

Bežné príjmy mesta na roky 2024 - 2026

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100		Daňové príjmy	12 797 083,98	14 623 010,01	15 563 800	15 768 800	15 845 900	16 413 420	17 284 144
		z toho:							
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 650 616,32	9 423 518,20	10 150 000	10 150 000	9 960 000	10 527 520	11 398 244
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 650 616,32	9 423 518,20	10 150 000	10 150 000	9 960 000	10 527 520	11 398 244
120		Dane z majetku	2 758 856,36	2 932 310,66	3 456 000	3 456 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
121		Daň z nehnuteľností	2 758 856,36	2 932 310,66	3 456 000	3 456 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
	121001	Z pozemkov	509 823,90	571 227,56	712 000	712 000	950 000	950 000	950 000
	121002	Zo stavieb	2 082 249,95	2 192 594,17	2 538 000	2 538 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
	121003	Z bytov	166 782,51	168 488,93	206 000	206 000	240 000	240 000	240 000
130		Dane za tovary a služby	1 385 917,40	2 261 705,78	1 952 800	2 157 800	1 770 900	1 770 900	1 770 900
133		Dane za špecifické služby	1 385 917,40	2 261 705,78	1 952 800	2 157 800	1 770 900	1 770 900	1 770 900
	133001	Za psa	21 185,47	19 085,09	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	133003	Za nevhodné hracie prístroje	0,00	816,66	800	800	500	500	500
	133006	Za ubytovanie	6 952,20	9 133,80	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	149 039,00	134 455,22	140 000	140 000	155 000	155 000	155 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	172 565,54	169 411,60	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	1 981,75	1 078,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	12 646,00	12 341,00	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - Senický jarmok	828,00	2 210,00	2 000	2 000	3 900	3 900	3 900
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	888 339,23	895 782,99	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	6 973,60	7 754,02	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	133015	Za rozvoj	125 406,61	1 009 636,65	250 000	455 000	50 000	50 000	50 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 693,90	5 475,37	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	309,10	1 837,69	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odpad	1 384,80	3 542,55	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	0,00	95,13	500	500	500	500	500

200		Nedaňové príjmy	1 009 867,61	1 240 893,06	1 081 449	1 126 804	1 082 499	1 082 499	1 082 499
		z toho:							
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	673 818,92	774 410,53	738 749	733 149	759 249	759 249	759 249
211		Príjmy z podnikania	0,00	32 321,60	30 000	0	25 000	25 000	25 000
	211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	32 321,60	30 000	0	25 000	25 000	25 000
212		Príjmy z vlastníctva	673 818,92	742 088,93	708 749	733 149	734 249	734 249	734 249
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	36 603,29	49 154,85	48 000	48 000	50 000	50 000	50 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	5 014,00	4 711,48	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	10 808,10	0,00	24 000	47 000	45 000	45 000	45 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - ambulantský predaj	0,00	2 310,00	0	1 000	1 100	1 100	1 100
	212003	Z prenajatých budov - budovy	109 532,09	168 571,98	149 000	149 000	150 000	150 000	150 000
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	392 631,12	398 110,30	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		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	196 192,92	238 446,87	212 600	229 440	223 100	223 100	223 100
221		Administratívne poplatky	105 346,16	110 913,14	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	42 656,16	37 732,14	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	62 690,00	73 181,00	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
222		Pokuty a penále	18 852,85	25 749,74	17 100	32 100	22 100	22 100	22 100
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	16 440,00	23 690,79	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	956,00	1 244,00	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	1 256,37	798,95	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad	200,48	16,00	100	100	100	100	100
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	67 300,40	97 414,00	81 500	83 340	86 500	86 500	86 500
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 209,05	12 090,88	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.	9 080,90	25 771,31	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	36 095,41	41 490,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné	4 940,00	8 820,00	5 000	6 840	6 500	6 500	6 500
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Posudková činnosť pre obce	855,00	4 285,00	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	4 060,04	4 956,81	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 693,51	4 369,99	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 693,51	4 369,99	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	107,60	106,44	100	8 500	150	150	150

242		Z vkladov	107,60	106,44	100	8 500	150	150	150
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>139 748,17</i>	<i>227 929,22</i>	<i>130 000</i>	<i>155 715</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
292		Ostatné príjmy	139 748,17	227 929,22	130 000	155 715	100 000	100 000	100 000
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	98 265,29	108 262,25	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000
	292012	Z dobropisov	21 340,55	23 491,58	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	292027	Iné	10 969,92	4 611,20	45 000	45 000	10 000	10 000	10 000
300		Granty a transfery	6 672 984,99	6 248 921,56	6 423 187	8 008 228	7 520 515	7 747 072	7 925 217
		z toho:							
310		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>6 672 984,99</i>	<i>6 248 921,56</i>	<i>6 423 187</i>	<i>8 008 228</i>	<i>7 520 515</i>	<i>7 747 072</i>	<i>7 925 217</i>
311		Granty	39 328,40	127 999,46	60 400	72 835	70 400	70 400	70 400
	311	Europe Direct	21 144,40	28 320,10	30 400	30 650	30 400	30 400	30 400
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	15 034,00	33 189,44	30 000	42 185	40 000	40 000	40 000
312		Transfery v rámci verejnej správy	6 633 656,59	6 120 922,10	6 362 787	7 935 393	7 450 115	7 676 672	7 854 817
	312001	Na rodinné prídavky	3 134,80	5 868,57	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	356 268,00	41 558,40	5 931	14 129	841 124	841 124	841 124
	312001	Na školské pomôcky	630,80	664,00	664	664	664	664	664
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	53 350,82	59 069,77	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
	312001	Vojnové hroby (MV SR)	196,90	204,22	205	205	220	220	220
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	284 316,00	308 352,00	307 500	307 500	330 000	330 000	330 000
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	18 856,85	21 000,00	20 940	20 940	23 000	23 000	23 000
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	21 550,69	24 000,00	23 900	23 900	26 000	26 000	26 000
	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"				66 666	108 000	0	0
	312001	"Projekt E-TOM" - projekt vzdelávania nemeckého jazyka					92 000	280 600	280 600
	312001	"Manažment údajov mesta Senica"				314 386	27 000	0	0
	312007	Z rozpočtu obce	5 104,00	13 893,00	7 000	11 625	16 000	16 000	16 000
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň, 5.ročné, VP, asistenti	4 638 647,00	4 946 884,00	5 207 656	5 830 114	5 765 214	5 938 171	6 116 316
	312012	Matrika	19 419,00	18 383,00	18 383	18 383	18 417	18 417	18 417
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	876,48	872,55	873	873	848	848	848
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 988,32	2 022,80	2 023	2 023	2 171	2 171	2 171
	312012	Register adries	390,80	350,80	351	351	247	247	247
	312012	Regionálny rozvoj	19 929,67	12 907,20	12 910	12 910	12 700	12 700	12 700
	312012	Spoločný školský úrad	36 919,00	37 596,50	37 533	40 398	40 398	40 398	40 398
	312012	Evidencia obyvateľstva	6 695,37	6 665,34	6 666	6 666	6 475	6 475	6 475
	312012	Spoločný obecný úrad	57 267,86	57 109,26	57 110	65 637	65 637	65 637	65 637
		BEŽNÉ PRIJMY MESTA CELKOM:	20 479 936,58	22 112 824,63	23 068 436	24 903 832	24 448 914	25 242 991	26 291 860

