

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2014 - 2016

po 3.zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/14 - 30.6.2014

| PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 1.1. Manažment | | | | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 01.1.1.6 | 631 | Cestovné náhrady | 1 500 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 3 | 1.2. Manažment investícií | | | | 486 650 | 448 650 | 319 700 | 96 402 | 0 | 0 |
| 4 | | 04.4.3. | 637 | Služby | 10 500 | 11 500 | 11 500 | | | |
| 5 | | 04.9.0. | 632 | Energie,voda a komunikácie | 123 050 | 118 050 | 89 100 | | | |
| 6 | | 04.9.0. | 634 | Dopravné - poistenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | |
| 7 | | 04.9.0. | 635 | Údržba budov, objektov | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 8 | | 04.9.0. | 636 | Nájom budov,objektov | 235 000 | 200 000 | 100 000 | | | |
| 9 | | 04.9.0. | 637 | Služby | 61 100 | 62 100 | 62 100 | | | |
| 10 | | 04.9.0. | 711 | Nákup pozemkov | | | | 8 000 | 0 | 0 |
| 11 | | 04.9.0. | 712 | Nákup budov,objektov | | | | 81 412 | 0 | 0 |
| 12 | | 04.9.0. | 719 | Vratky | | | | 6 990 | | |
| 13 | 1.3. Kontrolná činnosť | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.4. Členstvo v samosprávnych org. a združen. | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 08.4.0. | 642 | Transfer na členské príspevky | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| PROGRAM 1 spolu : | | | | | 508 150 | 469 650 | 340 700 | 96 402 | 0 | 0 |

| PROGRAM 2 : Propagácia a marketing | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2.1. Propagácia a prezentácia mesta | | | | 45 179 | 35 300 | 35 300 | 21 500 | 0 | 0 |
| 2 | 2.1.1. Propagačné materiály mesta | | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 3 | | 01.1.1.6 | 637 | Propagácia,reklama,inzercia | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 4 | 2.1.2. | Europe Direct | | | 34 240 | 31 800 | 31 800 | | | |
| 5 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 16 521 | 14 541 | 14 541 | | | |
| 6 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 5 786 | 5 082 | 5 082 | | | |
| 7 | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do dopl.dôchodk.poist'. | 120 | 120 | 120 | | | |
| 8 | | 01.1.1.6 | 631 | Cestovné náhrady | 570 | 700 | 700 | | | |
| 9 | | 01.1.1.6 | 632 | Energie,voda a komunikácie | 1 124 | 2 100 | 2 100 | | | |
| 10 | | 01.1.1.6 | 633 | Materiál | 1 280 | 1 986 | 1 986 | | | |
| 11 | | 01.1.1.6 | 636 | Nájomné za nájom | 120 | 120 | 120 | | | |
| 12 | | 01.1.1.6 | 637 | Služby | 8 619 | 7 101 | 7 101 | | | |
| 13 | | 01.1.1.6 | 642 | Transfery jednotlivcom | 100 | 50 | 50 | | | |
| 14 | 2.1.3. | Cestovný ruch-Množstvo, kvalita a dostupnosť infomácií | | | 7 439 | 0 | 0 | 23 474 | 0 | 0 |
| 15 | | 04.7.3. | 620 | Poistné | 500 | 0 | 0 | | | |
| 16 | | 04.7.3. | 631 | Cestovné náhrady tuzemské | 35 | | | | | |
| 17 | | 04.7.3. | 633 | Materiál | 1 423 | 0 | 0 | | | |
| 18 | | 04.7.3. | 633 | Materiál | 230 | 0 | 0 | | | |
| 19 | | 04.7.3. | 637 | Služby | 5 251 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | 04.7.3. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zar., | | | | 23 474 | 0 | 0 |
| PROGRAM 2 spolu : | | | | | 45 179 | 35 300 | 35 300 | 21 500 | 0 | 0 |

| PROGRAM 3 : Interné služby | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 3.1. Právne a audítorské služby | | | | 48 246 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 01.1.2. | 637 | Služby | 48 246 | 28 000 | 28 000 | | | |
