09.1.2.1           | 641                     | Transfer v rámci verejnej správy  | 1 300 863     | 1 210 666 | 1 246 986 |                    |      |      |
| 16 |  | 09.1.2.1           |                         | Rezerva pre ZŠ                    | 22 625        | 106 000   | 106 000   |                    |      |      |
| 17 | 9.4. Základné školy - II.stupeň          |                    |                         |                                   | 1 599 928     | 1 592 159 | 1 636 204 | 103 857            | 0    | 0    |
| 18 |  | 09.2.1.1           | 641                     | Transfer v rámci verejnej správy  | 1 569 360     | 1 468 159 | 1 512 204 |                    |      |      |
| 19 |  | 09.2.1.1           |                         | Rezerva pre ZŠ                    | 30 568        | 124 000   | 124 000   |                    |      |      |
| 20 |  | 09.2.1.1           | 713                     | Nákup strojov,prístrojov,zar.     |               |           |           | 2 932              | 0    | 0    |
| 21 |  | 09.2.1.1           | 717                     | Realizácia stavieb                |               |           |           | 100 925            | 0    | 0    |
| 22 | 9.5. Spojená škola                       |                    |                         |                                   | 3 500         | 3 605     | 3 713     | 0                  | 0    | 0    |
| 23 |  | 09.1.2.2           | 641                     | Transfery v rámci verejnej správy | 3 500         | 3 605     | 3 713     |                    |      |      |
| 24 | 9.6. Základná umelecká škola             |                    |                         |                                   | 578 220       | 595 266   | 612 825   | 0                  | 0    | 0    |
| 25 |  | 09.5.0.            | 641                     | Transfer v rámci verejnej správy  | 578 220       | 585 266   | 602 825   |                    |      |      |
| 26 |  | 09.5.0.            |                         | Rezerva pre ZUŠ                   | 0             | 10 000    | 10 000    |                    |      |      |
| 27 | 9.7. Centrum voľného času                |                    |                         |                                   | 217 440       | 223 363   | 229 464   | 0                  | 0    | 0    |
| 28 |  | 09.5.0.            | 641                     | Transfer v rámci verejnej správy  | 197 440       | 203 363   | 209 464   |                    |      |      |
| 29 |  | 09.5.0.            |                         | Rezerva pre CVČ                   | 20 000        | 20 000    | 20 000    |                    |      |      |
| 30 | 9.8. Školský klub                        |                    |                         |                                   | 175 800       | 181 074   | 186 506   | 0                  | 0    | 0    |
| 31 |  | 09.5.0.            | 641                     | Transfery v rámci verejnej správy | 175 800       | 181 074   | 186 506   |                    |      |      |
| 32 | 9.9. Školská jedáleň pri ZŠ - I.stupeň   |                    |                         |                                   | 82 200        | 84 666    | 87 206    | 0                  | 0    | 0    |
| 33 |  | 09.6.0.2           | 641                     | Transfery v rámci verejnej správy | 82 200        | 84 666    | 87 206    |                    |      |      |
| 34 | 9.10. Školská jedáleň pri ZŠ - II.stupeň |                    |                         |                                   | 100 500       | 103 515   | 106 620   | 0                  | 0    | 0    |
| 35 |  | 09.6.0.2           | 641                     | Transfery v rámci verejnej správy | 100 500       | 103 515   | 106 620   |                    |      |      |
| 36 | 9.11. Spoločný školský úrad              |                    |                         |                                   | 25 992        | 25 992    | 25 992    | 0                  | 0    | 0    |
| 37 |  | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                              | 17 661        | 17 661    | 17 661    |                    |      |      |
| 38 |  | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                           | 6 173         | 6 173     | 6 173     |                    |      |      |
| 39 |  | 01.1.1.            | 627                     | Príspevok do DDP                  | 253           | 253       | 253       |                    |      |      |

|                          |   |         |     |                             |                  |                  |                  |                |          |          |
|--------------------------|---|---------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 40                       |   | 01.1.1. | 631 | Cestovné náhrady            | 300              | 300              | 300              |                |          |          |
| 41                       |   | 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 600              | 600              | 600              |                |          |          |
| 42                       |   | 01.1.1. | 633 | Materiál                    | 227              | 392              | 392              |                |          |          |
| 43                       |   | 01.1.1. | 637 | Služby                      | 778              | 613              | 613              |                |          |          |
| 44                       | <b>9.12. Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie</b> |         |     |                             | <b>12 159</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 45                       |   | 09.5.0. | 610 | Mzdy                        | 55               | 0                | 0                |                |          |          |
| 46                       |   | 09.5.0. | 620 | Poistné                     | 1 385            | 0                | 0                |                |          |          |
| 47                       |   | 09.5.0. | 631 | Cestovné náhrady            | 0                | 0                | 0                |                |          |          |
| 48                       |   | 09.5.0. | 633 | Materiál                    | 104              | 0                | 0                |                |          |          |
| 49                       |   | 09.5.0. | 637 | Služby                      | 10 615           | 0                | 0                |                |          |          |