Kapitálové príjmy mesta na roky 2024 - 2026

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
200		Nedaňové príjmy	229 673,94	187 958,67	100 000	100 000	88 000	50 000	50 000
		z toho:							
230		Kapitálové príjmy	229 673,94	187 958,67	100 000	100 000	88 000	50 000	50 000
231		Z predaja kapitálových aktív	121 070,94	58 713,15	80 000	80 000	38 000	0	0
	231	Z predaja budov - MsPS s.r.o. (múzeum L. Novomeského)			50 000	50 000	38 000	0	0
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	108 603,00	129 245,52	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
	233001	Z predaja pozemkov	108 603,00	129 245,52	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
300		Granty a transfery	1 901 725,11	1 166 191,56	3 194 676	2 142 923	2 814 000	2 938 608	300 000
		z toho:							
320		Kapitálové granty a transfery	1 901 725,11	1 166 191,56	3 194 676	2 142 923	2 814 000	2 938 608	300 000
	322001	Transfery zo ŠR - "Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"			573 330	93 861	595 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"			692 918	501 564	221 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"			325 585	174 585	151 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"			849 713	632 713	217 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - Plán obnovy "Realizácia telocvične ZŠ Komenského"					300 000	420 000	0
	322001	Transfery zo ŠR - Plán obnovy "Zateplenie budovy ZŠsMŠ J. Mudrocha"					300 000	300 000	300 000
	322001	Transfery zo ŠR - Plán obnovy "Modernizácia učební ZŠ Komenského"					80 000	80 000	0
	322001	Transfery zo ŠR - OP Slovensko "Modernizácia Amfiteáter Senica"					500 000	1 727 478	0
	322001	Transfery zo ŠR - OP Slovensko "Modernizácia budovy DHZ"					200 000	411 130	
	322002	Transfery zo ŠR - "Environmentálny fond - Zateplenie MŠ Robotnícka"					250 000	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	2 131 399,05	1 354 150,23	3 294 676	2 242 923	2 902 000	2 988 608	350 000

Príjmové finančné operácie mesta na roky 2024 - 2026

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 039 624,67	1 566 980,33	1 592 500	2 109 695	1 400 000	300 000	0
		z toho:							
450		Z ostatných finančných operácií	1 039 624,67	1 566 980,33	1 580 000	1 852 498	1 400 000	300 000	0
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	604 722,46	1 333 493,85	730 000	1 002 498	400 000	300 000	0
	453	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	510 000	510 000	400 000	300 000	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	850 000	850 000	1 000 000	0	0
	454001	Z rezervného fondu obce	0,00	0,00	850 000	850 000	1 000 000	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	60 004,14	1 210 104,72	4 970 046	11 338 552	5 939 626	700 000	400 000
		z toho:							
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	60 004,14	1 210 104,72	4 970 046	11 338 552	5 939 626	700 000	400 000
513		Bankové úvery	60 004,14	1 210 104,72	4 970 046	11 338 552	5 939 626	700 000	400 000
	513002	Dlhodobé - investičný úver		855 210,11	244 486	1 022 432	350 000	300 000	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy)			2 207 715	2 207 715	2 267 665	0	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Obnova Domova sociálnych služieb a zariad. pre seniorov)				1 279 600	1 279 607	0	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Obnova Zariadenia sociálnych služieb n.o.)			546 000	510 440	510 443	0	0
	513002	Dlhodobé - Environmentálny fond (modernizácia VO)			1 571 845	1 571 845	1 131 911	0	0
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	60 004,14	354 894,61	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM:	1 099 628,81	2 777 085,05	6 562 546	13 448 247	7 339 626	1 000 000	400 000

Bežné príjmy rozpočtových organizácií na roky 2024 - 2026

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
200		Nedaňové príjmy	866 625,43	1 167 376,88	1 210 768	1 210 768	731 330	731 330	731 330
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 856,78	18 624,28	25 069	25 069	22 920	22 920	22 920
212		Príjmy z vlastníctva	10 856,78	18 624,28	25 069	25 069	22 920	22 920	22 920
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420,00	420,00	420	420	420	420	420
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	5 193,12	10 123,62	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	2 595,20	3 336,30	6 149	6 149	4 000	4 000	4 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	961,36	2 456,26	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	778,00	929,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	909,10	1 209,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	790 808,53	1 099 561,44	1 185 699	1 185 699	708 410	708 410	708 410
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	790 808,53	1 099 561,44	1 185 699	1 185 699	708 410	708 410	708 410
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ V.P.Tótha	21 804,68	28 902,68	31 700	31 700	33 100	33 100	33 100
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Komenského	24 828,42	31 371,57	30 000	30 000	36 800	36 800	36 800
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Sadová	21 865,00	28 915,00	33 000	33 000	56 080	56 080	56 080
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	14 331,00	18 461,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Materská škola	30 182,28	35 649,53	35 310	35 310	38 310	38 310	38 310
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Materská škola	88 222,32	101 413,00	97 845	97 845	119 700	119 700	119 700
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ V.P.Tótha	15 210,00	19 530,00	21 100	21 100	36 000	36 000	36 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Komenského	19 618,00	21 817,00	22 000	22 000	33 450	33 450	33 450
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Sadová	14 902,00	18 870,00	17 200	17 200	28 050	28 050	28 050
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	17 375,00	21 010,00	19 700	19 700	21 000	21 000	21 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	87 717,40	88 602,10	92 700	92 700	140 000	140 000	140 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	35 569,02	71 573,44	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha	59 680,58	103 815,29	180 944	180 944	20 000	20 000	20 000
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského	65 634,74	114 360,88	162 000	162 000	16 800	16 800	16 800
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová	54 840,14	99 141,51	129 200	129 200	14 500	14 500	14 500
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	45 389,42	78 104,41	85 000	85 000	12 120	12 120	12 120
	223003	Za stravné - Materská škola	173 155,76	213 973,40	140 000	140 000	14 500	14 500	14 500
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:	998 576,00	1 173 015,36	1 210 768	1 210 768	731 330	731 330	731 330

Bežné výdavky mesta na roky 2024 - 2026

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					52 327,16	104 693,54	43 550	62 164	38 900	38 900	38 900
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta					3 202,73	12 662,76	10 500	10 500	8 300	8 300	8 300
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	2 588,16	3 323,34	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	332,57	545,72	1 000	1 000	500	500	500
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	282,00	8 693,70	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	0,00	100,00	500	500	300	300	300
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					28 785,21	17 301,32	21 000	21 000	18 500	18 500	18 500
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	20 465,21	10 789,32	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky	8 160,00	6 416,00	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	160,00	96,00	1 000	1 000	500	500	500
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					20 289,22	74 679,46	12 000	30 614	12 000	12 000	12 000
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - auditorske služby	7 620,00	5 702,87	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 154,59	6 135,26	6 000	7 500	6 000	6 000	6 000
Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť					50,00	50,00	50	50	100	100	100
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	50,00	50,00	50	50	100	100	100
Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing					162 535,28	175 550,02	168 604	170 520	169 753	169 730	169 745
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta					15 054,80	16 323,17	15 000	16 500	10 000	10 000	10 000
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	15 054,80	16 323,17	15 000	16 500	10 000	10 000	10 000
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta					93 610,48	104 982,69	101 190	101 606	101 190	101 190	101 190
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby, z toho:	93 574,48	104 946,69	101 150	101 150	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	6 721,20	8 112,89	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
				vysielanie TV SEN	84 238,08	93 651,00	88 250	88 250	88 250	88 250	88 250
				kalendáre podujatí, viazanie a pod.	115,20	682,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	36,00	36,00	40	40	40	40	40
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					53 870,00	54 244,16	52 414	52 414	58 563	58 540	58 555
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 262,80	28 165,06	32 856	32 856	37 870	37 870	37 870
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	8 857,73	8 720,06	11 516	11 516	13 268	13 268	13 268
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	289,90	299,34	322	322	324	324	324
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	63,47	135,02	300	400	300	300	300
01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	0,00	878,95	300	300	300	300	300
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	87,25	172,50	200	200	100	100	100

