

Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta Senica k 31.12.2021

Bežné príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
100		Daňové príjmy	12 501 300	12 797 083,98	102,37
		z toho:			
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 400 000	8 650 616,32	102,98
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 400 000	8 650 616,32	102,98
120		Dane z majetku	2 753 000	2 758 856,36	100,21
121		Daň z nehnuteľností	2 753 000	2 758 856,36	100,21
	121001	Z pozemkov	517 000	509 823,90	98,61
	121002	Zo stavieb	2 069 000	2 082 249,95	100,64
	121003	Z bytov	167 000	166 782,51	99,87
130		Dane za tovary a služby	1 344 800	1 385 917,40	103,06
133		Dane za špecifické služby	1 344 800	1 385 917,40	103,06
	133001	Za psa	22 000	21 185,47	96,30
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 300	0,00	0,00
	133006	Za ubytovanie	15 000	6 952,20	46,35
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	150 000	149 039,00	99,36
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	180 000	172 565,54	95,87
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	3 000	1 981,75	66,06
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	5 000	12 646,00	252,92
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - Senický jarmok	3 500	828,00	23,66
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	890 000	888 339,23	99,81
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	5 000	6 973,60	139,47
	133015	Za rozvoj	70 000	125 406,61	179,15
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	3 500	1 693,90	48,40
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	1 500	309,10	20,61
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odpad	1 500	1 384,80	115,20
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	500	0,00	0,00

200		Nedaňové príjmy	1 028 475	1 009 867,61	98,19
		z toho:			
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	717 049	673 818,92	93,97
211		Príjmy z podnikania	10 000	0,00	0,00
	211004	Iné príjmy z podnikania	10 000	0,00	0,00
212		Príjmy z vlastníctva	707 049	673 818,92	95,30
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	35 000	36 603,29	104,58
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	2 000	5 014,00	250,70
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	11 000	10 808,10	98,26
	212003	Z prenajatých budov - budovy	135 000	109 532,09	81,13
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	393 000	392 631,12	99,91
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	130 000	118 180,92	90,91
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049	1 049,40	100,04
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	179 500	196 192,92	109,30
221		Administratívne poplatky	105 000	105 346,16	100,33
	221004	Ostatné poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	40 000	42 656,16	106,64
	221004	Ostatné poplatky - Spoločný obecný úrad	65 000	62 690,00	96,45
222		Pokuty a penále	10 000	18 852,85	188,53
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	8 000	16 440,00	205,50
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	1 000	956,00	95,60
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	900	1 256,37	139,60
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad	100	200,48	200,48
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	61 000	67 300,40	110,33
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 000	12 209,05	101,74
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.	2 000	9 080,90	454,05
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	40 000	36 095,41	90,24
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón	3 000	4 940,00	164,67
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Sociálna posudková činnosť	0	855,00	0,00
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	4 000	4 060,04	101,50
	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	60,00	0,00
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 500	4 693,51	134,10
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 500	4 693,51	134,10

240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 200	107,60	8,97
242		Z vkladov	1 200	107,60	8,97
290		Iné nedaňové príjmy	130 726	139 748,17	106,90
292		Ostatné príjmy	130 726	139 748,17	106,90
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	358,12	0,00
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	120 000	98 265,29	81,89
	292012	Z dobropisov	5 000	21 340,55	426,81
	292017	Z vratiek	4 726	8 680,20	183,67
	292019	Z refundácie	0	134,09	0,00
	292027	Iné	1 000	10 969,92	1 096,99
300		Granty a transfery	6 766 283	6 672 984,99	98,62
		z toho:			
310		Tuzemské bežné granty a transfery	6 766 283	6 672 984,99	98,62
311		Granty	210 242	39 328,40	18,71
	311	Europe Direct	28 592	24 144,40	84,44
	311	Z Kancelárie prezidentky SR	150	150,00	100,00
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	20 000	15 034,00	75,17
	311	Od obcí - BIG SK-AT - nový projekt	161 500	0,00	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	6 556 041	6 633 656,59	101,18
	312001	Aktivačná činnosť - "Pracuj, zmeň svoj život"	1 450	0,00	0,00
	312001	Na rodinné prídavky	6 000	3 134,80	52,25
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	376 938	356 268,00	94,52
	312001	Na Materskú školu z Metodicko-pedagogického centra	14 048	14 047,52	100,00
	312001	Na ZŠ V.P.Tótha z Metodicko-pedagogického centra	82 720	82 720,13	100,00
	312001	Na ZŠ Sadová z Metodicko-pedagogického centra	70 406	70 405,53	100,00
	312001	Na ZŠ Komenského - Modernejšia škola	0	11 134,00	0,00
	312001	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	120	240,78	200,65
	312001	Školské pomôcky	3 321	630,80	18,99
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	52 000	53 350,82	102,60
	312001	Vojnové hroby	184	196,90	107,01
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	284 316	284 316,00	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	18 857	18 856,85	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	21 551	21 550,69	100,00
	312001	Na podporu zamestnanosti - PPRMZ	113 840	13 420,75	11,79
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálno - technické vybavenie	3 000	3 000,00	100,00
	312001	Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta	35 198	19 904,24	56,55

	321001	Projekt BIG SK-AT - refundácia ukončeného projektu	139 650	146 213,83	104,70
	312001	Cyklo dopravné trasy Senica - I. etapa	8 561	0,00	0,00
	312001	Obnova pomníku padlým 2. svetovej vojny	5 800	5 800,00	100,00
	312001	"Covid-19 testovanie" z MV SR	345 399	345 398,04	100,00
	312001	"Refundácia mzdových nákladov - OS Covid-II.vlna"	12 314	12 313,02	99,99
	312001	Na "Energetický audit 2020"	10 055	10 054,80	100,00
	312001	"Česká cesta - Rekonštrukcia Sokolovne"	0	93 657,27	0,00
	312001	ZŠ V.P.Tótha - Modernizácia odborných učební	0	57 500,60	0,00
	312001	ZŠ s MŠ - Modernizácia odborných učební	0	72 827,85	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond	45 055	45 054,69	100,00
	312007	Z rozpočtu obce	10 000	5 104,00	51,04
	312008	Z rozpočtu VÚC - TTSK "Interaktívna audiovizuálna Česká cesta"	80 000	80 000,00	100,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - TTSK "Martinské svetlonosenie"	0	2 200,00	0,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - TTSK "Záhorácky maratón"	2 000	2 000,00	100,00
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. stupeň	2 172 876	2 173 226,00	100,02
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ II. stupeň	2 398 722	2 394 148,00	99,81
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie 5-ročné deti	65 212	65 212,00	100,00
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie Vzdelávacie preukazy	6 060	6 061,00	100,02
	312012	Matrika	18 687	19 419,00	103,92
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	878	876,48	99,83
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 989	1 988,32	99,97
	312012	Na sčítanie domov a bytov	27 522	27 521,18	100,00
	312012	Register adries	434	390,80	90,05
	312012	Regionálny rozvoj	12 942	12 929,67	99,90
	312012	Spoločný školský úrad	36 619	36 619,00	100,00
	312012	Evidencia obyvateľstva	6 707	6 695,37	99,83
	312012	Spoločný obecný úrad	64 610	57 267,86	88,64
		BEZNE PRIJMY MESTA CELKOM:	20 296 058	20 479 936,58	100,91

