

Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta Senica k 31.12.2019

Bežné príjmy	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
100 Daňové príjmy	11 936 000,00	11 862 687,01	99,39
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 519 000,00	8 497 396,81	99,75
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 519 000,00	8 497 396,81	99,75
120 Daňové príjmy - dane z majetku	2 358 000,00	2 294 544,21	97,31
121 001 Z pozemkov	550 000,00	524 306,60	95,33
121 002 Zo stavieb	1 700 000,00	1 663 315,14	97,84
121 003 Z bytov	108 000,00	106 922,47	99,00
130 Dane za tovary a špecifické služby	1 059 000,00	1 070 745,99	101,11
133 001 Za psa	24 000,00	21 223,88	88,43
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	0,00	1 936,00	0,00
133 006 Za ubytovanie	14 000,00	15 490,70	110,65
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	276 000,00	260 564,90	94,41
- trvalé parkovanie	102 000,00	100 906,00	98,93
- dočasné parkovanie	152 000,00	141 756,00	93,26
- terasy, stánky, prílež.predaj	8 000,00	8 021,42	100,27
- rozkopávky	11 000,00	6 431,48	58,47
- Senický jarmok	3 000,00	3 450,00	115,00
133 013 Za komunálne odpady a DSO	745 000,00	771 530,51	103,56
200 Nedaňové príjmy	2 470 341,00	2 191 947,41	88,73
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 083 950,00	814 195,93	75,11
211 004 Iné príjmy z podnikania	40 000,00	10 851,38	27,13
212 002 Z prenajatých pozemkov	45 499,00	45 848,41	100,77
- pozemkov	28 329,00	29 276,26	103,34
- reklamné tabule	6 170,00	6 470,10	104,86
- hrobové miesta	11 000,00	10 102,05	91,84
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	997 402,00	756 446,74	75,84
- prenájom budov (mesto)	135 447,00	133 947,90	98,89
- prenájom budov (Fond opráv a údržby)	74 315,00	130 929,24	176,18
- prenájom budov (bytové domy)	369 025,00	0,00	0,00
- prenájom bytov (FRB)	393 000,00	467 031,11	118,84
- prenájom priestorov škôl	25 615,00	24 538,49	95,80
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, techniky	1 049,00	1 049,40	100,04
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 188 979,00	1 169 406,98	98,35
221 004 Ostatné poplatky	95 000,00	108 741,20	114,46
- správne poplatky (mesto)	42 000,00	37 411,20	89,07

- správne poplatky (Spoločný obecný úrad)	53 000,00	71 330,00	134,58
222 003 Za porušenie predpisov	8 234,00	19 049,85	231,36
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	27 000,00	40 365,43	149,50
- opatrovateľská služba	19 000,00	18 586,90	97,83
- Iné	8 000,00	21 778,53	272,23
223 002 Za školy a školské zariadenia. (školné, príjmy ŠJ)	955 745,00	912 264,40	95,45
223 002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí (MJ)	90 000,00	77 785,00	86,43
223 003 Za stravné (MJ)	12 000,00	9 688,93	80,74
223 004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	290,00	0,00
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	1 222,17	122,22
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	700,00	1 379,18	197,03
242 Z vkladov	700,00	1 379,18	197,03
290 Iné nedaňové príjmy	196 712,00	206 965,32	105,21
291 004 Vrátené neoprávnene použité prostriedky od fyz.osoby	0,00	20,00	0,00
292 006 Z náhrad poistného plnenia	996,00	996,47	100,05
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	160 000,00	162 935,96	101,83
292 012 Z dobropisov	23 428,00	24 257,78	103,54
292 017 Z vratiek	11 288,00	11 504,46	101,92
292 027 Iné	1 000,00	7 250,65	725,07
300 Granty a transfery	5 445 796,00	5 258 780,86	96,57
311 Granty	164 770,00	153 594,21	93,22
311 Od obcí - Spoločný obecný úrad	35 000,00	20 183,66	57,67
311 Od obcí - BIG SK-AT	104 195,00	104 195,00	100,00
311 Z rozpočtu EÚ - Europe Direct	25 575,00	27 187,50	106,30
311 Granty- ostatné	0,00	2 028,05	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 281 026,00	5 105 186,65	96,67
312 001 Na aktivačnú činnosť	600,00	0,00	0,00
312 001 Na rodinné prídavky	2 000,00	5 446,76	272,34
312 001 Na podporu zamestnanosti (PPRMZ)	76 948,00	76 947,40	100,00
312 001 Na Dobrovoľnícku činnosť	580,00	0,00	0,00
312 001 Na školské pomôcky	931,00	763,60	82,02
312 001 Na stravovanie	268 336,00	268 335,60	100,00
312 001 Na DHZ - materiálno-technické vybavenie	3 000,00	3 000,00	100,00
312 001 Na vojnové hroby	165,00	164,40	99,64
312 001 Na "Voľby prezidenta"	19 322,00	19 322,10	100,00
312 001 Na "Voľby do EP"	15 076,00	15 075,20	99,99
312 001 Na "Rekonštrukciu Sokolovne"	165 935,00	17 391,51	10,48
312 001 Na "Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča"	6 365,00	1 824,00	28,66
312 001 Na "Modernizácia učební - 4.ZŠsMŠ"	4 913,00	0,00	0,00

312 001	Na "Modernizácia učební - 1.ZŠ"	4 647,00	0,00	0,00
312 001	Na "BIG SK-AT"	139 008,00	139 007,06	100,00
312 001	Na Podporu prakt.výcviku žiakov na DDI - I.ZŠ	5 604,00	5 680,00	101,36
312 001	Na Výmenu športového povrchu viacúčel.hriska - IV.ZŠ	0,00	10 000,00	0,00
312 001	Na "Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ"	16 649,00	0,00	0,00
312 001	Na zriadenie chránenej dielne (MsP)	52 000,00	51 207,02	98,48
312 001	Na Zariadenie sociálnych služieb	226 080,00	226 080,00	100,00
312 001	Na Skvalitnenie služieb - nocľaháreň	10 080,00	10 080,00	100,00
312 001	Na Skvalitnenie služieb - útulok	14 400,00	14 400,00	100,00
312 007	Z rozpočtu obce	15 831,00	11 292,00	71,33
312 007	Z rozpočtu VÚC	11 713,00	11 713,00	100,00
312 012	Na školstvo	4 090 885,00	4 087 503,00	99,92
312 012	Na matričnú činnosť	16 820,00	16 819,90	100,00
312 012	Na regionálny rozvoj - ŠFRB	12 959,00	12 959,20	100,00
312 012	Na evidenciu obyvateľstva	6 713,00	6 712,86	100,00
312 012	Na register adries	270,00	269,20	99,70
312 012	Na Spoločný obecný úrad	57 872,00	57 871,50	100,00
312 012	Na CD a MK	881,00	878,77	99,75
312 012	Na Starostlivosť o ŽP	1 902,00	1 901,57	99,98
312 012	Na Spoločný školský úrad	32 541,00	32 541,00	100,00
Bežné príjmy spolu		19 852 137,00	19 313 415,28	97,29

