

Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2022

Bežné príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
100		Daňové príjmy	14 286 000	14 623 010,01	102,36
		z toho:			
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 415 000	9 423 518,20	100,09
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 415 000	9 423 518,20	100,09
120		Dane z majetku	2 753 000	2 932 310,66	106,51
121		Daň z nehnuteľností	2 753 000	2 932 310,66	106,51
	121001	Z pozemkov	517 000	571 227,56	110,49
	121002	Zo stavieb	2 069 000	2 192 594,17	105,97
	121003	Z bytov	167 000	168 488,93	100,89
130		Dane za tovary a služby	2 114 500	2 261 705,78	106,96
133		Dane za špecifické služby	2 114 500	2 261 705,78	106,96
	133001	Za psa	22 000	19 085,09	86,75
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	500	816,66	163,33
	133006	Za ubytovanie	8 000	9 133,80	114,17
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	150 000	134 455,22	89,64
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	180 000	169 411,60	94,12
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	2 000	1 078,75	53,94
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	6 000	12 341,00	205,68
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - Senický jarmok	1 000	2 210,00	221,00
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	890 000	895 782,99	100,65
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	5 000	7 754,02	155,08
	133015	Za rozvoj	850 000	1 009 636,65	118,78
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	3 500	5 475,37	156,44
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	1 500	1 837,69	122,51
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odpad	1 500	3 542,55	236,17
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	500	95,13	19,03

200		Nedaňové príjmy	1 100 083	1 240 893,06	112,80
		z toho:			
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	729 052	774 410,53	106,22
211		Príjmy z podnikania	32 322	32 321,60	100,00
	211004	Iné príjmy z podnikania	32 322	32 321,60	100,00
212		Príjmy z vlastníctva	696 730	742 088,93	106,51
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	35 000	49 154,85	140,44
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	3 500	4 711,48	134,61
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	11 000	0,00	0,00
	212002	Z prenajatých pozemkov - za ambulantný predaj	0	2 310,00	0,00
	212003	Z prenajatých budov - budovy	135 000	168 571,98	124,87
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	393 000	398 110,30	101,30
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	118 181	118 180,92	100,00
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049	1 049,40	100,04
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	200 100	238 446,87	119,16
221		Administratívne poplatky	105 000	110 913,14	105,63
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	40 000	37 732,14	94,33
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	65 000	73 181,00	112,59
222		Pokuty a penále	12 100	25 749,74	212,81
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	10 000	23 690,79	236,91
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	1 000	1 244,00	124,40
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	1 000	798,95	79,90
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad	100	16,00	16,00
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	79 000	97 414,00	123,31
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 000	12 090,88	100,76
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.	10 000	25 771,31	257,71
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	40 000	41 490,00	103,73
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Posudková činnosť	7 000	8 820,00	126,00
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné	5 000	4 285,00	85,70
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	5 000	4 956,81	99,14
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	4 369,99	109,25
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 369,99	109,25
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	500	106,44	21,29

242		Z vkladov	500	106,44	21,29
290		Iné nedaňové príjmy	170 431	227 929,22	133,74
292		Ostatné príjmy	170 431	227 929,22	133,74
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	4 827,99	0,00
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	108 262,25	180,44
	292012	Z dobropisov	23 000	23 491,58	102,14
	292017	Z vratiek	82 931	86 599,58	104,42
	292019	Z refundácie	0	136,62	0,00
	292027	Iné	4 500	4 611,20	102,47
300		Granty a transfery	6 924 674	6 248 921,56	90,24
		z toho:			
310		Tuzemské bežné granty a transfery	6 924 674	6 248 921,56	90,24
311		Granty	151 503	127 999,46	84,49
	311	Europe Direct	30 400	28 320,10	93,16
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	33 100	33 189,44	100,27
	311	Od obcí - BIG LING - nový projekt vzdelávania nemeckého jazyka	68 403	53 889,92	78,78
	311	Engie - Pomoc mestám pre odídencov	7 000	7 000,00	100,00
	311	Nadácia EPH - Cyklostojany pri BD 709	2 000	2 000,00	100,00
	311	Ostatné	10 600	3 600,00	33,96
312		Transfery v rámci verejnej správy	6 773 171	6 120 922,10	90,37
	312001	Na rodinné prídavky	6 000	5 868,57	97,81
	312001	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	185,20	0,00
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	66 700	41 558,40	62,31
	312001	Z Metodicko-pedagogického centra	154 934	197 754,47	127,64
	312001	Na stravovanie - (UPSVaR)	664	664,00	100,00
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	59 070	59 069,77	100,00
	312001	Vojnové hroby	197	204,22	103,66
	312001	Voľby	34 506	34 505,64	100,00
	312001	Referendum 2023	0	11 467,69	0,00
	312001	Dobrovoľnícka činnosť	0	78,80	0,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	308 352	308 352,00	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR na energie	8 565	8 565,00	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	21 000	21 000,00	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	25 262	24 000,00	95,00
	312001	Z MPSVaR - Inflačná pomoc pre ZSS n.o.	16 720	16 720,00	100,00
	312001	Z MPSVaR - Inflačná pomoc pre nocľaháreň	1 400	1 400,00	100,00

	312001	Z MPSVaR - Inflačná pomoc pre Mestské jasle	1 800	1 800,00	100,00
	312001	Refundácia odmien z MV SR	0	2 699,00	0,00
	312001	Na podporu zamestnanosti - PPRMZ	42 104	0,00	0,00
	312001	Na "Terénny asistent Covid-19"	4 627	4 626,91	100,00
	312001	Na "Covid-19" z MVSR (refundácia)	13 486	13 486,45	100,00
	312001	Na "Covid-19" z MH SR	2 002	2 002,00	100,00
	312001	Na "Ubytovanie odídencom"	144 701	144 700,50	100,00
	312001	Na "Humanitárna pomoc utečencom"	12 295	12 294,07	99,99
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálne - technické vybavenie	3 000	3 000,00	100,00
	312001	"Podpora opatrovateľskej služby v meste Senica"	57 120	23 581,52	41,28
	312001	"Projekt BIG LING" - nový projekt vzdelávania nemeckého jazyka	187 590	18 955,16	10,10
	312001	"Projekt BIG SK-AT - refundácia	153 909	0,00	0,00
	312001	"Revitalizácia vnútrobloku L.Novomeského"	6 256	0,00	0,00
	312001	"Rozvoj úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste"	156 195	3 033,25	1,94
	312001	Cyklodopravné trasy Senica - Letapa	8 409	0,00	0,00
	312001	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	31 730	0,00	0,00
	312001	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	22 323	0,00	0,00
	312001	"Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady..."	33 198	0,00	0,00
	312001	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice"	21 314	0,00	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu - Enviromentálny fond	53 165	53 165,03	100,00
	312007	Z rozpočtu obce	7 000	13 893,00	198,47
	312008	Z rozpočtu VÚC - Wannado	10 000	0,00	0,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - Záhorácky maratón	1 250	1 250,00	100,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - "Mladí v DAVE"	7 500	7 500,00	100,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - DOG DAY	750	750,00	100,00
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň	4 946 775	4 946 884,00	100,00
	312012	Matrika	23 520	18 383,00	78,16
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	877	872,55	99,49
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	2 023	2 022,80	99,99
	312012	Register adries	391	350,80	89,72
	312012	Regionálny rozvoj	12 930	12 907,20	99,82
	312012	Spoločný školský úrad	37 597	37 596,50	100,00
	312012	Evidencia obyvateľstva	6 696	6 665,34	99,54
	312012	Spoločný obecný úrad	57 268	57 109,26	99,72
		BEŽNE PRIJMY MESTA CELKOM:	22 310 757	22 112 824,63	99,11