Kapitálové príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	70 000	229 673,94	328,11
		z toho:			
230		Kapitálové príjmy	70 000	229 673,94	328,11
231		Z predaja kapitálových aktív	50 000	121 070,94	242,14
	231	Z predaj budov - MsPS s.r.o. (múzeum L. Novomeského)	50 000	50 000,00	100,00
	231	Z predaja budov	0	71 070,94	0,00
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	20 000	108 603,00	543,02
	233001	Z predaja pozemkov	20 000	108 603,00	543,02
300		Granty a transfery	5 036 043	1 901 725,11	37,76
		z toho:			
320		Kapitálové granty a transfery	5 036 043	1 901 725,11	37,76
	322001	Transfery zo ŠR - Modernizácia odborných učební - ZŠ V. P. Tótha	57 683	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Modernizácia odborných učební - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	80 391	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Česká cesta "Rekonštrukcia Sokolovne"	960 604	859 710,92	89,50
	322002	Transfery zo ŠR - Enviromentálny fond" Zateplenie MŠ Robotnícka"	215 500	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ J. Mudrocha"	150 000	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Modernizácia podláh ZŠ s MŠ J. Mudrocha"	65 000	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	358 914	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad"	787 320	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"	949 620	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Nabíjacia stanica v meste Senica"	13 000	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	1 398 011	643 173,43	46,01
	322002	Transfer z Environmetálneho fondu - Zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha	0	398 840,76	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	5 106 043	2 131 399,05	41,74

Príjmové finančné operácie mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 129 352	1 039 624,67	92,05
		z toho:			
450		Z ostatných finančných operácií	1 129 352	1 039 624,67	92,05
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	598 567	604 722,46	101,03
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 000	0,00	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	150 000	0,00	0,00
456		Iné príjmové finančné operácie	380 785	434 902,21	114,21
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - verejné obstarávanie	361 200	387 400,00	107,25
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - mestské nájomné byty	19 585	47 501,31	242,54
	456003	Kurzové rozdiely	0	0,90	0,00
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 650 000	60 004,14	2,26
		z toho:			
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 650 000	60 004,14	2,26
513		Bankové úvery	2 650 000	60 004,14	2,26
	513002	Dlhodobé - investičný úver	2 000 000	0,00	0,00
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (ZSS n.o.)	250 000	0,00	0,00
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	400 000	60 004,14	15,00
		PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM:	3 779 352	1 099 628,81	29,10

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	846 325	866 625,43	102,40
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	27 478	10 856,78	39,51
212		Príjmy z vlastníctva	27 478	10 856,78	39,51
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420	420,00	100,00
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	12 000	5 193,12	43,28
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	6 149	2 595,20	42,21
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	5 000	961,36	19,23
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	3 000	778,00	25,93
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	909	909,10	100,01
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	747 834	790 808,53	105,75
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	747 834	790 808,53	105,75
	223001	Za predaj tovarov a služieb - ZŠ V. P. Tótha	21 805	21 804,68	100,00
	223001	Za predaj tovarov a služieb - ZŠ Komenského	24 828	24 828,42	100,00
	223001	Za predaj tovarov a služieb - ZŠ Sadová	0	21 865,00	0,00
	223001	Za predaj tovarov a služieb - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	0	14 331,00	0,00
	223001	Za predaj tovarov a služieb - Centrum voľného času	103	103,33	100,32
	223001	Za predaj tovarov a služieb - Základná umelecká škola	379	379,44	100,12
	223001	Za predaj tovarov a služieb - Materská škola	30 182	30 182,28	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ V.P.Tótha	15 210	15 210,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Komenského	19 618	19 618,00	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Sadová	17 000	14 902,00	87,66
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	17 885	17 375,00	97,15
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné MŠ - Materská škola	88 222	88 222,32	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	87 717	87 717,40	100,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	52 023	35 569,02	68,37
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha	59 681	59 680,58	100,00
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského	65 635	65 634,74	100,00
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová	29 000	54 840,14	189,10
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	45 390	45 389,42	100,00
	223003	Za stravné - Materská škola	173 156	173 155,76	100,00
292		Ostatné príjmy	71 013	64 960,12	91,48
	292012	Z dobropisov - ZŠ V. P. Tótha	6 369	6 368,98	100,00

	292012	Z dobropisov - ZŠ Komenského	11 740	11 740,18	100,00
	292012	Z dobropisov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	4 058	4 057,64	99,99
	292012	Z dobropisov - Centrum voľného času	2 032	2 031,49	99,97
	292012	Z dobropisov - Materská škola	23 585	23 584,84	100,00
	292012	Z dobropisov - Základná umelecká škola	5 678	5 677,48	99,99
	292017	Z vratiek - ZŠ V.P. Tótha	197	197,38	100,19
	292017	Z vratiek - ZŠ Sadová	9 153	9 153,17	100,00
	292019	Z refundácie - Centrum voľného času	2 149	2 148,96	100,00
300		Granty a transfery	7 301	131 950,57	1 807,29
		z toho:			
311		Granty	2 051	3 035,25	147,99
	311	ZŠ Sadová	0	984,00	0,00
	311	ZŠ s MŠ J. Mudrocha	100	100,00	100,00
	311	Materská škola	1 751	1 751,25	100,01
	311	Centrum voľného času	200	200,00	100,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	5 250	128 915,32	2 455,53
	312001	zo ŠR - ZŠ V. P. Tótha	3 757	3 756,92	100,00
	312001	zo ŠR - Centrum voľného času	293	292,69	99,89
	312001	zo ŠR - Základná umelecká škola	0	123 665,71	0,00
	312008	z rozpočtu VÚC - Centrum voľného času	1 200	1 200,00	100,00
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:	853 626	998 576,00	116,98

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2021	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	22 056,24	0,00
		z toho:			
456		Iné príjmové finančné operácie	0	22 056,24	0,00
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - ZŠ V.P.Tótha	0	5 840,20	0,00
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - ZŠ Komenského	0	8 076,10	0,00
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - ZŠ Sadová	0	4 906,94	0,00
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	0	3 233,00	0,00
		PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:	0	22 056,24	0,00

REKAPITULÁCIA:

	Bežné príjmy	20 296 058	20 479 936,58	100,91
	Kapitálové príjmy	5 106 043	2 131 399,05	41,74
	Príjmové finančné operácie	3 779 352	1 099 628,81	29,10
	Bežné príjmy rozpočtových operácií	853 626	998 576,00	116,98
	Príjmové finančné operácie rozpočtových operácií	0	22 056,24	0,00
	PRÍJMY CELKOM:	30 035 079	24 731 596,68	82,34

Bežné výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					74 040	52 867,16	71,40
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta					7 700	3 202,73	41,59
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	3 500	2 588,16	73,95
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	2 000	332,57	16,63
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	1 200	282,00	23,50
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	1 000	0,00	0,00
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					46 000	29 325,21	63,75
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	35 000	21 005,21	60,01
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky - vypracovanie štúdií	10 000	8 160,00	81,60
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	1 000	160,00	16,00
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					20 290	20 289,22	100,00
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - audítorske služby	7 620	7 620,00	100,00
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 155	6 154,59	99,99
01.1.2	637037	1	3	Vratky do ŠR	6 515	6 514,63	99,99
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					170 849	162 535,28	95,13
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta					20 000	15 054,80	75,27
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	20 000	15 054,80	75,27
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta					96 179	93 610,48	97,33
08.3.0	635006	2	2	Údržba - miestneho rozhlasu a pod.	500	0,00	0,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - tlač kalendárov podujatí a pod.	1 900	115,20	6,06
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	7 000	6 721,20	96,02
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - vysielanie TV SEN	84 239	84 238,08	100,00
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	40	36,00	90,00
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					54 670	53 870,00	98,54
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 263	25 262,80	100,00
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	8 668	8 857,73	102,19
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	532	289,90	54,49
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	300	63,47	21,16
01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	100	0,00	0,00
01.1.1	632001	2	3	Energie	1 332	1 331,44	99,96

