

200		Nedaňové príjmy	1 929 817,92	1 009 867,61	930 149	1 069 443	1 081 449	1 041 449	1 041 449
		z toho:							
210		<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	696 049,71	673 818,92	678 549	700 871	738 749	738 749	738 749
211		Príjmy z podnikania	696 049,71	0,00	10 000	32 322	30 000	30 000	30 000
	211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	10 000	32 322	30 000	30 000	30 000
212		Príjmy z vlastníctva	677 086,75	673 818,92	668 549	668 549	708 749	708 749	708 749
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	35 288,58	36 603,29	35 000	35 000	48 000	48 000	48 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	6 010,64	5 014,00	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	1 973,35	10 808,10	11 000	11 000	24 000	24 000	24 000
	212003	Z prenajatých budov - budovy	122 456,62	109 532,09	135 000	135 000	149 000	149 000	149 000
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	392 127,24	392 631,12	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	118 180,92	118 180,92	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049,40	1 049,40	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
220		<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	1 099 548,36	196 192,92	180 100	200 100	212 600	212 600	212 600
221		Administratívne poplatky	89 516,95	105 346,16	105 000	105 000	110 000	110 000	110 000
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	28 230,95	42 656,16	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	61 286,00	62 690,00	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000
222		Pokuty a penále	24 536,52	18 852,85	12 100	12 100	17 100	17 100	17 100
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia		16 440,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad		956,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad		1 256,37	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad		200,48	100	100	100	100	100
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	64 023,18	67 300,40	59 000	79 000	81 500	81 500	81 500
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	11 152,69	12 209,05	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.		9 080,90	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	38 185,67	36 095,41	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné	10 025,42	4 940,00	5 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Posudková činnosť pre obce		855,00	4 000	5 000	9 500	9 500	9 500
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	4 659,40	4 060,04	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 098,21	4 693,51	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 098,21	4 693,51	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
240		<i>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	260,40	107,60	500	500	100	100	100
242		Z vkladov	260,40	107,60	500	500	100	100	100

290		Iné nedaňové príjmy	133 959,45	139 748,17	71 000	167 972	130 000	90 000	90 000
292		Ostatné príjmy	133 959,45	139 748,17	71 000	167 972	130 000	90 000	90 000
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier		98 265,29	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
	292012	Z dobropisov		21 340,55	10 000	23 000	20 000	20 000	20 000
	292027	Iné		10 969,92	1 000	4 500	45 000	5 000	5 000
300		Granty a transfery	5 862 880,16	6 672 984,99	5 869 933	6 452 712	6 423 187	6 235 589	6 625 642
		z toho:							
310		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>5 862 880,16</i>	<i>6 672 984,99</i>	<i>5 869 933</i>	<i>6 452 712</i>	<i>6 423 187</i>	<i>6 235 589</i>	<i>6 625 642</i>
311		Granty	102 075,46	39 328,40	118 803	142 503	60 400	60 400	60 400
	311	Europe Direct	31 630,00	24 144,40	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	7 173,58	15 034,00	20 000	33 100	30 000	30 000	30 000
312		Transfery v rámci verejnej správy	5 760 804,70	6 633 656,59	5 751 130	6 310 209	6 362 787	6 175 189	6 565 242
	312001	Na rodinné prídavky	1 144,04	3 134,80	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	348 901,20	356 268,00	66 700	66 700	5 931	5 931	5 931
	312001	Na školské pomôcky	630,80	630,80	216	216	664	664	664
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	51 610,80	53 350,82	52 000	52 000	58 000	58 000	58 000
	312001	Vojnové hroby (MV SR)	183,32	196,90	197	197	205	205	205
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	236 460,20	284 316,00	284 316	284 316	307 500	307 500	307 500
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	12 186,88	18 856,85	12 186	12 186	20 940	20 940	20 940
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	14 400,00	21 550,69	25 262	25 262	23 900	23 900	23 900
	312001	Na podporu zamestnanosti - PPRMZ	77 677,35	13 420,75	42 104	42 104	34 008	34 008	34 008
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálno - technické vybavenie	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312001	"Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti"			301 796	301 796	174 666	0	0
	312001	"Podpora opatrovateľskej služby v meste Senica"			57 120	57 120	72 669	0	0
	312001	"Projekt BIG LING" - projekt vzdelávania nemeckého jazyka			187 590	187 590	199 790	0	0
	312001	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"					4 324	0	0
	312001	"Smart plán v meste Senica"					25 132	0	0
	312001	"Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"					6 256	0	0
	312001	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park					9 850	0	0
	312001	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"			31 730	31 730	15 810	0	0
	312001	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"			22 323	22 323	22 323	0	0
	312001	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice"			21 314	21 314	21 314	0	0
	312007	Z rozpočtu obce	4 707,00	5 104,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň, 5.ročné, VP, asistenti	4 565 880,00	4 638 647,00	4 297 416	4 652 838	5 207 656	5 572 192	5 962 245
	312012	Matrika	18 686,17	19 419,00	23 520	23 520	18 383	18 383	18 383
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie		876,48	877	877	873	873	873

	312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 930,77	1 988,32	1 989	1 989	2 023	2 023	2 023
	312012	Register adries	434,00	390,80	391	391	351	351	351
	312012	Regionálny rozvoj	12 941,22	19 929,67	12 930	12 930	12 910	12 910	12 910
	312012	Spoločný školský úrad	35 644,00	36 919,00	35 673	35 673	37 533	37 533	37 533
	312012	Evidencia obyvateľ'stva	6 706,92	6 695,37	6 696	6 696	6 666	6 666	6 666
	312012	Spoločný obecný úrad	64 609,36	57 267,86	57 268	57 268	57 110	57 110	57 110
		BEZNE PRIJMY MESTA CELKOM:	20 070 962,93	20 479 936,58	20 116 082	21 808 155	23 068 436	23 290 838	24 668 477

Kapitálové príjmy mesta na roky 2023 - 2025

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
200		<i>Nedaňové príjmy</i>	60 790,55	229 673,94	120 000	238 200	100 000	58 000	20 000
		z toho:							
230		<i>Kapitálové príjmy</i>	60 790,55	229 673,94	120 000	238 200	100 000	58 000	20 000
231		Z predaja kapitálových aktív	0,00	121 070,94	50 000	168 200	80 000	38 000	0
	231	Z predaja budov - MsPS s.r.o. (múzeum L. Novomeského)			50 000	50 000	50 000	38 000	0
	231	Z predaja nákladného motorového vozidla - zvozové vozidlo (Kompostáreň)					30 000	0	0
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	60 790,55	108 603,00	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000
	233001	Z predaja pozemkov	60 790,55	108 603,00	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000
300		<i>Granty a transfery</i>	363 612,84	1 901 725,11	4 063 681	4 786 599	3 194 676	0	0
		z toho:							
320		<i>Kapitálové granty a transfery</i>	363 612,84	1 901 725,11	4 063 681	4 786 599	3 194 676	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - Cykloprístrešky - ZŠ V.P.Tótha a ZŠ Komenského					30 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"			587 039	587 039	573 330	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"					692 918	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"			358 914	352 037	325 585	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Zhodnocovanie biolog. rozložiteľný kuchynský odpad"			787 319	787 319	428 748	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"			949 620	949 620	849 713	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"					14 382	0	0
	322002	Transfery zo ŠR - "Environmentálny fond - Zateplenie MŠ Robotnícka					250 000	0	0
	322002	Transfery zo štátneho účelového fondu - Audiovizuálny fond					30 000	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	424 403,39	2 131 399,05	4 183 681	5 024 799	3 294 676	58 000	20 000

Príjmové finančné operácie mesta na roky 2023 - 2025

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	506 315,95	1 039 624,67	812 500	2 114 618	1 592 500	12 500	25 000
		z toho:							
410		Zo splátok....			12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
411		Od úverovaných subjektov			12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
	411009	Od ostatných úverovaných subjektov - Sociálny podnik mesta Senica s.r.o.			12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
450		Z ostatných finančných operácií	506 315,95	1 039 624,67	800 000	2 102 118	1 580 000	0	0
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	301 570,78	604 722,46	0	1 223 469	730 000	0	0
	453	Poplatok za rozvoj					510 000	0	0
	453	Environmentálny fond					30 000	0	0
	453	Fond opráv a údržby					190 000	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	800 000	800 000	850 000	0	0
	454001	Z rezervného fondu obce	0,00	0,00	800 000	800 000	850 000	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 529 307,71	60 004,14	2 600 000	2 600 000	4 970 046	400 000	400 000
		z toho:							
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 529 307,71	60 004,14	2 600 000	2 600 000	4 970 046	400 000	400 000
513		Bankové úvery	1 069 307,71	60 004,14	2 600 000	2 600 000	4 970 046	400 000	400 000
	513002	Dlhodobé - investičný úver			2 200 000	2 200 000	244 486	0	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (J.Kráľ'a 734 + spevnené plochy)					2 207 715	0	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Zateplenie + vonkajšie schodisko ZSS n.o.)					546 000	0	0
	513002	Dlhodobé - Environmentálny fond (modernizácia VO)					1 571 845	0	0
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	120 451,71	60 004,14	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM:	2 035 623,66	1 099 628,81	3 412 500	4 714 618	6 562 546	412 500	425 000