<i>Kapitálové príjmy</i>	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	109 280,00	116 643,55	106,74
230 Kapitálové príjmy	109 280,00	116 643,55	106,74
231 Z predaja kapitálových aktív	9 280,00	9 458,81	101,93
233 001 Z predaja pozemkov	100 000,00	107 184,74	107,18
300 Granty a transfery	1 818 493,00	680 653,26	37,43
320 Kapitálové granty a transfery	1 818 493,00	680 653,26	37,43
322 001 Transfery zo ŠR (Rekonštrukcia "Sokolovne")	770 017,00	0,00	0,00
322 001 Transfery zo ŠR (DI - ZŠ V.P.Tótha)	0,00	8 000,00	0,00
322 001 Transfery zo ŠR (Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča)	650 677,00	648 126,20	99,61
322 001 Transfery zo ŠR (Modernizácia učební - 4.ZŠsMŠ)	174 707,00	0,00	0,00
322 001 Transfery zo ŠR (Modernizácia učební - 1.ZŠ)	156 564,00	0,00	0,00
322 001 Transfery zo ŠR (Rozšírenie kamerového systému MsP)	24 528,00	24 527,06	100,00
322 001 Transfery zo ŠR (Zvýšenie komfortu návštevníkov kina)	42 000,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	1 927 773,00	797 296,81	41,36

<i>Príjmy finančných operácií</i>	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasívami	568 296,00	357 760,40	62,95
450 Z ostatných fin.operácií	568 296,00	357 760,40	62,95
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov	254 231,00	239 682,43	94,28
454 001 Z rezervného fondu mesta	196 000,00	0,00	0,00
456 002 Prijaté finančné zábezpeky (VO)	61 000,00	61 000,00	100,00
456 002 Prijaté finančné zábezpeky (byty)	57 065,00	57 063,20	100,00
456 003 Kurzové rozdiely	0,00	0,77	0,00
456 005 Ostatné príjmové finančné operácie	0,00	14,00	0,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 505 952,00	163 272,25	10,84
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 505 952,00	163 272,25	10,84
513 001 Bankové úvery krátkodobé (úverové linka - Sokolovňa)	935 952,00	0,00	0,00
513 002 Bankové úvery dlhodobé (investičný úver)	350 000,00	0,00	0,00
513 003 Bankové úvery kontokorentné	220 000,00	163 272,25	74,21
<i>Príjmy finančných operácií spolu</i>	2 074 248,00	521 032,65	25,12

<i>Bežné výdavky</i>	Rozpočet 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	2 339 148,00	2 337 314,49	99,92
01.1.1 Obec - správa mesta	1 641 437,00	1 641 172,40	99,98
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	922 729,00	922 728,95	100,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy (poslanci)	64,00	63,61	99,39
620 Poistné a príspevok do poisťovní	346 116,00	346 109,54	100,00
620 Poistné (MsÚ)	329 856,00	329 850,56	100,00
620 Poistné (poslanci, komisie, výbory)	16 260,00	16 258,98	99,99
627 Príspevok do doplnkových dôchodkov, poisťovní	12 310,00	12 309,70	100,00
631 Cestovné náhrady	4 817,00	4 815,39	99,97
631 001 Tuzemské	1 339,00	1 338,06	99,93
631 002 Zahraničné	3 478,00	3 477,33	99,98
632 Energie, voda a komunikácie	133 468,00	133 459,24	99,99
632 001 Energie	72 363,00	72 362,27	100,00
632 002 Vodné, stočné	1 160,00	1 159,04	99,92
632 003 Poštové služby	48 125,00	48 124,62	100,00
632 005 Telekomunikačné služby	11 820,00	11 813,31	99,94
633 Materiál	32 895,00	32 659,58	99,28
633 001 Interiérové vybavenie	3 758,00	3 757,54	99,99
633 003 Telekomunikačná technika	1 700,00	1 617,20	95,13
633 004 Prevádz. stroje, prístroje, zar.	840,00	835,47	99,46
633 006 Všeobecný materiál	15 845,00	15 844,48	100,00
633 009 Knihy, časopisy, noviny	4 525,00	4 524,32	99,98
633 010 Pracovné odevy, obuv	323,00	322,70	99,91
633 015 Palivá ako zdroj energie	200,00	54,83	27,42
633 016 Reprezentačné	5 704,00	5 703,04	99,98
634 Dopravné	5 948,00	5 885,07	98,94
634 001 Palivo, mazivá, oleje	2 500,00	2 488,99	99,56
634 002 Servis, údržba, opravy	1 848,00	1 847,45	99,97
634 003 Poistenie	1 189,00	1 188,50	99,96
634 005 Karty, známky, poplatky	361,00	360,13	99,76
634 006 Pracovné odevy, obuv	50,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	9 028,00	9 018,18	99,89
635 004 Prevádz. strojov, prístrojov, zar.	8 518,00	8 517,34	99,99
635 006 Budov, objektov, častí	510,00	500,84	98,20
636 Nájomné za nájom	2 001,00	1 898,31	94,87
636 002 Prevádz. strojov, prístrojov, zar.	1 701,00	1 700,31	99,96

636 004 Dopravných prostriedkov	300,00	198,00	66,00
637 Služby	130 047,00	129 952,46	98,62
637 002 Konkurzy a súťaže	1 700,00	1 699,63	99,98
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	606,00	606,00	100,00
637 004 Všeobecné služby	4 873,00	4 872,16	99,98
637 006 Náhrady	6 162,00	6 161,40	99,99
637 012 Poplatky a odvody	300,00	229,21	76,40
637 014 Stravovanie	33 838,00	33 837,31	100,00
637 015 Poistné	3 009,00	3 008,42	99,98
637 016 Prídel do sociálneho fondu	12 527,00	12 513,35	99,89
637 017 Provízia	602,00	601,44	99,91
637 026 Odmeny a príspevky (poslanci, komisie, výbory)	50 673,00	50 672,76	100,00
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	10 147,00	10 146,87	100,00
637 035 Dane	960,00	956,04	99,59
637 036 Reprezentačné výdavky	4 650,00	4 647,87	99,95
641 Transfery v rámci verejnej správy	9 734,00	9 733,66	100,00
641 006 Trasfer v rámci verejnej správy (SOÚ)	9 734,00	9 733,66	100,00
642 Transfery jednotlivcom	32 280,00	32 538,71	100,78
642 012 Na odstupné	19 143,00	19 142,25	100,00
642 013 Na odchodné	10 730,00	10 730,00	100,00
642 015 Na nemocenské dávky	2 407,00	2 666,46	110,78
01.1.1 Oddelenie informatiky	151 752,00	150 990,11	99,50
610 Mzdy	5 280,00	5 279,57	99,99
620 Poistné	3 620,00	3 618,32	99,95
632 Energie, voda a komunikácie	2 930,00	2 929,06	99,97
632 004 Komunikačná infraštruktúra	2 930,00	2 929,06	99,97
633 Materiál	49 941,00	49 742,56	99,60
633 002 Výpočtová technika	18 500,00	18 499,95	100,00
633 004 Prev.stroje,prístroje,zar.	1 699,00	1 699,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	13 517,00	13 516,43	100,00
633 009 Knihy, časopisy, noviny	300,00	102,90	34,30
633 013 Softvér	15 925,00	15 924,28	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	66 965,00	66 907,18	99,91
635 002 Údržba výpočtovej techniky	3 965,00	3 964,49	99,99
635 009 Údržba softvéru	63 000,00	62 942,69	99,91
637 Služby	23 016,00	22 513,42	97,82
637 001 Školenia, kurzy, semináre	500,00	0,00	0,00
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	5 083,00	5 082,28	99,99
637 004 Všeobecné služby	5 700,00	5 698,52	99,97