| <b>PROGRAM 9 spolu :</b> |   |         |     |                             | <b>5 637 013</b> | <b>5 685 140</b> | <b>5 842 641</b> | <b>197 469</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAM 10 : Šport |                               |                    |                         |                        |               |         |         |                    |      |      |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                    | Akti-<br>vita                 | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ             | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                    |                               |                    |                         |                        | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                  | 10.1. Športová infraštruktúra |                    |                         |                        | 870 000       | 900 000 | 900 000 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                  |                               | 08.1.0.            | 644                     | Transfer - RSMS s.r.o. | 870 000       | 900 000 | 900 000 |                    |      |      |
| PROGRAM 10 spolu : |                               |                    |                         |                        | 870 000       | 900 000 | 900 000 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 11 : Kultúra |   |                    |                         |                               |               |         |         |                    |      |      |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                      | Akti-<br>vita                                   | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka |                               | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                      |   |                    |                         | ukazovateľ                    | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                    | 11.1. Kultúrna infraštruktúra                   |                    |                         |                               | 315 000       | 315 000 | 315 000 | 3 192              | 0    | 0    |
| 2                    |   | 08.2.0.            | 641                     | Transfer - MsKS               | 315 000       | 315 000 | 315 000 | 3 192              |      |      |
| 3                    | 11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít |                    |                         |                               | 76 180        | 60 000  | 60 000  | 0                  | 0    | 0    |
| 4                    |   | 08.2.0.            | 620                     | Poistné                       | 8 000         | 9 000   | 9 000   |                    |      |      |
| 5                    |   | 08.2.0.            | 633                     | Kvety, vence, materiál        | 1 000         | 1 000   | 1 000   |                    |      |      |
| 6                    |   | 08.2.0.            | 635                     | Údržba pamiatok               | 20 180        | 0       | 0       |                    |      |      |
| 7                    |   | 08.2.0.            | 637                     | Konkurzy a súťaže             | 22 000        | 22 000  | 22 000  |                    |      |      |
| 8                    |   | 08.2.0.            | 637                     | Odmeny zamest.mimoprac.pomeru | 25 000        | 28 000  | 28 000  |                    |      |      |
| 9                    | 11.3. Grantový systém                           |                    |                         |                               | 200 000       | 100 000 | 100 000 | 0                  | 0    | 0    |
| 10                   |   | 08.2.0.            | 642                     | Transfer Pro Senica           | 200 000       | 100 000 | 100 000 |                    |      |      |
| PROGRAM 11 spolu :   |   |                    |                         |                               | 591 180       | 475 000 | 475 000 | 3 192              | 0    | 0    |

| PROGRAM 12 : Prostredie pre život |                              |                    |                         |                                   |               |         |         |                    |      |      |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                                   | Akti-<br>vita                | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                                   |                              |                    |                         |                                   | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                                 | 12.1. Verejná zeleň          |                    |                         |                                   | 300 000       | 180 000 | 180 000 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                                 |                              | 06.2.0.            | 635                     | Údržba verejnej zelene            | 300 000       | 180 000 | 180 000 |                    |      |      |
| 3                                 | 12.2. Deratizácia mesta      |                    |                         |                                   | 10 000        | 10 000  | 10 000  | 0                  | 0    | 0    |
| 4                                 |                              | 05.4.0.            | 637                     | Deratizácia                       | 10 000        | 10 000  | 10 000  |                    |      |      |
| 5                                 | 12.3. Obecné služby          |                    |                         |                                   | 32 033        | 32 052  | 32 052  | 0                  | 0    | 0    |
| 6                                 |                              | 04.1.2.            | 610                     | Mzdy                              | 7 839         | 7 969   | 7 969   |                    |      |      |
| 7                                 |                              | 04.1.2.            | 620                     | Poistné                           | 2 798         | 2 798   | 2 798   |                    |      |      |
| 8                                 |                              | 04.1.2.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 152           | 132     | 132     |                    |      |      |
| 9                                 |                              | 04.1.2.            | 637                     | Stravovanie,SF,poistné            | 603           | 603     | 603     |                    |      |      |
| 10                                |                              | 04.1.2.            | 642                     | Transfery jednotlivcom            | 180           | 50      | 50      |                    |      |      |
| 11                                |                              | 06.2.0.            | 630                     | Tovary a služby (mestské výbory)  | 20 461        | 20 500  | 20 500  |                    |      |      |