Kapitálové príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	238 200	187 958,67	78,91
		z toho:			
230		Kapitálové príjmy	238 200	187 958,67	78,91
231		Z predaja kapitálových aktív	168 200	58 713,15	34,91
	231	Z predaja budov - MsPS s.r.o. (múzeum L. Novomeského) a iné	165 000	55 500,00	33,00
	231	Z predaja kapitálových aktív	3 200	3 213,15	100,41
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	70 000	129 245,52	184,64
	233001	Z predaja pozemkov	70 000	129 245,52	184,64
300		Granty a transfery	4 939 700	1 166 191,56	23,61
		z toho:			
320		Kapitálové granty a transfery	4 939 700	1 166 191,56	299,28
	322001	Transfery zo ŠR - "Rozvoj úrovne a kybernetickej bezpečnosti"	145 601	145 600,57	100,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	587 039	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	352 037	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad"	787 319	308 142,00	39,14
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"	949 620	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského"	692 918	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Cykloprístrešky - ZŠ V.P.Tótha, Komenského	30 000	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	1 172 166	704 948,99	60,14
	322002	Transfery z ŠÚF - Enviromentálny fond " Zateplenie MŠ Robotnícka"	215 500	0,00	0,00
	322006	Z rozpočtu VUC - "Mladí v DAVe"	7 500	7 500,00	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	5 177 900	1 354 150,23	26,15

Príjmové finančné operácie mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 154 618	1 566 980,33	72,73
		z toho:			
410		Zo splátok....	12 500	0,00	0,00
411		Od úverovaných subjektov	12 500	0,00	0,00
	411009	Od ostatných úverovaných subjektov - Sociálny podnik mesta Senica s.r.o.	12 500	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	2 142 118	1 566 980,33	73,15
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 223 469	1 333 493,85	108,99
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	800 000	0,00	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	800 000	0,00	0,00
456		Iné príjmové finančné operácie	118 649	233 486,48	196,79
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - verejné obstarávanie	101 400	200 121,82	197,36
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - mestské nájomné byty	17 249	33 362,66	282,97
	456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	2,00	0,00
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 600 000	1 210 104,72	46,54
		z toho:			
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 600 000	1 210 104,72	46,54
513		Bankové úvery	2 600 000	1 210 104,72	46,54
	513002	Dlhodobé - investičný úver	2 200 000	855 210,11	38,87
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	400 000	354 894,61	88,72
		PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM:	4 754 618	2 777 085,05	58,41

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	1 175 917	1 167 376,88	99,27
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	22 381	18 624,28	83,21
212		Príjmy z vlastníctva	22 381	18 624,28	83,21
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420	420,00	100,00
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	10 124	10 123,62	100,00
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	3 337	3 336,30	99,98
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	2 500	2 456,26	98,25
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	3 000	929,00	30,97
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	3 000	1 209,10	40,30
	212003	Z prenajatých budov - Centrum voľného času	0	150,00	0,00
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 153 536	1 099 561,44	95,32
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	1 153 536	1 099 561,44	95,32
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - ZŠ V.P.Tótha	0	28 902,68	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - ZŠ Komenského	0	31 371,57	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - ZŠ Sadová	0	28 915,00	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	0	18 461,00	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - Materská škola	0	35 649,53	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - Základná umelecká škola	0	3 950,95	0,00
	223001	Poplatky a platby za predaj služieb - Centrum voľného času	0	99,68	0,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ V.P.Tótha	19 530	19 530,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Komenského	21 817	21 817,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Sadová	18 870	18 870,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné MŠ - Materská škola	101 413	101 413,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné MŠ - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	21 400	21 010,00	98,18
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	90 974	88 602,10	97,39
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	80 854	71 573,44	88,52
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha	140 897	103 815,29	73,68
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského	153 944	114 360,88	74,29
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová	129 892	99 141,51	76,33
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	97 365	78 104,41	80,22
	223003	Za stravné - Materská škola	276 580	213 973,40	77,36
290		Iné nedaňové príjmy	0	49 191,16	0,00
292		Ostatné príjmy	0	49 191,16	0,00

	292012	Z dobropisov - ZŠ V.P.Tótha	0	8 153,53	0,00
	292012	Z dobropisov - ZŠ Komenského	0	7 165,63	0,00
	292012	Z dobropisov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	0	164,71	0,00
	292012	Z dobropisov - Materská škola	0	26 957,01	0,00
	292012	Z dobropisov - Základná umelecká škola	0	15,70	0,00
	292012	Z dobropisov - Centrum voľného času	0	4 063,97	0,00
	292017	Z vratiek - ZŠ Sadová	0	679,56	0,00
	292017	Z vratiek - Základná umelecká škola	0	196,05	0,00
	292019	Z refundácie - Centrum voľného času	0	1 750,00	0,00
	292027	Iné - ZŠ Komenského	0	45,00	0,00
300		Granty a transfery	0	5 638,48	0,00
310		Tuzemské bežné granyt a transfery	0	5 638,48	0,00
311		Granty	0	4 150,00	0,00
	311	Granty - ZŠ Komenského	0	1 000,00	0,00
	311	Granty - ZŠ Sadová	0	1 200,00	0,00
	311	Granty - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	0	200,00	0,00
	311	Granty - Centrum voľného času	0	1 750,00	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	0	1 488,48	0,00
	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ V.P.Tótha	0	25,00	0,00
	312001	Transfer zo ŠR - Centrum voľného času	0	1 463,48	0,00
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:	1 175 917	1 173 015,36	99,75

REKAPITULÁCIA:

	Bežné príjmy	22 310 757	22 112 824,63	99,11
	Kapitálové príjmy	5 177 900	1 354 150,23	26,15
	Príjmové finančné operácie	4 754 618	2 777 085,05	58,41
	Bežné príjmy rozpočtových operácií	1 175 917	1 173 015,36	99,75
	PRÍJMY CELKOM:	33 419 192	27 417 075,27	82,04

Bežné výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					108 252	104 693,54	96,71
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta					14 992	12 662,76	84,46
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	3 798	3 323,34	87,50
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	1 500	545,72	36,38
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	8 694	8 693,70	100,00
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	1 000	100,00	10,00
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					18 206	17 301,32	95,03
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	10 790	10 789,32	99,99
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky - vypracovanie štúdií	6 416	6 416,00	100,00
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	1 000	96,00	9,60
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					75 004	74 679,46	99,57
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - audítorske služby	5 703	5 702,87	100,00
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 458	6 135,26	95,00
01.1.2	637031	1	3	Pokuty a penále	72	71,67	99,54
01.1.2	637037	1	3	Vratky	62 771	62 769,66	100,00
Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť					50	50,00	100,00
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	50	50,00	100,00
Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing					182 542	175 550,02	96,17
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta					16 324	16 323,17	99,99
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	16 324	16 323,17	99,99
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta					106 304	104 982,69	98,76
08.3.0	635006	2	2	Údržba - miestneho rozhlasu	500	0,00	0,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - kalendáre podujatí, viazanie a pod.	1 500	682,80	45,52
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - Záhorácke Rádio	2 500	2 500,00	100,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - mesačník Naša Senica	8 113	8 112,89	100,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - vysielanie TV SEN	93 651	93 651,00	100,00
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	40	36,00	90,00
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					59 914	54 244,16	90,54
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 940	28 165,06	97,32
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	8 720,06	87,20
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	299,34	49,89
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	300	135,02	45,01