637 027 Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	5 130,00	5 129,76	100,00
637 040 Služby v oblasti IK technológií	6 603,00	6 602,86	100,00
01.1.1 (0) Transfer obci (CVČ)	100,00	0,00	0,00
641 Transfery v rámci verejnej správy	100,00	0,00	0,00
641 009 Transfer obci	100,00	0,00	0,00
01.1.1 (09-08) CD a MK	881,00	878,77	99,75
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	652,00	651,21	99,88
620 Poistné a príspevok do poisťovní	229,00	227,56	99,37
01.1.1 (09-10) Starostlivosť o ŽP	1 902,00	1 901,57	99,98
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	1 409,00	1 409,11	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	493,00	492,46	99,89
01.1.1 (09 22) Regionálny rozvoj - ŠFRB	19 685,00	19 643,87	99,79
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	14 219,00	14 218,04	99,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 457,00	4 453,53	99,92
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	244,00	243,60	99,84
637 Služby	765,00	728,70	95,25
637 014 Stravovanie	550,00	544,38	98,98
637 016 Prídel do sociálneho fondu	215,00	184,32	85,83
01.1.1 (23) Spoločný školský úrad	32 541,00	32 541,52	100,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	22 836,00	22 836,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 975,00	7 974,21	99,99
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	244,00	243,60	99,84
631 Cestovné náhrady	38,00	38,37	100,97
631 001 Tuzemské	38,00	38,37	100,97
632 Energie, voda a komunikácie	249,00	249,26	100,10
632 005 Telekomunikačné služby	249,00	249,26	100,10
633 Materiál	237,00	237,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	190,00	190,00	100,00
633 009 Knihy,časopisy,noviny	47,00	47,00	100,00
637 Služby	962,00	963,08	100,11
637 001 Školenia, kurzy, semináre	125,00	125,42	100,34
637 006 Náhrady	83,00	82,50	99,40
637 014 Stravovanie	544,00	544,38	100,07
637 016 Prídel do sociálneho fondu	210,00	210,78	100,37
01.1.1 (26) Europe Direct	46 347,00	46 335,00	99,97
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 986,00	20 985,44	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 345,00	7 339,85	99,93
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	242,00	241,80	99,92
631 Cestovné náhrady	334,00	333,72	99,92

631 001 Tuzemské	245,00	244,99	100,00
631 002 Zahraničné	89,00	88,73	99,70
632 Energie, voda a komunikácie	2 008,00	2 005,84	99,89
632 001 Energie	1 212,00	1 211,88	99,99
632 002 Vodné, stočné	120,00	119,40	99,50
632 003 Poštové služby	237,00	236,30	99,70
632 005 Telekomunikačné služby	439,00	438,26	99,83
633 Materiál	3 953,00	3 952,35	99,98
633 003 Telekomunikačná technika	279,00	279,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	1 145,00	1 144,67	99,97
633 016 Reprezentačné	2 529,00	2 528,68	99,99
637 Služby	11 479,00	11 476,00	99,97
637 002 Konkurzy a súťaže	2 151,00	2 150,59	99,98
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	5 656,00	5 655,40	99,99
637 004 Všeobecné služby	1 984,00	1 983,18	99,96
637 006 Náhrady	309,00	308,77	99,93
637 014 Stravovanie	993,00	992,20	99,92
637 016 Prídel do sociálneho fondu	386,00	385,86	99,96
01.1.1 (09 30) Evidencia obyvateľstva	21 597,00	21 578,69	99,92
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	14 956,00	14 955,03	99,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 361,00	5 359,68	99,98
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	244,00	241,80	99,10
637 Služby	1 036,00	1 022,18	98,68
637 006 Náhrady	275,00	275,00	100,00
637 014 Stravovanie	550,00	550,00	100,00
637 016 Prídel do soc.fondu	211,00	197,18	93,45
01.1.1 (09 52) Spoločný obecný úrad	137 122,00	136 865,55	99,81
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	76 117,00	76 116,04	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26 342,00	26 369,98	100,10
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	875,00	872,90	99,76
631 Cestovné náhrady	621,00	620,19	99,87
631 001 Tuzemské	621,00	620,19	99,87
632 Energie, voda a komunikácie	22 295,00	22 264,24	99,86
632 001 Energie	3 000,00	2 970,25	99,01
632 002 Vodné, stočné	299,00	298,50	99,83
632 003 Poštové služby	18 006,00	18 005,65	100,00
632 005 Telekomunikačné služby	990,00	989,84	99,98
633 Materiál	1 020,00	965,50	94,66
633 004 Prevádzkové stroje,prístroje,zar.	40,00	0,00	0,00

633 006 Všeobecný materiál	310,00	305,50	98,55
633 010 Pracovné odevy, obuv	670,00	660,00	98,51
634 Dopravné	480,00	460,20	95,88
634 001 Palivo,mazivá,oleje	300,00	280,20	93,40
634 002 Servis,údržba,opravy	180,00	180,00	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	50,00	0,00	0,00
635 004 Prevádz.strojov,prístrojov,zar.	50,00	0,00	0,00
636 Nájomné za nájom	630,00	612,00	97,14
636 004 Dopravných prostriedkov	630,00	612,00	97,14
637 Služby	8 692,00	8 584,50	98,76
637 001 Školenia, kurzy, semináre	965,00	965,00	100,00
637 004 Všeobecné služby	2 845,00	2 844,45	99,98
637 005 Špeciálne služby	50,00	0,00	0,00
637 006 Náhrady	1 075,00	1 054,69	98,11
637 014 Stravovanie	2 750,00	2 713,28	98,66
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 007,00	1 007,08	100,01
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 007,00	18 006,36	100,00
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	18 007,00	18 006,36	100,00
642 006 Na členské príspevky (ZMOS a iné)	18 007,00	18 006,36	100,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	36 370,00	36 209,67	99,56
637 Služby	36 370,00	36 209,67	99,56
637 005 Špeciálne služby	5 700,00	5 700,00	100,00
637 012 Poplatky a odvody	5 146,00	5 145,15	99,98
637 037 Vratky	25 524,00	25 364,52	99,38
01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika)	38 604,00	38 534,63	99,82
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	26 601,00	26 600,50	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 375,00	9 373,02	99,98
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	488,00	487,20	99,84
632 Energie, voda a komunikácie	280,00	245,32	87,61
632 003 Poštové služby	50,00	15,96	31,92
632 005 Telekomunikačné služby	230,00	229,36	99,72
633 Materiál	140,00	139,50	99,64
633 006 Všeobecný materiál	140,00	139,50	99,64
637 Služby	1 720,00	1 689,09	98,20
637 012 Poplatky a odvody	20,00	16,00	80,00
637 014 Stravovanie	1 116,00	1 115,36	99,94
637 016 Prídel do sociálneho fondu	384,00	358,57	93,38
637 026 Odmeny a príspevky	200,00	199,16	99,58
01.6.0 Všeobecné verejné služby (Voľby prezidenta + Voľby do EP)	32 529,00	32 384,12	99,55