| 12                                | 12.4. Verejnoprospešné práce |                    |                         |                                   | 132 249       | 128 569 | 128 569 | 0                  | 0    | 0    |
| 13                                |                              | 04.1.2.            | 610                     | Mzdy                              | 82 780        | 82 800  | 82 800  |                    |      |      |
| 14                                |                              | 04.1.2.            | 620                     | Poistné                           | 28 939        | 28 939  | 28 939  |                    |      |      |
| 15                                |                              | 04.1.2.            | 633                     | Materiál                          | 5 120         | 5 000   | 5 000   |                    |      |      |
| 16                                |                              | 04.1.2.            | 635                     | Údržba prev.strojov               | 300           | 300     | 300     |                    |      |      |
| 17                                |                              | 04.1.2.            | 636                     | Nájomné priestorov                | 5 700         | 2 400   | 2 400   |                    |      |      |
| 18                                |                              | 04.1.2.            | 637                     | Stravovanie,Prídel so SF          | 8 930         | 8 930   | 8 930   |                    |      |      |
| 19                                |                              | 04.1.2.            | 642                     | Transfery jednotlivcom            | 480           | 200     | 200     |                    |      |      |
| PROGRAM 12 spolu :                |                              |                    |                         |                                   | 474 282       | 350 621 | 350 621 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 13 : Bývanie |                                  |                    |                         |                      |               |         |         |                    |      |      |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
|                      | Akti-<br>vita                    | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ           | Bežné výdavky |         |         | Kapitálové výdavky |      |      |
|                      |                                  |                    |                         |                      | 2015          | 2016    | 2017    | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                    | 13.1. Fond rozvoja bývania mesta |                    |                         |                      | 315 000       | 315 000 | 315 000 | 0                  | 0    | 0    |
| 2                    |                                  | 06.6.0.            | 637                     | Správcovia byt.domov | 315 000       | 315 000 | 315 000 |                    |      |      |
| PROGRAM 13 spolu :   |                                  |                    |                         |                      | 315 000       | 315 000 | 315 000 | 0                  | 0    | 0    |

| PROGRAM 14 : Sociálne služby |               |                    |                         |  |                |                |                |                    |          |          |
|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|
|                              | Akti-<br>vita | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                                 | Bežné výdavky  |                |                | Kapitálové výdavky |          |          |
|                              |               |                    |                         |  | 2015           | 2016           | 2017           | 2015               | 2016     | 2017     |
| 1                            |               |                    |                         | <b>14.1. Zariadenie sociálnych služieb</b> | <b>305 333</b> | <b>64 000</b>  | <b>64 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                              |               | 10.1.2.            | 620                     | Poistné                                    | 500            | 0              | 0              |                    |          |          |
| 2                            |               | 10.1.2.            | 642                     | Transfer - ZSS                             | 218 040        | 35 000         | 35 000         |                    |          |          |
| 3                            |               | 10.1.2.            | 634                     | Prepravné (SČK)                            | 5 200          | 4 000          | 4 000          |                    |          |          |
|                              |               | 10.1.2.            | 637                     | Služby                                     | 56 593         | 0              | 0              |                    |          |          |
| 4                            |               | 10.1.2.            | 637                     | Služby zdravotn.zariad. (SČK)              | 25 000         | 25 000         | 25 000         |                    |          |          |
| 5                            |               |                    |                         | <b>14.2. Klub dôchodcov</b>                | <b>13 240</b>  | <b>9 900</b>   | <b>9 900</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                            |               | 10.2.0.            | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 400            | 350            | 350            |                    |          |          |
| 7                            |               | 10.2.0.            | 633                     | Materiál                                   | 490            | 450            | 450            |                    |          |          |
| 8                            |               | 10.2.0.            | 635                     | Údržba obytných domov                      | 400            | 1 000          | 1 000          |                    |          |          |
| 9                            |               | 10.2.0.            | 636                     | Nájomné za prenájom bytov                  | 7 000          | 7 000          | 7 000          |                    |          |          |
| 10                           |               | 10.2.0.            | 637                     | Služby                                     | 4 950          | 1 100          | 1 100          |                    |          |          |