01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	880	878,95	99,88
01.1.1	632001	2	3	Energie	1 000	0,00	0,00
01.1.1	632002	2	3	Vodné, stočné	150	0,00	0,00
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	200	172,50	86,25
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	500	286,90	57,38
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	1 361	1 360,06	99,93
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	1 320	1 021,75	77,41
01.1.1	635009	2	3	Údržba unikátneho softvéru	20	19,50	97,50
01.1.1	636001	2	3	Nájom budov, objektov	140	140,00	100,00
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	2 572	2 033,44	79,06
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	801	252,60	31,54
01.1.1	637004	2	3	Všeobecné služby	500	498,80	99,76
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	183,70	33,40
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 379	1 378,30	99,95
01.1.1	637016	2	3	Prídel do sociálneho fondu	465	464,27	99,84
01.1.1	642015	2	3	Na nemocenské dávky	150	148,09	98,73
01.1.1	633004	2	3	Prevádzkové stroje - "Mladí v DAVe"	8 086	8 085,82	100,00
Program 3 - Interné služby mesta					2 865 457	2 604 759,80	90,90
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					446 981	416 262,89	93,13
04.9.0	632001	3	1	Energie	20 000	15 984,12	79,92
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	3 000	1 953,05	65,10
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	2 397	2 396,79	99,99
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	14 711	14 710,15	99,99
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - ostatné údržby a opravy	47 790	22 352,64	46,77
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole	216 508	214 320,00	98,99
04.9.0	636001	3	1	Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností	23 833	23 832,90	100,00
04.9.0	636001	3	1	Nájom pozemkov	16 000	19 083,87	119,27
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsKS - Infosen	1 344	448,00	33,33
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	200	0,00	0,00
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby - prevádzkovanie Útulku pre zvieratá	20 400	20 388,00	99,94
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby	7 115	7 114,25	99,99
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby	6 637	6 637,00	100,00
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky	2 597	2 596,68	99,99
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne poplatky	1 037	1 036,14	99,92
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	11 470	11 469,06	99,99
04.9.0	637018	3	1	Vrátenie príjmov minulých rokov	82	82,00	100,00
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	3 318	3 316,79	99,96
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Švajčiarsko-Slovenská obch.komora	250	250,00	100,00

04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - MAS Záhorie o.z.	4 728	5 001,38	105,78
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Smart City klub	1 500	1 500,00	100,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska	3 632	3 631,73	99,99
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie	3 591	3 269,99	91,06
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - OOCR Záhorie	31 811	31 810,65	100,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Združenie matrikárokov	0	48,00	0,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Únia miest Slovenska	3 030	3 029,70	99,99
Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					106 543	79 412,09	74,54
01.1.1	612	3	2	Príplatky	107	106,10	99,16
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	21 000	18 874,58	89,88
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 436	2 435,55	99,98
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	63 000	57 995,86	92,06
06.2.0	630			Participatívny rozpočet	20 000	0,00	0,00
Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta					4 818	4 817,58	99,99
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	4 818	4 817,58	99,99
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					341 605	167 799,53	49,12
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 400	1 252,16	36,83
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	17 500	17 008,74	97,19
01.1.1	633004	3	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	636	636,00	100,00
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery, spotrebný materiál	4 500	4 488,00	99,73
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	200	102,90	51,45
01.1.1	633018	3	4	Licencie	13 676	13 675,46	100,00
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	7 100	5 895,83	83,04
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	88 596	88 595,71	100,00
01.1.1	637001	3	4	Školenie, kurzy, semináre	500	72,00	14,40
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	27 218	27 217,23	100,00
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol.	6 200	4 736,86	76,40
01.1.1	600	3	4	"Rozvoj úrovne informačnej a kybernet. bezpečnosti"	172 079	4 118,64	2,39
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje					1 659 839	1 647 888,61	99,28
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 152 187	1 146 932,74	99,54
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní - MsÚ	403 083	398 578,09	98,88
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	14 714	14 493,32	98,50
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	6 992	6 406,34	91,62
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	46 350	46 169,53	99,61
01.1.1	637016	3	5	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	16 296	15 112,57	92,74
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 500	3 480,48	99,44
01.1.1	642013	3	5	Na odchodné	7 436	7 436,00	100,00
01.1.1	642014	3	5	Jednotlivcovi	656	655,20	99,88
01.1.1	642015	3	5	Na nemocenské dávky	8 625	8 624,34	99,99

Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					278 449	261 637,42	93,96
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	537	536,02	99,82
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	1 500	1 290,45	86,03
01.1.1	632001	3	6	Energie	80 000	77 570,64	96,96
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	2 000	1 719,29	85,96
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	60 000	59 892,72	99,82
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	15 501	15 500,81	100,00
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - kancelárske vybavenie, koberce	13 000	12 329,50	94,84
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	510	504,00	98,82
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	1 043,86	69,59
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál	10 000	9 940,05	81,18
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	3 664	3 664,00	100,00
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	7 000	2 280,91	32,58
01.1.1	633015	3	6	Palivá do mechanizmov	300	0,00	0,00
01.1.1	634001	3	6	PHM	4 500	4 171,08	92,69
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	7 000	4 191,27	59,88
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 425	1 422,73	99,84
01.1.1	634005	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	446	445,71	99,93
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	5 509	5 508,54	99,99
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov	6 409	5 828,37	90,94
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 500	844,81	56,32
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	1 550	1 550,00	100,00
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	500	225,36	45,07
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - BOZP a ostatné	2 000	1 474,76	73,74
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	200	114,99	57,50
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	138	137,15	99,38
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 010	2 218,76	73,71
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	400	100,81	25,20
01.1.1	637035	3	6	Dane - koncesionársky poplatok	960	637,36	66,39
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	12 653	12 652,41	100,00
01.1.1	641009	3	6	Transfer obci	81	81,00	100,00
01.1.1.	642016	3	6	Členské príspevky - Asociácia prednostov	150	0,00	0,00
01.6.0.	600	3	6	Na Voľby	34 506	33 760,06	97,84
Podprogram 3.7.- Verejné obstarávanie					27 222	26 941,68	98,97
04.5.1	637002	3	7	VO - Zber BRKO, starostlivosť o zeleň, údržba MK	7 560	7 560,00	100,00
04.9.0	637002	3	7	VO - elektrická energia - dodávateľ	6 262	6 261,68	99,99
05.1.0	637002	3	7	VO - Rozšírenie kapacity kompostoviska - BRKO	1 000	1 000,00	100,00
06.2.0	637002	3	7	VO - Zber, zvoz a likvidácia komunálneho odpadu	4 000	3 720,00	93,00
06.4.0	637002	3	7	VO - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	8 400	8 400,00	100,00

Program 4 - Služby občanom					389 251	380 292,25	97,70
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky					46 630	46 331,33	99,36
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	31 480	31 479,24	100,00
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	11 110	11 104,30	99,95
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600,00	100,00
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	30	28,32	94,40
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	250	222,81	89,12
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál	330	326,70	99,00
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	322,26	58,59
01.3.3	637012	4	1	Poplatky a odvody	2	0,00	0,00
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 463	1 463,00	100,00
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	435	421,74	96,95
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	200	199,16	99,58
01.3.3	642014	4	1	Transfer jednotlivcom	164	163,80	99,88
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov	16	0,00	16,00
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov					7 891	6 665,34	84,47
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	4 477	3 699,58	82,64
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 610	1 292,97	80,31
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	299,34	99,78
01.1.1	632003	4	2	Poštové služby	20	0,00	0,00
01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	50	0,00	0,00
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	275,00	100,00
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	723	722,15	99,88
01.1.1.	637016	4	2	Prídel do sociálneho fondu	236	179,09	75,89
01.1.1.	642015	4	2	Na nemocenské dávky	200	197,21	98,61
Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad					175 434	173 719,67	99,02
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	94 403	94 402,45	100,00
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	32 805	32 799,57	99,98
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500	1 200,00	80,00
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	136	135,70	99,78
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 543	3 542,45	99,98
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	300	146,65	48,88
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	26 475	26 474,65	100,00
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 260	1 259,44	99,96
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	200	4,50	2,25
01.1.1	633009	4	3	Knihy, časopisy, noviny	170	165,60	97,41
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	800	0,00	0,00
01.1.1	634001	4	3	PHM	1 994	1 994,00	100,00