01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	482,90	286,90	350	350	350	350	350
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	2 631,21	1 360,06	596	590	500	500	500
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	5 927,06	1 021,75	500	750	500	500	500
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	971,15	2 033,44	1 000	647	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	4 430,56	252,60	1 000	0	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 488,12	183,70	550	550	550	550	550
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 235,04	1 378,30	1 631	1 637	1 933	1 910	1 925
01.1.1	637016	2	3	Prídely do sociálneho fondu	404,17	464,27	493	493	568	568	568
Program 3 - Interné služby mesta					2 363 879,50	2 604 759,80	2 903 264	3 304 008	2 834 806	2 837 321	2 837 844
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					296 299,10	416 262,89	332 109	302 265	295 329	292 829	292 829
04.9.0	632001	3	1	Energie	11 703,79	15 984,12	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	1 809,38	1 953,05	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	15 359,98	2 396,79	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	6 985,81	14 710,15	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov, objektov, z toho:	25 558,83	22 352,64	68 500	40 000	32 500	30 000	30 000
				<i>výmena vstupných dverí - Štefánikova (budova od SPF)</i>					12 500	0	0
				<i>ostatné údržby a opravy</i>	20 228,60	22 352,64	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
04.9.0	636001	3	1	Nájomné za nájom budov, objektov, z toho:	133 639,43	257 236,77	157 724	149 372	156 380	156 380	156 380
				<i>Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole</i>	92 400,00	214 320,00	110 880	103 872	110 880	110 880	110 880
				<i>Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností</i>	23 832,90	23 832,90	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
				<i>Nájom pozemkov</i>	16 062,53	19 083,87	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	251,64	0,00	200	200	200	200	200
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby, z toho:	26 962,94	27 502,25	23 388	23 388	23 388	23 388	23 388
				<i>prevádzkovanie Útluku pre zvieratá</i>	20 388,00	20 388,00	20 388	20 388	20 388	20 388	20 388
				<i>ostatné</i>	6 574,94	7 114,25	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby - geometrické plány a iné	1 536,00	6 637,00	2 000	4 500	3 000	3 000	3 000
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, rozpočty	809,84	2 596,68	2 000	3 400	2 000	2 000	2 000
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne a súdne poplatky	1 422,82	1 036,14	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	2 888,47	11 469,06	8 800	4 624	8 000	8 000	8 000
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	2 820,76	3 316,79	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky, z toho:	56 322,41	48 493,45	19 597	19 597	19 961	19 961	19 961
				<i>Švajčiarsko-Slovenská obch.komora</i>	250,00	250,00	250	250	250	250	250
				<i>MAS Záhorie o.z.</i>	300,00	5 001,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				<i>Smart City klub</i>	250,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				<i>Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska</i>	3 577,02	3 631,73	3 737	3 737	4 101	4 101	4 101
				<i>Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie</i>	3 366,32	3 269,99	3 270	3 270	3 270	3 270	3 270
				<i>Členské príspevky - OOCR Záhorie</i>	45 941,50	31 810,65	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810
				<i>Členské príspevky - Únia miest Slovenska</i>	2 637,57	3 029,70	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030

Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					93 395,42	79 412,09	122 150	119 187	114 150	114 150	114 150
01.1.1	612	3	2	Príplatky	83,09	106,10	150	150	150	150	150
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	21 980,14	18 874,58	25 000	25 000	22 000	22 000	22 000
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 211,19	2 435,55	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	68 381,00	57 995,86	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000
06.2.0	637002	3	2	Participatívny rozpočet		0,00	19 500	16 537	19 500	19 500	19 500
Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta					4 745,10	4 817,58	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	4 745,10	4 817,58	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					197 216,33	167 799,53	343 058	684 444	140 950	146 750	146 750
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	2 846,08	1 252,16	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	16 732,19	17 008,74	25 000	25 000	15 000	20 000	20 000
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery a spotrebný materiál	11 118,99	4 488,00	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	102,90	102,90	250	250	250	250	250
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander...	12 355,73	13 675,46	8 000	5 501	8 000	8 000	8 000
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	3 530,03	5 895,83	11 700	11 700	6 000	6 000	6 000
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	111 987,09	88 595,71	71 050	71 050	80 000	80 000	80 000
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	13 951,36	27 217,23	25 500	25 500	17 000	17 000	17 000
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol.	6 115,06	4 736,86	6 200	5 678	6 200	7 000	7 000
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje					1 500 987,76	1 647 888,61	1 777 877	1 785 877	1 999 437	1 998 652	1 999 175
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 041 812,69	1 146 932,74	1 235 322	1 223 722	1 387 493	1 387 493	1 387 493
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní, z toho:	365 252,75	398 578,09	434 376	425 490	488 049	488 049	488 049
				zamestnanci Mestského úradu	364 097,80	397 850,67	433 276	424 390	486 549	486 549	486 549
				zamestnanci mimopracovného pomeru - dohody	1 154,95	727,42	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	14 127,72	14 493,32	15 292	15 292	16 200	16 200	16 200
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	5 034,09	6 406,34	17 875	17 875	16 170	16 170	16 170
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	36 494,56	46 169,53	52 982	45 982	65 712	64 927	65 450
01.1.1	637016	3	5	Prídely do sociálneho fondu - MsÚ	13 381,02	15 112,57	18 530	18 530	20 813	20 813	20 813
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 527,56	3 480,48	3 500	14 000	5 000	5 000	5 000
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					246 150,89	261 637,42	305 570	389 735	280 940	280 940	280 940
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	188,20	536,02	500	600	500	500	500
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	2 116,91	1 290,45	1 500	1 900	700	700	700
01.1.1	632001	3	6	Energie	63 496,83	77 570,64	100 000	140 000	120 000	120 000	120 000
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	1 740,87	1 719,29	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	54 604,77	59 892,72	65 000	65 000	60 000	60 000	60 000
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	14 336,10	15 500,81	16 000	16 000	15 500	15 500	15 500
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - nábytok, koberce	7 104,93	12 329,50	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	708,02	504,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 782,35	1 043,86	5 000	4 410	4 000	4 000	4 000
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál, z toho:	17 081,12	9 940,05	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