01.1.1	632002	2	3	Vodné, stočné	100	50,34	50,34
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	200	87,25	43,63
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	500	482,90	96,58
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	2 632	2 631,21	99,97
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	5 928	5 927,06	99,98
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	972	971,15	99,91
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	4 431	4 430,56	99,99
01.1.1	637004	2	3	Všeobecné služby	1 489	1 488,12	99,94
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	356,86	64,88
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 243	1 235,04	99,36
01.1.1	637016	2	3	Prídel do sociálneho fondu	430	404,17	93,99
Program 3 - Interné služby mesta					2 547 697	2 346 724,60	92,71
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					429 201	296 299,10	69,04
04.9.0	632001	3	1	Energie	12 000	11 703,79	97,53
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	4 600	1 809,38	39,33
04.9.0	633001	3	1	Interiérové vybavenie	3 490	3 490,00	100,00
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	13 890	15 359,98	110,58
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	12 300	6 985,81	56,80
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - výmena okien a dverí DSS	23 500	0,00	0,00
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - výmena kotla - Dom smútku Senica	13 800	0,00	0,00
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - Dom smútku Kunov	2 000	3 521,00	176,05
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - Dom smútku Senica	5 000	1 809,23	36,18
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - ostatné	0	20 228,60	0,00
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole	196 955	92 400,00	46,91
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	15 000	16 062,53	107,08
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsKS - Infosen	1 344	1 344,00	100,00
04.9.0	637002	3	1	Konkurzy a súťaže	4 737	4 737,00	100,00
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	252	251,64	99,86
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	6 574	6 574,94	100,01
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby - geometrické plány	1 600	1 536,00	96,00
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky	1 500	809,84	53,99
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne poplatky	1 423	1 422,82	99,99
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	4 300	2 888,47	67,17
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	2 850	2 820,76	98,97
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.	1 000	300,00	30,00

04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Regionálna rozvojová agentúra	166	0,00	0,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Smart Cities klub	0	250,00	0,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Klaster regionálneho rozvoja	1 000	0,00	0,00
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska	3 479	3 577,02	102,82
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie	3 382	3 366,32	99,54
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - OOCR Záhorie	45 976	45 941,50	99,92
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky - Únia miest Slovenska	2 600	2 637,57	101,45
Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					112 678	92 855,42	82,89
01.1.1	610	3	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	100	83,09	83,09
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	21 985	21 980,14	99,98
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 212	2 211,19	99,96
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	68 381	68 381,00	100,00
06.2.0	630	3	2	Participatívny rozpočet	20 000	200,00	3,70
Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta					4 746	4 745,10	99,98
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	4 746	4 745,10	99,98
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					211 224	197 216,33	93,37
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 000	2 846,08	94,87
01.1.1	633001	3	4	Interiérové vybavenie - Rozvoj sektorových zručností...	2 010	2 002,53	99,63
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	18 000	16 732,19	92,96
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - formuláre A4 s doručenkou	6 000	5 952,00	99,20
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery	6 000	4 917,99	81,97
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál	1 000	249,00	24,90
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	200	102,90	51,45
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander, Exchange...	13 800	12 355,73	89,53
01.1.1	633018	3	4	Licencie	16 252	16 251,87	100,00
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	3 531	3 530,03	99,97
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	111 988	111 987,09	100,00
01.1.1	637001	3	4	Školenie, kurzy, semináre	500	222,50	44,50
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	19 943	13 951,36	69,96
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol'.	9 000	6 115,06	67,95
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje					1 522 459	1 500 987,76	98,59
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 053 417	1 041 812,69	98,90
01.1.1	610	3	5	Mzdy - "Energetický audit 2020"	1 764	1 764,00	100,00
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní - MsÚ	368 211	364 097,80	98,88
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní - zamestnanci mimoprac.pomeru	1 300	1 154,95	88,84
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	14 128	14 127,72	100,00
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	6 000	5 034,09	83,90
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	39 760	36 494,56	91,79
01.1.1	637016	3	5	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	14 757	13 381,02	90,68

01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 528	5 527,56	99,99
01.1.1	642013	3	5	Na odchodné	14 588	14 588,00	100,00
01.1.1.	642015	3	5	Na nemocenské dávky	3 006	3 005,37	99,98
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					254 439	246 150,89	96,74
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	500	188,20	37,64
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	2 200	2 116,91	96,22
01.1.1	632001	3	6	Energie	64 000	63 496,83	99,21
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	1 800	1 740,87	96,72
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	54 605	54 604,77	100,00
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	14 337	14 336,10	99,99
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - kancelárske vybavenie	5 315	5 614,53	105,64
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - koberce	1 790	1 490,40	83,26
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	710	708,02	99,72
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7 000	6 782,35	96,89
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál - čistiace a hygienicke potreby	5 000	4 799,22	95,98
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál - kancelárske potreby	4 000	2 479,77	61,99
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál - kopírovací papier	3 500	3 094,60	88,42
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál - tonery, spotrebný materiál	5 500	6 707,53	121,96
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	4 455	4 454,74	99,99
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	300	172,10	57,37
01.1.1	633015	3	6	Palivá do mechanizmov	300	219,88	73,29
01.1.1	634001	3	6	PHM	2 000	1 837,37	91,87
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	4 000	3 839,35	95,98
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 360	1 358,44	99,89
01.1.1	634005	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	430	429,15	99,80
01.1.1	634006	3	6	Pracovná obuv - vodič	50	0,00	0,00
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	4 781	4 780,25	99,98
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov	2 500	1 768,48	70,74
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 800	1 085,09	60,28
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	2 784	2 396,12	86,07
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	500	438,00	87,60
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - BOZP a ostatné	1 000	139,80	13,98
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	200	177,00	88,50
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	100	8,40	8,40
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 010	3 008,42	99,95
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	400	2,77	0,69
01.1.1	637035	3	6	Dane - koncesionársky poplatok	960	956,04	99,59
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	8 417	8 417,00	100,00
01.1.1.	642016	3	6	Členské príspevky - Asociácia prednostov	150	150,00	100,00

01.6.0	600	3	6	"Sčítanie obyvateľstva"	44 685	42 352,39	94,78
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie					12 950	8 470,00	65,41
04.5.1	637002	3	7	VO - Mestská hromadná doprava	3 450	3 450,00	100,00
06.2.0	637002	3	7	VO - Poskytnutie komplexných služieb	4 000	1 800,00	45,00
06.2.0	637002	3	7	VO - Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park	0	1 450,00	0,00
09.2.1.1	637002	3	7	VO - Zateplenie budovy ZŠ V.P.Tótha	3 000	1 350,00	45,00
01.1.1	637002	3	7	VO - Telekomunikačné služby	2 500	420,00	16,80
							0,00
Program 4 - Služby občanom					392 394	369 502,72	94,17
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky					40 506	40 175,23	99,18
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	27 501	27 500,97	100,00
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	9 698	9 688,76	99,90
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	536	535,48	99,90
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	10	5,52	55,20
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	200	198,50	99,25
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál	50	40,60	81,20
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	275,00	50,00
01.3.3	637012	4	1	Poplatky a odvody	12	12,00	100,00
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 319	1 318,76	99,98
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	414	400,48	96,73
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	200	199,16	99,58
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov	16	0,00	0,00
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov					21 844	6 695,37	30,65
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15 020	3 912,15	26,05
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 067	1 367,29	26,98
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	266	265,56	99,83
01.1.1	632003	4	2	Poštové služby	10	5,76	57,60
01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	100	57,20	57,20
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	0,00	0,00
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	628	627,44	99,91
01.1.1.	637016	4	2	Prídel do sociálneho fondu	226	208,48	92,25
01.1.1.	642015	4	2	Na nemocenské dávky	252	251,49	99,80
Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad					158 136	154 103,30	97,45
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	87 412	87 154,63	99,71
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	30 491	30 384,27	99,65
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 169	1 168,32	99,94
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	102	102,00	100,00
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 329	3 328,60	99,99
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	250	125,85	50,34