610 Mzdy	1 017,00	879,00	86,43
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 665,00	1 662,15	99,83
632 Energie, voda a komunikácie	3 535,00	3 533,85	99,97
632 001 Energie	2 549,00	2 548,50	99,98
632 003 Poštové služby	731,00	730,35	99,91
632 005 Telekomunikačné služby	255,00	255,00	100,00
633 Materiál	1 753,00	1 752,33	99,96
633 006 Všeobecný materiál	871,00	870,33	99,92
633 016 Reprezentačné	882,00	882,00	100,00
634 Dopravné	384,00	383,62	99,90
634 001 Palivo,mazivá,oleje	384,00	383,62	99,90
637 Služby	24 175,00	24 173,17	99,99
637 004 Všeobecné služby	126,00	125,28	99,43
637 014 Stravovanie	4 546,00	4 545,30	99,98
637 026 Odmeny a príspevky	15 379,00	15 378,79	100,00
637 027 Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	4 124,00	4 123,80	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	160 274,00	160 272,23	100,00
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	160 274,00	160 272,23	100,00
651 002 Banke a pobočke zahr.banky	43 311,00	43 310,45	100,00
651 003 Subjektu verejnej správy	83 325,00	83 324,12	100,00
651 004 Ostatnému veriteľovi	33 638,00	33 637,66	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	781 437,00	780 498,23	99,88
03.1.0 Policačné služby (Mestská polícia)	755 215,00	754 635,59	99,92
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	467 977,00	468 114,48	100,03
620 Poistné a príspevok do poisťovní	163 462,00	163 457,48	100,00
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	6 950,00	6 949,50	99,99
631 Cestovné náhrady	1 395,00	1 380,26	98,94
631 001 Tuzemské	50,00	35,30	70,60
631 002 Zahraníčné	1 345,00	1 344,96	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	11 518,00	11 328,78	98,36
632 001 Energie	1 300,00	1 158,31	89,10
632 003 Poštové služby	50,00	2,90	58,00
632 005 Telekomunikačné služby	10 168,00	10 167,57	100,00
633 Materiál	16 715,00	16 320,73	97,64
633 002 Výpočtová technika	200,00	116,10	58,05
633 003 Telekomunikačná technika	631,00	630,84	99,97
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zar.	8 184,00	8 183,98	100,00
633 006 Všeobecný materiál	2 450,00	2 421,37	98,83
633 007 Špeciálny materiál	50,00	27,00	54,00

633 009 Knihy,časopisy,noviny	50,00	0,00	0,00
633 010 Pracovné odevy,obuv	5 000,00	4 845,88	96,92
633 016 Reprezentačné	150,00	95,56	63,71
634 Dopravné	8 675,00	8 673,64	99,98
634 001 Palivo,mazivá,oleje	5 540,00	5 539,56	99,99
634 002 Servis,údržba,opravy	2 767,00	2 766,82	99,99
634 003 Poistenie	368,00	367,26	99,80
635 Rutinná a štandardná údržba	610,00	539,60	88,46
635 005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zar.	510,00	510,00	100,00
635 007 Prac.odevov,obuvi	100,00	29,60	29,60
636 Nájomné za nájom	6 540,00	6 536,88	99,95
636 002 Prevádz.strojov,prístrojov,zar.	60,00	58,80	98,00
636 003 Špeciálnych strojov,prístř.zar.	3 600,00	3 598,08	99,95
636 004 Dopravných prostriedkov	2 880,00	2 880,00	100,00
637 Služby	62 442,00	62 403,67	99,94
637 001 Školenia,kurzy,semináre	3 087,00	3 086,00	99,97
637 004 Všeobecné služby	3 400,00	3 371,35	99,16
637 006 Náhrady	2 917,00	2 916,31	99,98
637 012 Poplatky a odvody	200,00	195,16	97,58
637 014 Stravovanie	19 684,00	19 683,40	100,00
637 015 Poistné	1 564,00	1 563,32	99,96
637 016 Prídel do sociálneho fondu	6 213,00	6 212,30	99,99
637 027 Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	25 232,00	25 231,13	100,00
637 036 Reprezentačné výdavky	145,00	144,70	99,79
642 Transfery jednotlivcom	8 931,00	8 930,57	100,00
642 012 Na odstupné	6 956,00	6 956,00	100,00
642 015 Na nemocenské dávky	1 975,00	1 974,57	99,98
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	26 222,00	25 862,64	98,63
632 Energie, voda a komunikácie	8 425,00	8 327,02	98,84
632 001 Energie	7 560,00	7 557,42	99,97
632 002 Vodné,stočné	450,00	384,71	85,49
632 003 Poštovné služby	30,00	0,00	0,00
632 005 Telekomunikačné služby	385,00	384,89	99,97
633 Materiál	10 133,00	10 001,71	98,70
633 001 Interiérové vybavenie	900,00	869,95	96,66
633 004 Prev.stroje,prístroje,zar.	1 538,00	1 538,00	100,00
633 006 Všeobecný materiál	591,00	590,81	99,97
633 007 Špeciálny materiál	210,00	206,19	98,19
633 009 Knihy, časopisy,noviny	50,00	12,00	24,00