| 11                           |               |                    |                         | <b>14.3. Stravovanie dôchodcov</b>         | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12                           |               | 10.2.0.            | 642                     | Dávky sociálnej pomoci                     | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                    |          |          |
| 13                           |               |                    |                         | <b>14.4. Opatrovateľská služba</b>         | <b>106 358</b> | <b>105 578</b> | <b>105 578</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14                           |               | 10.2.0.            | 610                     | Mzdy                                       | 67 394         | 67 394         | 67 394         |                    |          |          |
| 15                           |               | 10.2.0.            | 620                     | Poistné                                    | 23 672         | 23 672         | 23 672         |                    |          |          |
| 16                           |               | 10.2.0.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní          | 1 176          | 1 176          | 1 176          |                    |          |          |
| 17                           |               | 10.2.0.            | 631                     | Cestovné náhrady                           | 30             | 30             | 30             |                    |          |          |
| 18                           |               | 10.2.0.            | 632                     | Energie, voda a komunikácie                | 1 770          | 1 450          | 1 450          |                    |          |          |
| 19                           |               | 10.2.0.            | 633                     | Všeobecný materiál                         | 620            | 100            | 100            |                    |          |          |
| 20                           |               | 10.2.0.            | 634                     | Dopravné                                   | 1 995          | 2 195          | 2 195          |                    |          |          |
| 21                           |               | 10.2.0.            | 635                     | Údržba                                     | 150            | 150            | 150            |                    |          |          |
| 22                           |               | 10.2.0.            | 636                     | Nájom dopr.prostriedkov                    | 1 000          | 1 100          | 1 100          |                    |          |          |
| 23                           |               | 10.2.0.            | 637                     | Stravovanie,SF,odmeny                      | 8 111          | 8 111          | 8 111          |                    |          |          |
| 24                           |               | 10.2.0.            | 642                     | Na nemocenské dávky                        | 440            | 200            | 200            |                    |          |          |
| 25                           |               |                    |                         | <b>14.5. Nocľaháreň</b>                    | <b>5 298</b>   | <b>3 350</b>   | <b>3 350</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 26                           |               | 10.7.0.            | 620                     | Poistné                                    | 500            | 500            | 500            |                    |          |          |
| 27                           |               | 10.7.0.            | 632                     | Energie                                    | 350            | 350            | 350            |                    |          |          |
| 28                           |               | 10.7.0.            | 633                     | Všeobecný materiál                         | 300            | 300            | 300            |                    |          |          |
|                              |               | 10.7.0.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                | 63             |                |                |                    |          |          |
| 29                           |               | 10.7.0.            | 637                     | Služby                                     | 4 085          | 2 200          | 2 200          |                    |          |          |
| 30                           |               |                    |                         | <b>14.6. Jednorázová sociálna výpomoc</b>  | <b>7 316</b>   | <b>8 178</b>   | <b>8 178</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31                           |               | 10.7.0.            | 642                     | Dávky sociálnej pomoci                     | 6 140          | 7 500          | 7 500          |                    |          |          |
| 32                           |               | 10.4.0.            | 633                     | Štátne soc.dávky - materiál                | 1 176          | 678            | 678            |                    |          |          |
| PROGRAM 14 spolu :           |               |                    |                         |  | 438 545        | 192 006        | 192 006        | 0                  | 0        | 0        |

| PROGRAM 15 : Administratíva |                                 |                    |                         |                                   |               |           |           |                    |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|
|                             | Akti-<br>vita                   | funkčná<br>klasif. | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Bežné výdavky |           |           | Kapitálové výdavky |      |      |
|                             |                                 |                    |                         |                                   | 2015          | 2016      | 2017      | 2015               | 2016 | 2017 |
| 1                           | 15.1. Správa MsÚ                |                    |                         |                                   | 1 358 643     | 1 328 320 | 1 328 820 | 19 953             | 0    | 0    |
| 2                           |                                 | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy                              | 793 537       | 798 935   | 798 935   |                    |      |      |
| 3                           |                                 | 01.1.1.            | 620                     | Poistné                           | 282 520       | 284 175   | 284 175   |                    |      |      |
| 4                           |                                 | 01.1.1.            | 627                     | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 10 416        | 10 416    | 10 416    |                    |      |      |