| 3 | 3.2. Činnosť orgánov mesta | | | | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 01.1.1.6 | 614 | Odmeny (poslanci) | 19 500 | 19 500 | 19 500 | | | |
| 5 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 6 | | 01.1.1.6 | 633 | Reprezentačné | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 7 | | 01.1.1.6 | 637 | Odmeny (komisie, výbory) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 8 | 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 09.5.0. | 637 | Školenia, kurzy, semináre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 10 | 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií | | | | 93 660 | 91 300 | 91 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 01.1.1.6 | 632 | Komunikačná infraštruktúra | 2 800 | 2 800 | 3 000 | | | |
| 12 | | 01.1.1.6 | 633 | Výpočtová technika, softvér | 25 060 | 29 500 | 29 500 | | | |
| 13 | | 01.1.1.6 | 635 | Údržba výpočtovej techniky | 58 000 | 53 500 | 53 500 | | | |
| 14 | | 01.1.1.6 | 637 | Služby | 7 800 | 5 500 | 5 500 | | | |
| PROGRAM 3 spolu : | | | | | 187 406 | 164 800 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 4 : Služby občanom | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 4.1. Činnosť matriky | | | | 15 978 | 15 982 | 15 982 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 01.3.3. | 610 | Mzdy | 10 807 | 10 807 | 10 807 | | | |
| 3 | | 01.3.3. | 620 | Poistné | 3 362 | 3 362 | 3 362 | | | |
| 4 | | 01.3.3. | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 168 | 168 | 168 | | | |
| 5 | | 01.3.3. | 632 | Poštovné a telekomunik.služby | 800 | 800 | 800 | | | |
| 6 | | 01.3.3. | 633 | Materiál | 100 | 100 | 100 | | | |
| 7 | | 01.3.3. | 637 | Stravovanie, prídel do SF,príspevky | 741 | 745 | 745 | | | |
| 8 | 4.2. Evidenčné služby | | | | 6 706 | 6 706 | 6 706 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 4 164 | 4 164 | 4 164 | | | |
| 10 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 1 289 | 1 289 | 1 289 | | | |
| 11 | | 01.1.1.6 | 632 | Energie a poštové služby | 624 | 628 | 628 | | | |
| 12 | | 01.1.1.6 | 633 | Všeobecný materiál | 150 | 140 | 140 | | | |
| 13 | | 01.1.1.6 | 637 | Stravovanie | 479 | 485 | 485 | | | |
| 14 | 4.3. Spoločný obecný úrad | | | | 95 276 | 96 345 | 96 445 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 54 898 | 54 898 | 54 898 | | | |
| 16 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 19 271 | 19 271 | 19 271 | | | |
| 17 | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 840 | 840 | 840 | | | |
| 18 | | 01.1.1.6 | 632 | Energie,voda a komunikácie | 12 000 | 14 000 | 14 100 | | | |
| 19 | | 01.1.1.6 | 633 | Materiál | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | |
| 20 | | 01.1.1.6 | 634 | Palivo (PHM) | 800 | 850 | 850 | | | |
| 21 | | 01.1.1.6 | 635 | Údržba prev.strojov | 300 | 300 | 300 | | | |
| 22 | | 01.1.1.6 | 636 | Nájom dopr.prostriedkov | 1 600 | 600 | 600 | | | |
| 23 | | 01.1.1.6 | 637 | Služby | 4 117 | 4 136 | 4 136 | | | |
| 24 | | 01.1.1.6 | 642 | Transfery jednotlivcom | 250 | 250 | 250 | | | |
| 25 | 4.4. Služby ŠFRB | | | | 15 774 | 15 778 | 15 778 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 11 037 | 11 037 | 11 037 | | | |
| 27 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 3 874 | 3 874 | 3 874 | | | |
| 28 | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 168 | 168 | 168 | | | |
| 29 | | 01.1.1.6 | 633 | Všeobecný materiál | 50 | 50 | 50 | | | |
| 30 | | 01.1.1.6 | 637 | Stravovanie, prídel do SF | 645 | 649 | 649 | | | |