01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	20 690	20 689,95	100,00
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 175	1 174,62	99,97
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	300	0,00	0,00
01.1.1	633009	4	3	Knihy, časopisy, noviny	150	144,00	96,00
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	600	495,00	82,50
01.1.1	634001	4	3	PHM	2 022	1 421,57	70,31
01.1.1	636004	4	3	Nájom dopravných prostriedkov	816	0,00	0,00
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	500	0,00	0,00
01.1.1	637004	4	3	Všeobecné služby	2 471	2 470,30	99,97
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 650	778,80	47,20
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	3 418	3 290,38	96,27
01.1.1	637016	4	3	Prídel do sociálneho fondu	1 291	1 155,70	89,52
01.1.1	642015	4	3	Na nemocenské dávky	300	219,31	73,10
Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)					24 693	21 476,07	86,97
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	17 224	15 242,42	88,50
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	6 047	5 336,61	88,25
01.1.1	627	4	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	266	97,36	36,60
01.1.1	637006	4	4	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	0,00	0,00
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	622	603,38	97,01
01.1.1	637016	4	4	Prídel do sociálneho fondu	259	196,30	75,79
Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obrádov					16 575	17 887,26	107,92
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	1 600	3 461,82	216,36
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	481	481,00	100,00
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	10 000	9 450,44	94,50
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	4 494	4 494,00	100,00
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					30 640	29 165,49	95,19
04.9.0	633005	4	6	Špeciálne stroje, prístroje	1 200	1 197,61	99,80
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	2 000	529,40	26,47
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov	27 440	27 438,48	99,99
Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo					100 000	100 000,00	100,00
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	100 000	100 000,00	100,00
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 253 967	1 185 830,76	94,57
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					800 089	746 341,13	93,28
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	369 062	359 768,05	97,48
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy - Chránená dielňa	111 097	99 247,46	89,33
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy - Pochôdzkari	9 812	4 861,03	49,54
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - MsP	129 786	127 582,93	98,30
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - Chránená dielňa	39 041	29 528,43	75,63

03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	2 500	2 638,96	105,56
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - Pochôdzkari	3 429	2 395,37	69,86
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 585	5 485,94	98,23
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť. - ChD	2 128	2 102,32	98,79
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	4 702	4 701,20	99,98
03.1.0	631002	5	1	Zahraničné cestovné	200	198,71	99,36
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	1 200	902,48	75,21
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	50	23,70	47,40
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 300	2 268,00	98,61
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	11 053	11 052,61	100,00
03.1.0	633001	5	1	Interiérové vybavenie - pult, stoly, kreslo, stoličky	3 000	400,00	13,33
03.1.0	633002	5	1	Výpočtová technika	300	0,00	0,00
03.1.0	633003	5	1	Telekomunikačná technika	50	43,00	86,00
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	300	0,00	0,00
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 700	1 699,57	99,97
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 272	3 271,92	100,00
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	953	952,50	99,95
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	50	0,00	0,00
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	6 000	2 994,12	49,90
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	868	867,62	99,96
03.1.0	634001	5	1	PHM	6 480	6 479,14	99,99
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 917	2 916,41	99,98
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	378	377,76	99,94
03.1.0	634005	5	1	Karty, známky, poplatky	33	33,00	100,00
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	2 000	1 164,50	58,23
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	100	0,00	0,00
03.1.0	636002	5	1	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	100	94,80	94,80
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	4 000	3 796,90	94,92
03.1.0	636004	5	1	Nájom dopravných prostriedkov	2 400	2 160,00	90,00
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	2 423	2 423,00	100,00
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	5 690	4 699,56	82,59
03.1.0	637005	5	1	Špeciálne služby	500	497,00	99,40
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	2 600	1 972,58	75,87
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD	2 640	288,64	10,93
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca - Poch.	330	0,00	0,00
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	800	1 049,00	131,13
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	30	21,00	70,00
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - MsP	14 910	14 301,46	95,92
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - Chránená dielňa	7 455	8 093,71	108,57

03.1.0	637006	5	1	Stravovanie - Pochôdzkári	1 244	639,14	51,38
03.1.0	637015	5	1	Poistné	1 564	1 563,32	99,96
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - MsP	6 075	4 712,77	77,58
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - Chránená dielňa	1 706	1 314,20	77,03
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - Pochôdzkári	152	47,19	31,05
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodár	13 000	12 910,92	99,31
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	100	0,00	0,00
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	2 453	2 452,80	99,99
03.1.0	642013	5	1	Na odchodné	7 071	7 070,01	99,99
03.1.0	642015	5	1	Na nemocenské dávky - MsP	2 000	1 983,91	99,20
03.1.0	642015	5	1	Na nemocenské dávky - pochôdzkári	400	292,49	73,12
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarimi					27 350	20 879,12	76,34
03.2.0	632001	5	2	Energie	12 000	9 990,70	83,26
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	600	189,81	31,64
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	50	13,16	26,32
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	450	387,32	86,07
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	1 000	0,00	0,00
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	793,60	79,36
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	1 682	1 681,05	99,94
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	3 000	2 994,00	99,80
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	30	21,00	70,00
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv	1 000	638,58	63,86
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	200	189,22	94,61
03.2.0	634001	5	2	PHM	1 000	700,82	70,08
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 188	2 187,24	99,97
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	1 500	210,00	14,00
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	299,79	59,96
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	450	406,50	90,33
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	500	18,48	3,70
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	200	157,85	78,93
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					230 937	225 221,41	97,53
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	170 000	164 285,36	96,64
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	60 937	60 936,05	100,00
Podprogram 5.4. - Civilná ochrana					194 991	192 789,10	98,87
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	0,00	0,00
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	27 419	27 418,86	100,00
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	3 000	2 799,16	93,31
02.2.0	633013	5	4	Softvér	800	800,00	100,00

02.2.0	633016	5	4	Reprezentačné	1 100	1 100,00	100,00
02.2.0	634001	5	4	PHM	1 200	1 200,00	100,00
02.2.0	637004	5	4	Všeobecné služby	6 435	6 435,00	100,00
02.2.0	637027	5	4	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	43 390	43 390,00	100,00
02.2.0	637034	5	4	Zdravotníckym zariadeniam	108 709	108 708,40	100,00
02.2.0	637040	5	4	Služby v oblasti IKT	938	937,68	99,97
Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality					600	600,00	100,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	600	600,00	100,00
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					1 373 046	1 367 703,05	99,61
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					1 293 091	1 287 249,09	99,55
05.1.0	634002	6	1	Servis, údržba, opravy - BRKO	1 485	1 480,80	99,72
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO občania, prevádz.,organiz.	653 386	556 974,17	85,24
05.1.0	637004	6	1	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	35 644	35 643,24	100,00
05.1.0	637004	6	1	Prenájom nádob, čistenie stojiska	95 000	96 411,42	101,49
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO mesto	288 065	377 228,70	130,95
05.1.0	637004	6	1	Kompostáreň bioodpadov - prevádzka	137 960	137 959,92	100,00
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody	81 551	81 550,84	100,00
Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd					76 966	76 965,64	100,00
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	76 966	76 965,64	100,00
Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie					1 989	1 988,32	99,97
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 474	1 473,39	99,96
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevok do poisťovní	515	514,93	99,99
Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia					1 000	1 500,00	150,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	1 000	1 500,00	150,00
Program 7 - Miestne komunikácie					206 823	185 615,24	89,75
Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií					149 934	161 210,45	107,52
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	65 000	53 897,30	82,92
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava chodníka v Kunove BD 144	6 400	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava na miestnych komunikáciách	29 914	60 837,81	203,38
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - čistenie verejného priestranstva	20 000	17 478,19	87,39
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - zimná údržba komunikácií	20 000	20 581,82	102,91
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	2 670	2 486,18	93,12
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	5 000	4 987,39	99,75
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	950	941,76	99,13
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					56 889	24 404,79	42,90
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	650	649,50	99,92
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	228	226,98	99,55