| 5                           |                                 | 01.1.1.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 118 500       | 118 500   | 119 000   |                    |      |      |
| 6                           |                                 | 01.1.1.            | 633                     | Materiál                          | 20 755        | 21 000    | 21 000    |                    |      |      |
| 7                           |                                 | 01.1.1.            | 634                     | Dopravné                          | 7 700         | 7 855     | 7 855     |                    |      |      |
| 8                           |                                 | 01.1.1.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba       | 6 000         | 15 000    | 15 000    |                    |      |      |
| 9                           |                                 | 01.1.1.            | 636                     | Nájomné za nájom                  | 3 200         | 3 200     | 3 200     |                    |      |      |
| 10                          |                                 | 01.1.1.            | 637                     | Služby                            | 65 523        | 57 768    | 57 768    |                    |      |      |
| 11                          |                                 | 01.1.1.            | 641                     | Transfer - SOÚ                    | 5 000         | 5 000     | 5 000     |                    |      |      |
| 12                          |                                 | 01.1.1.            | 642                     | Transfery jednotlivcom            | 20 026        | 3 000     | 3 000     |                    |      |      |
| 13                          |                                 | 01.1.1.            | 641                     | Transfer obci                     | 500           | 500       | 500       |                    |      |      |
| 14                          |                                 | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy - CD a MK                    | 789           | 789       | 789       |                    |      |      |
| 15                          |                                 | 01.1.1.            | 620                     | Poistné - CD a MK                 | 276           | 276       | 276       |                    |      |      |
| 16                          |                                 | 01.1.1.            | 610                     | Mzdy - Starostlivosť o ŽP         | 1 412         | 1 412     | 1 412     |                    |      |      |
| 17                          |                                 | 01.1.1.            | 620                     | Poistné - Starostlivosť o ŽP      | 494           | 494       | 494       |                    |      |      |
| 18                          |                                 | 01.6.0.            | 620                     | Poistné                           | 621           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 19                          |                                 | 01.6.0.            | 632                     | Energie,voda a komunikácie        | 116           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 20                          |                                 | 01.6.0.            | 633                     | Materiál                          | 626           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 21                          |                                 | 01.6.0.            | 634                     | Dopravné                          | 39            | 0         | 0         |                    |      |      |
| 22                          |                                 | 01.6.0.            | 635                     | Rutinná a štandardná údržba       | 110           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 23                          |                                 | 01.6.0.            | 636                     | Nájomné za nájom                  | 675           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 24                          |                                 | 01.6.0.            | 637                     | Služby                            | 4 169         | 0         | 0         |                    |      |      |
| 25                          |                                 | 04.7.3.            | 620                     | Poistné                           | 856           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 26                          |                                 | 04.7.3.            | 631                     | Cestovné                          | 207           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 27                          |                                 | 04.7.3.            | 633                     | Podpora záujmu o turistické ciele | 9 833         | 0         | 0         |                    |      |      |
| 28                          |                                 | 04.7.3.            | 634                     | Dopravné                          | 193           | 0         | 0         |                    |      |      |
| 29                          |                                 | 04.7.3.            | 637                     | Služby                            | 4 550         | 0         | 0         |                    |      |      |
| 30                          |                                 | 04.7.3.            | 712                     | Nákup budov                       |               |           |           | 19 953             | 0    | 0    |
| 31                          | 15.2. Transakcie verejného dlhu |                    |                         |                                   | 277 538       | 282 590   | 268 363   | 0                  | 0    | 0    |
| 32                          |                                 | 01.7.0.            | 651                     | Splácanie úrokov v tuzemsku       | 277 538       | 282 590   | 268 363   |                    |      |      |
| PROGRAM 15 SPOLU :          |                                 |                    |                         |                                   | 1 636 181     | 1 610 910 | 1 597 183 | 19 953             | 0    | 0    |



| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia |   | v EUR<br>Rozpočet<br>2 015 | v EUR<br>Rozpočet<br>2 016 | v EUR<br>Rozpočet<br>2 017 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | Bežné príjmy spolu:                               | 13 855 486                 | 13 571 002                 | 13 970 025                 |