| 31 | 4.5. Komunikácia s občanmi | | | | 98 495 | 100 350 | 100 350 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 08.3.0. | 632 | Poštovné a telekomunik.služby | 50 | 50 | 50 | | | |
| 33 | | 08.3.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | 300 | 300 | | | |
| 34 | | 08.3.0. | 637 | TV SEN,Naša Senica,Záhorák | 98 145 | 100 000 | 100 000 | | | |
| PROGRAM 4 spolu : | | | | | 232 229 | 235 161 | 235 261 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 5 : Bezpečnosť | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | 519 482 | 520 121 | 520 621 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 03.6.0. | 610 | Mzdy | 322 862 | 322 862 | 322 862 | | | |
| 3 | | 03.6.0. | 620 | Poistné | 112 892 | 112 892 | 112 892 | | | |
| 4 | | 03.6.0. | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 5 264 | 5 264 | 5 264 | | | |
| 5 | | 03.6.0. | 631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 100 | | | |
| 6 | | 03.6.0. | 632 | Energie,voda a komunikácie | 10 390 | 11 000 | 11 000 | | | |
| 7 | | 03.6.0. | 633 | Materiál | 7 760 | 8 750 | 8 750 | | | |
| 8 | | 03.6.0. | 634 | Dopravné | 8 410 | 8 900 | 9 400 | | | |
| 9 | | 03.6.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 330 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 10 | | 03.6.0. | 636 | Nájom zariad. a dopr.prostriedkov | 5 350 | 4 190 | 4 190 | | | |
| 11 | | 03.6.0. | 637 | Služby | 41 124 | 41 163 | 41 163 | | | |
| 12 | | 03.6.0. | 642 | Na nemocenské dávky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 13 | 5.2. Civilná ochrana | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 5.3. Ochrana pred požiarmi | | | | 19 030 | 15 530 | 15 530 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 03.2.0. | 620 | Poistné | 200 | | | | | |
| 16 | | 03.2.0. | 632 | Energie,voda a komunikácie | 4 600 | 4 600 | 4 600 | | | |
| 17 | | 03.2.0. | 633 | Materiál | 4 580 | 3 580 | 3 580 | | | |
| 18 | | 03.2.0. | 634 | Dopravné | 3 310 | 4 500 | 4 500 | | | |
| 19 | | 03.2.0. | 635 | Údržba budov,objektov | 3 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| 20 | | 03.2.0. | 637 | Služby | 2 840 | 1 350 | 1 350 | | | |
| 21 | 5.4. Verejné osvetlenie | | | | 325 000 | 335 000 | 335 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| 22 | | 06.4.0. | 632 | Energie,voda a komunikácie | 250 000 | 255 000 | 255 000 | | | |
| 23 | | 06.4.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 75 000 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 24 | | 06.4.0. | 716 | Projekt. a prípravná dokumentácia | | | | 2 000 | 0 | 0 |
| 25 | | 06.4.0. | 717 | Realizácia nových stavieb | | | | 5 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 5 spolu : | | | | | 863 512 | 870 651 | 871 151 | 7 000 | 0 | 0 |

| PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu | | | | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 045 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 05.1.0. | 637 | Odvoz odpadu, poplatky | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 045 000 | | | |
| 3 | 6.2. Kompostáreň bioodpadov - prevádzka | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 05.1.0. | 600 | Prevádzka KB - bežné výdaje | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | |
| PROGRAM 6 spolu : | | | | | 1 085 000 | 1 085 000 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 7 : Komunikácie | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | | | 7.1. Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| 5 | | 04.5.1. | 635 | Údržba ciest,chodníkov | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 6 | | 04.5.1. | 716 | Projektová dokumentácia (školy) | | | | 8 000 | | |