01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	2 288	2 288,00	100,00
01.1.1	637004	4	3	Všeobecné služby	3 104	3 103,05	99,97
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	540	462,00	85,56
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	4 278	4 277,35	99,98
01.1.1	637016	4	3	Prídel do sociálneho fondu	1 388	1 229,62	88,59
01.1.1.	642015	4	3	Na nemocenské dávky	250	234,64	93,86
Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)					20 975	20 564,07	98,04
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	14 494	14 125,11	97,45
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	4 790	4 786,78	99,93
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	709	708,95	99,99
01.1.1	637016	4	4	Prídel do sociálneho fondu	220	181,62	82,55
01.1.1	642015	4	4	Na nemocenské dávky	762	761,61	99,95
Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obradov					19 637	14 352,22	73,09
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	3 850	3 843,44	99,83
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	300	188,00	62,67
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	11 487	6 709,38	58,41
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	4 000	3 611,40	90,29
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					48 684	48 659,62	99,95
04.9.0	633001	4	6	Interiérové vybavenie	300	300,00	100,00
04.9.0	633004	4	6	Prevádzkové stroje, prístroje	300	300,00	100,00
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	4 650	4 626,54	99,50
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov	43 434	43 433,08	100,00
Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo					70 000	70 000,00	100,00
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	70 000	70 000,00	100,00
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 281 130	1 211 235,75	94,54
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					893 959	852 704,62	95,39
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	427 960	408 107,58	95,36
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy - Chránená dielňa	118 467	117 593,57	99,26
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - MsP	148 671	144 061,41	96,90
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - Chránená dielňa	41 893	35 198,99	84,02
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	2 800	3 204,13	114,43
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 600	6 361,14	96,38
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť. - ChD	2 700	2 469,06	91,45
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	1 125	1 124,52	99,96
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	2 400	1 260,59	52,52
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	50	8,20	16,40
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 079	2 079,00	100,00

03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	9 500	8 808,76	92,72
03.1.0	633002	5	1	Výpočtová technika	50	39,99	79,98
03.1.0	633003	5	1	Telekomunikačná technika	50	0,00	0,00
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	500	0,00	0,00
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 500	1 419,50	94,63
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 000	2 040,05	68,00
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	986	985,50	99,95
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	50	44,55	89,10
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	10 500	10 467,05	99,69
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	1 407	1 406,62	99,97
03.1.0	634001	5	1	PHM	9 621	9 620,25	99,99
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	7 373	7 434,82	100,84
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	800	491,87	61,48
03.1.0	634005	5	1	Karty, známky , poplatky	20	16,50	82,50
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 841	1 841,00	100,00
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	50	32,50	65,00
03.1.0	636001	5	1	Nájom budov, objektov	33	33,00	100,00
03.1.0	636002	5	1	Nájom prevádzkových strojov - poštový priečinok	95	0,00	0,00
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	4 099	4 098,30	99,98
03.1.0	636004	5	1	Nájom dopravných prostriedkov	2 880	1 440,00	50,00
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	1 000	380,00	38,00
03.1.0	637003	5	1	Propagácia, reklama	26	25,95	99,81
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	7 673	7 080,47	92,28
03.1.0	637005	5	1	Špeciálne služby	606	606,00	100,00
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	2 142	1 245,26	58,14
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD	1 025	1 074,04	104,78
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	800	795,00	99,38
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	30	0,00	0,00
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - MsP	17 188	17 050,85	99,20
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - Chránená dielňa	9 314	9 313,20	99,99
03.1.0	637015	5	1	Poistné	330	1 240,80	376,00
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - MsP	6 435	5 340,05	82,98
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - Chránená dielňa	1 547	1 546,03	99,94
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodár	18 000	16 677,45	92,65
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	4 562	4 561,47	99,99
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP	100	0,00	0,00
03.1.0	642012	5	1	Na odstupné	6 218	6 217,50	99,99
03.1.0	642013	5	1	Na odchodné	1 893	1 892,70	99,98
03.1.0	642014	5	1	Jednotlivcovi - chránená dielňa	82	81,90	99,88

03.1.0	642015	5	1	Na nemocenské dávky	5 888	5 887,50	99,99
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi					29 803	23 291,65	78,15
03.2.0	632001	5	2	Energie	12 000	10 143,47	84,53
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	600	258,53	43,09
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	43	42,26	98,28
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	450	66,23	14,72
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	1 000	0,00	0,00
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	3 220	3 219,97	100,00
03.2.0	633005	5	2	Špeciálne stroje, prístroje	885	880,92	99,54
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	1 000	1 078,60	107,86
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	365	0,00	0,00
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	30	0,00	0,00
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	2 000	1 799,60	89,98
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	300	267,11	89,04
03.2.0	634001	5	2	PHM	1 594	1 593,14	99,95
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 616	2 615,63	99,99
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	1 500	231,00	15,40
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	429,04	85,81
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	500	0,00	0,00
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	500	423,50	84,70
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	500	230,95	46,19
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	200	11,70	5,85
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					336 917	318 613,03	94,57
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	295 000	279 655,53	94,80
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	41 917	38 957,50	92,94
Podprogram 5.4. - Civilná ochrana					19 851	16 226,45	81,74
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	376,42	18,82
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	13 111	13 110,03	99,99
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	2 000	0,00	0,00
07.4.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	2 740	2 740,00	100,00
Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality					600	400,00	66,67
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	600	400,00	66,67
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					1 748 141	1 518 915,60	86,89
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					1 675 118	1 446 566,95	86,36
05.1.0	633004	6	1	Prevádzkové stroje - nádoby na odpad	120 466	71 436,64	59,30
05.1.0	635004	6	1	Údržba objektov, budov	8 846	8 845,49	99,99
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO občania, prevádz.,organiz.	656 743	567 611,92	86,43
05.1.0	637004	6	1	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	130 000	92 832,85	71,41

05.1.0	637004	6	1	Prenájom nádob, čistenie stojiska - občania, prevádzky	115 000	109 366,20	95,10
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO mesto	350 204	340 274,64	97,16
05.1.0	637004	6	1	Kompostáreň bioodpadov - prevádzka	115 000	77 341,01	67,25
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody	177 562	177 561,54	100,00
05.1.0	637015	6	1	Poistné	1 297	1 296,66	99,97
Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd					70 000	69 925,85	99,89
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	70 000	69 925,85	99,89
Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie					2 023	2 022,80	99,99
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 499	1 498,95	100,00
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevok do poisťovní	524	523,85	99,97
Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia					1 000	400,00	40,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	1 000	400,00	40,00
Program 7 - Miestne komunikácie					320 059	265 852,44	83,06
Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií					257 084	231 413,14	90,01
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	117 957	64 597,99	54,76
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava chodníka (dlažby) pri MsÚ	20 000	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava chodníka pri Zimnom štadióne (parko.)	17 500	23 981,96	137,04
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava na miestnych komunikáciách	40 000	106 876,68	267,19
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - čistenie verejného priestranstva, MK	30 000	14 499,73	48,33
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - zimná údržba komunikácií	20 000	9 831,01	49,16
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	3 629	3 628,52	99,99
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	5 854	5 853,57	99,99
05.3.0	634 005	7	1	Karty, známky, poplatky - "Ovzdušie bez prachu"	150	150,00	100,00
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	1 994	1 993,68	99,98
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					62 975	34 439,30	54,69
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	649	646,59	99,63
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	228	225,96	99,11
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - dopravné značenie	13 317	13 202,40	99,14
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - tabule uličné a súpisné	1 500	1 533,18	102,21
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - Cyklostojany	2 568	2 568,00	100,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava parkoviska Sotiná (kaskáda)	7 200	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava parkoviska Palárikova (oproti Korune)	5 000	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava signalizačného zariadenia	2 000	1 702,97	85,15
04.5.1	635006	7	2	Údržba - vodorovné dopravné značenie	10 000	2 898,83	28,99
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	11 662	11 661,37	99,99
04.5.1	600	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	8 851	0,00	0,00
Program 8 - Doprava					286 489	286 488,35	100,00

Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava					286 489	286 488,35	100,00
04.5.1	637004	8	1	Všeobecné služby	65	64,44	99,14
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	286 424	286 423,91	100,00
Program 9 - Vzdelávanie					10 791 294	10 354 654,73	95,95
Podprogram 9.1. - Materské školy					1 961 925	1 981 728,93	101,01
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 961 925	1 981 728,93	101,01
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň					2 711 096	2 708 965,12	99,92
09.1.2.1	600	9	2	Projekt "BIG LING" - nový projekt	223 483	132 571,21	59,32
09.1.2.1	641009	9	2	Projekt "BIG SK-AT" - vklady do združenia	71 250	71 249,59	100,00
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	2 416 363	2 505 144,32	103,67
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	0	0,00	0,00
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					2 729 436	2 492 166,65	91,31
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 729 436	2 492 166,65	91,31
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	0	0,00	0,00
Podprogram 9.4. - Spojená škola					5 997	4 220,70	70,38
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	5 997	4 220,70	70,38
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					964 862	961 171,60	99,62
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	964 862	961 171,60	99,62
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					342 306	342 253,10	99,98
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	342 206	342 205,10	100,00
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	100	48,00	48,00
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.7. - Školské kluby					480 021	474 067,55	98,76
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	480 021	474 067,55	98,76
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	0	0,00	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					1 557 421	1 352 325,81	86,83
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 557 421	1 352 325,81	86,83
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	0	0,00	0,00
Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad					38 230	37 755,27	98,76
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	26 157	26 159,92	100,01
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovní	9 330	9 347,58	100,19
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	275,00	91,67
01.1.1	631001	9	9	Tuzemské cestovné	24	23,82	99,25
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	229	228,64	99,84
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	20	0,00	0,00
01.1.1	637001	9	9	Školenia, kurzy, semináre	460	460,00	100,00

01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	182,38	66,32
01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	688	493,90	71,79
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	377	214,28	56,84
01.1.1.	642015	9	9	Na nemocenské dávky	370	369,75	99,93
Program 10 - Šport					1 804 300	1 804 300,00	100,00
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					1 710 000	1 710 000,00	100,00
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 600 000	1 600 000,00	100,00
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - OMS Arena a.s.	110 000	110 000,00	100,00
Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe					94 300	94 300,00	100,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	94 300	94 300,00	100,00
Program 11 - Kultúra					802 036	694 011,13	86,53
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					545 000	545 000,00	100,00
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	545 000	545 000,00	100,00
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					135 242	95 278,64	70,45
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 800	1 557,82	86,55
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	800	594,77	74,35
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Oceňovanie pedagóg. a kult. zamest.	800	1 574,00	196,75
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň úcty k starším	2 000	2 116,10	105,81
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň sociálnych pracovníkov	450	240,00	53,33
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Záhorácky maratón	7 850	9 746,60	124,16
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Jubilanti	1 000	789,21	78,92
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Silvestrovský beh	2 500	717,23	28,69
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Dostihy v Čáčove	10 000	10 000,00	100,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatie Wannado	32 500	32 500,00	100,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - kultúrno - spoločenské akcie	11 100	11 083,48	99,85
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 000	5 967,88	99,46
08.2.0	600	11	2	"Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady..."	34 945	7 430,62	21,26
08.2.0	600	11	2	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	23 497	10 960,93	46,64
Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre					32 000	25 700,00	80,31
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	32 000	25 700,00	80,31
Podprogram 11.4. - Mestské múzeum Senica					80 002	18 240,71	22,80
08.2.0	610	11	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	5 103	5 253,35	102,95
08.2.0	620	11	4	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796	1 845,92	102,78
08.2.0	627	11	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	125	100,00	80,00
08.2.0	632001	11	4	Energie	5 543	5 542,55	99,99
08.2.0	632002	11	4	Vodné, stočné	595	592,33	99,55
08.2.0	632005	11	4	Telekomunikačné služby	1 265	903,22	71,40

08.2.0	633001	11	4	Interiérové vybavenie	490	490,00	100,00
08.2.0	633006	11	4	Všeobecný materiál	300	275,28	91,76
08.2.0	633018	11	4	Licencie - Interaktívna audiovizuálna Česká cesta	40 000	0,00	0,00
08.2.0	637004	11	4	Všeobecné služby	2 362	2 361,14	99,96
08.2.0	637014	11	4	Stravovanie	287	95,67	33,33
08.2.0	637016	11	4	Prídel do sociálneho fondu	77	61,25	79,55
08.2.0	600	11	4	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica ..."	22 059	720,00	3,21
Podprogram 11.5. - Pamiatková starostlivosť					9 792	9 791,78	100,00
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník povstania 1848 H.Suroviny	1 900	0,00	0,00
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník padlým 1. svetovej vojny	7 892	9 791,78	124,07
Program 12 - Prostredie pre život					594 754	549 900,80	92,46
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					467 459	467 452,80	100,00
06.2.0	633006	12	1	Všeobecný materiál - zavlažovacie vaky	1 413	1 413,00	100,00
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene - kosenie	353 417	258 313,35	73,09
06.2.0	635006	12	1	Údržba - revitalizácia mestského parku	20 000	0,00	0,00
06.2.0	635006	12	1	Údržba - strihanie živých plotov	25 000	22 956,29	91,83
06.2.0	635006	12	1	Údržba - výruby stromov, orezávanie, frézovanie....	25 000	28 877,53	115,51
06.2.0	635006	12	1	Údržba - polievanie záhonov	5 000	15 129,00	302,58
06.2.0	635006	12	1	Údržba - odburiňovanie, okopávanie a čistenie, hrabanie	15 000	57 312,32	382,08
06.2.0	635006	12	1	Údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov	10 000	55 276,06	552,76
06.2.0	635006	12	1	Údržba - kontozelene "Výsadba predzáhradky"	5 000	2 191,24	43,82
06.2.0	635006	12	1	Údržba - Úpravy terénu, ostatné práce	5 000	23 360,39	467,21
06.2.0	600	12	1	Revitalizácia park Sokolovňa	2 629	2 623,62	99,80
Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta					8 722	8 721,60	100,00
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	8 722	8 721,60	100,00
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					52 522	49 631,14	94,50
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	21 600	19 800,00	91,67
06.2.0	635006	12	3	Údržba - oprava a výmena lavičiek	8 000	8 177,00	102,21
06.2.0	635006	12	3	Údržba fontány	3 000	1 732,31	57,74
06.6.0	635006	12	3	Údržba kanalizácie	19 922	19 921,83	100,00
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					66 051	24 095,26	36,48
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - PPRMZ	17 572	0,00	0,00
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - PPRMZ	13 631	0,00	0,00
04.1.2	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje - PPRMZ	1 000	515,99	51,60
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - PPRMZ	1 500	1 116,15	74,41
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - PPRMZ	500	354,57	70,91
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - PPRMZ	1 500	556,20	37,08
04.1.2	635006	12	4	Údržba prevádzkových strojov - PPRMZ	1 000	584,77	58,48