04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - dopravné značenie	12 000	9 249,40	77,08
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - park.známky, tabule uličné a súp.	3 000	1 328,69	44,29
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava parkoviska - Palárikova	5 000	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava signalizačného zariadenia	3 000	1 380,36	46,01
04.5.1	635006	7	2	Údržba - vodorovné dopravné značenie	15 000	2 714,34	18,10
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	9 000	8 695,52	96,62
04.5.1	600	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	8 851	0,00	0,00
04.5.1	637003	7	2	Propagácia - Cyklodopravné trasy I. etapa	160	160,00	100,00
Program 8 - Doprava					215 691	215 753,52	100,03
Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava					215 691	215 753,52	100,03
04.5.1	637004	8	1	Všeobecné služby - čipové karty	0	63,00	0,00
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	215 691	215 690,52	100,00
Program 9 - Vzdelávanie					10 406 898	9 629 332,31	92,53
Podprogram 9.1. - Materské školy					1 771 337	1 731 116,80	97,73
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 728 828	1 727 089,60	99,90
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	37 799	0,00	0,00
09.1.1.1	642014	9	1	Transfer jednotlivcom	4 710	4 027,20	85,50
Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň					2 982 430	2 643 966,89	88,65
09.1.2.1	600	9	2	Projekt "BIG SK-AT" - nový projekt	170 000	19 781,63	11,64
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	2 465 852	2 389 502,47	96,90
09.1.2.1	641009	9	2	Transfer obciam - BIG SK-AT - ukončenie projektu	96 782	80 480,63	83,16
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	95 593	0,00	0,00
10.4.0	637037	9	2	Vratky - stravovanie	154 203	154 202,16	100,00
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					2 724 785	2 567 835,14	94,24
09.2.1.1	633009	9	3	Modernizácia učební (I. a IV. ZŠ) - školské pomôcky	151 929	151 929,00	100,00
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 456 780	2 415 906,14	98,34
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	116 076	0,00	0,00
Podprogram 9.4. - Spojená škola					7 255	7 254,20	99,99
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	7 255	7 254,20	99,99
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					917 032	876 085,64	95,53
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	891 221	876 085,64	98,30
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	25 811	0,00	0,00
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					282 092	265 563,96	94,14
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	282 083	265 554,96	94,14
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	9	9,00	100,00
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.7. - Školské kluby					406 916	380 922,48	93,61

09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	397 030	380 922,48	95,94
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	9 886	0,00	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					1 277 362	1 119 592,45	87,65
09.6.0.3	633004	9	8	Prevádzkové stroje, zariadenia	1 455	1 454,40	99,96
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 266 285	1 118 138,05	88,30
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	9 622	0,00	0,00
Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad					37 689	36 994,75	98,16
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	26 103	25 828,00	98,95
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovní	9 084	9 055,82	99,69
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	293	292,08	99,69
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	305	304,41	99,81
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	81	80,60	99,51
01.1.1	633 009	9	9	Knihy časopisy, noviny	99	99,00	100,00
01.1.1	637001	9	9	Školenia, kurzy, semináre	160	158,80	99,25
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	0,00	0,00
01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	648	647,81	99,97
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	377	264,93	70,27
01.1.1.	642015	9	9	Na nemocenské dávky	264	263,30	99,73
Program 10 - Šport					1 255 000	1 259 200,00	100,33
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					1 150 000	1 150 000,00	100,00
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 150 000	1 150 000,00	100,00
Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe					105 000	109 200,00	104,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	105 000	109 200,00	104,00
Program 11 - Kultúra					665 493	613 039,82	92,12
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					417 000	417 000,00	100,00
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	417 000	417 000,00	100,00
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					73 433	48 607,43	66,19
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 100	4 060,50	369,14
08.2.0	633004	11	2	Prevádzkové stroje, prístroje - vianočná výzdoba	2 680	2 676,00	99,85
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	800	244,74	30,59
08.2.0	636001	11	2	Nájom - stánky na Vianočnú dedinu	4 800	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Športovec roka	2 000	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Oceňovanie pedagog. a kult. zamest.	800	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Stavanie a váľanie mája	900	1 204,80	133,87
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Letecký deň	2 200	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň úcty k starším	2 000	1 390,00	69,50
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň sociálnych pracovníkov	400	243,80	60,95

08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Martinské svetlonosenie	2 000	3 335,80	166,79
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň študentstva	300	173,02	57,67
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Vianočná dedina	7 320	455,82	6,23
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Senobranie	10 000	1 650,60	16,51
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Kladenie vencov	300	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Záhorácky maratón	5 000	8 040,78	160,82
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Jubilanti	300	600,00	200,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - WANNADO	3 500	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Silvestrovský beh	2 000	485,53	24,28
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Mikuláš	300	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Míľa pre mamu	2 500	20,95	0,84
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 - kultúrno - spoločenské akcie	5 000	6 792,24	135,84
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	7 233	7 232,85	100,00
Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre					32 000	17 766,35	55,52
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	32 000	17 766,35	55,52
Podprogram 11.4. - Mestské múzeum Senica					129 160	114 874,94	88,94
08.2.0	610	11	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	17 960	11 603,33	64,61
08.2.0	620	11	4	Poistné a príspevok do poisťovní	6 321	4 221,07	66,78
08.2.0	627	11	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	444	0,00	0,00
08.2.0	632001	11	4	Energie	10 000	8 039,68	80,40
08.2.0	632002	11	4	Vodné, stočné	2 000	1 783,20	89,16
08.2.0	632003	11	4	Telekomunikačné služby	400	26,80	6,70
08.2.0	633001	11	4	Interiérové vybavenie	1 000	25,52	2,55
08.2.0	633003	11	4	Telekomunikačná technika	425	424,73	99,94
08.2.0	633004	11	4	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	0,00	0,00
08.2.0	633006	11	4	Všeobecný materiál	6 303	6 302,84	100,00
08.2.0	633018	11	4	Licencie - Interaktívna audiovizuálna Česká cesta	81 000	81 000,00	100,00
08.2.0	637004	11	4	Všeobecné služby	1 000	657,27	65,73
08.2.0	637014	11	4	Stravovanie	1 037	627,44	60,51
08.2.0	637016	11	4	Prídel do sociálneho fondu	270	163,06	60,39
Podprogram 11.5. - Pamiatková starostlivosť					13 900	14 791,10	106,41
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník padlým 2. svetovej vojny	7 900	9 384,00	118,78
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník padlým 1. svetovej vojny	6 000	5 407,10	90,12
Program 12 - Prostredie pre život					442 126	396 811,79	89,75
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					319 558	322 649,73	100,97
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene - kosenie	230 000	223 024,40	96,97
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	32 000	19 011,50	59,41
06.2.0	635006	12	1	Údržba - výruby stromov, orezávanie, frézovanie....	20 000	39 824,37	199,12
06.2.0	635006	12	1	Údržba - hrabanie, polievanie, odburiňovanie	5 000	23 834,71	476,69
06.2.0	635006	12	1	Údržba a výsadba kvetín	7 558	2 631,89	34,82
06.2.0	635006	12	1	Úprava terénu, ošetrovanie drevín a pod.	0	13 528,74	0,00
06.2.0	635006	12	1	Údržba - kontozelene "Výsadba predzáhradky"	5 000	794,12	15,88
Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta					6 593	6 592,80	100,00
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	6 593	6 592,80	100,00
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					48 312	29 313,47	60,68
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	21 600	21 600,00	100,00
06.2.0	633004	12	3	Prevádzkové stroje, prístroje - mobiliár	3 441	3 441,00	100,00
06.2.0	635006	12	3	Údržba - oprava a výmena lavičiek	8 000	1 439,82	18,00
06.2.0	635006	12	3	Údržba fontány	3 000	2 832,65	94,42
06.6.0	635006	12	3	Údržba kanalizácie	12 271	0,00	0,00
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					67 663	38 255,79	56,54
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - PPRMZ	5 170	4 107,12	79,44
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - koordinátor	33 800	14 927,96	44,17
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - PPRMZ	1 900	1 437,37	75,65
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - koordinátor	4 377	5 195,44	118,70
04.1.2	627	12	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	266	22,16	8,33
04.1.2	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje - PPRMZ	1 000	87,24	8,72
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - PPRMZ	1 000	690,63	69,06
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - koordinátor	100	0,00	0,00
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť	500	0,00	0,00
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - PPRMZ	1 500	297,47	19,83
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - aktivačná činnosť	300	408,75	136,25
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - koordinátor	1 200	519,02	43,25
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - aktivačná činnosť	500	247,27	49,45
04.1.2	635006	12	4	Údržba prevádzkových strojov - koordinátor	500	293,31	58,66
04.1.2	635006	12	4	Údržba prevádzkových strojov - aktivačná činnosť	500	413,50	82,70
04.1.2	636001	12	4	Nájom budov, objektov	2 563	2 563,00	100,00
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca - koord.	275	0,00	0,00
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	200	33,00	16,50
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - PPRMZ	1 319	389,36	29,52
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - koordinátor	1 422	1 188,28	83,56
04.1.2	637015	12	4	Poistné - aktivačná činnosť	83	87,50	105,42
04.1.2	637016	12	4	Prídely do sociálneho fondu - PPRMZ	1 581	0,00	0,00
04.1.2	637016	12	4	Prídely do sociálneho fondu - koordinátor	187	200,75	107,35
37 260	637037	12	4	Vratky	3 890	3 890,00	100,00