633 010 Pracovné odevy,obuv	6 644,00	6 643,42	99,99
633 015 Palivá ako zdroj energie	200,00	141,34	70,67
634 Dopravné	4 775,00	4 766,58	99,82
634 001 Palivo,mazivá,oleje	2 352,00	2 351,30	99,97
634 002 Servis,údržba,opravy	1 670,00	1 663,12	99,59
634 003 Poistenie	753,00	752,16	99,89
635 Rutinná a štandardná údržba	300,00	292,94	97,65
635 004 Prev.strojov,prístrojov,zar.	300,00	292,94	97,65
637 Služby	2 589,00	2 474,39	95,57
637 001 Školenia,kurzy,semináre	500,00	400,00	80,00
637 002 Konkurzy a súťaže	1 978,00	1 963,82	99,28
637 004 Všeobecné služby	111,00	110,57	99,61
04 Ekonomická oblasť	1 286 352,00	1 117 800,19	86,90
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	121 882,00	121 213,78	99,45
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	79 268,00	79 266,54	100,00
610 Mzdy (PPRMZ)	65 815,00	65 814,26	100,00
610 Mzdy (koordinátor)	13 453,00	13 452,28	99,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 125,00	28 120,15	99,98
620 Poistné (PPRMZ)	23 365,00	23 362,06	99,99
620 Poistné (koordinátor)	4 760,00	4 758,09	99,96
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní (koordinátor)	244,00	241,80	99,10
633 Materiál	2 700,00	2 348,31	86,97
633 006 Všeobecný materiál (PPRMZ)	300,00	266,97	88,99
633 006 Všeobecný materiál (koordinátor)	200,00	121,47	60,74
633 006 Všeobecný materiál (dobrovol.činnosť)	200,00	188,32	94,16
633 010 Pracovné odevy,obuv (PPRMZ)	1 000,00	819,97	82,00
633 010 Pracovné odevy,obuv (dobrov.činnosť)	300,00	300,96	100,32
633 015 Palivá ako zdroj energie (koordinátor)	700,00	650,62	92,95
635 Rutinná a štandardná údržba	408,00	407,82	99,96
635 004 Prevádz.strojov,prístrojov,zar. (koordinátor)	408,00	407,82	99,96
636 Nájomné za nájom	2 200,00	2 200,00	100,00
636 001 Budov,objektov,častí	2 200,00	2 200,00	100,00
637 Služby	7 837,00	7 598,91	96,96
637 006 Náhrady (PPRMZ)	200,00	100,00	50,00
637 006 Náhrady (koordinátor)	125,00	110,00	88,00
637 014 Stravovanie (PPRMZ)	5 815,00	5 814,60	99,99
637 014 Stravovanie (koordinátor)	550,00	539,00	98,00
637 015 Poistné (koordinátor)	50,00	32,50	65,00
637 015 Poistné (dobrov.činnosť)	80,00	0,00	0,00

637 016 Prídel do sociálneho fondu (PPRMZ)	836,00	824,57	98,63
637 016 Prídel do sociálneho fondu (koordinátor)	181,00	178,24	98,48
<i>642 Transfery jednotlivcom</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 030,25</i>	<i>93,66</i>
642 015 Na nemocenské dávky (koordinátor)	200,00	142,30	71,15
642 015 Na nemocenské dávky (PPRMZ)	900,00	887,95	98,66
04.4.3 Výstavba	28 696,00	28 694,21	99,99
<i>637 Služby</i>	<i>28 696,00</i>	<i>28 694,21</i>	<i>99,99</i>
637 003 Propagácia, reklama, inzercia (Revital.vnútroblokov)	2 684,00	2 683,20	99,97
637 005 Špeciálne služby	24 801,00	24 800,13	100,00
637 012 Poplatky a odvody	1 211,00	1 210,88	99,99
04.5.1 Cestná doprava	618 101,00	618 786,08	100,11
<i>633 Materiál</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 074,55</i>	<i>99,69</i>
633 006 Všeobecný materiál	8 100,00	8 074,55	99,69
<i>634 Dopravné</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
634 005 Karty, známky, poplatky	50,00	0,00	0,00
<i>635 Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>306 822,00</i>	<i>306 821,30</i>	<i>100,00</i>
635 006 Budov, objektov, častí (údržba ciest, chodníkov)	306 822,00	306 821,30	100,00
<i>637 Služby</i>	<i>105 257,00</i>	<i>106 019,05</i>	<i>100,72</i>
637 004 Všeobecné služby (čist.ver.priestranstva)	97 157,00	97 156,65	100,00
637 017 Provízia	8 100,00	8 862,40	109,41
<i>644 Transfery nefinančným subjektom</i>	<i>197 872,00</i>	<i>197 871,18</i>	<i>100,00</i>
644 002 Ostatnej právnickej osobe (MHD)	197 872,00	197 871,18	100,00
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	517 673,00	349 106,12	67,44
<i>610 Mzdy (Rekonštrukcia "Sokolovne")</i>	<i>903,00</i>	<i>902,50</i>	<i>99,94</i>
<i>620 Poistne a príspevok do poisťovní (Rekonštrukcia "Sokolovne")</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 419,26</i>	<i>99,98</i>
<i>631 Cestovné náhrady</i>	<i>90,00</i>	<i>83,25</i>	<i>92,50</i>
631 002 Zahraničné (Rekonštrukcia Sokolovne)	90,00	83,25	92,50
<i>632 Energie, voda a komunikácie</i>	<i>16 767,00</i>	<i>16 765,01</i>	<i>99,99</i>
632 001 Energie	9 109,00	9 108,14	99,99
632 002 Vodné, stočné	7 653,00	7 652,07	99,99
632 003 Poštové služby (Rekonštrukcia Sokolovne)	5,00	4,80	96,00
<i>633 Materiál</i>	<i>115 685,00</i>	<i>2 621,91</i>	<i>2,27</i>
633 001 Interiérové vybavenie (Rekonštrukcia "Sokolovne")	55 781,00	0,00	0,00
633 002 Výpočtová technika (Rekonštrukcia Sokolovne)	4 330,00	415,49	9,60
633 003 Telekomunikačná technika (Rekonštr. Sokolovne)	14 450,00	0,00	0,00
633 004 Prevádz.stroje, prístroje, zar. (Rekonštr. Sokolovne)	8 980,00	0,00	0,00
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zar. (Rek. Sokolovne)	13 357,00	0,00	0,00
633 006 Všeobecný materiál	1 812,00	1 811,84	99,99
633 006 Všeobecný materiál (Rekonštrukcia "Sokolovne")	16 940,00	360,00	2,13

633 016 Reprezentačné (Rekonštrukcia Sokolovne)	35,00	34,58	98,80
634 Dopravné	12 828,00	12 827,88	100,00
634 003 Poistenie	12 828,00	12 827,88	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	80 165,00	33 609,76	41,93
635 006 Budov, objektov, častí	80 165,00	33 609,76	41,93
636 Nájomné za nájom	191 696,00	191 695,96	100,00
636 001 Budov, objektov, častí	191 696,00	191 695,96	100,00
637 Služby	95 119,00	86 180,59	90,60
637 002 Konkurzy a súťaže	3 534,00	3 534,00	100,00
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	160,00	150,60	94,13
637 003 Propagácia, reklama, inzercia (Rekonšt.Sokolovne)	2 000,00	131,52	6,58
637 004 Všeobecné služby	47 200,00	47 189,19	99,98
637 004 Všeobecné služby (Rekonštrukcia Sokolovne)	3 000,00	0,00	0,00
637 005 Špeciálne služby	7 450,00	7 437,00	99,83
637 006 Náhrady	2 200,00	2 200,00	100,00
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	5 700,00	5 700,40	100,01
637 012 Poplatky a odvody	1 000,00	966,20	96,62
637 015 Poistné	3 317,00	3 316,07	99,97
637 027 Odmeny ZMP (Rekonštrukcia Sokolovne)	12 639,00	12 638,46	100,00
637 035 Dane	2 630,00	2 628,15	99,93
637 036 Reprezentačné výdavky (Rekonštrukcia Sokolovne)	289,00	289,00	100,00
637 040 Služby v oblasti IK technológií (Rekonšt.Sokolovne)	4 000,00	0,00	0,00
05 Ochrana životného prostredia	1 302 815,00	1 302 810,73	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 219 001,00	1 218 999,01	100,00
637 Služby	1 219 001,00	1 218 999,01	100,00
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	4 000,00	4 000,00	100,00
637 004 Všeobecné služby (odpad občania)	731 116,00	731 115,44	100,00
637 004 Všeobecné služby (odpad mesto)	323 943,00	323 942,24	100,00
637 004 Všeobecné služby (Kompostáreň bioodpadov)	110 502,00	110 501,49	100,00
637 012 Poplatky a odvody	49 440,00	49 439,84	100,00
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	73 188,00	73 187,26	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	73 188,00	73 187,26	100,00
632 002 Vodné, stočné	73 188,00	73 187,26	100,00
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	8 346,00	8 344,46	99,98
633 Materiál	1 403,00	1 402,56	99,97
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zar.	1 403,00	1 402,56	99,97
634 Dopravné	6 943,00	6 941,90	99,98
634 001 Palivo, mazivá, oleje	3 243,00	3 242,32	99,98
634 002 Servis, údržba, opravy	3 700,00	3 699,58	99,99