04.1.2	636001	12	4	Nájom budov, objektov	2 683	2 683,00	100,00
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	100	0,00	0,00
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - PPRMZ	3 438	0,00	0,00
04.1.2	637015	12	4	Poistné	50	0,00	0,00
04.1.2	637016	12	4	Prídel do sociálneho fondu - PPRMZ	585	0,00	0,00
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie	1 000	0,00	0,00
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov	2 476	2 475,80	99,99
06.2.0	600	12	4	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	19 016	15 808,78	83,13
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					224 698	224 697,40	100,00
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					224 698	224 697,40	100,00
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	109 333	109 332,88	100,00
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - zúčtovanie režijných nákladov	115 365	115 364,52	100,00
Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc					1 232 727	1 182 148,88	95,90
Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb					440 969	433 915,51	98,40
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky	650	521,85	80,28
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru - posudky	2 465	2 464,14	99,97
10.1.2	637037	14	1	Vratky	5 160	5 159,83	100,00
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - účel.dotácia	331 762	332 287,00	100,16
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - útulok	25 262	24 000,00	95,00
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - nocľaháreň	12 186	6 000,00	49,24
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - mesto	40 000	40 000,00	100,00
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - Oáza n.o.	1 003	1 002,39	99,94
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - Pro Region n.o.	22 481	22 480,30	100,00
Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov					5 670	1 343,57	23,70
10.2.0	632001	14	2	Energie	400	188,00	47,00
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje	100	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	300	78,07	26,02
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	4 250	683,00	16,07
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	120	115,20	96,00
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	500	279,30	55,86
Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba					103 571	99 724,70	96,29
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	64 931	64 930,02	100,00
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	22 416	22 488,85	100,32
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	660	13,20	2,00
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 100	2 070,38	98,59
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	50	0,00	0,00

10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	500	500,00	100,00
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	200	9,00	4,50
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	800	180,60	22,58
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	1 881	1 881,00	100,00
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	100	21,30	21,30
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 115	800,43	71,79
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	5 056	5 055,05	99,98
10.2.0	637015	14	3	Poistné	102	101,42	99,43
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	896	865,95	96,65
10.2.0	637027	14	3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	44,00	2,20
10.2.0	642015	14	3	Na nemocenské dávky	764	763,50	99,93
Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom					210 353	186 212,17	88,52
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	1 800	1 375,09	76,39
10.2.0	632001	14	4	Vodné, stočné - byt"Domov sociálnych služieb"	100	0,00	0,00
10.2.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	637004	14	4	Všeobecné služby - byt	200	0,00	0,00
10.7.0	610	14	4	Mzdy - Humanitárna pomoc utečencom	2 950	2 946,59	99,88
10.7.0	620	14	4	Poistné - Humanitárna pomoc utečencom	695	690,76	99,39
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	1 250	356,02	28,48
10.7.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - nocľaháreň	1 011	1 011,00	100,00
10.7.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje - pomoc utečencom	1 603	1 602,78	99,99
10.7.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje - nocľaháreň	120	0,00	0,00
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	7 437	625,86	8,42
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - Humanitárna pomoc	13 123	9 940,76	75,75
10.7.0	633016	14	4	Reprezentačné	0	474,34	0,00
10.7.0	634001	14	4	PHM - Humanitárna pomoc	272	271,22	99,71
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	2 624	5 797,00	220,92
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	8 130	3 016,52	37,10
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - Humanitárna pomoc utečencom	7 029	0,00	0,00
10.7.0	637005	14	4	Špeciálne služby - pomoc utečencom	3 900	3 900,00	100,00
10.7.0	637027	14	4	Odmeny ZMP - pomoc utečencom	3 090	1 976,85	63,98
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	1 000	0,00	0,00
10.7.0	642014	14	4	Jednotlivcom - na ubytovanie odídencov	113 826	113 826,00	100,00
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	2 000	813,00	40,65
10.7.0	644002	14	4	Ostatnej právnickej osobe - na ubytovanie odídencov	30 875	30 874,50	100,00
10.9.0	610	14	4	Mzdy - Terénny asistent (Covid-19)	3 305	3 304,94	100,00
10.9.0	620	14	4	Poistné - Terénny asistent (Covid-19)	1 325	1 321,97	99,92

10.9.0	637014	14	4	Stravovanie - Terénny asistent	81	80,56	99,46
10.9.0	637016	14	4	Prídel do sociálneho fondu - Terénny asistent	7	6,41	91,57
10.9.0	641006	14	4	Transfer v rámci verejnej správy - Spojená škola	2 000	2 000,00	100,00
Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám					242 973	242 527,75	99,82
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	6 000	5 555,05	92,58
10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	1 550	1 550,00	100,00
10.4.0	637037	14	5	Vratky	225 060	225 060,00	100,00
10.4.0	642014	14	5	Jednotlivcom - Jednorazový príspevok na žiaka 1.roč.	10 363	10 362,70	100,00
Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					149 591	138 825,18	92,80
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	69 477	69 476,63	100,00
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	24 324	24 320,77	99,99
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500	1 496,70	99,78
10.4.0	632001	14	6	Energie	30 350	25 473,91	83,93
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	1 100	812,48	73,86
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	270	222,22	82,30
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	1 258	1 297,24	103,12
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	1 099	897,88	81,70
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	943	825,95	87,59
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	1 000	591,70	59,17
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	4 000	3 215,47	80,39
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	50	0,00	0,00
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	200	0,00	0,00
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov	2 335	0,00	0,00
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	3 000	2 788,99	92,97
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 507	478,50	31,75
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - lekárska prehliadka	100	0,00	0,00
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody - vrátenie poplatkov za stravu	1 567	1 566,28	99,95
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 125	4 066,26	98,58
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	986	914,79	92,78
10.4.0	642015	14	6	Na nemocenské dávky	400	379,41	94,85
Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby					77 400	77 400,00	100,00
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	3 200	3 200,00	100,00
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	74 200	74 200,00	100,00
Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti					2 200	2 200,00	100,00
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	2 200	2 200,00	100,00
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					6 585	0,00	0,00
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					0	0,00	0,00
		15	1		0	0,00	0,00

Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					6 585	0,00	0,00
04.4.3	610	15	2	Mzdy - Revitalizácia vnútrobloku L.Novomeského	4 235	0,00	0,00
04.4.3	620	15	2	Poistné - Revitalizácia vnútrobloku	350	0,00	0,00
04.4.3	637	15	2	Ostatné služby - Revitalizácia vnútrobloku L.Novomesk.	960	0,00	0,00
04.4.3	637002	15	2	Odmeny ZMP - Revitalizácia vnútrobloku	1 040	0,00	0,00
Program 16 - Dlhová služba					119 814	107 352,90	89,60
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					119 814	107 352,90	89,60
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	37 000	24 539,79	66,32
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	71 623	71 622,32	100,00
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	11 191	11 190,79	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:					22 757 529	21 464 853,59	94,32