				čistiace a hygienicke potreby	4 799,22		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				kancelárske potreby	2 479,77		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				kopírovací papier, tonery	9 802,13		8 000	8 000	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	4 454,74	3 664,00	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	172,10	2 280,91	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	634001	3	6	PHM	1 837,37	4 171,08	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	3 839,35	4 191,27	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 358,44	1 422,73	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	634004	3	6	Karty, známky, poplatky - dialničné známky, parkovné	429,15	445,71	500	500	500	500	500
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	4 780,25	5 508,54	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov, z toho:	1 768,48	5 828,37	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
				ostatné			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 085,09	844,81	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	2 396,12	1 550,00	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	438,00	225,36	500	600	500	500	500
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - rôzne	139,80	1 474,76	2 000	1 860	1 500	1 500	1 500
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	177,00	114,99	200	200	150	150	150
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	8,40	137,15	100	240	100	100	100
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 008,42	2 218,76	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	2,77	100,81	100	100	100	100	100
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	8 417,00	12 652,41	12 000	18 283	12 000	12 000	12 000
Program 4 - Služby občanom					369 502,72	380 292,25	423 396	423 923	430 006	429 878	429 963
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky					40 175,23	46 331,33	48 444	48 444	52 762	52 739	52 754
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	27 500,97	31 479,24	32 851	32 851	35 792	35 792	35 792
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688,76	11 104,30	11 547	11 547	12 574	12 574	12 574
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	535,48	600,00	644	644	648	648	648
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	5,52	28,32	30	30	30	30	30
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	198,50	222,81	250	250	250	250	250
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál - tlačivá, osvedčovací knihy a pod.	40,60	326,70	200	200	200	200	200
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275,00	322,26	550	550	550	550	550
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 318,76	1 463,00	1 631	931	1 933	1 910	1 925
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	400,48	421,74	493	493	537	537	537
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			48	48	48	48	48
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov					6 695,37	6 665,34	23 168	23 168	25 241	25 229	25 237
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	3 912,15	3 699,58	15 882	15 882	17 290	17 290	17 290
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 367,29	1 292,97	5 584	5 584	6 075	6 075	6 075

01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	265,56	299,34	322	322	324	324	324
01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	57,20	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	0,00	275,00	275	275	275	275	275
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	627,44	722,15	816	816	967	955	963
01.1.1.	637016	4	2	Prídely do sociálneho fondu	208,48	179,09	239	239	260	260	260
Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad					154 103,30	173 719,67	182 908	183 435	217 852	217 771	217 825
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	87 154,63	94 402,45	102 535	102 558	128 487	128 487	128 487
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	30 384,27	32 799,57	35 965	35 965	45 036	45 036	45 036
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 168,32	1 200,00	1 288	1 288	1 296	1 296	1 296
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	102,00	135,70	150	150	150	150	150
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 328,60	3 542,45	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	125,85	146,65	300	300	300	300	300
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	20 689,95	26 474,65	27 000	26 600	25 000	25 000	25 000
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 174,62	1 259,44	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	144,00	4,50	200	200	200	200	200
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	495,00	0,00	800	800	500	500	500
01.1.1	634001	4	3	PHM	1 421,57	1 994,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	0,00	2 288,00	1 200	1 445	1 250	1 250	1 250
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	778,80	462,00	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	3 290,38	4 277,35	4 891	4 666	6 765	6 684	6 738
01.1.1	637016	4	3	Prídely do sociálneho fondu	1 155,70	1 229,62	1 539	1 539	1 928	1 928	1 928
Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)					21 476,07	20 564,07	24 916	24 916	20 441	20 429	20 437
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15 242,42	14 125,11	17 460	17 460	14 272	14 272	14 272
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	5 336,61	4 786,78	6 103	6 103	4 988	4 988	4 988
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	603,38	181,62	816	816	967	955	963
01.1.1	637016	4	4	Prídely do sociálneho fondu	196,30	761,61	262	262	214	214	214
Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obradov					17 887,26	14 352,22	20 200	20 200	20 450	20 450	20 450
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	3 461,82	3 843,44	4 000	3 965	4 200	4 200	4 200
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	481,00	188,00	300	235	250	250	250
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	9 450,44	6 709,38	11 900	11 900	13 000	13 000	13 000
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	4 494,00	3 611,40	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					29 165,49	48 659,62	43 760	43 760	43 260	43 260	43 260
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	529,40	4 626,54	2 000	1 710	1 500	1 500	1 500
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov	27 438,48	43 433,08	41 760	41 760	41 760	41 760	41 760
Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo					100 000,00	70 000,00	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	100 000,00	70 000,00	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 185 830,76	1 211 235,75	1 624 409	1 577 209	1 533 647	1 499 620	1 499 905
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					746 341,13	852 704,62	1 007 009	1 007 009	1 050 547	1 046 520	1 046 805

03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné, z toho:	463 876,54	525 701,15	638 568	637 568	671 781	671 781	671 781
				<i>Mestská polícia</i>	<i>359 768,05</i>	<i>408 107,58</i>	<i>497 221</i>	<i>496 221</i>	<i>529 456</i>	<i>529 456</i>	<i>529 456</i>
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>99 247,46</i>	<i>117 593,57</i>	<i>141 347</i>	<i>141 347</i>	<i>142 325</i>	<i>142 325</i>	<i>142 325</i>
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	159 750,32	182 464,53	227 411	225 746	239 657	239 657	239 657
				<i>Mestská polícia</i>	<i>127 582,93</i>	<i>144 061,41</i>	<i>174 520</i>	<i>172 855</i>	<i>185 790</i>	<i>185 790</i>	<i>185 790</i>
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>29 528,43</i>	<i>35 198,99</i>	<i>49 691</i>	<i>49 691</i>	<i>50 067</i>	<i>50 067</i>	<i>50 067</i>
				<i>zamestnanci mimopracovného pomeru - prechodári</i>	<i>2 638,96</i>	<i>3 204,13</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>
03.1.0	627	5	1	Príspevok do DDP, z toho:	7 588,26	8 830,20	10 304	10 304	10 692	10 692	10 692
				<i>Mestská polícia</i>	<i>5 485,94</i>	<i>6 361,14</i>	<i>7 406</i>	<i>7 406</i>	<i>7 452</i>	<i>7 452</i>	<i>7 452</i>
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>2 102,32</i>	<i>2 469,06</i>	<i>2 898</i>	<i>2 898</i>	<i>3 240</i>	<i>3 240</i>	<i>3 240</i>
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	4 701,20	1 124,52	100	100	100	100	100
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	902,48	1 260,59	2 500	2 500	2 000	200	200
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	23,70	8,20	30	30	30	30	30
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 268,00	2 079,00	2 000	2 000	2 000	200	200
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	11 052,61	8 808,76	9 500	9 500	8 000	8 000	8 000
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	1 710	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 699,57	1 419,50	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 271,92	2 040,05	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	952,50	985,50	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	0,00	44,55	50	50	50	50	50
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	2 994,12	10 467,05	6 000	6 165	5 700	5 700	5 700
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	867,62	1 406,62	100	100	100	100	100
03.1.0	634001	5	1	PHM	6 479,14	9 620,25	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 916,41	7 434,82	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	377,76	491,87	800	800	800	800	800
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 164,50	1 841,00	1 500	1 570	1 500	1 500	1 500
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	0,00	32,50	50	60	50	50	50
03.1.0	636001	5	1	Nájom budov, objektov		33,00	396	396	400	400	400
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	3 796,90	4 098,30	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	2 423,00	380,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	4 699,56	7 080,47	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0	637006	5	1	Náhrady, z toho:	3 310,22		10 690	10 690	10 140	10 140	10 140
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - MsP</i>	<i>1 972,58</i>	<i>1 245,26</i>	<i>6 875</i>	<i>6 875</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD</i>	<i>288,64</i>	<i>1 074,04</i>	<i>2 915</i>	<i>2 915</i>	<i>2 640</i>	<i>2 640</i>	<i>2 640</i>
				<i>lekárske prehliadky</i>	<i>1 049,00</i>	<i>795,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	21,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie, z toho:	22 395,17		30 975	30 573	35 755	35 328	35 613
				<i>Stravovanie - MsP</i>	<i>14 301,46</i>	<i>17 050,85</i>	<i>20 378</i>	<i>20 378</i>	<i>23 192</i>	<i>22 915</i>	<i>23 100</i>
				<i>Stravovanie - Chránená dielňa</i>	<i>8 093,71</i>	<i>9 313,20</i>	<i>10 597</i>	<i>10 195</i>	<i>12 563</i>	<i>12 413</i>	<i>12 513</i>