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny	2 280,00	2 280,00	100,00
637 Služby	2 280,00	2 280,00	100,00
637 004 Všeobecné služby	2 280,00	2 280,00	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 132 568,00	718 907,28	63,48
06.2.0 Rozvoj obcí	426 342,00	427 653,58	100,31
633 Materiál	1 456,00	1 455,43	99,96
635 Rutinná a štandardná údržba	423 606,00	424 918,66	100,31
635 006 Budov, objektov, častí (verejná zeleň a pod.)	423 606,00	424 918,66	100,31
637 Služby	1 280,00	1 279,49	99,96
637 002 Konkurzy a súťaže	1 280,00	1 279,49	99,96
06.4.0 Verejné osvetlenie	259 386,00	259 385,58	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	169 535,00	169 534,92	100,00
632 001 Energie	169 535,00	169 534,92	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	89 851,00	89 850,66	100,00
635 006 Budov, objektov, častí	89 851,00	89 850,66	100,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	446 840,00	31 868,12	7,13
635 Rutinná a štandardná údržba	77 815,00	28 422,74	36,53
635 006 Budov, objektov, častí (byty)	3 500,00	0,00	0,00
635 006 Budov, objektov, častí (FOaÚ)	74 315,00	28 422,74	38,25
637 Služby	369 025,00	3 445,38	0,93
637 004 Všeobecné služby	369 025,00	3 445,38	0,93
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 876 455,00	1 876 379,14	100,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00
644 Transfery nefinančným subjektom	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00
644 001 Transfer PO založenej obcou (RsMS s.r.o.)	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00
08.2.0. Kultúrne služby	637 814,00	637 754,33	99,99
610 Mzdy	45,00	10,35	23,00
620 Poistné	4 300,00	4 278,74	99,51
633 Materiál	2 232,00	2 230,10	99,91
633 004 Prevádz. stroje, prístroje, zar., technika	690,00	688,62	99,80
633 006 Všeobecný materiál	1 542,00	1 541,48	99,97
636 Nájomné za nájom	1 572,00	1 571,53	99,97
636 001 Budov, objektov, častí	1 572,00	1 571,53	99,97
637 Služby	69 765,00	69 763,61	100,00
637 002 Konkurzy a súťaže	55 470,00	55 469,56	100,00
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	14 295,00	14 294,05	99,99
641 Transfery v rámci verejnej správy (MsKS)	422 000,00	422 000,00	100,00
641 001 Transfer príspevkovej organizácii	422 000,00	422 000,00	100,00
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	137 900,00	137 900,00	100,00

642 001 Transfer PRO SENICA	137 900,00	137 900,00	100,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	116 641,00	116 624,81	99,99
632 Energie, voda a komunikácie	50,00	36,00	72,00
632 005 Telekomunikačné služby	50,00	36,00	72,00
637 Služby	116 591,00	116 588,81	100,00
637 004 Všeobecné služby (TV Sen)	91 727,00	91 726,24	100,00
637 004 Všeobecné služby (Naša Senica)	19 664,00	19 663,37	100,00
637 004 Všeobecné služby (Záhorácke rádio)	5 200,00	5 199,20	99,98
09 Vzdelávanie	9 198 209,00	8 839 527,42	96,10
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	1 644 207,00	1 603 272,60	97,51
Transfery v rámci verejnej správy (600)	1 644 207,00	1 603 272,60	97,51
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	1 642 431,00	1 601 496,60	97,51
642 014 Transfer jednotlivcovi	1 776,00	1 776,00	100,00
Rezerva pre MŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Mestské jasle)	161 694,00	161 317,38	99,77
610 Mzdy	85 929,00	85 928,88	100,00
620 Poistné	32 270,00	32 053,87	99,33
627 Príspevok do doplnkových dôchodk.post'ovní	1 798,00	1 797,70	99,98
632 Energie, voda a komunikácie	13 240,00	13 232,43	99,94
632 001 Energie	12 123,00	12 122,16	99,99
632 002 Vodné, stočné	917,00	916,14	99,91
632 005 Telekomunikačné služby	200,00	194,13	97,07
633 Materiál	12 074,00	12 034,01	99,67
633 001 Interiérové vybavenie	3 161,00	3 160,10	99,97
633 004 Prevádz.stroje,prístroje,zar.	70,00	67,99	97,13
633 006 Všeobecný materiál	1 010,00	1 006,75	99,68
633 010 Pracovné odevy, obuv	403,00	402,97	99,99
633 011 Potraviny	7 400,00	7 390,20	99,87
633 015 Palivá ako zdroj energie	30,00	6,00	20,00
634 Dopravné	20,00	15,77	78,85
634 001 Palivo,mazivá,oleje	20,00	15,77	78,85
635 Rutinná a štandardná údržba	3 750,00	3 696,76	98,58
635 004 Údržba prev.strojov	100,00	61,80	61,80
635 006 Údržba budov, objektov, ich častí	3 650,00	3 634,96	99,59
637 Služby	11 983,00	11 936,03	99,61
637 004 Všeobecné služby	1 175,00	1 174,36	99,95
637 012 Poplatky a odvody	3 100,00	3 055,08	98,55
637 014 Stravovanie	1 010,00	1 009,80	99,98
637 016 Prídel do soc.fondu	1 135,00	1 134,43	99,95