Kapitálové výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					30 000	15 100,00	50,33
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					30 000	15 100,00	50,33
06.2.0	711005	1	2	Zmeny a doplnky územného plánu	30 000	15 100,00	50,33
Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing					12 546	14 994,15	119,51
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					12 546	14 994,15	119,51
01.1.1	713001	2	3	Nákup interiérového vybavenia - "Mladí v DAVe"	10 071	10 070,40	99,99
01.1.1	713002	2	3	Nákup výpočtovej techniky	0	2 448,75	0,00
01.1.1	713004	2	3	Nákup prevádzkových strojov	2 475	2 475,00	100,00
Program 3 - Interné služby mesta					259 762	276 644,84	106,50
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					48 500	47 145,12	97,21
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov - ihrisko Kunov	48 500	47 145,12	97,21
Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					1 000	610,66	61,07
06.2.0	700			Participatívny rozpočet - montáž ručnej pumpy	1 000	610,66	61,07
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					179 901	198 528,32	110,35
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru	9 800	8 757,60	89,36
01.1.1	713002	3	4	Nákup VT - "Rozvoj úrovne kybernetickej bezp."	145 601	172 472,70	118,46
01.1.1	713002	3	4	Nákup výpočtovej techniky (Dataserver, NAS)	24 500	17 298,02	70,60
Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ					30 361	30 360,74	100,00
01.1.1	717002	3	6	Rekonštrukcia - vstupných schodov MsÚ	30 361	30 360,74	100,00
Program 4 - Služby občanom					12 681	12 680,56	100,00
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					12 681	12 680,56	100,00
04.9.0	711003	3	4	Nákup softvéru - digitálny cintorín	8 246	8 246,00	100,00
04.9.0	713004	3	4	Nákup prevádzkových strojov	4 435	4 434,56	99,99
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 511 473	50 478,20	3,34
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					38 500	33 505,20	87,03
03.1.0	713005	5	1	Nákup špeciálnych strojov - kamerový systém	18 000	13 512,60	75,07
03.1.0	714001	5	1	Nákup osobných automobilov	20 500	19 992,60	97,52
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi					16 973	16 973,00	100,00
03.2.0	713005	5	2	Nákup špeciálnych strojov - kamerový systém	2 073	2 073,00	100,00

03.2.0	714005	5	2	Nákup špeciálnych automobilov	14 900	14 900,00	100,00
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					1 456 000	0,00	0,00
06.4.0	717001	5	3	Rozšírenie VO - Čáčov (Cintorínska ul.)	20 000	0,00	0,00
06.4.0	717001	5	3	Realizácia VO - Kasárenská, Kaplinské pole	200 000	0,00	0,00
06.4.0	717002	5	3	Modernizácia verejného osvetlenia - "mesto II.etapa"	1 236 000	0,00	0,00
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					888 757	330 750,00	37,21
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					888 757	330 750,00	37,21
05.1.0	713004	6	1	Nákup prevádzkových strojov, zariadení (BRKO)	324 360	324 360,00	100,00
05.1.0	717001	6	1	Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)	504 397	0,00	0,00
05.1.0	717001	6	1	Realizácia - kontajnerové stojiská - ochr. zábradlie	60 000	6 390,00	10,65
Program 7 - Miestne komunikácie					2 480 311	1 183 189,53	47,70
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					2 131 384	1 044 851,67	49,02
04.5.1	713004	7	2	Nákup zariadení - autobusové prístrešky	67 311	67 310,12	100,00
04.5.1	717001	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	1 343 858	844 366,29	62,83
04.5.1	700	7	2	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	587 039	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	2	Realizácia parkoviska - Sotinská pri Poliklinike	133 176	133 175,26	100,00
Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					348 927	138 337,86	39,65
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodníkov cintorín - Senica	17 727	17 726,53	100,00
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník - Hurbanova - Párovce	62 000	59 433,80	95,86
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník - Rovenská	25 000	25 470,95	101,88
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - SNP	20 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Sadová pri ZŠ Sadová	35 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Sadová pri futbalovom štadióne	20 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Železničná/Čáčovská cesta	10 000	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodník - Hollého 741	39 200	35 706,58	91,09
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia MK Hollého (po OD Cieľ)	120 000	0,00	0,00
Program 9 - Vzdelávanie					899 549	796 535,32	88,55
Podprogram 9.1. - Materské školy					49 200	25 918,27	52,68
09.1.1	713004	9	1	Nákup prev.strojov - exteriérové hracie prvky	7 200	7 200,00	100,00
09.1.1	717002	9	1	Rekonštrukcie a modernizácie	42 000	18 718,27	44,57
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					773 706	703 718,51	90,95
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - osvetlenie areálu ZŠ Sadová	35 000	37 139,68	106,11
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - ihrisko s učebňami v prírode - ZŠ Sadová	47 500	26 229,16	55,22
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia cykloprístreškov - ZŠ V.P.Tótha, Komenského	42 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717002	9	3	Zateplenie budovy - ZŠ V.P. Tótha	561 204	561 203,11	100,00
09.2.1.1	717002	9	3	Modernizácia termoregulácie - ZŠ Sadová	38 002	38 001,25	100,00

09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia oplozenia a brán - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	50 000	41 145,31	82,29
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					38 563	35 332,33	91,62
09.5.0	717002	9	5	Rekonštrukcia koncertnej sály	38 563	35 332,33	91,62
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					28 800	22 286,21	77,38
09.5.0	717002	9	6	Zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa)	23 000	22 286,21	96,90
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia - sanácia omietky pivnice	5 800	0,00	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					9 280	9 280,00	100,00
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov	9 280	9 280,00	100,00
Program 11 - Kultúra					77 500	77 482,78	99,98
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					61 000	60 982,78	99,97
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS	61 000	60 982,78	99,97
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					16 500	16 500,00	100,00
08.2.0	713004	11	2	Nákup prevádzkových strojov - Betlehem	16 500	16 500,00	100,00
Program 12 - Prostredie pre život					490 552	46 511,08	9,48
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					451 168	9 982,28	2,21
06.2.0	713004	12	1	Prevádz.stroje - Drevené kvetináče pred MsKS	9 905	9 905,00	100,00
06.2.0	717001	12	1	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	441 263	77,28	0,02
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					25 000	22 146,00	88,58
04.9.0	713004	12	3	Nákup prev.strojov - detské ihrisko L. Novomeského	25 000	22 146,00	88,58
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					14 384	14 382,80	99,99
06.2.0	713004	12	4	Nákup prev.strojov - "Poznávajme a chráňme..."	2 000	2 000,00	100,00
06.2.0	717001	12	4	Realizácia - "Poznávajme a chráňme rozmanitosť..."	7 330	7 329,60	99,99
06.2.0	717002	12	4	Rekonštrukcia - "Poznávajme a chráňme....."	5 054	5 053,20	99,98
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					88 021	88 020,62	100,00
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					88 021	88 020,62	100,00
06.6.0	717002	13	1	Rekonštrukcia strechy - BD Sv. Cyrila a Metoda 2873	88 021	88 020,62	100,00
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					2 206 765	460 257,50	20,86
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					251 374	198 223,52	78,86
04.4.3	716	15	1	PD - rekonštrukcia bytový dom J. Kráľa	45 780	45 780,00	100,00
08.2.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia Amfiteáter Senica II. etapa	19 020	19 020,00	100,00
04.4.3	716	15	1	PD - kryté prístrešky bicyklov v areáloch ZŠ	2 880	2 880,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - prístrešky MHD	150	150,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - polozapustené stojiská	390	390,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - realizácia chodník Čáčov	2 000	2 400,00	120,00
04.5.1	716	15	1	PD - bezpečný priechod Vajanského-Topoľová, SNP	950	2 350,00	247,37