Bežné príjmy rozpočtových organizácií na roky 2023 - 2025

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
200		Nedaňové príjmy		866 625,43	982 845	982 845	1 210 768	1 210 768	1 210 768
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		10 856,78	23 420	23 420	25 069	25 069	25 069
212		Príjmy z vlastníctva		10 856,78	23 420	23 420	25 069	25 069	25 069
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola		420,00	420	420	420	420	420
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha		5 193,12	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského		2 595,20	6 000	6 000	6 149	6 149	6 149
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová		961,36	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha		778,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola		909,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		790 808,53	959 425	959 425	1 185 699	1 185 699	1 185 699
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb		790 808,53	959 425	959 425	1 185 699	1 185 699	1 185 699
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ V.P.Tótha		21 804,68	19 400	19 400	31 700	31 700	31 700
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Komenského		24 828,42	20 900	20 900	30 000	30 000	30 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Sadová		21 865,00	17 200	17 200	33 000	33 000	33 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ s MŠ J. Mudrocha		14 331,00	12 700	12 700	18 000	18 000	18 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Materská škola		30 182,28			35 310	35 310	35 310
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Materská škola		88 222,32	95 480	95 480	97 845	97 845	97 845
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ V.P.Tótha		15 210,00	8 700	8 700	21 100	21 100	21 100
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Komenského		19 618,00			22 000	22 000	22 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Sadová		14 902,00			17 200	17 200	17 200
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha		17 375,00			19 700	19 700	19 700
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola		87 717,40	91 470	91 470	92 700	92 700	92 700
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času		35 569,02	47 000	47 000	70 000	70 000	70 000
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha		59 680,58	134 100	134 100	180 944	180 944	180 944
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského		65 634,74	143 550	143 550	162 000	162 000	162 000
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová		54 840,14	124 000	124 000	129 200	129 200	129 200
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha		45 389,42	78 000	78 000	85 000	85 000	85 000
	223003	Za stravné - Materská škola		173 155,76	166 925	166 925	140 000	140 000	140 000
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:		998 576,00	982 845	982 845	1 210 768	1 210 768	1 210 768

Bežné výdavky mesta na roky 2023 - 2025

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					59 258,71	52 327,16	52 250	101 488	43 550	43 550	43 550
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta					7 139,52	3 202,73	9 000	11 000	10 500	10 500	10 500
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	4 358,64	2 588,16	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora		332,57	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	2 780,88	282,00	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom		0,00	1 000	1 000	500	500	500
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					38 830,24	28 785,21	31 000	16 500	21 000	21 000	21 000
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	34 181,16	20 465,21	5 000	9 500	10 000	10 000	10 000
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky		8 160,00	25 000	6 000	10 000	10 000	10 000
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	90,72	160,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					13 288,95	20 289,22	14 400	73 938	12 000	12 000	12 000
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - audítorske služby	6 620,40	7 620,00	5 700	5 700	6 000	6 000	6 000
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 668,55	6 154,59	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť					0,00	50,00	50	50	50	50	50
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov		50,00	50	50	50	50	50
Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing					153 588,24	162 535,28	163 954	171 454	168 604	168 604	168 604
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta					6 049,35	15 054,80	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	6 049,35	15 054,80	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta					101 203,89	93 610,48	96 540	96 540	101 190	101 190	101 190
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby, z toho:		93 574,48	96 000	96 000	101 150	101 150	101 150
				propagačné spoty - Záhorácke Rádio	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				mesačník Naša Senica	13 415,93	6 721,20	7 000	7 000	9 400	9 400	9 400
				vysielanie TV SEN	85 251,96	84 238,08	85 000	85 000	88 250	88 250	88 250
				kalendáre podujatí, viazanie a pod.		115,20	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA		36,00	40	40	40	40	40
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					46 335,00	53 870,00	52 414	59 914	52 414	52 414	52 414
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	23 976,13	25 262,80	28 110	28 110	32 856	32 856	32 856
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	8 440,82	8 857,73	9 877	9 877	11 516	11 516	11 516
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	264,06	289,90	532	532	322	322	322
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	286,02	63,47	300	300	300	300	300
01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	0,00	100	100	300	300	300
01.1.1	632001	2	3	Energie	1 371,84	1 331,44	500	500	700	700	700

01.1.1	632002	2	3	Vodné, stočné	49,02	50,34	100	100	100	100	100
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	157,70	87,25	200	200	200	200	200
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	801,70	482,90	500	500	350	350	350
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	1 608,71	2 631,21	1 600	1 600	596	570	590
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	2 199,18	5 927,06	660	660	500	500	500
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	1 791,27	971,15	880	880	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	2 075,07	4 430,56	2 603	2 603	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	319,88	1 488,12	550	550	550	550	550
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 296,38	1 235,04	1 243	1 243	1 631	1 657	1 637
01.1.1	637016	2	3	Prídel do sociálneho fondu	380,91	404,17	430	430	493	493	493
Program 3 - Interné služby mesta					2 086 165,32	2 363 879,50	2 764 380	2 853 617	2 903 264	2 641 584	2 530 560
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					323 785,80	296 299,10	302 769	341 921	332 109	293 609	182 729
04.9.0	632001	3	1	Energie	16 310,12	11 703,79	13 000	20 000	25 000	25 000	25 000
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	6 351,89	1 809,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	5 492,16	15 359,98	1 000	2 350	2 000	2 000	2 000
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	11 063,12	6 985,81	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov, objektov, z toho:		25 558,83	50 000	47 790	68 500	30 000	30 000
				výmena protipožiarnych dverí DSS					28 500	0	0
				výmena vstupných dverí - Štefánikova (budova od SPF)					10 000	0	0
				ostatné údržby a opravy		20 228,60		17 790	30 000	30 000	30 000
04.9.0	636001	3	1	Nájomné za nájom budov, objektov, z toho:		133 639,43	170 537	170 537	157 724	157 724	46 844
				Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole		92 400,00	129 360	129 360	110 880	110 880	0
				Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností		23 832,90	23 833	23 833	27 500	27 500	27 500
				Nájom pozemkov		16 062,53	15 000	16 000	18 000	18 000	18 000
				Nájom - MsKS - Infosen		1 344,00	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	239,64	251,64	200	200	200	200	200
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby, z toho:		26 962,94	23 400	23 388	23 388	23 388	23 388
				prevádzkovanie Útulku pre zvieratá		20 388,00	20 400	20 388	20 388	20 388	20 388
				ostatné		6 574,94	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby - geometrické plány		1 536,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, rozpočty		809,84	1 000	1 800	2 000	2 000	2 000
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne a súdne poplatky	821,22	1 422,82	800	850	1 000	1 000	1 000
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	4 288,60	2 888,47	3 500	8 800	8 800	8 800	8 800
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	2 818,06	2 820,76	2 900	3 318	3 900	3 900	3 900
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky, z toho:			18 432	44 814	19 597	19 597	19 597
				Švajčiarsko-Slovenská obch.komora		250,00	250	250	250	250	250
				MAS Záhorie o.z.		300,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				Smart City klub		250,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

				Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska		3 577,02	3 632	3 632	3 737	3 737	3 737
				Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie		3 366,32	3 400	3 591	3 270	3 270	3 270
				Členské príspevky - OOCR Záhorie		45 941,50	6 000	31 811	6 810	6 810	6 810
				Členské príspevky - Únia miest Slovenska		2 637,57	2 650	3 030	3 030	3 030	3 030
Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					80 672,74	93 395,42	106 100	106 100	122 150	122 150	122 150
01.1.1	612	3	2	Príplatky	70,36	83,09	100	100	150	150	150
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	19 807,62	21 980,14	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ		2 211,19	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	60 794,76	68 381,00	63 000	63 000	75 000	75 000	75 000
06.2.0	637002	3	2	Participatívny rozpočet			20 000	20 000	19 500	19 500	19 500
Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta					3 838,91	4 745,10	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	3 838,91	4 745,10	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					176 142,72	197 216,33	479 030	479 030	343 058	155 500	155 500
01.1.1	600	3	4	Rozvoj úrovne inform. a kybernet. bezpečnosti, z toho:			317 680	317 680	183 858	0	0
				mzdové výdavky					29 538	0	0
				analýza					30 240	0	0
				implementácia a testovanie					124 080	0	0
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	2 648,83	2 846,08	3 400	3 400	3 000	3 000	3 000
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	4 285,46	16 732,19	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery a spotrebný materiál	12 979,07	11 118,99	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	121,68	102,90	200	200	250	250	250
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander...	38 540,25	12 355,73	14 600	14 600	8 000	8 000	8 000
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	1 769,19	3 530,03	7 100	7 100	11 700	8 000	8 000
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	64 840,20	111 987,09	72 350	72 350	71 050	71 050	71 050
01.1.1	637001	3	4	Školenie, kurzy, semináre	7,20	222,50	500	500	500	500	500
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	6 444,60	13 951,36	23 000	23 000	25 500	25 500	25 500
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol.	6 140,86	6 115,06	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje					1 331 932,89	1 500 987,76	1 577 391	1 608 588	1 777 877	1 778 735	1 778 091
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	962 878,70	1 041 812,69	1 093 047	1 110 457	1 235 322	1 235 322	1 235 322
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní, z toho:	297 825,97	365 252,75	384 859	388 843	434 376	434 376	434 376
				zamestnanci Mestského úradu		364 097,80		387 493	433 276	433 276	433 276
				zamestnanci mimopracovného pomeru - dohody		1 154,95	1 300	1 350	1 100	1 100	1 100
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	13 178,98	14 127,72	14 889	14 714	15 292	15 292	15 292
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	4 631,59	5 034,09	15 950	12 992	17 875	17 875	17 875
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	38 146,10	36 494,56	46 750	46 350	52 982	53 840	53 196
01.1.1	637016	3	5	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	13 337,75	13 381,02	16 396	16 296	18 530	18 530	18 530
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 933,80	5 527,56	5 500	5 500	3 500	3 500	3 500
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					169 792,26	246 150,89	282 590	296 718	305 570	286 590	287 090
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	255,75	188,20	500	500	500	500	500

01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	8,29	2 116,91	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	632001	3	6	Energie	57 748,12	63 496,83	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	1 687,51	1 740,87	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	51 616,30	54 604,77	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	11 638,42	14 336,10	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - nábytok, koberce	310,60	7 104,93	13 000	13 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	134,00	708,02	500	510	500	500	500
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 203,65	6 782,35	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál, z toho:		17 081,12	19 000	19 000	22 000	22 000	22 000
				čistiace a hygienicke potreby		4 799,22	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
				kancelárske potreby		2 479,77	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
				kopírovací papier, tonery		9 802,13	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
				drobný spotrebný materiál			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	3 225,28	4 454,74	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	253,28	172,10	7 000	7 000	5 000	1 000	1 000
01.1.1	633015	3	6	Palivá do mechanizmov	66,49	219,88	300	300	300	300	300
01.1.1	634001	3	6	PHM	2 546,94	1 837,37	4 500	4 500	6 000	6 500	7 000
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	6 932,11	3 839,35	7 000	4 500	7 000	7 000	7 000
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 236,05	1 358,44	1 360	1 425	1 500	1 500	1 500
01.1.1	634004	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	151,82	429,15	400	400	500	500	500
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...		4 780,25	5 000	5 250	6 000	6 000	6 000
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov, z toho:		1 768,48	36 770	36 770	20 000	5 000	5 000
				garáže - izolácie, maľovanie				0	5 000	0	0
				výmena - vchodové dvere MsÚ					10 000	0	0
				ostatné			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 423,17	1 085,09	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	1 638,00	2 396,12	1 440	1 440	2 880	2 880	2 880
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	552,30	438,00	500	500	500	500	500
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - rôzne	495,41	139,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky		177,00	200	200	200	200	200
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	43,31	8,40	100	100	100	100	100
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 008,42	3 008,42	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	381,22	2,77	400	400	100	100	100
01.1.1	637035	3	6	Dane - koncesionársky poplatok	956,04	956,04	960	960	480	0	0
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	3 535,08	8 417,00	5 000	12 653	12 000	12 000	12 000
Podprogram 3.7.- Verejné obstarávanie					0,00	8 470,00	12 000	16 760	17 500	0	0
04.4.3	637002	3	7	VO - Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského					1 500	0	0
04.5.1	637002	3	7	VO - Bikesharing - zdieľané bicykle v meste			4 000	4 000	4 000	0	0
04.9.0	637002	3	7	VO - dodávka elektrickej energie					5 000	0	0

06.2.0	637002	3	7	VO - Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park					4 000	0	0
06.4.0	637002	3	7	VO - Modernizácia verejného osvetlenia - II. etapa					3 000	0	0
Program 4 - Služby občanom					325 491,38	369 502,72	359 997	374 289	423 396	423 527	423 428
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky					40 370,05	40 175,23	42 705	42 947	48 444	48 470	48 450
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	27 452,69	27 500,97	28 971	28 971	32 851	32 851	32 851
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	9 647,44	9 688,76	10 188	10 188	11 547	11 547	11 547
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	531,84	535,48	600	600	644	644	644
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	7,08	5,52	20	30	30	30	30
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	229,73	198,50	250	250	250	250	250
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál - tlačivá, osvedčovací knihy a pod.	152,28	40,60	100	230	200	200	200
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	534,60	275,00	550	550	550	550	550
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 269,06	1 318,76	1 375	1 375	1 631	1 657	1 637
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	346,17	400,48	435	435	493	493	493
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	199,16	199,16	200	200	200	200	200
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov			16	16	48	48	48
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov					24 038,12	6 695,37	22 756	23 856	23 168	23 181	23 171
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	16 788,28	3 912,15	15 677	16 477	15 882	15 882	15 882
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 858,65	1 367,29	5 510	5 610	5 584	5 584	5 584
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	264,06	265,56	300	300	322	322	322
01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál		57,20	50	50	50	50	50
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275,00	0,00	275	275	275	275	275
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	622,48	627,44	688	688	816	829	819
01.1.1.	637016	4	2	Prídel do sociálneho fondu	229,65	208,48	236	236	239	239	239
Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad					153 461,36	154 103,30	159 800	159 800	182 908	182 987	182 928
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	87 752,60	87 154,63	92 476	92 476	102 535	102 535	102 535
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	30 428,00	30 384,27	32 471	32 471	35 965	35 965	35 965
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 063,68	1 168,32	1 500	1 500	1 288	1 288	1 288
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	91,80	102,00	100	100	150	150	150
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 429,60	3 328,60	3 000	1 236	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	122,55	125,85	300	300	300	300	300
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	19 546,80	20 689,95	19 000	19 772	27 000	27 000	27 000
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 121,84	1 174,62	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	362,09	144,00	200	200	200	200	200
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0,00	495,00	800	800	800	800	800
01.1.1	634001	4	3	PHM	996,38	1 421,57	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	1 172	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	503,80	778,80	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	3 415,40	3 290,38	4 125	4 125	4 891	4 970	4 911