| 2   | Bežné výdavky spolu:                              | 13 468 092                 | 12 812 370                 | 12 917 858                 |
| 3   | z toho:   |                            |                            |                            |
| 4   | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola       | 349 600                    | 323 600                    | 324 600                    |
| 5   | Program 2: Propagácia a marketing                 | 36 500                     | 36 500                     | 36 500                     |
| 6   | Program 3: Interné služby                         | 198 971                    | 144 400                    | 144 400                    |
| 7   | Program 4: Služby občanom                         | 258 313                    | 254 449                    | 255 163                    |
| 8   | Program 5: Bezpečnosť                             | 863 564                    | 843 094                    | 843 094                    |
| 9   | Program 6: Odpadové hospodárstvo                  | 1 222 793                  | 1 155 000                  | 1 195 000                  |
| 10  | Program 7: Komunikácie                            | 296 050                    | 296 550                    | 296 550                    |
| 11  | Program 8: Doprava                                | 280 100                    | 230 100                    | 150 100                    |
| 12  | Program 9: Vzdelávanie                            | 5 637 013                  | 5 685 140                  | 5 842 641                  |
| 13  | Program 10: Šport                                 | 870 000                    | 900 000                    | 900 000                    |
| 14  | Program 11: Kultúra                               | 591 180                    | 475 000                    | 475 000                    |
| 15  | Program 12: Prostredie pre život                  | 474 282                    | 350 621                    | 350 621                    |
| 16  | Program 13: Bývanie                               | 315 000                    | 315 000                    | 315 000                    |
| 17  | Program 14: Sociálne služby                       | 438 545                    | 192 006                    | 192 006                    |
| 18  | Program 15: Administratíva                        | 1 636 181                  | 1 610 910                  | 1 597 183                  |
| 19  | Prebytok  |                            |                            |                            |
| 20  | bežného rozpočtu:                                 | 387 394                    | 758 632                    | 1 052 167                  |
| 21  | Kapitálové príjmy spolu:                          | 1 747 110                  | 550 000                    | 0                          |
| 22  | Kapitálové výdavky spolu:                         | 1 048 664                  | 0                          | 0                          |
| 23  | z toho:   |                            |                            |                            |
| 24  | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola       | 211 826                    | 0                          | 0                          |
| 25  | Program 2: Propagácia a marketing                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26  | Program 3: Interné služby                         | 10 560                     | 0                          | 0                          |
| 27  | Program 4: Služby občanom                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28  | Program 5: Bezpečnosť                             | 545 322                    | 0                          | 0                          |
| 29  | Program 6: Odpadové hospodárstvo                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | Program 7: Komunikácie                            | 60 342                     | 0                          | 0                          |
| 31  | Program 8: Doprava                                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32  | Program 9: Vzdelávanie                            | 197 469                    | 0                          | 0                          |
| 33  | Program 10: Šport                                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34  | Program 11: Kultúra                               | 3 192                      | 0                          | 0                          |
| 35  | Program 12: Prostredie pre život                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 36  | Program 13: Bývanie                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 37  | Program 14: Sociálne služby                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 38  | Program 15: Administratíva                        | 19 953                     | 0                          | 0                          |
| 39  | Prebytok  |                            |                            |                            |
| 40  | kapitálového rozpočtu:                            | 698 446                    | 550 000                    | 0                          |
| 41  | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):                | 15 602 596                 | 14 121 002                 | 13 970 025                 |
| 42  | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):               | 14 516 756                 | 12 812 370                 | 12 917 858                 |
| 43  | Prebytok  | 1 085 840                  | 1 308 632                  | 1 052 167                  |
|   | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                          |                            |                            |                            |
| 44  | Príjmy  | 376 856                    | 0                          | 0                          |
| 45  | prijaté úvery, pôžičky, zostatky fin.prostriedkov | 376 856                    | 0                          | 0                          |
| 46  | Výdavky*  | 1 265 954                  | 1 270 017                  | 776 243                    |
| 47  | účasť na majetku                                  | 500 000                    | 500 000                    | 0                          |
| 48  | splácanie úverov - dlhodobých                     | 376 932                    | 376 932                    | 376 932                    |
| 49  | splácanie úverov - ŠFRB                           | 288 000                    | 288 000                    | 290 000                    |
| 50  | splácanie finančného prenájmu                     | 101 022                    | 105 085                    | 109 311                    |
| 51  | Výsledok hospodárenia                             | 196 742                    | 38 615                     | 275 924                    |