04.5.1	716	15	1	PD - bezpečný priechod Sadová pri ZŠ Sadová	500	1 400,00	280,00
04.5.1	716	15	1	PD - osvetlenie priechodov pre chodcov	0	1 104,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - Cyklodopravné trasy Senica	30 000	24 715,52	82,39
04.5.1	716	15	1	PD - Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského	0	450,00	0,00
03.2.0	716	15	1	PD - Hasičská zbrojnica	14 750	14 750,00	100,00
06.2.0	716	15	1	PD - mestský park	61 434	61 434,00	100,00
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO - Čáčov (Cintorínska ul.)	450	450,00	100,00
06.4.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia VO - II.etapa	1 650	1 650,00	100,00
06.6.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia strechy BD 2872	3 060	3 060,00	100,00
04.9.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia budovy - ihrisko Kunov	4 000	0,00	0,00
10.1.2	716	15	1	PD - rekonštrukcia ZSS n.o.	8 800	8 800,00	100,00
09.1.1.1	716	15	1	PD - Rekonštrukcia mestských jaslí	7 440	7 440,00	100,00
09.2.1.1	716	15	1	PD - Zníženie ener. náročnosti budovy - ZŠsMŠ J.Mudro.	48 120	0,00	0,00
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					1 955 391	262 033,98	13,40
03.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	1 000	4 716,07	471,61
04.4.3	712001	15	2	Nákup - prefabrikované garáže s bránou	8 562	8 561,52	99,99
04.4.3	717001	15	2	Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského	729 387	0,00	0,00
04.4.3	717001	15	2	Realizácia káblových rozvodov ("Staré sídlisko")	8 549	8 548,33	99,99
04.9.0	717001	15	2	Realizácia urnovej steny - cintorín Senica	20 000	17 516,66	87,58
04.9.0	717002	15	2	Modernizácia strechy - MsÚ nad sobášnou sieňou	16 301	16 300,21	100,00
06.2.0	717001	15	2	"Smart plán v meste Senica"	949 620	0,00	0,00
04.9.0	717001	15	2	Realizácia stavieb - Exteriérový výt'ah ZSS n.o.	221 972	206 391,19	92,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					8 957 917	3 352 644,58	37,43

Výdavkové finančné operácie mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% čerpania
Program 3 - Interné služby mesta					286 336	286 335,81	100,00
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					184 936	184 935,81	100,00
01.1.2	819002	3	1	Ostatné výdavkové finančné operácie	2	2,00	100,00
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	134 934	134 933,81	100,00
04.9.0	814001	3	1	Účasť na majetku - navýšenie základného imania SPMS	50 000	50 000,00	100,00
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie					101 400	101 400,00	100,00
01.1.2	819002	3	7	Vrátené finančné zábezpeky	101 400	101 400,00	100,00
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					17 249	15 741,50	91,26
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					17 249	15 741,50	91,26
06.6.0	819002	13	1	Vratené finančné zábezpeky	17 249	15 741,50	91,26
Program 16 - Dlhová služba					1 108 867	1 061 751,53	95,75
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					1 108 867	1 061 751,53	95,75
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	146 532	146 532,00	100,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	70 800	70 800,00	100,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (VÚB a.s.)	169 020	169 020,00	100,00
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)	7 460	7 422,53	99,50
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)	21 557	21 432,56	99,42
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)	34 874	34 796,05	99,78
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)	84 470	84 003,94	99,45
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)	91 156	90 515,08	99,30
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)	37 714	37 419,86	99,22
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)	45 284	44 914,90	99,18
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	400 000	354 894,61	88,72
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					1 412 452	1 363 828,84	96,56

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:

	Rozpočet 2022	Plnenie a čerpanie	%
Bežné príjmy	22 310 757	22 112 824,63	99,11
Kapitálové príjmy	5 177 900	1 354 150,23	26,15
Príjmové finančné operácie	4 754 618	2 777 085,05	58,41
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 175 917	1 173 015,36	99,75
PRÍJMY CELKOM:	33 419 192	27 417 075,27	82,04
Bežné výdavky	22 757 529	21 464 853,59	94,32
Kapitálové výdavky	8 957 917	3 352 644,58	37,43
Kapitálové výdavky RO	74 366	74 365,65	100,00
Výdavkové finančné operácie	1 412 452	1 363 828,84	96,56
VÝDAVKY CELKOM:	33 202 264	26 255 692,66	79,08
ROZPOČET CELKOM:	216 928	1 161 382,61	

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	729 145	1 820 986,40
Kapitálový rozpočet	-3 854 383	-2 072 860,00
Rozpočet finančných operácií	3 342 166	1 413 256,21

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1	Stratégia, manažment a kontrola	138 252	119 793,54	86,65
	Bežné výdavky	108 252	104 693,54	96,71
	Kapitálové výdavky	30 000	15 100,00	50,33
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
2	Propagácia, prezentácia a marketing	195 088	190 544,17	97,67
	Bežné výdavky	182 542	175 550,02	96,17
	Kapitálové výdavky	12 546	14 994,15	119,51
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
3	Interné služby mesta	3 411 555	3 167 740,45	92,85
	Bežné výdavky	2 865 457	2 604 759,80	90,90
	Kapitálové výdavky	259 762	276 644,84	106,50
	Výdavky finančných operácií	286 336	286 335,81	100,00
4	Služby občanom	401 932	392 972,81	97,77
	Bežné výdavky	389 251	380 292,25	97,70
	Kapitálové výdavky	12 681	12 680,56	100,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 792 603	1 261 713,95	45,18
	Bežné výdavky	1 281 130	1 211 235,75	94,54
	Kapitálové výdavky	1 511 473	50 478,20	3,34
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	2 636 898	1 849 665,60	70,15
	Bežné výdavky	1 748 141	1 518 915,60	86,89
	Kapitálové výdavky	888 757	330 750,00	37,21
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
7	Miestne komunikácie	2 800 370	1 449 041,97	51,74
	Bežné výdavky	320 059	265 852,44	83,06
	Kapitálové výdavky	2 480 311	1 183 189,53	47,70
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
8	Doprava	286 489	286 488,35	100,00
	Bežné výdavky	286 489	286 488,35	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00

9	<i>Vzdelávanie</i>	11 765 209	11 225 555,70	95,41
	Bežné výdavky	10 791 294	10 354 654,73	95,95
	Kapitálové výdavky	899 549	796 535,32	88,55
	Kapitálové výdavky RO	74 366	74 365,65	100,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
10	<i>Šport</i>	1 804 300	1 804 300,00	100,00
	Bežné výdavky	1 804 300	1 804 300,00	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
11	<i>Kultúra</i>	879 536	771 493,91	87,72
	Bežné výdavky	802 036	694 011,13	86,53
	Kapitálové výdavky	77 500	77 482,78	99,98
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 085 306	596 411,88	54,95
	Bežné výdavky	594 754	549 900,80	92,46
	Kapitálové výdavky	490 552	46 511,08	9,48
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
13	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	329 968	328 459,52	99,54
	Bežné výdavky	224 698	224 697,40	100,00
	Kapitálové výdavky	88 021	88 020,62	100,00
	Výdavky finančných operácií	17 249	15 741,50	91,26
14	<i>Sociálne služby a sociálna pomoc</i>	1 232 727	1 182 148,88	95,90
	Bežné výdavky	1 232 727	1 182 148,88	95,90
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
15	<i>Rozvojové projekty mesta</i>	2 213 350	460 257,50	20,79
	Bežné výdavky	6 585	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	2 206 765	460 257,50	20,86
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
16	<i>Dlhová služba</i>	1 228 681	1 169 104,43	95,15
	Bežné výdavky	119 814	107 352,90	89,60
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	1 108 867	1 061 751,53	95,75
	<i>C E L K O M</i>	33 202 264	26 255 692,66	79,08
	Bežné výdavky	22 757 529	21 464 853,59	94,32
	Kapitálové výdavky	8 957 917	3 352 644,58	37,43
	Kapitálové výdavky RO	74 366	74 365,65	100,00
	Výdavky finančných operácií	1 412 452	1 363 828,84	96,56