03.1.0	637015	5	1	Poistné	1 563,32	1 240,80	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
03.1.0	637016	5	1	Prídely do sociálneho fondu, z toho:	6 026,97		9 580	9 580	10 077	10 077	10 077
				Mestská polícia	4 712,77	5 340,05	7 459	7 459	7 942	7 942	7 942
				Chránená dielňa	1 314,20	1 546,03	2 121	2 121	2 135	2 135	2 135
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodári	12 910,92	16 677,45	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	0,00	4 561,47	500	500	500	500	500
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP	0,00	0,00	100	200	100	100	100
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarimi					20 879,12	23 291,65	33 000	26 800	25 200	25 200	25 200
03.2.0	632001	5	2	Energie	9 990,70	10 143,47	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	189,81	258,53	500	800	800	800	800
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	13,16	42,26	50	50	50	50	50
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	387,32	66,23	400	400	300	300	300
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 000	1 000	500	500	500
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	793,60	3 219,97	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	1 681,05	1 078,60	1 000	2 100	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	2 994,00	0,00	3 000	1 085	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	21,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	638,58	1 799,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	189,22	267,11	300	300	300	300	300
03.2.0	634001	5	2	PHM	700,82	1 593,14	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 187,24	2 615,63	3 000	2 440	2 000	2 000	2 000
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	210,00	231,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	299,79	429,04	500	1 200	1 000	1 000	1 000
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	406,50	423,50	500	500	500	500	500
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	18,48	230,95	500	800	500	500	500
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	157,85	11,70	200	200	200	200	200
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					225 221,41	318 613,03	576 000	535 000	455 000	425 000	425 000
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	164 285,36	279 655,53	546 000	500 000	430 000	400 000	400 000
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	60 936,05	38 957,50	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000
Podprogram 5.4. - Civilná ochrana					192 789,10	16 266,45	8 000	8 000	2 500	2 500	2 500
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	376,42	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	27 418,86	13 110,03	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	2 799,16	0,00	1 000	1 000	500	500	500
Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality					600,00	400,00	400	400	400	400	400
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	600,00	400,00	400	400	400	400	400
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					1 367 703,05	1 518 915,60	1 687 423	1 717 283	1 623 171	1 623 171	1 623 171
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					1 287 249,09	1 446 566,95	1 590 000	1 578 810	1 510 000	1 510 000	1 510 000

05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, z toho:	1 285 768,29	1 364 988,16	1 340 000	1 324 579	1 320 000	1 320 000	1 320 000
				zber TKO - občania, prevádzky, organizácie	556 974,17	567 611,92	640 000	624 579	620 000	620 000	620 000
				zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	35 643,24	92 832,85	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
				prenájom nádob, čistenie stojiska	96 411,42	109 366,20	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
				zber, odvoz odpadov - mesto	377 228,70	340 274,64	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
				kompostáreň bioodpadov - prevádzka	137 959,92	77 341,01	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody - skládkovanie odpadu	81 550,84	177 561,54	250 000	227 468	190 000	190 000	190 000
Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd					76 965,64	69 925,85	95 000	135 450	110 000	110 000	110 000
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	76 965,64	69 925,85	95 000	135 450	110 000	110 000	110 000
Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie					1 988,32	2 022,80	2 023	2 023	2 171	2 171	2 171
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 473,39	1 498,95	1 498	1 498	1 608	1 608	1 608
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevok do poisťovní	514,93	523,85	525	525	563	563	563
Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia					1 500,00	400,00	400	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	1 500,00	400,00	400	1 000	1 000	1 000	1 000
Program 7 - Miestne komunikácie					185 615,24	265 852,44	293 374	326 974	417 298	422 298	442 298
Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií					161 210,45	231 413,14	209 950	243 550	239 950	239 950	259 950
04.5.1	635006	7	1	Údržba budov, objektov, z toho:	114 735,11	195 456,63	140 000	140 000	160 000	160 000	180 000
				oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	53 897,30	64 597,99	60 000	60 000	70 000	80 000	90 000
				oprava chodníka (dlažby) pri MsÚ					20 000	0	0
				oprava na miestnych komunikáciách	60 837,81	106 876,68	60 000	60 000	70 000	80 000	90 000
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby, z toho:	38 060,01		60 000	90 000	70 000	70 000	70 000
				čistenie verejného priestranstva, miestnych komunikácií	17 478,19	14 499,73	30 000	45 000	40 000	40 000	40 000
				zimná údržba miestnych komunikácií	20 581,82	9 831,01	30 000	45 000	30 000	30 000	30 000
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	2 486,18	3 628,52	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	4 987,39	5 853,57	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	941,76	1 993,68	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					24 404,79	34 439,30	83 424	83 424	177 348	182 348	182 348
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	649,50	646,59	646	646	628	628	628
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	226,98	225,96	227	227	220	220	220
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál, z toho:	10 578,09	17 303,58	17 000	17 000	12 000	12 000	12 000
				dopravné značenie	9 249,40	13 202,40	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
				tabule uličné a súpisné	1 328,69	1 533,18	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1	635006	7	2	Údržba budov, objektov, z toho:	4 094,70	4 601,80	49 000	49 000	27 500	32 500	32 500
				Údržba a oprava parkovísk a objektov			20 000	20 000	15 000	20 000	20 000
				Údržba - oprava signalizačného zariadenia	1 380,36	1 702,97	2 000	2 000	500	500	500
				Údržba - vodorovné dopravné značenie	2 714,34	2 898,83	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000
04.5.1	637004	7	2	Bikesharing - zdieľané bicykle v meste (prevádzka)					100 000	100 000	100 000
04.5.1	637004	7	2	Smart (prevádzka) - "Smart plán v meste"					25 000	25 000	25 000