01.1.1	637016	4	3	Prídely do sociálneho fondu	1 135,50	1 155,70	1 388	1 388	1 539	1 539	1 539
Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)					27 621,85	21 476,07	20 526	20 536	24 916	24 929	24 919
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15 108,94	15 242,42	14 544	14 494	17 460	17 460	17 460
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	6 702,77	5 336,61	5 084	4 584	6 103	6 103	6 103
01.1.1	637036	4	4	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca		0,00			275	275	275
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	502,44	603,38	688	688	816	829	819
01.1.1	637016	4	4	Prídely do sociálneho fondu	192,10	196,30	220	220	262	262	262
Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obrádov					0,00	17 887,26	17 200	17 200	20 200	20 200	20 200
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ		3 461,82	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obrádkom		481,00	300	300	300	300	300
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ		9 450,44	9 900	9 900	11 900	11 900	11 900
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy		4 494,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					0,00	29 165,49	37 000	40 800	43 760	43 760	43 760
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál		529,40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov		27 438,48	35 000	38 800	41 760	41 760	41 760
Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo					80 000,00	100 000,00	60 000	70 000	80 000	80 000	80 000
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	80 000,00	100 000,00	60 000	70 000	80 000	80 000	80 000
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 037 686,42	1 185 830,76	1 163 554	1 286 605	1 624 409	1 619 910	1 619 534
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					725 515,49	746 341,13	859 344	877 544	1 007 009	1 007 510	1 007 134
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné, z toho:	440 437,27	463 876,54	540 329	546 427	638 568	638 568	638 568
				Mestská polícia		359 768,05	428 960	427 960	497 221	497 221	497 221
				Chránená dielňa		99 247,46	111 097	118 467	141 347	141 347	141 347
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	157 993,74	159 750,32	192 575	193 364	227 411	227 411	227 411
				Mestská polícia		127 582,93	150 582	148 671	174 520	174 520	174 520
				Chránená dielňa		29 528,43	39 193	41 893	49 691	49 691	49 691
				zamestnanci mimopracovného pomeru - prechodári		2 638,96	2 800	2 800	3 200	3 200	3 200
03.1.0	627	5	1	Príspevok do DDP, z toho:	6 754,76	7 588,26	9 300	9 300	10 304	10 304	10 304
				Mestská polícia		5 485,94	6 600	6 600	7 406	7 406	7 406
				Chránená dielňa		2 102,32	2 700	2 700	2 898	2 898	2 898
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	775,33	4 701,20	100	1 125	100	100	100
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	1 100,91	902,48	1 200	2 400	2 500	2 500	2 500
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	94,80	23,70	50	50	30	30	30
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 325,00	2 268,00	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	11 147,73	11 052,61	11 800	9 500	9 500	9 500	9 500
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	500	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	5 476,58	1 699,57	500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 074,28	3 271,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	250,00	952,50	300	700	1 200	1 200	1 200
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	22,79	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	8 082,25	2 994,12	7 200	10 500	6 000	6 000	6 000
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	58,60	867,62	100	100	100	100	100
03.1.0	634001	5	1	PHM	5 981,63	6 479,14	7 000	8 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 058,76	2 916,41	2 000	6 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	363,23	377,76	800	800	800	800	800
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 050,00	1 164,50	1 500	1 820	1 500	1 500	1 500
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	39,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	636001	5	1	Nájom budov, objektov			0	132	396	396	396
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	3 650,81	3 796,90	4 000	4 000	4 100	4 100	4 100
03.1.0	636004	5	1	Nájom dopravných prostriedkov	2 040,00	2 160,00	2 880	2 880	1 440	1 440	1 440
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	510,00	2 423,00	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	9 598,47	4 699,56	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
03.1.0	637006	5	1	Náhrady, z toho:	3 331,79	3 310,22	9 050	3 967	10 690	10 690	10 690
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - MsP</i>		<i>1 972,58</i>	<i>5 225</i>	<i>2 142</i>	<i>6 875</i>	<i>6 875</i>	<i>6 875</i>
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD</i>		<i>288,64</i>	<i>3 025</i>	<i>1 025</i>	<i>2 915</i>	<i>2 915</i>	<i>2 915</i>
				<i>lekárske prehliadky</i>		<i>1 049,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	0,00	21,00	30	30	50	50	50
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie, z toho:	24 854,12	22 395,17	24 751	24 751	30 975	31 476	31 100
				<i>Stravovanie - MsP</i>		<i>14 301,46</i>	<i>17 188</i>	<i>17 188</i>	<i>20 378</i>	<i>20 708</i>	<i>20 460</i>
				<i>Stravovanie - Chránená dielňa</i>		<i>8 093,71</i>	<i>7 563</i>	<i>7 563</i>	<i>10 597</i>	<i>10 768</i>	<i>10 640</i>
03.1.0	637015	5	1	Poistné	1 563,32	1 563,32	330	1 565	1 565	1 565	1 565
03.1.0	637016	5	1	Prídely do sociálneho fondu, z toho:	5 944,58	6 026,97	8 106	7 106	9 580	9 580	9 580
				<i>Mestská polícia</i>		<i>4 712,77</i>	<i>6 435</i>	<i>5 435</i>	<i>7 459</i>	<i>7 459</i>	<i>7 459</i>
				<i>Chránená dielňa</i>		<i>1 314,20</i>	<i>1 671</i>	<i>1 671</i>	<i>2 121</i>	<i>2 121</i>	<i>2 121</i>
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodári		12 910,92	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	0,00	0,00	100	100	500	500	500
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP		0,00	100	100	100	100	100
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi					20 441,98	20 879,12	38 610	28 610	33 000	33 000	33 000
03.2.0	632001	5	2	Energie	9 886,64	9 990,70	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	232,32	189,81	600	600	500	500	500
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	3,00	13,16	30	30	50	50	50
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	402,27	387,32	450	450	400	400	400
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	87,00	793,60	1 000	2 750	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	223,17	1 681,05	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	0,00	2 994,00	3 000	365	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	37,00	21,00	30	30	50	50	50

03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	3 540,00	638,58	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	31,92	189,22	300	300	300	300	300
03.2.0	634001	5	2	PHM	435,90	700,82	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	4 086,30	2 187,24	12 000	2 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	782,24	210,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	235,46	299,79	500	500	500	500	500
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	1 000	500	1 000	1 000	1 000
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	300,00	406,50	500	500	500	500	500
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	144,76	18,48	500	500	500	500	500
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	12,00	157,85	200	200	200	200	200
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					229 633,75	225 221,41	255 000	360 000	576 000	571 000	571 000
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	165 370,12	164 285,36	190 000	295 000	546 000	546 000	546 000
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	64 263,63	60 936,05	65 000	65 000	30 000	25 000	25 000
Podprogram 5.4. - Civilná ochrana					62 095,20	192 789,10	10 000	19 851	8 000	8 000	8 000
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	9 299,70	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	13 302,46	27 418,86	6 000	13 111	5 000	5 000	5 000
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	8 791,20	2 799,16	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality					0,00	600,00	600	600	400	400	400
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA		600,00	600	400	400	400	400
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					1 275 790,15	1 367 703,05	1 632 989	1 701 699	1 687 423	1 806 423	1 866 423
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					1 202 242,90	1 287 249,09	1 560 000	1 628 710	1 590 000	1 709 000	1 769 000
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, z toho:	753 370,24		1 420 000	1 366 947	1 340 000	1 459 000	1 519 000
				zber TKO - občania, prevádzky, organizácie		556 974,17	680 000	656 743	640 000	704 000	739 000
				zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu		35 643,24	130 000	130 000	125 000	137 000	145 000
				prenájom nádob, čistenie stojiska		96 411,42	115 000	115 000	120 000	120 000	120 000
				zber, odvoz odpadov - mesto	279 715,67	377 228,70	380 000	350 204	330 000	368 000	385 000
				kompostáreň bioodpadov - prevádzka	112 291,20	137 959,92	115 000	115 000	125 000	130 000	130 000
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody - skládkovanie odpadu	56 865,79	81 550,84	140 000	140 000	250 000	250 000	250 000
Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd					71 616,48	76 965,64	70 000	70 000	95 000	95 000	95 000
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	71 616,48	76 965,64	70 000	70 000	95 000	95 000	95 000
Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie					1 930,77	1 988,32	1 989	1 989	2 023	2 023	2 023
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 430,75	1 473,39	1 473	1 473	1 498	1 498	1 498
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevkov do poisťovní	500,02	514,93	516	516	525	525	525
Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia					0,00	1 500,00	1 000	1 000	400	400	400
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA		1 500,00	1 000	400	400	400	400
Program 7 - Miestne komunikácie					315 362,97	185 615,24	267 928	250 578	293 374	251 823	251 823
Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií					288 277,05	161 210,45	210 500	193 150	209 950	204 950	204 950