04.1.2	642015	12	4	Na nemocenské dávky - koordinátor	420	414,10	98,60
04.1.2	642015	12	4	Na nemocenské dávky - PPRMZ	110	106,81	97,10
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	2 000	735,75	36,79
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					157 688	162 682,72	103,17
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					157 688	162 682,72	103,17
06.6.0	632001	13	1	Energie	3 850	3 845,66	99,89
06.6.0	632002	13	1	Vodné, stočné	2 510	2 508,73	99,95
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	40 000	45 000,57	112,50
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - zúčtovanie režijných nákladov	111 328	111 327,76	100,00
Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc					765 085	701 984,43	91,75
Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb					390 204	375 401,82	96,21
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní	590	586,72	99,44
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru - posudky	1 580	1 579,13	99,94
10.1.2	637 037	14	1	Vratky do ŠR	2 568	2 567,21	99,97
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - účel.dotácia	284 316	284 316,00	100,00
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - útulok	21 551	19 611,60	91,00
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - nocľaháreň	18 857	6 000,00	31,82
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 - Pro Region n.o.	20 742	20 741,16	100,00
Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov					7 750	4 682,19	60,42
10.2.0	632001	14	2	Energie	400	336,00	84,00
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje	100	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	300	25,86	8,62
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	6 100	3 883,00	63,66
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	140	137,53	98,24
10.2.0	637015	14	2	Poistné	210	0,00	0,00
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	500	299,80	59,96
Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba					101 594	91 027,96	89,60
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	67 890	61 330,61	90,34
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	21 380	21 363,16	99,92
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	200	12,50	6,25
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 030	2 029,30	99,97
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	50	0,00	0,00
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	244	243,56	99,82
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	1 000	311,39	31,14

10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	200	0,00	0,00
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	100	0,00	0,00
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 925	264,36	13,73
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	4 358	4 357,36	99,99
10.2.0	637015	14	3	Poistné	102	101,42	99,43
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	882	818,09	92,75
10.2.0	637027	14	3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	64,00	6,40
10.2.0	642015	14	3	Na nemocenské dávky	133	132,21	99,41
Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom					22 637	18 797,04	83,04
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	1 500	1 358,40	90,56
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	2 050	1 478,07	72,10
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	950	942,88	99,25
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	200	101,10	50,55
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	300	121,00	40,33
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	1 194	1 193,66	99,97
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	2 250	2 057,00	91,42
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	100	313,78	313,78
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - vydanie sprievodcu soc. službami	2 700	1 400,00	51,85
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	1 270	610,60	48,08
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	2 000	1 205,00	60,25
10.9.0	610	14	4	Mzdy - Terénny asistent (Covid-19)	4 994	4 993,39	99,99
10.9.0	620	14	4	Poistné - Terénny asistent (Covid-19)	1 750	1 744,99	99,71
10.9.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - Terénny asistent (Covid-19)	729	728,60	99,95
10.9.0	633010	14	4	Pracovné odevy, obuv - Terénny asistent (Covid-19)	43	42,85	99,65
10.9.0	637014	14	4	Stravovanie	424	423,48	99,88
10.9.0	637016	14	4	Prídel do sociálneho fondu	83	82,24	99,08
Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám					7 500	4 759,55	63,46
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	6 000	3 259,55	54,33
10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	1 500	1 500,00	100,00
Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					138 290	109 805,87	79,40
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	70 731	58 704,86	83,00
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	24 853	20 705,10	83,31
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	500	93,43	18,69
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 330	1 327,80	99,83
10.4.0	632001	14	6	Energie	16 000	15 330,74	95,82
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	1 100	1 133,36	103,03
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	250	248,32	99,33
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	500	0,00	0,00

10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	310	309,00	99,68
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	500	310,41	62,08
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	1 000	509,31	50,93
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	3 770	2 681,45	71,13
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	100	12,79	12,79
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	200	200,00	100,00
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov - podlahy	5 000	0,00	0,00
10.4.0	637001	14	6	Školenia, kurzy, semináre	100	100,00	100,00
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	500	349,79	69,96
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	2 200	862,58	39,21
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - lekárska prehliadka	50	0,00	0,00
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody - vrátenie poplatkov za stravu	1 435	1 434,81	99,99
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 267	4 266,88	100,00
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	1 094	747,17	68,30
10.4.0	637027	14	6	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	478,07	19,12
Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby					95 710	95 710,00	100,00
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	2 960	2 960,00	100,00
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	92 750	92 750,00	100,00
Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti					1 400	1 800,00	128,57
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	1 400	1 800,00	128,57
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					0	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					0	0,00	0,00
		15	2		0	0,00	0,00
Program 16 - Dlhová služba					117 300	116 120,68	98,99
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					117 300	116 120,68	98,99
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	28 000	26 821,36	95,79
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	75 673	75 673,00	100,00
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	13 627	13 626,32	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:					20 044 097	18 765 704,08	93,62