| 7 | | 04.5.1. | 717 | Reaizácia. nových stavieb | | | | 10 000 | | |
| 8 | | | | 7.3. Údržba pozemných komunikácií | 86 550 | 86 550 | 86 550 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 04.5.1. | 637 | Čistenie verejného priestranstva | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | |
| 10 | | 05.3.0. | 620 | Ovzdušie bez prachu - poistné | 500 | 500 | 500 | | | |
| 11 | | 05.3.0. | 632 | Ovzdušie bez prachu - energie | 500 | 500 | 500 | | | |
| 12 | | 05.3.0. | 634 | Ovzdušie bez prachu - dopravné | 8 550 | 8 550 | 8 550 | | | |
| 13 | | 05.3.0. | 637 | Ovzdušie bez prachu - služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 14 | | | | 7.4. Dopravné značenie mesta | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 04.5.1. | 633 | Značky | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | |
| 16 | | 04.5.1. | 637 | Provízia | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 17 | | | | 7.5. Údržba vpustí dažďovej kanalizácie | 329 655 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 06.6.0. | 635 | Údržba kanalizácie | 329 655 | 15 000 | 15 000 | | | |
| PROGRAM 7 spolu : | | | | | 644 705 | 330 050 | 330 050 | 18 000 | 0 | 0 |

| PROGRAM 8 : Doprava | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 8.1. Mestská hromadná doprava | | | | 230 200 | 200 200 | 150 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 04.5.1. | 634 | Karty, známky, poplatky | 200 | 200 | 200 | | | |
| 3 | | 04.5.1. | 644 | Transfer - MHD | 230 000 | 200 000 | 150 000 | | | |
| PROGRAM 8 spolu : | | | | | 230 200 | 200 200 | 150 200 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|----|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|--------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 9.1. Materská škola | | | | 1 448 710 | 1 452 297 | 1 518 912 | 14 900 | 0 | 0 |
| 2 | | 09.1.1.1 | 600 | Transfer v rámci verejnej správy | 1 328 710 | 1 332 297 | 1 398 912 | | | |
| 3 | | 09.1.1.1 | | Rezerva pre MŠ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | |
| 4 | | 09.1.1.1 | 713 | Nákup strojov,prístrojov,zar. | | | | 2 900 | 0 | 0 |
| 5 | | 09.1.1.1 | 716 | Prípravná a projektová dokument. | | | | 12 000 | 0 | 0 |
| 6 | 9.2. Základné školy | | | | 3 155 857 | 3 137 291 | 3 294 156 | 168 468 | 53 277 | 0 |
| 7 | | 09.1.2.1 | 600 | Transfer v rámci verejnej správy | 3 069 557 | 3 137 291 | 3 294 156 | | | |
| 8 | | 09.1.2.1 | | Rezerva pre ZŠ | 86 300 | 0 | 0 | | | |
| | | 09.1.2.1 | 716 | Prípravná a projektová dokument. | | | | 2 382 | | |
| 9 | | 09.1.2.1 | 713 | Nákup strojov,prístrojov,zar. | | | | 11 000 | 0 | 0 |
| 10 | | 09.1.2.1 | 717 | Realizácia stavieb | | | | 155 086 | 53 277 | 0 |
| 11 | 9.3. Základná umelecká škola | | | | 535 610 | 561 890 | 589 485 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 09.5.0.1 | 600 | Transfer v rámci verejnej správy | 525 610 | 551 890 | 579 485 | | | |
| 13 | | 09.5.0.1 | | Rezerva pre ZUŠ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 14 | 9.4. Centrum voľného času | | | | 218 610 | 228 652 | 239 584 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 09.5.0.2 | 641 | Transfer v rámci verejnej správy | 208 610 | 218 652 | 229 584 | | | |