04.5.1	635006	7	1	Údržba budov, objektov, z toho:		114 735,11	132 500	132 500	140 000	135 000	135 000
				<i>oprava výtlkov na miestnych komunikáciách</i>		53 897,30	55 000	55 000	60 000	65 000	65 000
				<i>oprava chodníka (dlažby) pri MsÚ</i>					20 000	0	0
				<i>oprava na miestnych komunikáciách</i>		60 837,81	40 000	40 000	60 000	70 000	70 000
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby, z toho:	15 681,80	38 060,01	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
				<i>čistenie verejného priestranstva, miestnych komunikácií</i>	15 681,80	17 478,19	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
				<i>zimná údržba miestnych komunikácií</i>		20 581,82	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	1 929,98	2 486,18	3 000	3 350	3 500	3 500	3 500
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	7 935,00	4 987,39	4 000	5 450	5 000	5 000	5 000
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	830,31	941,76	1 000	1 700	1 450	1 450	1 450
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					27 085,92	24 404,79	57 428	57 428	83 424	46 873	46 873
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	650,64	649,50	649	649	646	646	646
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	227,36	226,98	228	228	227	227	227
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál, z toho:		10 578,09	13 500	13 500	17 000	17 000	17 000
				<i>dopravné značenie</i>	16 994,89	9 249,40	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
				<i>tabule uličné a súpisné</i>		1 328,69	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
04.5.1	635006	7	2	Údržba, budov, objektov, z toho:		4 094,70	15 200	24 200	49 000	17 000	17 000
				<i>Údržba - oprava parkoviska Sotiná (kaskáda)</i>					12 000	0	0
				<i>Údržba - zastávka MHD (námestie)</i>					20 000	0	0
				<i>Údržba - oprava signalizačného zariadenia</i>		1 380,36	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				<i>Údržba - vodorovné dopravné značenie</i>		2 714,34	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	9 213,03	8 695,52	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
04.5.1	600	7	2	Bikesharing - zdieľané bicykle v meste, z toho:					4 551	0	0
				<i>publicita projektu</i>					960	0	0
				<i>projektový a finančný manažér</i>					3 591	0	0
Program 8 - Doprava					191 225,47	215 753,52	250 000	250 000	315 000	340 000	360 000
Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava					191 225,47	215 753,52	250 000	250 000	315 000	340 000	360 000
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	191 225,47	215 690,52	250 000	250 000	315 000	340 000	360 000
Program 9 - Vzdelávanie					9 027 404,52	9 629 332,31	9 214 574	10 221 345	10 586 088	11 218 769	12 001 020
Podprogram 9.1. - Materské školy					1 673 700,13	1 731 116,80	1 870 294	1 994 987	2 000 848	2 140 909	2 290 773
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 671 394,93	1 727 089,60	1 813 717	1 938 410	1 948 504	2 084 900	2 230 843
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	0,00	0,00	56 577	56 577	52 344	56 009	59 930
Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň					2 415 626,71	2 643 966,89	2 052 836	2 324 732	2 470 331	2 537 967	2 715 624
09.1.2.1	600			Projekt "BIG LING" - vzdelávanie nemeckého jazyka			223 483	223 483	58 400	0	0
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	2 182 058,55	2 389 502,47	1 774 777	1 968 320	2 306 357	2 467 802	2 640 548
09.1.2.1	641 009	9	2	Transfer obciam - vratka obciam					40 000	0	0
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	0,00	0,00	54 576	61 679	65 574	70 165	75 076

Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					2 375 590,47	2 567 835,14	2 363 061	2 545 892	2 704 651	2 893 977	3 096 555
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 375 590,47	2 415 906,14	2 292 470	2 475 301	2 623 836	2 807 505	3 004 030
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	0,00	0,00	70 591	70 591	80 815	86 472	92 525
Podprogram 9.4. - Spojená škola					8 252,61	7 254,20	5 997	5 997	6 097	6 097	6 097
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	8 252,61	7 254,20	5 997	5 997	6 097	6 097	6 097
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					891 954,18	876 085,64	916 206	1 029 362	1 005 922	1 076 336	1 151 680
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	891 954,18	876 085,64	891 734	1 004 890	978 816	1 047 333	1 120 646
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	0,00	0,00	24 472	24 472	27 106	29 003	31 034
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					242 493,31	265 563,96	261 430	276 670	390 848	418 201	447 467
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	242 493,31	265 554,96	257 064	272 304	381 154	407 835	436 383
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci		9,00	100	100	100	100	100
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0,00	0,00	4 266	4 266	9 594	10 266	10 984
Podprogram 9.7. - Školské kluby					366 074,17	380 922,48	423 306	456 176	534 400	571 808	611 835
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	366 074,17	380 922,48	391 014	423 884	486 722	520 793	557 248
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	0,00	0,00	32 292	32 292	47 678	51 015	54 587
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					1 018 060,18	1 119 592,45	1 285 771	1 551 223	1 435 458	1 535 941	1 643 456
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 018 060,18	1 118 138,05	1 274 014	1 539 466	1 417 750	1 516 993	1 623 182
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	0,00	0,00	11 757	11 757	17 708	18 948	20 274
Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad					35 652,76	36 994,75	35 673	36 306	37 533	37 533	37 533
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 128,00	25 828,00	25 128	25 068	26 505	26 505	26 505
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovní	8 831,66	9 055,82	8 813	8 813	9 296	9 296	9 296
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		292,08	300	300	300	300	300
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	278,66	304,41	72	225	72	72	72
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	89,70	80,60	20	20	20	20	20
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	149,00	0,00	275	275	275	275	275
01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	622,84	647,81	677	688	688	688	688
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	231,38	264,93	377	377	377	377	377
Program 10 - Šport					1 110 000,00	1 259 200,00	1 355 000	1 803 000	1 840 000	1 890 000	1 950 000
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					1 110 000,00	1 150 000,00	1 230 000	1 710 000	1 790 000	1 840 000	1 900 000
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 070 000,00	1 150 000,00	1 230 000	1 600 000	1 790 000	1 840 000	1 900 000
Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe					0,00	109 200,00	125 000	93 000	50 000	50 000	50 000
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA		109 200,00	125 000	93 000	50 000	50 000	50 000
Program 11 - Kultúra					432 833,05	613 039,82	725 804	796 144	862 382	821 000	821 000
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					405 000,00	417 000,00	490 000	540 000	740 000	740 000	740 000
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	405 000,00	417 000,00	490 000	540 000	740 000	740 000	740 000
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					27 833,05	48 607,43	99 142	135 242	87 682	55 300	55 300
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	3 639,40	4 060,50	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000

08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	831,00	244,74	800	800	800	800	800
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatia, z toho:		34 393,34	32 100	68 200	46 500	46 500	46 500
				Športovec roka			2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
				Oceňovanie pedagóg. a kultúrnych zamestnancov			800	800	2 500	2 500	2 500
				Deň úcty k starším		1 390,00	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
				Deň sociálnych pracovníkov		243,80	450	450	500	500	500
				Deň študentstva		173,02	350	350	500	500	500
				Záhorácky maratón		8 040,78	5 000	7 850	8 000	8 000	8 000
				Jubilanti		600,00	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
				Silvestrovský beh			2 500	2 500	4 000	4 000	4 000
				Míľa pre mamu			3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
				Konkurzy a súťaže - Dostihy v Čáčove		10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				Konkurzy a súťaže - kultúrno - spoločenské akcie		6 792,24	5 000	5 750	10 000	10 000	10 000
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	12 515,22	7 232,85	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
08.2.0	600	11	2	"Skvalit. služieb a spolupráce TIK Senica a V. Pavlovice"			34 945	34 945	20 700	0	0
08.2.0	600	11	2	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"			23 497	23 497	11 682	0	0
Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre					0,00	17 766,35	32 000	32 000	25 700	25 700	25 700
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA		17 766,35	32 000	25 700	25 700	25 700	25 700
Podprogram 11.4. - Pamiatková starostlivosť					0,00	14 791,10	8 900	8 900	9 000	0	0
04.9.0	635006	11	4	Údržba budov, objektov, z toho:	0,00	14 791,10	8 900	8 900	9 000	0	0
				údržba pomníka J.Nepomuckého					6 000	0	0
				údržba pomníka Povstania 1848 - H.Suroviny					3 000	0	0
Program 12 - Prostredie pre život					449 690,47	396 811,79	563 704	529 830	566 777	541 475	541 425
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					302 474,78	322 649,73	410 000	411 462	430 368	420 000	420 000
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene, z toho:		322 649,73	410 000	410 000	420 000	420 000	420 000
				kosenie		223 024,40	300 000	300 000	230 000	230 000	230 000
				strihanie živých plotov		19 011,50	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
				výrubu stromov, orezávanie, frézovanie, arborist.práce		39 824,37	25 000	25 000	45 000	45 000	45 000
				polievanie záhonov			5 000	5 000	25 000	25 000	25 000
				odburiňovanie, okopávanie , čistenie a hrabanie		23 834,71	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000
				údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov		2 631,89	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000
				údržba kontozelene "Výsadba predzáhradky"		794,12	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				úpravy terénu		13 528,74	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000
				ostatné práce					5 000	5 000	5 000
06.2.0	600	12	1	Revitalizácia exteriéru Sokolovňa-park, z toho:					10 368	0	0
				mzdové výdavky					10 368	0	0
Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta					4 560,00	6 592,80	5 000	5 000	9 000	9 000	9 000
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	4 560,00	6 592,80	5 000	5 000	9 000	9 000	9 000

Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					3 062,96	29 313,47	47 600	47 600	67 600	52 600	52 600
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk		21 600,00	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
06.2.0	633004	12	3	Nákup prev.strojov - mobiliáre					15 000	0	0
06.2.0	635006	12	3	Údržba budov, objektov, z toho:			26 000	26 000	31 000	31 000	31 000
				údržba, oprava a výmena lavičiek		1 439,82	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				údržba fontány		2 832,65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				údržba kanalizácie	3 062,96	0,00	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					139 592,73	38 255,79	101 104	65 768	59 809	59 875	59 825
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - PPRMZ	90 334,98	4 107,12	39 000	17 572	31 500	31 500	31 500
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - PPRMZ	31 242,92	1 437,37	13 631	13 631	11 010	11 010	11 010
04.1.2	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje - PPRMZ	373,00	87,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - PPRMZ	1 375,27	690,63	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - PPRMZ	1 199,74	297,47	500	500	1 500	1 500	1 500
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - PPRMZ	1 157,93	766,29	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
04.1.2	635004	12	4	Údržba prevádzkových strojov - PPRMZ	621,98	706,81	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.1.2	636001	12	4	Nájom budov, objektov	2 400,00	2 563,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	124,00	33,00	100	100	100	100	100
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - PPRMZ	7 124,68	389,36	3 438	3 438	4 076	4 142	4 092
04.1.2	637015	12	4	Poistné	16,25	87,50	50	50	50	50	50
04.1.2	637016	12	4	Prídel do sociálneho fondu - PPRMZ	973,59		585	585	473	473	473
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie		0,00	1 000	500	500	500	500
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov		735,75	2 000	2 476	4 000	4 000	4 000
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					136 341,87	162 682,72	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					136 341,87	162 682,72	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	41 617,29	45 000,57	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - režijné náklady na opravy a správu	94 724,58	111 327,76	90 000	90 000	110 000	110 000	110 000
Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc					665 216,37	701 984,43	716 910	1 084 375	890 184	889 856	889 727
Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb					341 001,04	375 401,82	384 956	396 162	478 753	478 753	478 753
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky	454,92	586,72	650	650	850	850	850
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	690,02	1 579,13	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii, z toho:	297 660,20	370 668,76	382 506	389 948	475 403	475 403	475 403
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - MSVaR	297 660,20	284 316,00	284 316	291 006	307 500	307 500	307 500
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - útulok		19 611,60	25 262	25 262	23 900	23 900	23 900
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - nocľaháreň		6 000,00	12 186	12 186	20 940	20 940	20 940
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - mesto		40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
				Pro Region n.o. - "Svetluška"	20 278,08	20 741,16	20 742	20 742	23 063	23 063	23 063
				Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné služby				752	60 000	60 000	60 000

Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov					5 653,81	4 682,19	5 670	5 670	24 120	24 120	24 120
10.2.0	632001	14	2	Energie (klub dôchodcov + denné centrum)	362,74	336,00	400	400	17 000	17 000	17 000
10.2.0	632002	14	2	Vodné stočné (denné centrum)					1 700	1 700	1 700
10.2.0	632004	14	2	Komunikačná infraštruktúra (denné centrum)					150	150	150
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje	19,99		100	100	100	100	100
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	171,59	25,86	300	300	300	300	300
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	4 606,39	3 883,00	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	115,20	137,53	120	120	120	120	120
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	377,90	299,80	500	500	500	500	500
Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba					100 797,54	91 027,96	94 683	99 683	113 808	113 901	113 831
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	66 839,80	61 330,61	59 673	63 413	71 122	71 122	71 122
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	23 164,47	21 363,16	21 726	22 416	25 084	25 084	25 084
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 084,74	2 029,30	660	660	2 254	2 254	2 254
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	17,00	0,00	50	2 100	50	50	50
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	153,58	243,56	200	400	500	500	500
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	73,17	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	414,12	311,39	800	800	1 000	1 000	1 000
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	200	200	4 800	4 800	4 800
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	38,10	0,00	100	100	100	100	100
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	85,91	264,36	1 925	1 115	1 925	1 925	1 925
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	5 092,38	4 357,36	4 813	4 813	5 706	5 799	5 729
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	837,49	101,42	896	896	1 067	1 067	1 067
Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom					5 465,73	18 797,04	8 900	124 049	9 800	9 800	9 800
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"		1 358,40	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
10.2.0	632002	14	4	Vodné, stočné - byt "Domov sociálnych služieb"		0,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - byt		1 478,07	200	200	200	200	200
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt		942,88	200	200	200	200	200
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt		101,10	200	200	200	200	200
10.2.0	637004	14	4	Všeobecné služby - byt		0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	276,00	121,00	150	725	700	700	700
10.7.0	633 004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - nocľaháreň		0,00	0	120	200	200	200
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	454,66	1 193,66	500	500	500	500	500
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	2 431,00	2 057,00	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň		313,78	300	250	250	250	250
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	388,14	610,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	1 915,93	1 205,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám					9 592,31	4 759,55	7 550	232 610	28 800	28 800	28 800
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	1 092,31	3 259,55	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	8 500,00	1 500,00	1 550	1 550	11 800	11 800	11 800
10.4.0	642 014	14	5	Transfer jednotlivcovi - pri nástupe do 1. ročníka			0	10 400	11 000	11 000	11 000
Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					136 145,94	109 805,87	136 351	147 401	162 803	162 382	162 323
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	70 079,89	58 704,86	65 674	69 174	75 616	75 616	75 616
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	26 540,39	20 705,10	23 104	24 304	26 589	26 589	26 589
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 669,28	1 327,80	1 500	1 500	1 610	1 610	1 610
10.4.0	632001	14	6	Energie	15 326,31	15 330,74	24 000	30 350	35 000	35 000	35 000
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	1 128,59	1 133,36	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	244,53	248,32	270	270	270	270	270
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	33,00	309,00	500	500	500	500	500
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	190,32	310,41	500	500	500	500	500
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	0,00	509,31	1 000	1 000	1 000	500	500
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	3 054,18	2 681,45	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	10,66	12,79	50	50	50	50	50
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	219,28	200,00	200	200	200	200	200
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov	4 917,21	0,00	5 000	2 335	5 000	5 000	5 000
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	603,36	349,79	500	3 000	500	500	500
10.4.0	637006	14	6	Náhrady, z toho:	786,59	862,58	1 842	1 607	1 842	1 842	1 842
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca</i>		<i>862,58</i>	<i>1 742</i>	<i>1 507</i>	<i>1 742</i>	<i>1 742</i>	<i>1 742</i>
				<i>lekárska prehliadka</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody - vrátenie poplatkov za stravu	2 853,59	1 434,81	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	3 771,36	4 266,88	4 125	4 125	4 891	4 970	4 911
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	877,46	747,17	986	986	1 135	1 135	1 135
Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby					66 560,00	95 710,00	77 400	77 400	69 900	69 900	69 900
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	2 960,00	2 960,00	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	63 600,00	92 750,00	74 200	74 200	66 700	66 700	66 700
Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti					0,00	1 800,00	1 400	1 400	2 200	2 200	2 200
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA		1 800,00	1 400	1 400	2 200	2 200	2 200
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					0,00	0,00	0	6 585	33 039	0	0
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					0,00	0,00	0	0	0	0	0
		15	1				0	0	0	0	0
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					0,00	0,00	0	6 585	33 039	0	0
04.4.3	600	15	2	Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, z toho:					6 585	0	0
				<i>publicita a podporné aktivity</i>					960		
				<i>projektový a finančný manažér</i>					5 625	0	0
06.2.0	600	15	2	Realizácia "Smart plán v meste Senica", z toho:					26 454	0	0
				<i>softvér</i>					510	0	0

				školenie					4 560	0	0
				publikovanie dát					4 200	0	0
				manažment					15 480	0	0
				publicita a podporné aktivity					1 704	0	0
Program 16 - Dlhová služba					127 495,09	116 120,68	127 676	118 676	213 348	183 374	159 354
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					127 495,09	116 120,68	127 676	118 676	213 348	183 374	159 354
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	32 157,62	26 821,36	46 000	37 000	136 000	112 000	94 000
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	79 659,15	75 673,00	70 485	70 485	67 137	63 789	60 441
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - Environmentálny fond					1 500	1 400	1 300
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	15 678,32	13 626,32	13 627	11 191	8 711	6 185	3 613
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:					17 850 490,20	18 765 704,08	19 538 720	21 729 685	22 650 838	23 039 895	23 826 448