Kapitálové výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					20 000	0,00	0,00
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					20 000	0,00	0,00
06.2.0	711005	1	2	Zmeny a doplnky územného plánu	20 000	0,00	0,00
Program 3 - Interné služby mesta					108 740	62 313,18	57,30
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					82 050	40 914,78	49,87
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov - ihrisko Kunov - I.etapa	40 000	0,00	0,00
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov - iné	16 520	15 385,50	94,68
04.9.0	713004	3	1	Nákup prevádzkových strojov	3 480	3 480,00	100,00
04.9.0	717001	3	1	Realizácia detských ihrísk	10 408	10 408,00	100,00
04.9.0	717002	3	1	Rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku Senica	11 642	11 641,28	99,99
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					12 500	7 208,40	57,67
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - DataCenter (licencia softvér)	6 900	7 208,40	104,47
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - MailStore server pre email archiváciu	5 600	0,00	0,00
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					14 190	14 190,00	100,00
01.1.1	714001	3	6	Nákup osobných automobilov	14 190	14 190,00	100,00
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					76 477	34 547,10	45,17
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					20 000	0,00	0,00
03.1.0	714001	5	1	Nákup osobných automobilov	20 000	0,00	0,00
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					56 477	34 547,10	61,17
06.4.0	717001	5	3	Realizácia nových stavieb	8 431	8 430,16	99,99
06.4.0	717001	5	3	Realizácia nových stavieb - osvetlenie priechodov Čáčov	3 930	3 930,72	100,02
06.4.0	717002	5	3	Rekonštrukcia VO - I.časť II.etapa	44 116	22 186,22	50,29
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					828 757	14 340,00	1,73
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					828 757	14 340,00	1,73
05.1.0	714004	6	1	Nákup nákladných vozidiel, prípojných vozidiel	14 340	14 340,00	100,00
05.1.0	717001	6	1	Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)	814 417	0,00	0,00
Program 7 - Miestne komunikácie					2 051 827	1 055 503,98	51,44
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					1 648 326	763 526,76	46,32
04.5.1	717001	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	1 471 591	733 083,49	49,82
04.5.1	717001	7	2	Realizácia parkovisko - Sotinská ul. (Poliklinika)	130 000	0,00	0,00

04.5.1	717001	7	2	"Nabíjacia stanica v meste Senica"	16 291	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	2	Rekonštrukcia parkoviska Kolónia	5 399	5 398,74	100,00
04.5.1	717002	7	2	Rekonštrukcia parkoviska Hviezdoslavova	25 045	25 044,53	100,00
Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					403 501	291 977,22	72,36
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník Kunov	60 000	28 476,50	47,46
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník - Hurbanova - Párovce	65 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný prechod - Robotnícka	15 000	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia MK Robotnícka	192 015	151 227,47	78,76
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodníka - Štefánikova BD 725	28 900	20 132,54	69,66
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodníka - Palárikova BD 303	12 500	11 520,82	92,17
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	28 761,10	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodníka - Čáčovská cesta	25 000	46 773,35	187,09
04.4.3	717001	7	3	Realizácia spevnených plôch pod kontajnery	5 086	5 085,44	99,99
Program 9 - Vzdelávanie					1 165 594	225 852,54	19,38
Podprogram 9.1. - Materské školy					302 500	38 886,71	12,86
09.1.1	713004	9	1	Nákup prev.strojov - exteriérové hracie prvky	15 000	0,00	0,00
09.1.1	717002	9	1	Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka	215 500	0,00	0,00
09.1.1	717002	9	1	Rekonštrukcia oplození - EP Komenského	22 000	19 949,94	90,68
09.1.1	717002	9	1	Rekonštrukcie chodníkov - EP Robotnícka	50 000	18 936,77	94,92
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					657 000	114 281,40	17,46
09.2.1.1	713004	9	3	Dovybavenie detského ihriska - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	7 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - osvetlenie areálu ZŠ Sadová	35 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717002	9	3	Zateplenie budovy - ZŠ V.P. Tótha	400 000	114 281,40	28,57
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia strechy - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	150 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717002	9	3	Modernizácia podláh - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	65 000	0,00	0,00
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					149 600	39 249,38	26,24
09.5.0	717002	9	5	Rekonštrukcia koncertnej sály	75 000	0,00	0,00
09.5.0	717002	9	5	Rekonštrukcia strechy	74 600	39 249,38	52,61
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					28 250	8 794,29	31,13
09.5.0	716	9	6	Prípr. a projektová dokumentácia - zateplenie prístavby	1 600	1 600,00	100,00
09.5.0	717002	9	6	Zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa)	13 400	0,00	0,00
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia - sanácia omietky pivnice	3 270	0,00	0,00
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia kanalizácie	9 980	7 194,29	72,09
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					28 244	24 640,76	87,24
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - MŠ Komenského (komb. sporák)	5 000	1 958,00	39,16
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - MŠ Čáčov (umývačka riadu)	3 500	1 320,00	37,71
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - ZŠ Sadová (el. varný kotol)	3 900	2 237,00	57,36
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha (plyn.varný kotol)	0	3 000,00	0,00

09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov (vybavenie ŠJ zo ŠR)	15 844	16 125,76	101,79
Program 11 - Kultúra					31 350	31 349,28	100,00
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					18 330	18 329,28	100,00
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS	18 330	18 329,28	100,00
Podprogram 11.4. - Mestské múzeum Senica					13 020	13 020,00	100,00
08.2.0	713001	11	4	Nákup a inštalácia digitálnej šablony	4 020	4 020,00	100,00
08.2.0	719002	11	4	Nákup - "Historický model mesta"	9 000	9 000,00	100,00
Program 12 - Prostredie pre život					385 533	9 429,14	2,45
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					377 804	0,00	0,00
06.2.0	717001	12	1	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	377 804	0,00	0,00
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					7 729	9 429,14	122,00
06.6.0	717001	12	3	Realizácia - odvod dažďových vôd (ul. Továrenská)	7 729	7 728,34	99,99
06.2.0	717001	12	3	Realizácia - studňa pre komunitnú záhradu Kolónia	0	1 700,80	0,00
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					90 000	0,00	0,00
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					90 000	0,00	0,00
06.6.0	717002	13	1	Rekonštrukcia strechy - BD Sv. Cyrila a Metoda 2873	90 000	0,00	0,00
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					1 784 912	394 800,47	22,12
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					175 441	26 500,80	15,11
04.4.3	716	15	1	PD - bytový dom J. Kráľa	15 000	0,00	0,00
04.9.0	716	15	1	PD - Dom smútku Senica - rekonštrukcia plynovej kotolne	750	750,00	100,00
03.2.0	716	15	1	PD - Hasičská zbrojnica	15 000	130,00	0,87
06.2.0	716	15	1	PD - mestský park	40 000	0,00	0,00
06.2.0	716	15	1	PD - Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park	540	540,00	0,00
04.4.3	716	15	1	PD - šport.infraštruktúra, oddych-rekreačné zóny	25 600	0,00	0,00
05.1.0	716	15	1	PD - dotriedňovacia linka na KO	10 000	0,00	0,00
04.4.3	716	15	1	PD - "Operačný program Slovensko"	40 000	0,00	0,00
04.4.3	716	15	1	PD - "Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"	14 400	14 400,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - Nabíjacia stanica v meste	467	466,80	99,96
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO - parkovisko S.Jurkoviča	150	0,00	0,00
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO - Čáčov (Cintorínska ul.)	250	0,00	0,00
06.4.0	716	15	1	PD - káblková prípojka pre zásuvkovú skriňu	0	80,00	0,00
09.2.1.1	716	15	1	PD - ZŠ Sadová - osvetlenie areálu	540	540,00	100,00
09.5.0	716	15	1	PD - ZUŠ - prestrešenie koncertná sála	2 994	2 994,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - parkovisko Kunov (cintorín)	1 300	0,00	0,00