637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 563,00	5 562,36	99,99
642 Transfery jednotlivcom	630,00	621,93	98,72
642 015 Na nemocenské dávky	630,00	621,93	98,72
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ - 1.stupeň)	2 401 627,00	2 179 965,23	90,77
Transfery v rámci verejnej správy (600)	2 401 627,00	2 179 965,23	90,77
600 Projekt "BIG SK-AT"	282 289,00	163 820,54	58,03
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	2 119 338,00	2 016 144,69	95,13
Rezerva pre ZŠ	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ - 2.stupeň)	2 221 335,00	2 211 677,75	99,57
Transfery v rámci verejnej správy (600)	2 221 335,00	2 211 677,75	99,57
637 027 Odmeny ZMP (Modernizácia učební - 4.ZŠsMŠ)	5 171,00	0,00	0,00
637 027 Odmeny ZMP (Modernizácia učební - 1.ZŠ)	4 891,00	0,00	0,00
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	2 211 273,00	2 211 677,75	100,02
Rezerva pre ZŠ	0,00	0,00	0,00
09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	7 666,00	7 665,80	100,00
641 Transfery v rámci verejnej správy	7 666,00	7 665,80	100,00
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	7 666,00	7 665,80	100,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 137,00	5 163,18	100,51
637 Služby	5 137,00	5 163,18	100,51
637 001 Školenia,kurzy,semináre	5 137,00	5 163,18	100,51
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub)	349 475,00	353 922,27	101,27
641 Transfery v rámci verejnej správy	349 475,00	353 922,27	101,27
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	349 475,00	353 922,27	101,27
Rezerva pre ŠK	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)	849 365,00	849 328,40	100,00
Transfery v rámci verejnej správy (600)	849 365,00	849 328,40	100,00
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	849 365,00	849 328,40	100,00
Rezerva pre ZUŠ	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)	293 066,00	288 068,88	98,29
Transfery v rámci verejnej správy (600)	293 066,00	288 068,88	98,29
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	293 066,00	288 068,88	98,29
Rezerva pre CVČ	0,00	0,00	0,00
09.6.0.3 Vedľajšie služby v školstve (ŠJ pri ZŠ 1. a 2.stupeň)	1 264 637,00	1 179 145,93	93,24
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 264 637,00	1 179 145,93	93,24
641 006 Transfer rozpočtovej organizácii	1 264 637,00	1 179 145,93	93,24
Rezerva pre ŠJ	0,00	0,00	0,00
10 Sociálne zabezpečenie	535 328,00	531 934,50	99,37
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (ZSS)	306 471,00	306 442,25	99,99
620 Poistné	580,00	556,17	95,89

631 Cestovné náhrady	20,00	15,90	79,50
631 001 Tuzemské	20,00	15,90	79,50
637 Služby	2 923,00	2 922,36	99,98
637 027 Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	1 036,00	1 035,84	99,98
637 037 Vratky	1 887,00	1 886,52	99,97
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	302 948,00	302 947,82	100,00
642 002 Transfer neziskovej organizácii (ZSS n.o.)	286 480,00	286 480,00	100,00
642 002 Transfer neziskovej organizácii (Pro Region n.o.)	16 468,00	16 467,82	100,00
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (SČK)	50 275,00	50 275,00	100,00
634 Dopravné	2 975,00	2 975,00	100,00
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 975,00	2 975,00	100,00
637 Služby	47 300,00	47 300,00	100,00
637 034 Zdravotníckym zariadeniam	47 300,00	47 300,00	100,00
10.2.0 Staroba (Klub dôchodcov)	12 560,00	11 601,43	92,37
632 Energie, voda a komunikácie	550,00	514,18	93,49
632 001 Energie	550,00	514,18	93,49
633 Materiál	300,00	202,03	67,34
633 006 Všeobecný materiál	300,00	202,03	67,34
634 Dopravné	2 550,00	2 382,85	93,45
634 001 Palivo,mazivá,oleje	1 500,00	1 425,25	95,02
634 002 Servis,údržba,opravy	950,00	945,60	99,54
634 005 Karty,známky,poplatky	30,00	12,00	40,00
634 006 Prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	70,00	0,00	0,00
636 Nájomné za nájom	7 300,00	6 989,18	95,74
636 001 Budov,objektov a ich častí	6 100,00	6 061,62	99,37
636 004 Dopravných prostriedkov	1 200,00	927,56	77,30
637 Služby	1 060,00	966,19	91,15
637 004 Všeobecné služby	150,00	115,20	76,80
637 005 Špeciálne služby	700,00	642,00	91,71
637 015 Poistné	210,00	208,99	99,52
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	800,00	547,00	68,38
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi	800,00	547,00	68,38
10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	156 652,00	155 833,83	99,48
610 Mzdy	98 534,00	98 533,92	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 540,00	35 537,88	99,99
627 Príspevok do doplnkových dôch.poisťovní	2 480,00	2 438,30	98,32
632 Energie, voda a komunikácie	1 770,00	1 592,17	89,95
632 001 Energie	1 300,00	1 180,89	90,84
632 003 Poštové služby	20,00	0,00	0,00

632 005 Telekomunikačné služby	450,00	411,28	91,40
633 Materiál	350,00	322,53	92,15
633 006 Všeobecný materiál	300,00	296,97	98,99
633 010 Prac.odevy, obuv	50,00	25,56	51,12
635 Rutinná a štandardná údržba	900,00	663,70	73,74
635 001 Interiérového vybavenia	100,00	0,00	0,00
635 004 Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení	100,00	0,00	0,00
635 006 Budov, objektov	700,00	663,70	94,81
636 Nájomné za nájom	0,00	270,00	0,00
636 001 Dopravných prostriedkov	0,00	270,00	0,00
637 Služby	16 278,00	15 675,86	96,30
637 001 Školenia,kurzy,semináre	200,00	0,00	0,00
637 004 Všeobecné služby	50,00	30,98	61,96
637 006 Náhrady	975,00	974,72	99,97
637 014 Stravovanie	7 830,00	7 827,00	99,96
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 703,00	1 327,71	77,96
637 027 Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	5 520,00	5 515,45	99,92
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	800,00	799,47	99,93
642 015 Na nemocenské dávky	800,00	799,47	99,93
10.4.0 Rodina a deti (štátne sociálne dávky)	6 550,00	5 373,74	82,04
637 Služby	6 550,00	5 373,74	82,04
637 006 Náhrady	6 550,00	5 373,74	82,04
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 350,00	1 350,00	100,00
642 Transfer jednotlivcom a neziskovým PO	1 350,00	1 350,00	100,00
642 014 Jednotlivcom	100,00	100,00	100,00
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi	1 250,00	1 250,00	100,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom (nocľaháreň,azylový byt)	1 470,00	1 058,25	71,99
632 Energie, voda a komunikácie	100,00	99,11	99,11
632 001 Energie	100,00	99,11	99,11
633 Materiál	500,00	286,67	57,33
633 006 Všeobecný materiál	500,00	286,67	57,33
636 Nájomné za nájom	870,00	672,47	77,30
636 001 Budov,objektov a ich častí	870,00	672,47	77,30
Bežné výdavky spolu	18 452 312,00	17 505 171,98	94,87