Kapitálové výdavky mesta na roky 2023 - 2025

[illegible]

Program 7 - Miestne komunikácie					153 611,72	1 055 503,98	2 466 534	2 496 000	986 904	0	0
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					144 743,32	763 526,76	1 968 434	2 087 073	632 405	0	0
04.5.1	710	7	2	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste", z toho:			617 936	617 936	603 505	0	0
				nákup softvéru					71 019		
				nákup bicyklov					181 250		
				nákup cyklostojanov					3 483		
				realizácia systému zdieľaných bicyklov					347 753		
04.5.1	717001	7	2	Rekonštrukcia parkoviska a zastávky pri Zimnom štaď.					28 900	0	0
Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					8 868,40	291 977,22	498 100	408 927	354 499	0	0
04.5.1	717001	7	3	Realizácia nových stavieb, z toho:		33 561,94	278 900	189 727	139 170	0	0
				bezpečný priechod - ul. SNP					30 457	0	0
				bezpečný priechod - Sadová ul. pri 3. ZŠ					68 336	0	0
				bezpečné priechody - Sadová pri futbal.štaď.					30 377	0	0
				bezpečný priechod - Železničná/Čáčov					10 000	0	0
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia stavieb, z toho:		258 415,28	219 200	219 200	215 329	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčov					36 205	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčov (2. úsek)					70 870	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčovská cesta pri Mahle					83 254	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Rovenská ul.					25 000	0	0
Program 9 - Vzdelávanie					444 959,30	225 852,54	1 128 234	1 088 970	516 000	315 000	30 000
Podprogram 9.1. - Materské školy					260 349,73	38 886,71	314 500	264 500	295 000	45 000	30 000
09.1.1	713004	9	1	Nákup prev.strojov - exteriérové hracie prvky			7 000	7 000	15 000	20 000	30 000
09.1.1.	717002	9	1	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:		38 886,71	307 500	257 500	280 000	25 000	0
				Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka					250 000	0	0
				Rekonštrukcia oplotení - EP Kolónia					30 000	25 000	0
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					149 259,58	114 281,40	737 552	747 827	134 000	270 000	0
09.2.1.1	713001	9	3	Interiérové vybavenie šatní - ZŠ V.P.Tótha					5 000	0	0
09.2.1.1	713004	9	3	Dovybavenie detského ihriska - ZŠ s MŠ J. Mudrocha					7 000	0	0
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia nových stavieb, z toho:		0,00	115 000	124 500	42 000	0	0
				Cykloprístrešky, ZŠ V.P.Tótha a Komenského					42 000	0	0
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:		114 281,40	622 552	623 327	80 000	270 000	0
				Rekonštrukcia malej telocvične - ZŠ V.P. Tótha					20 000	0	0
				Modernizácia zborovne - ZŠ Sadová					30 000	0	0
				Zateplenie budovy - ZŠ s MŠ J.Mudrocha					30 000	270 000	0
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					0,00	39 249,38	39 582	38 563	33 000	0	0
09.5.0	713001	9	5	Interiérové rolety - koncertná sála					10 000	0	0
09.5.0	713004	9	5	Nákup učebných pomôcok - klavír, akordeón					15 000	0	0
09.5.0	717002	9	5	Modernizácia podláh v tanečnej sále					8 000	0	0

Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					0,00	8 794,29	28 800	28 800	20 000	0	0
09.5.0	717002	9	6	Modernizácia termoregulácie					5 000	0	0
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia učebne v prírode + prístrešky					15 000	0	0
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					35 349,99	24 640,76	7 800	9 280	34 000	0	0
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prevádzkových strojov, z toho:					34 000	0	0
				<i>MŠ Kalinčiakova (el. sporák)</i>					4 000	0	0
				<i>ZŠ V.P.Tótha (multifunkčné zariadenie)</i>					30 000	0	0
Program 11 - Kultúra					0,00	31 349,28	140 000	140 000	142 000	0	0
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					0,00	18 329,28	140 000	140 000	142 000	0	0
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS, z toho:		18 329,28	140 000	140 000	142 000	0	0
				<i>rekonštrukcia sociálnych zariadení (suterén+1.np)</i>					82 000	0	0
				<i>nákup premietacky</i>					60 000	0	0
Program 12 - Prostredie pre život					0,00	9 429,14	468 843	489 227	545 276	0	0
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					0,00	0,00	443 843	449 843	545 276	0	0
06.2.0	717001	12	1	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park", z toho:			443 843	443 843	542 300	0	0
				<i>stavebné práce</i>					536 700	0	0
				<i>stavebný dozor</i>					5 600	0	0
06.2.0	717001	12	1	Realizácia novej studne - Sokolovňa park					2 976	0	0
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť						0,00	0	88 021	190 000	0	0
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty						0,00	0	88 021	190 000	0	0
06.6.0	717002	13	1	Rekonštrukcia strechy BD Sv. Gorazda 3002					190 000	0	0
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					1 556 775,54	394 800,47	1 906 768	2 327 860	5 003 734	0	0
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					36 400,00	26 500,80	256 800	251 374	215 400	0	0
04.4.3	716	15	1	Projektové dokumentácie - Výstavba, z toho:					30 500	0	0
				<i>rekonštrukcia Kultúrny dom Kunov</i>					30 000	0	0
				<i>polopodzemné kontajnery Robotnícka ul.</i>					500	0	0
04.5.1	716	15	1	Projektové dokumentácie - Cestná doprava, z toho:					40 400	0	0
				<i>chodník Čáčov</i>					1 500	0	0
				<i>osvetlene priechodu Robotnícka ul.</i>					900	0	0
				<i>realizácia chodník Kunov - bytový dom smer centrum</i>					3 000	0	0
				<i>cyklodopravná trasa Senica - Dojč</i>					15 000	0	0
				<i>cyklodopravné trasy Senica - II.etapa</i>					20 000	0	0
04.9.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia budovy - ihrisko Kunov					7 000	0	0
06.2.0	716	15	1	PD - realizácia kanalizácie Párovce					1 500	0	0
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO parkovisko S.Jurkoviča pri cintoríne					1 000	0	0
08.1.0	716	15	1	PD - šport.infraštruktúra, oddych-rekreačné zóny a pod.					40 000	0	0

09.2.1.1	716	15	1	Projektové dokumentácie - Základné školy, z toho:					95 000	0	0
				<i>realizácia malej telocvične - ZŠ Komenského</i>					25 000	0	0
				<i>zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka</i>					20 000	0	0
				<i>zníženie ener. náročnosti budovy - ZŠ s MŠ J.Mudrocha</i>					50 000	0	0
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					1 520 375,54	368 299,67	1 649 968	2 076 486	4 788 334	0	0
04.4.3	717001	15	2	Realizácia stavieb - Exteriérový výťah ZSS n.o.					17 130	0	0
04.4.3	717002	15	2	Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského, z toho:					946 555	0	0
				<i>stavebné práce</i>					937 243	0	0
				<i>stavebný dozor</i>					9 312	0	0
04.9.0	717001	15	2	Realizácia nových stavieb - Ekonomická oblasť, z toho:					80 500	0	0
				<i>Realizácia urnovej steny - cintorín (3ks)</i>					40 500	0	0
				<i>Realizácia rozptylovej lúky - cintorín Senica</i>					40 000	0	0
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia a modern. - Ekonomická oblasť, z toho:					606 000	0	0
				<i>Modernizácia termoregulácie - budova Polikliniky</i>					56 000	0	0
				<i>Rekonštrukcia brán (cintorín - od Vajanského ul.)</i>					4 000	0	0
				<i>Zateplenie budovy + vonkajšie schodisko ZSS n.o.</i>					546 000	0	0
06.2.0	717001	15	2	Realizácia "Smart plán v meste Senica", z toho:					894 434	0	0
				<i>inteligentná križovatka</i>					341 458	0	0
				<i>inteligentné priechody pre chodcov</i>					116 880	0	0
				<i>bezpečnosť - kamerový systém</i>					268 454	0	0
				<i>dynamická doprava - meranie intenzity dopravy</i>					69 108	0	0
				<i>statická doprava - monitoring parkovania</i>					80 846	0	0
				<i>meranie rýchlosti - radary</i>					17 688	0	0
06.6.0	717002	15	2	Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy					2 207 715	0	0
10.4.0	717002	15	2	Rekonštrukcia elektroinštalácie - Mestské jasle				0	36 000	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					2 331 747,26	1 828 135,69	7 349 936	9 211 354	9 657 187	365 000	80 000