04.5.1	716	15	1	PD - parkovisko Sotinská	0	250,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - parkovisko G.L. Svobodu	1 500	2 400,00	160,00
04.5.1	716	15	1	PD - rekonštrukcia chodníka Čáčovská cesta	1 500	0,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - bezpečné priechody - Robotnícka. Železničná, Čáčov.c.	0	1 500,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - realizácia chodník Kunov 3.etapa	1 500	0,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - realizácia chodník Rovenská 1. etapa	1 500	0,00	0,00
10.1.2	716	15	1	PD - zateplenie a stavebné úpravy ZSS	2 450	2 450,00	100,00
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					1 609 471	368 299,67	22,88
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia Domu smútku - Kunov	34 000	33 549,48	98,67
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia - Dom smútku Senica (spevnené plochy)	109 202	109 736,45	100,49
03.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia garáží - Hasičská zbrojnica DHZM	91 669	91 668,10	100,00
08.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia - Amfiteáter Senica	89 000	88 179,81	99,08
06.2.0	717001	15	2	"Smart plán v meste Senica"	999 600	0,00	0,00
10.1.2	717001	15	2	Realizácia stavieb - Exteriérový výťah ZSS n.o.	220 000	33 294,36	15,13
10.1.2	717002	15	2	Rekonštrukcia strechy - ZSS n.o.	30 000	0,00	0,00
10.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia bytu v DSS	16 000	11 871,47	74,20
10.4.0	717002	15	2	Rekonštrukcia elektroinštalácie - Mestské jasle	20 000	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					6 543 190	1 828 135,69	27,94

Výdavkové finančné operácie mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
Program 3 - Interné služby mesta					798 703	798 698,28	100,00
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					437 503	437 498,28	100,00
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	132 499	132 498,28	100,00
04.9.0	811005	3	1	Finančná výpomoc - Sociálny podnik mesta Senica	50 000	50 000,00	100,00
04.9.0	814001	3	1	Účasť na majetku - navýšenie základného imania RSMS s.r.o.	250 000	250 000,00	100,00
04.9.0	814001	3	1	Účasť na majetku - navýšenie základného imania SPMS s.r.o.	5 000	5 000,00	100,00
01.1.2	819005	3	1	Ostatné výdavkové finančné operácie	4	0,00	0,00
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie					361 200	361 200,00	100,00
01.1.2	819002	3	7	Vratené finančné zábezpeky	361 200	361 200,00	100,00
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					19 585	19 580,17	99,98
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					19 585	19 580,17	99,98
06.6.0	819002	13	1	Vratené finančné zábezpeky	19 585	19 580,17	99,98
Program 16 - Dlhová služba					2 054 376	1 711 666,38	83,32
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					2 054 376	1 711 666,38	83,32
01.7.0	821004	16	1	Splátky istiny - krátkodobá úverová linka - Sokolovňa (VÚB a.s.)	948 856	948 856,00	100,00
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.)	7 260	7 135,81	98,29
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)	20 974	20 604,68	98,24
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)	34 616	34 445,74	99,51
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)	83 753	83 158,26	99,29
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)	90 338	89 603,86	99,19
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)	37 366	37 043,14	99,14
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)	44 861	44 462,75	99,11
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	400 000	60 004,14	15,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					2 872 664	2 529 944,83	88,07

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2021	Čerpanie k 30.6.2021	% čerpania
Program 9 - Vzdelávanie					0	22 056,24	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					0	22 056,24	0,00
09.6.0.3	819002	9	8	Vrátené finančné zábezpeky - ZŠ V. P. Tótha	0	5 840,20	0,00
09.6.0.3	819002	9	8	Vrátené finančné zábezpeky - ZŠ Komenského	0	8 076,10	0,00
09.6.0.3	819002	9	8	Vrátené finančné zábezpeky - ZŠ Sadová	0	4 906,94	0,00
09.6.0.3	819002	9	8	Vrátené finančné zábezpeky - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	0	3 233,00	0,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					0	22 056,24	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:

	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.21	% plnenia
Bežné príjmy	20 296 058	20 479 936,58	100,91
Kapitálové príjmy	5 106 043	2 131 399,05	41,74
Príjmové finančné operácie	3 779 352	1 099 628,81	29,10
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	853 626	998 576,00	116,98
Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií	0	22 056,24	0,00
PRÍJMY CELKOM:	30 035 079	24 731 596,68	82,34
Bežné výdavky	20 044 097	18 765 704,08	93,62
Kapitálové výdavky	6 543 190	1 828 135,69	27,94
Kapitálové výdavky RO	66 690	27 107,47	40,65
Výdavkové finančné operácie	2 872 664	2 529 944,83	88,07
Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií	0	22 056,24	0,00
VÝDAVKY CELKOM:	29 526 641	23 172 948,31	78,48
ROZPOČET CELKOM:	508 438	1 558 648,37	

+ prebytok/ - schodok rozpočtu	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.21
Bežný rozpočet	1 105 587	2 712 808,50
Kapitálový rozpočet	-1 503 837	276 155,89
Rozpočet finančných operácií	906 688	-1 430 316,02

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na rok 2021

Program	Názov programu	Rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	% čerpania
1	Stratégia, manažment a kontrola	94 040	52 867,16	56,22
	Bežné výdavky	74 040	52 867,16	71,40
	Kapitálové výdavky	20 000	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
2	Propagácia, prezentácia a marketing	170 849	162 535,28	95,13
	Bežné výdavky	170 849	162 535,28	95,13
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
3	Interné služby mesta	3 455 140	3 207 736,06	92,84
	Bežné výdavky	2 547 697	2 346 724,60	92,11
	Kapitálové výdavky	108 740	62 313,18	57,30
	Výdavky finančných operácií	798 703	798 698,28	100,00
4	Služby občanom	392 394	369 502,72	94,17
	Bežné výdavky	392 394	369 502,72	94,17
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 330 444	1 220 377,86	91,73
	Bežné výdavky	1 253 967	1 185 830,76	94,57
	Kapitálové výdavky	76 477	34 547,10	45,17
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	2 201 803	1 382 043,05	62,77
	Bežné výdavky	1 373 046	1 367 703,05	99,61
	Kapitálové výdavky	828 757	14 340,00	1,73
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
7	Miestne komunikácie	2 258 650	1 241 119,22	54,95
	Bežné výdavky	206 823	185 615,24	89,75
	Kapitálové výdavky	2 051 827	1 055 503,98	51,44
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
8	Doprava	215 691	215 753,52	100,03
	Bežné výdavky	215 691	215 753,52	100,03
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
				0,00

9	<i>Vzdelávanie</i>	11 639 182	9 904 348,56	85,09
	Bežné výdavky	10 406 898	9 629 332,31	92,53
	Kapitálové výdavky	1 165 594	225 852,54	19,38
	Kapitálové výdavky - RO	66 690	27 107,47	40,65
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií - RO	0	22 056,24	0,00
10	<i>Šport</i>	1 255 000	1 259 200,00	100,33
	Bežné výdavky	1 255 000	1 259 200,00	100,33
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
11	<i>Kultúra</i>	696 843	644 389,10	92,47
	Bežné výdavky	665 493	613 039,82	92,12
	Kapitálové výdavky	31 350	31 349,28	100,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
12	<i>Prostredie pre život</i>	827 659	406 240,93	49,08
	Bežné výdavky	442 126	396 811,79	89,75
	Kapitálové výdavky	385 533	9 429,14	2,45
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
13	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	267 273	182 262,89	68,19
	Bežné výdavky	157 688	162 682,72	103,17
	Kapitálové výdavky	90 000	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	19 585	19 580,17	99,98
14	<i>Sociálne služby a sociálna pomoc</i>	765 085	701 984,43	91,75
	Bežné výdavky	765 085	701 984,43	91,75
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
15	<i>Rozvojové projekty mesta</i>	1 784 912	394 800,47	22,12
	Bežné výdavky	0	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	1 784 912	394 800,47	22,12
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
16	<i>Dlhová služba</i>	2 171 676	1 827 787,06	84,16
	Bežné výdavky	117 300	116 120,68	98,99
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	2 054 376	1 711 666,38	83,32
	<i>CELKOM</i>	29 526 641	23 172 948,31	78,48
	Bežné výdavky	20 044 097	18 765 704,08	93,62
	Kapitálové výdavky	6 609 880	1 855 243,16	27,94
	Výdavky finančných operácií	2 872 664	2 552 001,07	88,07