04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	8 695,52	11 661,37	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Program 8 - Doprava					215 753,52	286 488,35	315 000	315 000	280 000	280 000	280 000
Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava					215 753,52	286 488,35	315 000	315 000	280 000	280 000	280 000
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	215 690,52	286 488,35	315 000	315 000	280 000	280 000	280 000
Program 9 - Vzdelávanie					9 629 332,31	10 354 654,73	10 586 088	11 788 552	11 944 093	12 502 639	12 866 790
Podprogram 9.1. - Materské školy					1 731 116,80	1 981 728,93	2 000 848	2 192 435	2 186 187	2 251 773	2 319 326
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 727 089,60	1 981 728,93	1 948 504	2 137 837	2 186 187	2 251 773	2 319 326
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	0,00	0,00	52 344	52 344	0	0	0
Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň					2 643 966,89	2 708 965,12	2 470 331	2 975 440	2 826 409	3 113 202	3 197 448
09.1.2.1	600			Projekt "E-TOM" - vzdelávanie nemeckého jazyka		132 571,21	58 400	91 270	100 000	305 000	305 000
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	2 389 502,47	2 505 144,32	2 306 357	2 763 554	2 726 409	2 808 202	2 892 448
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	0,00	0,00	65 574	96 818	0	0	0
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					2 567 835,14	2 492 166,65	2 704 651	3 107 713	2 855 040	2 940 692	3 028 912
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 415 906,14	2 492 166,65	2 623 836	3 006 898	2 855 040	2 940 692	3 028 912
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	0,00	0,00	80 815	100 815	0	0	0
Podprogram 9.4. - Spojená škola					7 254,20	4 220,70	6 097	12 591	18 784	18 784	18 784
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	7 254,20	4 220,70	6 097	12 591	18 784	18 784	18 784
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					876 085,64	961 171,60	1 005 922	1 018 608	1 217 416	1 253 938	1 291 557
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	876 085,64	961 171,60	978 816	1 000 608	1 217 416	1 253 938	1 291 557
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	0,00	0,00	27 106	18 000	0	0	0
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					265 563,96	342 253,10	390 848	408 202	429 375	442 253	455 518
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	265 554,96	342 205,10	381 154	402 508	429 275	442 153	455 418
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	9,00	48,00	100	100	100	100	100
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0,00	0,00	9 594	5 594	0	0	0
Podprogram 9.7. - Školské kluby					380 922,48	474 067,55	534 400	546 852	604 447	622 581	641 258
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	380 922,48	474 067,55	486 884	499 174	604 447	622 581	641 258
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	0,00	0,00	47 678	47 678	0	0	0
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					1 119 592,45	1 352 325,81	1 435 458	1 486 024	1 766 037	1 819 018	1 873 589
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 118 138,05	1 352 325,81	1 417 750	1 468 316	1 766 037	1 819 018	1 873 589
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	0,00	0,00	17 708	17 708	0	0	0
Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad					36 994,75	37 755,27	37 533	40 687	40 398	40 398	40 398
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 828,00	26 159,92	26 505	28 566	28 566	28 566	28 566
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovní	9 055,82	9 347,58	9 296	9 755	9 755	9 755	9 755
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	292,08	275,00	300	300	300	300	300
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	304,41	228,64	72	160	100	100	100
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	80,60	460,00	20	20	58	70	60
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	0,00	182,38	275	275	275	275	275

01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	647,81	493,90	688	688	967	955	965
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	264,93	214,28	377	377	377	377	377
Program 10 - Šport					1 259 200,00	1 804 300,00	1 840 000	2 190 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					1 150 000,00	1 710 000,00	1 790 000	2 140 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 150 000,00	1 600 000,00	1 790 000	2 140 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe					109 200,00	94 300,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	109 200,00	94 300,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Program 11 - Kultúra					613 039,82	694 011,13	862 382	967 858	945 300	937 800	937 800
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					417 000,00	545 000,00	740 000	840 000	880 000	880 000	880 000
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	417 000,00	545 000,00	740 000	840 000	880 000	880 000	880 000
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					48 607,43	95 278,64	87 682	90 682	30 800	30 800	30 800
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	4 060,50	1 557,82	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	244,74	594,77	800	800	800	800	800
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatia, z toho:	34 393,34	68 766,62	46 500	49 500	22 000	22 000	22 000
				<i>Oceňovanie pedagóg. a kultúrnych zamestnancov</i>		1 574,00	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
				<i>Deň úcty k starším</i>	1 390,00	2 116,10	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
				<i>Deň sociálnych pracovníkov</i>	243,80	240,00	500	500	500	500	500
				<i>Deň študentstva</i>	173,02		500	500	500	500	500
				<i>Jubilanti</i>	600,00	789,21	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				<i>Konkurzy a súťaže - Dostihy v Čáčove</i>	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
				<i>Konkurzy a súťaže - kultúrno - spoločenské akcie</i>	6 792,24	11 083,48	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	7 232,85	5 967,88	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre					17 766,35	25 700,00	25 700	27 000	27 000	27 000	27 000
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	17 766,35	25 700,00	25 700	27 000	27 000	27 000	27 000
Podprogram 11.4. - Pamiatková starostlivosť					14 791,10	9 791,78	9 000	10 176	7 500	0	0
04.9.0	635006	11	4	Údržba budov, objektov, z toho:	14 791,10	9 791,78	9 000	9 000	7 500	0	0
				<i>údržba pomníka - socha Rodiny (Štefánikova ul.)</i>					7 500	0	0
Program 12 - Prostredie pre život					396 811,79	549 900,80	566 777	567 777	516 000	512 500	512 500
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					322 649,73	467 452,80	430 368	430 368	440 000	440 000	440 000
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene, z toho:	322 649,73	461 224,94	420 000	420 000	440 000	440 000	440 000
				<i>kosenie</i>	223 024,40	258 313,35	230 000	230 000	250 000	250 000	250 000
				<i>strihanie živých plotov</i>	19 011,50	22 956,29	20 000	20 000	14 000	14 000	14 000
				<i>výrubu stromov, orezávanie, frézovanie, arborist.práce</i>	39 824,37	28 877,53	45 000	45 000	57 000	57 000	57 000
				<i>polievanie záhonov</i>		15 129,00	25 000	25 000	16 000	16 000	16 000
				<i>odburiňovanie, okopávanie, čistenie a hrabanie</i>	23 834,71	57 312,32	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
				<i>údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov</i>	2 631,89	55 276,06	25 000	25 000	58 000	58 000	58 000

				úpravy terénu	13 528,74	23 360,39	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta					6 592,80	8 721,60	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	6 592,80	8 721,60	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					29 313,47	49 631,14	67 600	67 600	52 600	52 600	52 600
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	21 600,00	19 800,00	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
06.2.0	635006	12	3	Údržba budov, objektov, z toho:		29 831,14	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
				údržba, oprava a výmena lavičiek	1 439,82	8 177,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				údržba fontány	2 832,65	1 732,31	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				údržba kanalizácie	0,00	19 921,83	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					38 225,79	24 095,26	59 809	60 809	14 400	10 900	10 900
06.2.0	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje	87,24	515,99	1 000	1 000	4 500	1 000	1 000
06.2.0	633006	12	4	Všeobecný materiál - pracovný spotrebný materiál	690,63	1 116,15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv	297,47	354,57	1 500	1 235	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie	766,29	556,20	1 200	1 200	800	800	800
06.2.0	635004	12	4	Údržba prevádzkových strojov	706,81	584,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov	735,75	2 475,80	4 000	5 000	5 900	5 900	5 900
06.2.0	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	33,00		100	120	100	100	100
06.2.0	637015	12	4	Poistné	87,50		50	95	100	100	100
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					162 682,72	224 697,40	200 000	312 527	276 332	276 332	276 332
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					162 682,72	224 697,40	200 000	312 527	276 332	276 332	276 332
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	45 000,57	109 332,88	90 000	61 087	90 000	90 000	90 000
06.6.0	636001	13	1	Nájomné - ubytovňa 1378			0	76 332	76 332	76 332	76 332
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - režijné náklady na opravy a správu	111 327,76	115 364,52	110 000	175 108	110 000	110 000	110 000
Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc					701 984,43	1 182 148,88	890 184	1 205 839	908 852	913 902	914 002
Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb					375 401,82	433 915,51	478 753	509 602	447 878	457 878	457 878
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky	586,72	521,85	850	850	1 000	1 000	1 000
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	1 579,13	2 464,14	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii, z toho:	370 668,76	425 769,69	475 403	504 504	443 878	453 878	453 878
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - MSVaR	384 316,00	332 287,00	307 500	345 500	330 000	330 000	330 000
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - útulok	19 611,00	24 000,00	23 900	23 900	26 000	26 000	26 000
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - nocľaháreň	6 000,00	6 000,00	20 940	20 940	23 000	23 000	23 000
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - mesto	40 000,00	40 000,00	40 000	75 000	40 000	50 000	50 000
				Pro Region n.o. - "Svetluška"	20 741,16	22 480,30	23 063	23 063	19 878	19 878	19 878
				Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné služby		1 002,39	60 000	16 101	5 000	5 000	5 000
Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov					4 682,19	1 343,57	24 120	17 573	19 600	19 600	19 600
10.2.0	632001	14	2	Energie (klub dôchodcov + denné centrum)	336,00	188,00	17 000	10 000	12 000	12 000	12 000
10.2.0	632002	14	2	Vodné stočné (denné centrum)			1 700	290	1 500	1 500	1 500