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	31 800,00	11 899,80	37,42
01.1.1 Obec - Správa mesta	13 000,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	13 000,00	0,00	0,00
713 004 Prevádz.strojov, prístrojov, techniky	13 000,00	0,00	0,00
01.1.1 Oddelenie informatiky	18 800,00	11 899,80	73,00
711 Nákup pozemkov a nehmoných aktív	16 300,00	11 899,80	73,00
711 003 Nákup softvéru	16 300,00	11 899,80	73,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	2 500,00	0,00	0,00
713 002 Výpočtovej techniky	2 500,00	0,00	0,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	86 553,00	42 101,96	48,64
03.1.0 Policačné služby (Mestská polícia)	42 103,00	42 101,96	100,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	19 388,00	19 387,60	100,00
713 005 Špeciálnych.strojov, prístrojov, techniky (KS)	19 388,00	19 387,60	100,00
714 Nákup dopravných prostriedkov	16 284,00	16 284,00	100,00
714 001 Nákup osobných automobilov	16 284,00	16 284,00	100,00
719 Ostatné kapitálové výdavky	6 431,00	6 430,36	99,99
719 014 Vratky	6 431,00	6 430,36	99,99
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	44 450,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	14 450,00	0,00	0,00
713 005 Špeciálnych.strojov, prístrojov, techniky	14 450,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	30 000,00	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 000,00	0,00	0,00
04 Ekonomická oblasť	2 317 843,00	1 076 885,91	46,46
04.4.3 Výstavba	685 353,00	677 119,11	98,80
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 880,00	2 880,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	682 473,00	674 239,11	98,79
717 001 Realizácia nvých stavieb (Revital.vnútroblokov)	676 923,00	668 689,11	98,78
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (Revit.vnútroblokov)	5 550,00	5 550,00	100,00
04.5.1 Cestná doprava	262 138,00	214 060,48	81,66
716 Prípravná a projektová dokumentácia	16 384,00	16 384,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	245 754,00	197 676,48	80,44
717 001 Realizácia nových stavieb (parkoviská, chodníky)	231 804,00	183 726,61	79,26
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (chodník Čáčov)	13 950,00	13 949,87	100,00
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná	1 370 352,00	185 706,32	13,55
711 Nákup pozemkov	183 847,00	107 580,00	58,52
711 001 Nákup pozemkov	183 847,00	107 580,00	58,52
716 Prípravná a projektová dokumentácia	21 504,00	21 504,00	100,00

717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	1 165 001,00	56 622,32	4,86
717 001 Realizácia nových stavieb	15 050,00	15 050,00	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 149 951,00	41 572,32	3,62
06 Bývanie a občianska vybavenosť	57 631,00	31 628,31	54,88
06.2.0 Rozvoj obcí	3 458,00	3 457,86	100,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	3 458,00	3 457,86	100,00
713 004 Nákup prev.strojov,zar.,techniky	3 458,00	3 457,86	100,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	54 173,00	28 170,45	52,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	425,00	425,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	53 748,00	27 745,45	51,62
717 001 Realizácia nových stavieb	30 000,00	3 997,97	13,33
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (garáže Čáčov)	23 748,00	23 747,48	100,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	106 320,00	78 475,16	73,81
08.2.0 Kultúrne služby	106 320,00	78 475,16	73,81
721 Transfery v rámci verejnej správy	106 320,00	78 475,16	73,81
721 001 Transfer príspevkovej organizácii (MsKS)	106 320,00	78 475,16	73,81
09 Vzdelávanie	650 957,00	315 082,56	48,40
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Materská škola)	112 950,00	112 950,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	112 950,00	112 950,00	100,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia (Zatepl.MŠ L.Nov.)	112 950,00	112 950,00	100,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (Mestské jasle)	20 010,00	16 220,00	81,06
716 Prípravná a projektová dokumentácia	12 010,00	12 010,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	8 000,00	4 210,00	52,63
717 001 Realizácia nových stavieb (Detské ihrisko)	8 000,00	4 210,00	52,63
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ - 2.stupeň)	513 919,00	185 912,56	36,18
712 Nákup budov, objektov, častí	13 433,00	13 432,88	100,00
712 001 Nákup budov, objektov, častí (ext.učebňa)	13 433,00	13 432,88	100,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	269 203,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov,zar.,techniky (Modernizácia učební-1.ZŠ)	124 223,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov,zar.,techniky (Moderniz.učební-4.ZŠsMŠ)	144 980,00	0,00	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia (Zateplenie-1.ZŠ)	19 680,00	19 680,00	100,00
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	211 603,00	152 799,68	72,21
717 001 Realizácia nových stavieb (Oplotenie,chodník-2.ZŠ)	40 000,00	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 603,00	152 799,68	89,04
09.5.0. Vzdelávanie nedefinovateľné (ZUŠ)	4 078,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov,prístrojov,zar.,techniky,náradia	4 078,00	0,00	0,00
713 004 Prevádzk.strojov,prístrojov,zar.,techniky (učeb.pom.)	4 078,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 251 104,00	1 556 073,70	47,86

<i>Výdavky finančných operácií</i>	Rozpočet 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	76 000,00	45 000,00	59,21
819 Iné výdavkové finančné operácie	76 000,00	45 000,00	59,21
819 002 Vrátené finančné zábezpeky (VO)	76 000,00	45 000,00	59,21
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 981 459,00	988 778,24	49,90
821 Splátky tuzemských istín	1 861 108,00	868 427,37	46,66
821 004 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov (krátkodobých)	935 952,00	0,00	0,00
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov (dlhodobých)	396 352,00	396 352,00	100,00
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (ŠFRB)	308 804,00	308 803,12	100,00
821 010 Splácanie tuzemskej istiny z kontokorentných úverov	220 000,00	163 272,25	74,21
824 Splácanie finančného prenájmu	120 351,00	120 350,87	100,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	57 065,00	29 685,12	52,02
819 Iné výdavkové finančné operácie	57 065,00	29 685,12	52,02
819 002 Vrátené finančné zábezpeky (byty)	57 065,00	29 685,12	52,02
Výdavky finančných operácií spolu	2 114 524,00	1 063 463,36	50,29

<i>Sumár</i>	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	19 852 137,00	19 313 415,28	97,29
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 927 773,00	797 296,81	41,36
<i>Príjmy finančných operácií</i>	2 074 248,00	521 032,65	25,12
<i>Príjmy finančných operácií RO</i>	0,00	41 722,73	0,00
<i>Príjmy spolu</i>	23 854 158,00	20 673 467,47	86,67
<i>Bežné výdavky</i>	18 452 312,00	17 505 171,98	94,87
<i>Kapitálové výdavky</i>	3 251 104,00	1 556 073,70	47,86
<i>Kapitálové výdavky RO</i>	5 922,00	5 922,40	100,00
<i>Výdavky finančných operácií</i>	2 114 524,00	1 063 463,36	50,29
<i>Výdavky finančných operácií RO</i>	0,00	160,46	0,00
<i>Výdavky spolu</i>	23 823 862,00	20 130 791,90	84,50
Celkom:	30 296,00	542 675,57	

Rozpočet 2019:

	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet finančných operácií
Príjmy	19 313 415,28	797 296,81	562 755,38
Výdavky	17 505 171,98	1 561 996,10	1 063 623,82
rozdiel	1 808 243,30	-764 699,29	-500 868,44