| 16 | | 09.5.0.2 | | Rezerva pre CVČ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 17 | 9.5. Detské jasle | | | | 56 409 | 56 309 | 56 409 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 09.1.1.1 | 610 | Mzdy | 32 979 | 36 669 | 36 669 | | | |
| 19 | | 09.1.1.1 | 620 | Poistné | 12 900 | 12 900 | 12 900 | | | |
| 20 | | 09.1.1.1 | 627 | Príspevok do DDP | 840 | 840 | 840 | | | |
| 21 | | 09.1.1.1 | 633 | Materiál | 3 900 | 3 800 | 3 900 | | | |
| 22 | | 09.1.1.1 | 637 | Služby | 4 200 | 1 900 | 1 900 | | | |
| 23 | | 09.1.1.1 | 642 | Transfery jednotlivcom | 1 590 | 200 | 200 | | | |
| 24 | 9.6. Spojená škola | | | | 4 700 | 4 935 | 5 182 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 09.1.2.2 | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 4 700 | 4 935 | 5 182 | | | |
| 26 | 9.7. Spoločný školský úrad | | | | 25 506 | 25 506 | 25 506 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 17 620 | 17 573 | 17 573 | | | |
| 28 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 6 207 | 6 142 | 6 142 | | | |
| 29 | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do DDP | 188 | 253 | 253 | | | |
| 30 | | 01.1.1.6 | 631 | Cestovné náhrady | 276 | 363 | 363 | | | |
| 31 | | 01.1.1.6 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 370 | 470 | 470 | | | |
| 32 | | 01.1.1.6 | 633 | Materiál | 90 | 90 | 90 | | | |
| 33 | | 01.1.1.6 | 637 | Služby | 615 | 615 | 615 | | | |
| 34 | | 01.1.1.6 | 642 | Transfery jednotlivcom | 140 | 615 | 615 | | | |
| 35 | 9.8. Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie | | | | 81 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 09.5.0.4 | 610 | Mzdy | 6 266 | 0 | 0 | | | |
| 37 | | 09.5.0.4 | 620 | Poistné | 1 300 | | | | | |
| 38 | | 09.5.0.4 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 4 856 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| 39 | | 09.5.0.4 | 633 | Materiál | 25 887 | 0 | 0 | | | |
| 40 | | 09.5.0.4 | 637 | Služby | 43 688 | 0 | 0 | | | |
| PROGRAM 9 spolu : | | | | | 5 527 399 | 5 466 880 | 5 729 234 | 183 368 | 53 277 | 0 |

| PROGRAM 10 : Šport | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 10.1. Športová infraštruktúra | | | | 830 000 | 850 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 08.2.0.9 | 644 | Transfer - RSMS s.r.o. | 830 000 | 850 000 | 900 000 | | | |
| 3 | 10.2. Športové podujatia | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 10 spolu : | | | | | 830 000 | 850 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 11 : Kultúra | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 11.1. Kultúrna infraštruktúra | | | | 295 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 08.2.0. | 641 | Transfer - MsKS | 295 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 3 | 11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít | | | | 52 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 08.2.0.9 | 620 | Poistné | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 5 | | 08.2.0.9 | 633 | Kvety, vence, materiál | 670 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 6 | | 08.2.0.9 | 636 | Nájomné za nájom | 330 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 7 | | 08.2.0.9 | 637 | Konkurzy a súťaže | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 8 | | 08.2.0.9 | 637 | Odmeny zamest.mimoprac.pomeru | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | |
| 9 | 11.3. Grantový systém | | | | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 08.2.0.9 | 642 | Transfer Pro Senica | 120 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| PROGRAM 11 spolu : | | | | | 467 000 | 453 000 | 453 000 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 12 : Prostredie pre život | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 12.1. Verejná zeleň | | | | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 05.1.0. | 635 | Údržba verejnej zelene | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | |
| 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 (koordinátori) | | | | 26 833 | 27 690 | 27 690 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 04.1.2. | 610 | Mzdy | 15 969 | 15 969 | 15 969 | | | |
| 7 | | 04.1.2. | 620 | Poistné | 5 598 | 5 598 | 5 598 | | | |
| 8 | | 04.1.2. | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní | 168 | 168 | 168 | | | |
| 9 | | 04.1.2. | 633 | Materiál | 3 350 | 4 300 | 4 300 | | | |
| 10 | | 04.1.2. | 635 | Údržba strojov | 300 | 300 | 300 | | | |
| 11 | | 04.1.2. | 637 | Stravovanie,SF,poistné | 1 298 | 1 305 | 1 305 | | | |
| 12 | | 04.1.2. | 642 | Transfery jednotlivcom | 150 | 50 | 50 | | | |
| 13 | 12.4. Verejnoprospešné práce | | | | 73 312 | 61 287 | 61 287 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 04.1.2. | 610 | Mzdy | 44 636 | 36 936 | 36 936 | | | |
| 15 | | 04.1.2. | 620 | Poistné | 15 600 | 12 909 | 12 909 | | | |
| 16 | | 04.1.2. | 633 | Materiál | 900 | 900 | 900 | | | |
| 17 | | 04.1.2. | 636 | Nájomné priestorov | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | |
| 18 | | 04.1.2. | 637 | Stravovanie,Prídel so SF | 8 826 | 8 042 | 8 042 | | | |
| 19 | | 04.1.2. | 642 | Nemocenské dávky | 950 | 100 | 100 | | | |
| PROGRAM 12 spolu : | | | | | 350 145 | 338 977 | 338 977 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 13 : Bývanie | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 13.1. Výstavba nových domov | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 06.1.0. | 717 | Realizácia nových stavieb | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.2. Fond rozvoja bývania mesta | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 06.6.0. | 637 | Všeobecné služby | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 13 spolu : | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 14 : Sociálne služby | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 14.1. Zariadenie sociálnych služieb | | | | 186 788 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 10.1.2.2 | 637 | Vratky | 26 128 | | | | | |
| 3 | | 10.1.2.2 | 642 | Transfer - ZSS | 137 660 | 35 000 | 35 000 | | | |
| 4 | | 10.1.2.3 | 634 | Prepravné (SČK) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 5 | | 10.1.2.3 | 637 | Služby zdravotn.zariad. (SČK) | 21 000 | 22 000 | 22 000 | | | |
| 6 | 14.2. Klub dôchodcov | | | | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 10.2.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 500 | 500 | 500 | | | |
| 8 | | 10.2.0. | 633 | Materiál | 450 | 450 | 450 | | | |
| 9 | | 10.2.0. | 635 | Údržba obytných domov | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 10 | | 10.2.0. | 636 | Nájomné za prenájom bytov | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | |
| 11 | | 10.2.0. | 637 | Služby | 900 | 900 | 900 | | | |
| 12 | 14.3. Stravovanie dôchodcov | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 10.2.0. | 642 | Dávky sociálnej pomoci | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 14 | 14.4. Opatrovateľská služba | | | | 102 269 | 102 312 | 102 412 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 10.2.0.2 | 610 | Mzdy | 62 370 | 64 900 | 64 900 | | | |