10.2.0	632004	14	2	Komunikačná infraštruktúra (denné centrum)			150	150	150	150	150
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje			100	153	200	200	200
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	25,86	78,07	300	300	500	500	500
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	3 883,00	683,00	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	137,53	115,20	120	120	500	500	500
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	299,80	279,30	500	500	500	500	500
Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba					91 027,96	99 724,70	113 808	123 808	134 322	129 441	129 495
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	61 330,61	64 930,02	71 122	71 122	85 516	85 516	85 516
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	21 363,16	22 488,85	25 084	25 084	30 115	30 115	30 115
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 029,30	2 070,38	2 254	2 254	2 268	2 268	2 268
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	243,56	500,00	500	500	600	600	600
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	0,00	9,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	311,39	180,60	1 000	1 000	700	700	700
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	0,00	1 881,00	4 800	4 400	4 800	0	0
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	0,00	21,30	100	100	100	100	100
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	264,36	800,43	1 925	1 425	1 925	1 925	1 925
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	4 537,36	5 055,05	5 706	5 706	6 765	6 684	6 738
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	101,42	865,95	1 067	1 067	1 283	1 283	1 283
Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom					18 797,04	186 212,17	9 800	245 463	10 450	10 450	10 450
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	1 358,40	1 375,09	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2.0	632002	14	4	Vodné, stočné - byt "Domov sociálnych služieb"	0,00	0,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - byt	1 478,07	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	942,88	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	101,10	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	637004	14	4	Všeobecné služby - byt	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	121,00	356,02	700	700	900	900	900
10.7.0	633 004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - nocľaháreň	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	1 193,66	625,86	500	2 141	700	700	700
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	2 057,00	5 797,00	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	313,78	3 016,52	250	1 250	500	500	500
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	610,60	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	1 205,00	813,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám					4 759,55	242 527,75	28 800	28 800	32 444	32 444	32 444
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	3 259,55	5 555,05	6 000	6 000	6 664	6 664	6 664
10.4.0	637034	14	5	Nížkoprahová sociálna služba - SČK	1 500,00	1 550,00	11 800	11 800	15 780	15 780	15 780
10.4.0	642 014	14	5	Transfer jednotlivcovi - pri nástupe do 1. ročníka		10 362,70	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					109 805,87	138 825,18	162 803	196 893	182 198	182 129	182 175

10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	58 704,86	69 476,63	75 616	75 616	79 364	79 364	79 364
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	20 705,10	24 320,77	26 589	25 202	27 900	27 900	27 900
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 327,80	1 496,70	1 610	1 610	1 620	1 620	1 620
10.4.0	632001	14	6	Energie	15 330,74	25 473,91	35 000	55 000	50 000	50 000	50 000
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	1 133,36	812,48	1 100	7 200	1 100	1 100	1 100
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	248,32	222,22	270	270	300	300	300
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	0,00	1 297,24	500	500	500	500	500
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	309,00	897,88	500	500	500	500	500
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	310,41	825,95	500	500	600	600	600
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	509,31	591,70	1 000	1 000	600	600	600
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	2 681,45	3 215,47	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	12,79	0,00	50	50	50	50	50
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	200,00	0,00	200	200	200	200	200
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	5 000	10 000	3 500	3 500	3 500
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	349,79	2 788,99	500	2 700	1 000	1 000	1 000
10.4.0	637006	14	6	Náhrady, z toho:	862,58	478,50	1 842	1 842	1 475	1 475	1 475
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca</i>	<i>862,58</i>	<i>478,50</i>	<i>1 742</i>	<i>1 742</i>	<i>1 375</i>	<i>1 375</i>	<i>1 375</i>
				<i>lekárska prehliadka</i>	<i>0,00</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	1 434,81	1 566,28	1 500	2 200	1 500	1 500	1 500
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 266,88	4 066,26	4 891	4 891	5 798	5 729	5 775
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	747,17	914,79	1 135	1 135	1 191	1 191	1 191
Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby					95 710,00	77 400,00	69 900	81 500	79 760	79 760	79 760
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	2 960,00	3 200,00	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	92 750,00	74 200,00	66 700	78 300	76 560	76 560	76 560
Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti					1 800,00	2 200,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	1 800,00	2 200,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Program 16 - Dlhová služba					116 120,68	107 352,90	213 348	213 348	366 942	335 964	299 188
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					116 120,68	107 352,90	213 348	213 348	366 942	335 964	299 188
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	26 821,36	24 539,79	136 000	132 211	281 000	251 000	221 000
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	75 673,00	71 622,32	67 137	67 137	78 257	79 851	75 706
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - Environmentálny fond			1 500	1 500	1 500	1 500	1 470
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	13 626,32	11 190,79	8 711	12 500	6 185	3 613	1 012
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:					18 765 704,08	21 464 853,59	22 650 838	25 142 982	24 235 100	24 730 055	25 078 438

Kapitálové výdavky mesta na roky 2024 - 2026

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Program 3 - Interné služby mesta					62 313,18	276 644,84	109 958	3 005 741	69 200	30 000	30 000
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					40 914,78	47 145,12	50 000	2 870 000	28 700	30 000	30 000
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov	40 914,78	47 145,12	50 000	70 000	20 000	30 000	30 000
04.9.0	717001	3	1	Realizácia workout ihrisko - Čáčov					8 700	0	0
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					7 208,40	198 528,32	29 958	105 741	20 500	0	0
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - R/A (analýza rizík)					20 500	0	0
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					14 190,00	30 360,74	30 000	30 000	20 000	0	0
01.1.1	717002	3	6	Modernizácia sobášnej siene MsÚ				23 628	20 000	0	0
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					34 547,10	50 478,20	1 595 845	1 527 028	1 209 215	0	0
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					34 547,10	0,00	1 595 845	1 524 155	1 209 215	0	0
06.4.0	717001	5	3	Realizácia nových stavieb:					58 774	0	0
				doplnenie VO - Čáčov, Cintorínska ul.					43 774	0	0
				doplnenie VO - cintorín Kunov					15 000	0	0
06.4.0	717002	5	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenie - II. etapa, z toho:			1 595 845	1 524 155	1 150 441	0	0
				modernizácia verejného osvetlenia + doplnenie bodov			1 571 845	1 500 155	1 131 911	0	0
				stavebný dozor			24 000	24 000	18 530	0	0
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					14 340,00	330 750,00	539 810	612 832	85 000	0	0
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					14 340,00	330 750,00	539 810	612 832	85 000	0	0
05.1.0	717001	6	1	Realizácia nových stavieb, z toho:			88 497	161 519	85 000	0	0
				polozapustené stojiská na odpad - Hollého ul.					85 000	0	0
Program 7 - Miestne komunikácie					1 055 503,98	1 183 189,53	986 904	1 128 657	555 267	160 000	0
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					763 526,76	1 044 851,67	632 405	747 055	87 385	0	0
04.5.1	717001	7	2	Realizácia nových stavieb, z toho:			603 505	703 452	65 015	0	0
				Zastávka MHD na ceste I/51 - nám. Oslobodenia					65 015	0	0
04.5.1	717002	7	2	Rekonštrukcia a modernizácia, z toho:					22 370	0	0
				Modernizácia signalizačného zariadenia pri Lidli					22 370	0	0
Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					291 977,22	138 337,86	354 499	381 602	467 882	160 000	0
04.5.1	717001	7	3	Realizácia nových stavieb, z toho:	33 561,94	102 631,28	139 170	166 273	98 604	0	0
				cyklochodník - Priemyselny park pri Vaillant					27 104	0	0