Výdavkové finančné operácie mesta na roky 2023 - 2025

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Program 3 - Interné služby mesta					130 106,71	798 698,28	635 699	246 334	137 415	139 940	142 513
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					130 106,71	437 498,28	437 499	184 934	137 415	139 940	142 513
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	130 106,71	132 498,28	132 495	134 934	137 415	139 940	142 513
Program 16 - Dlhová služba					819 271,80	1 711 666,38	1 108 867	1 108 867	1 248 111	1 333 415	1 301 276
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					819 271,80	1 711 666,38	1 108 867	1 108 867	1 248 111	1 333 415	1 301 276
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)			146 532	146 532	146 532	146 532	146 532
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)			70 800	70 800	70 800	35 487	0
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2017 (VÚB a.s.)			169 020	169 020	154 916	0	0
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2022 (VÚB a.s.)			0	0	150 000	150 000	150 000
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - Environmentálny fond					0	157 185	157 185
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)			7 460	7 460	7 660	7 860	8 060
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)			21 557	21 557	22 140	22 723	23 306
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)			34 874	34 873	35 133	35 392	35 651
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)			84 470	84 470	85 187	85 904	86 621
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)			91 156	91 156	91 974	92 792	93 610
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)			37 714	37 714	38 062	38 410	38 758
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)			45 284	45 284	45 707	46 130	46 553
01.7.0	821007	16	1	Splátky návratnej finančnej výpomoci (MF SR)	0,00	0,00	0	0	0	115 000	115 000
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					1 041 825,94	2 529 944,83	1 293 801	1 372 450	1 385 526	1 473 355	1 443 789

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak. skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	20 070 962,93	20 479 936,58	20 116 082	21 808 155	23 068 436	23 290 838	24 668 477
Kapitálové príjmy	424 403,39	2 131 399,05	4 183 681	5 024 799	3 294 676	58 000	20 000
Príjmové finančné operácie	2 077 351,94	1 099 628,81	3 412 500	4 714 618	6 562 546	412 500	425 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií			982 845	982 845	1 210 768	1 210 768	1 210 768
PRÍJMY CELKOM:	<i>22 572 718,26</i>	<i>24 731 596,68</i>	28 695 108	32 530 417	34 136 426	24 972 106	26 324 245
Bežné výdavky	17 850 490,20	18 765 704,08	19 538 720	21 729 685	22 650 838	23 039 895	23 826 448
Kapitálové výdavky	2 345 037,26	1 855 243,16	7 349 936	9 211 354	9 657 187	365 000	80 000
Výdavkové finančné operácie	1 058 327,37	2 552 001,07	1 293 801	1 372 450	1 385 526	1 473 355	1 443 789
VÝDAVKY CELKOM:	<i>21 253 854,83</i>	<i>23 172 948,31</i>	28 182 457	32 313 489	33 693 551	24 878 250	25 350 237
ROZPOČET CELKOM:	<i>1 318 863,43</i>	<i>1 558 648,37</i>	512 651	216 928	442 875	93 856	974 008

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	2 220 472,73	1 714 232,50	1 560 207	1 061 315	1 628 366	1 461 711	2 052 797
Kapitálový rozpočet	-1 920 633,87	276 155,89	-3 166 255	-4 186 555	-6 362 511	-307 000	-60 000
Rozpočet finančných operácií	1 019 024,57	-1 452 372,26	2 118 699	3 342 168	5 177 020	-1 060 855	-1 018 789

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025

Program	Názov programu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	Stratégia, manažment a kontrola		52 327,16	82 250	131 488	71 210	43 550	43 550
	Bežné výdavky		52 327,16	52 250	101 488	43 550	43 550	43 550
	Kapitálové výdavky		0,00	30 000	30 000	27 660	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
2	Propagácia, prezentácia a marketing		162 535,28	163 954	171 454	168 604	168 604	168 604
	Bežné výdavky		162 535,28	163 954	171 454	168 604	168 604	168 604
	Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta		3 208 276,06	3 722 379	3 242 751	3 150 637	2 831 524	2 723 073
	Bežné výdavky		2 347 264,60	2 764 380	2 853 617	2 903 264	2 641 584	2 530 560
	Kapitálové výdavky		62 313,18	322 300	142 800	109 958	50 000	50 000
	Výdavky finančných operácií		798 698,28	635 699	246 334	137 415	139 940	142 513
4	Služby občanom		369 502,72	359 997	382 535	423 396	423 527	423 428
	Bežné výdavky		369 502,72	359 997	374 289	423 396	423 527	423 428
	Kapitálové výdavky		0,00	0	8 246	0	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
5	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 220 377,86	1 222 054	2 798 078	3 220 254	1 619 910	1 619 534
	Bežné výdavky		1 185 830,76	1 163 554	1 286 605	1 624 409	1 619 910	1 619 534
	Kapitálové výdavky		34 547,10	58 500	1 511 473	1 595 845	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo		1 382 043,05	2 461 746	2 590 456	2 227 233	1 806 423	1 866 423
	Bežné výdavky		1 367 703,05	1 632 989	1 701 699	1 687 423	1 806 423	1 866 423
	Kapitálové výdavky		14 340,00	828 757	888 757	539 810	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
7	Miestne komunikácie		1 241 119,22	2 734 462	2 746 578	1 280 278	251 823	251 823
	Bežné výdavky		185 615,24	267 928	250 578	293 374	251 823	251 823
	Kapitálové výdavky		1 055 503,98	2 466 534	2 496 000	986 904	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
8	Doprava		215 753,52	250 000	250 000	315 000	340 000	360 000
	Bežné výdavky		215 753,52	250 000	250 000	315 000	340 000	360 000
	Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0

9		Vzdelávanie		9 904 348,56	10 342 808	11 310 315	11 102 088	11 533 769	12 031 020
		Bežné výdavky		9 629 332,31	9 214 574	10 221 345	10 586 088	11 218 769	12 001 020
		Kapitálové výdavky		252 960,01	1 128 234	1 088 970	516 000	315 000	30 000
		Výdavky finančných operácií		22 056,24	0	0	0	0	0
10		Šport		1 259 200,00	1 355 000	1 803 000	1 840 000	1 890 000	1 950 000
		Bežné výdavky		1 259 200,00	1 355 000	1 803 000	1 840 000	1 890 000	1 950 000
		Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
11		Kultúra		644 389,10	865 804	936 144	1 004 382	821 000	821 000
		Bežné výdavky		613 039,82	725 804	796 144	862 382	821 000	821 000
		Kapitálové výdavky		31 349,28	140 000	140 000	142 000	0	0
		Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
12		Prostredie pre život		406 240,93	1 032 547	1 019 057	1 112 053	541 475	541 425
		Bežné výdavky		396 811,79	563 704	529 830	566 777	541 475	541 425
		Kapitálové výdavky		9 429,14	468 843	489 227	545 276	0	0
		Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
13		Bývanie a občianska vybavenosť		182 262,89	284 909	285 270	390 000	200 000	200 000
		Bežné výdavky		162 682,72	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
		Kapitálové výdavky		0,00	90 000	88 021	190 000	0	0
		Výdavky finančných operácií		19 580,17	14 909	17 249	0	0	0
14		Sociálne služby a sociálna pomoc		701 984,43	716 910	1 084 375	890 184	889 856	889 727
		Bežné výdavky		701 984,43	716 910	1 084 375	890 184	889 856	889 727
		Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
15		Rozvojové projekty mesta		394 800,47	1 913 353	2 334 445	5 036 773	0	0
		Bežné výdavky		0,00	6 585	6 585	33 039	0	0
		Kapitálové výdavky		394 800,47	1 906 768	2 327 860	5 003 734	0	0
		Výdavky finančných operácií		0,00	0	0	0	0	0
16		Dlhová služba		1 827 787,06	1 236 543	1 227 543	1 461 459	1 516 789	1 460 630
		Bežné výdavky		116 120,68	127 676	118 676	213 348	183 374	159 354
		Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		Výdavky finančných operácií		1 711 666,38	1 108 867	1 108 867	1 248 111	1 333 415	1 301 276
		CELKOM		23 172 948,31	29 690 225	32 313 489	33 693 551	24 878 250	25 350 237
		Bežné výdavky		18 765 704,08	19 545 305	21 729 685	22 650 838	23 039 895	23 826 448
		Kapitálové výdavky		1 855 243,16	7 439 936	9 211 354	9 657 187	365 000	80 000
		Výdavky finančných operácií		2 552 001,07	2 704 984	1 372 450	1 385 526	1 473 355	1 443 789