| 16 | | 10.2.0.2 | 620 | Poistné | 22 517 | 22 817 | 22 817 | | | |
| 17 | | 10.2.0.2 | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poistovní | 1 344 | 1 344 | 1 344 | | | |
| 18 | | 10.2.0.2 | 631 | Cestovné náhrady | 30 | 30 | 30 | | | |
| 19 | | 10.2.0.2 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 000 | 2 250 | 2 300 | | | |
| 20 | | 10.2.0.2 | 633 | Všeobecný materiál | 240 | 100 | 100 | | | |
| 21 | | 10.2.0.2 | 634 | Dopravné | 2 440 | 2 080 | 2 130 | | | |
| 22 | | 10.2.0.2 | 635 | Údržba | 150 | 150 | 150 | | | |
| 23 | | 10.2.0.2 | 636 | Nájom dopr.prostriedkov | 3 230 | 750 | 750 | | | |
| 24 | | 10.2.0.2 | 637 | Stravovanie,SF,odmeny | 7 548 | 7 591 | 7 591 | | | |
| 25 | | 10.2.0.2 | 642 | Na nemocenské dávky | 400 | 300 | 300 | | | |
| 26 | 14.5. Nocľaháreň | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 10.7.0.2 | 620 | Poistné | 700 | 700 | 700 | | | |
| 28 | | 10.7.0.2 | 632 | Energie | 350 | 300 | 300 | | | |
| 29 | | 10.7.0.2 | 633 | Všeobecný materiál | 300 | 300 | 300 | | | |
| 30 | | 10.7.0.2 | 637 | Odmeny zamest. mimoprac.pomeru | 2 650 | 2 700 | 2 700 | | | |
| 31 | 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc | | | | 8 678 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 10.4.0.1 | 633 | Štátne soc.dávky - materiál | 678 | 678 | 678 | | | |
| 33 | | 10.7.0.1 | 642 | Dávky sociálnej pomoci | 8 000 | | | | | |
| PROGRAM 14 spolu : | | | | | 311 085 | 175 340 | 175 440 | 0 | 0 | 0 |

| PROGRAM 15 : Administratíva | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|
| | Akti- vita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 15.1. Správa MsÚ | | | | 1 296 829 | 1 252 788 | 1 253 288 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy | 755 305 | 755 305 | 755 305 | | | |
| 3 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné | 263 979 | 263 979 | 263 979 | | | |
| 4 | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do dopl.dôch.poisťovní | 10 056 | 10 056 | 10 056 | | | |
| 5 | | 01.1.1.6 | 632 | Energie,voda a komunikácie | 108 500 | 111 500 | 112 000 | | | |
| 6 | | 01.1.1.6 | 633 | Materiál | 20 770 | 21 600 | 21 600 | | | |
| 7 | | 01.1.1.6 | 634 | Dopravné | 7 850 | 7 850 | 7 850 | | | |
| 8 | | 01.1.1.6 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 14 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 9 | | 01.1.1.6 | 636 | Nájomné za nájom | 3 500 | 2 200 | 2 200 | | | |
| 10 | | 01.1.1.6 | 637 | Služby | 53 335 | 54 300 | 54 300 | | | |
| 11 | | 01.1.1.6 | 641 | Transfer - SOÚ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 12 | | 01.1.1.6 | 642 | Na nemocenské dávky | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | |
| 13 | | 01.1.1.6 | 641 | Transfer obci | 300 | 300 | 300 | | | |
| 14 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy - CD a MK | 789 | 789 | 789 | | | |
| 15 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné - CD a MK | 276 | 276 | 276 | | | |
| 16 | | 01.1.1.6 | 610 | Mzdy - Starostlivosť o ŽP | 1 580 | 1 580 | 1 580 | | | |
| 17 | | 01.1.1.6 | 620 | Poistné - Starostlivosť o ŽP | 553 | 553 | 553 | | | |
| 18 | | 01.6.0. | 620 | Poistné - voľby | 3 631 | | | | | |
| 19 | | 01.6.0. | 632 | Energie - voľby | 791 | | | | | |
| 20 | | 01.6.0. | 633 | Materiál - voľby | 1 826 | | | | | |
| 21 | | 01.6.0. | 634 | Dopravné - voľby | 233 | | | | | |
| 22 | | 01.6.0. | 636 | Nájomné - voľby | 4 915 | | | | | |
| 23 | | 01.6.0. | 637 | Služby - voľby | 32 140 | | | | | |
| 24 | 15.2. Transakcie verejného dlhu | | | | 226 288 | 230 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 01.7.0. | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 226 288 | 230 000 | 225 000 | | | |
| PROGRAM 15 SPOLU : | | | | | 1 523 117 | 1 482 788 | 1 478 288 | 0 | 0 | 0 |

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia | | v EUR Rozpočet 2 014 | v EUR Rozpočet 2 015 | v EUR Rozpočet 2 016 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Bežné príjmy spolu: | 12 951 332 | 12 336 079 | 12 646 926 |
| 2 | Bežné výdavky spolu: | 12 805 127 | 12 164 797 | 12 314 601 |
| 3 | z toho: | | | |
| 4 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 508 150 | 469 650 | 340 700 |
| 5 | Program 2: Propagácia a marketing | 45 179 | 35 300 | 35 300 |
| 6 | Program 3: Interné služby | 187 406 | 164 800 | 165 000 |
| 7 | Program 4: Služby občanom | 232 229 | 235 161 | 235 261 |
| 8 | Program 5: Bezpečnosť | 863 512 | 870 651 | 871 151 |
| 9 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 1 085 000 | 1 085 000 | 1 105 000 |
| 10 | Program 7: Komunikácie | 644 705 | 330 050 | 330 050 |
| 11 | Program 8: Doprava | 230 200 | 200 200 | 150 200 |
| 12 | Program 9: Vzdelávanie | 5 527 399 | 5 466 880 | 5 729 234 |
| 13 | Program 10: Šport | 830 000 | 850 000 | 900 000 |
| 14 | Program 11: Kultúra | 467 000 | 452 000 | 452 000 |
| 15 | Program 12: Prostredie pre život | 350 145 | 338 977 | 338 977 |
| 16 | Program 13: Bývanie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Program 14: Sociálne služby | 311 085 | 183 340 | 183 440 |
| 18 | Program 15: Administratíva | 1 523 117 | 1 482 788 | 1 478 288 |
| 19 | Prebytok | | | |
| 20 | bežného rozpočtu: | 146 205 | 171 282 | 332 325 |
| 21 | Kapitálové príjmy spolu: | 1 264 245 | 655 000 | 600 000 |
| 22 | Kapitálové výdavky spolu: | 328 244 | 53 277 | 0 |
| 23 | z toho: | | | |
| 24 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 96 402 | 0 | 0 |
| 25 | Program 2: Propagácia a marketing | 23 474 | 0 | 0 |
| 26 | Program 3: Interné služby | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Program 4: Služby občanom | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Program 5: Bezpečnosť | 7 000 | 0 | 0 |
| 29 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Program 7: Komunikácie | 18 000 | 0 | 0 |
| 31 | Program 8: Doprava | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Program 9: Vzdelávanie | 183 368 | 53 277 | 0 |
| 33 | Program 10: Šport | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Program 11: Kultúra | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Prebytok | | | |
| 40 | kapitálového rozpočtu: | 936 001 | 601 723 | 600 000 |
| 41 | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 14 215 577 | 12 991 079 | 13 246 926 |
| 42 | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 13 133 371 | 12 218 074 | 12 314 601 |
| 43 | Prebytok | 1 082 206 | 773 005 | 932 325 |
| 44 | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | |
| 45 | Príjmy | 311 406 | 0 | 0 |
| 46 | Zostatok z predchádzajúcich rokov | 11 406 | | |
| 47 | Bankové úvery dlhodobé | 300 000 | | 0 |
| 48 | Výdavky | 1 207 343 | 596 932 | 596 932 |
| 49 | účasť na majetku | 135 000 | 0 | 0 |
| 50 | splácanie úverov - krátkodobých | 289 127 | 0 | 0 |
| 51 | splácanie úverov - dlhodobých | 366 932 | 316 932 | 316 932 |
| 52 | splácanie úverov - ŠFRB | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| 53 | Splácanie tuz. Istiny z úveru ČSOB | 136 284 | | |
| 54 | Výsledok hospodárenia | 186 269 | 176 073 | 335 393 |