				chodník - cintorín Senica					11 500	0	0
				bezpečný priechod - Železničná/Čáčov					60 000	0	0
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia stavieb, z toho:	258 415,28	35 706,58	215 329	215 329	369 278	160 000	0
				Rekonštrukcia komunikácie - Hollého - J.Kráľa					106 625	100 000	0
				Rekonštrukcia chodníka - Štefánikova pri Sokolovni					26 400	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - nám.Oslobodenia					69 500	60 000	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčov (2. etapa)					40 000	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčovská cesta pri Mahle					101 753	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Rovenská ul.					25 000	0	0
Program 9 - Vzdelávanie					225 852,54	796 535,32	516 000	516 000	1 186 461	980 000	605 000
Podprogram 9.1. - Materské školy					38 886,71	25 918,27	295 000	295 000	409 661	175 000	300 000
09.1.1.	717002	9	1	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:	38 886,71	18 718,27	280 000	280 000	409 661	175 000	300 000
				Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka			250 000	250 000	274 661	0	0
				Zateplenie strechy a fasády - MŠ Hollého					0	125 000	250 000
				Rekonštrukcia chodníkov					50 000	50 000	50 000
				Rekonštrukcia strechy MŠ L.Novomeského					85 000	0	0
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					114 281,40	703 718,51	134 000	134 000	713 500	800 000	300 000
09.2.1.	713004	9	3	Nákup prevádzkových strojov, z toho:			7 000	7 000	11 500	0	0
				ponorné kalové čerpadlo - ZŠ Sadová					6 500	0	0
				traktorová kosačka - ZŠ Sadová					5 000	0	0
09.2.1.	717001	9	3	Realizácia nových stavieb, z toho:	0,00	63 368,84	42 000	42 000	322 000	420 000	0
				Prípojka vody - areálový vodovod ZŠ Komenského					22 000	0	0
				Realizácia telocvične - ZŠ Komenského					300 000	420 000	0
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:	114 281,40	79 146,56	80 000	80 000	380 000	380 000	300 000
				Modernizácia odborných učební - ZŠ Komenského					80 000	80 000	0
				Zateplenie budovy - ZŠ s MŠ J.Mudrocha					300 000	300 000	300 000
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					39 249,38	35 332,33	33 000	33 000	28 500	0	0
09.5.0	713001	9	5	Interiérové rolety - koncertná sála					10 000	0	0
09.5.0	717002	9	5	Odhlučnenie učební					18 500	0	0
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					8 794,29	22 286,21	20 000	20 000	25 000	5 000	5 000
09.5.0	713001	9	6	Nákup učebných pomôcok - Materské centrum					5 000	5 000	5 000
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia učebne v prírode + prístrešky					20 000	0	0
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					24 640,76	9 280,00	34 000	34 000	9 800	0	0
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prevádzkových strojov, z toho:			34 000	34 000	9 800	0	0
				MŠ Kalinčiakova (umývačka riadu)			4 000	4 000	3 500	0	0
				MŠ J. Kráľa (el.sporák s rúrou)					3 300	0	0
				ZŠ Komenského (el.sporák)					3 000	0	0

Program 11 - Kultúra					31 349,28	77 482,78	142 000	86 254	62 000	60 000	0
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					18 329,28	60 982,78	142 000	86 254	62 000	60 000	0
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS, z toho:	18 329,28	60 982,78	142 000	86 254	62 000	60 000	0
				nákup premietačky			60 000	0	62 000	60 000	0
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					394 800,47	460 257,50	5 003 734	6 525 615	4 915 735	2 168 608	30 000
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					26 500,80	198 223,52	215 400	207 136	100 720	30 000	30 000
04.5.1	716	15	1	Projektové dokumentácie - Cestná doprava, z toho:			40 400	40 400	67 540	0	0
				chodníky (Čáčov, Kunov, Senica)					4 400	0	0
				cyklochodník (Hviezdoslavova)					4 800	0	0
				riešenie križovatky Kunov - záhradky					4 800	0	0
				komunikácia Priemyselný park					18 840	0	0
				parkovisko Hollého ul.					1 500	0	0
				zastávka MHD pri Bille					1 200	0	0
				cyklodopravná trasa Senica - Dojč					32 000	0	0
04.9.0	716	15	1	Projektové dokumentácie - Ekonomická oblasť, z toho:					9 000	0	0
				rekonštrukcia oplotenia areálu cintorín Senica					3 000	0	0
				rekonštrukcia budovy - ihrisko Kunov					6 000	0	0
06.2.0	716	15	1	PD - realizácia vodovod Dolné Suroviny					3 180	0	0
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie verejného osvetlenia					1 000	0	0
08.1.0	716	15	1	PD - nové výzvy, šport.infraštruktúra a pod.					20 000	30 000	30 000
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					368 299,67	262 033,98	4 788 334	6 318 479	4 815 015	2 138 608	0
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia a modern. - Ekonomická oblasť, z toho:			606 000	2 040 384	2 547 350	2 138 608	0
				Modernizácia Amfiteáter Senica					500 000	1 727 478	0
				Rekonštrukcia administratívnej budovy DHZ					200 000	411 130	0
				Modernizácia DSS - protipožiarne dvere					29 800	0	0
				Rekonštrukcia brán cintorín (Brezová-SNP)					27 500	0	0
				Obnova DSS n.o.				1 279 606	1 279 607	0	0
				Obnova ZSS n.o.			546 000	510 440	510 443	0	0
06.6.0	717002	15	2	Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy			2 207 715	2 207 715	2 267 665	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					1 828 135,69	3 352 644,58	9 657 187	14 292 152	8 082 878	3 398 608	665 000

Výdavkové finančné operácie mesta na roky 2024 - 2026

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Program 3 - Interné služby mesta					798 698,28	286 335,81	137 415	350 839	139 940	142 513	120 760
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					437 498,28	184 935,81	137 415	137 415	139 940	142 513	120 760
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	132 498,28	134 933,81	137 415	137 415	139 940	142 513	120 760
Program 16 - Dlhová služba					1 711 666,38	1 061 751,53	1 248 111	1 398 111	2 863 563	1 659 275	1 662 623
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					1 711 666,38	1 061 751,53	1 248 111	1 398 111	2 863 563	1 659 275	1 662 623
01.7.0	821004	16	1	Splátka istiny - krátkodobá úverová linka (EÚ projekty)					1 319 000	0	0
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)		146 532,00	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.)		70 800,00	70 800	70 800	35 487	0	0
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2022 (VÚB a.s.)		169 020,00	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - nákup futbalového areálu (VÚB a.s.)			0		241 680	241 680	241 680
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - Environmentálny fond			0		19 648	78 593	78 593
01.7.0	821007	16	1	Splátka istiny - ŠFRB (Obnova ZSS n.o.)					11 911	20 418	20 418
01.7.0	821007	16	1	Splátka istiny - ŠFRB (Obnova DSS n.o.)					29 858	51 184	51 184
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (Rekonštrukcia BD J.Kráľa)					30 236	88 309	88 309
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)		7 422,53	7 660	7 660	7 860	8 060	8 260
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)		21 432,56	22 140	22 140	22 723	23 306	23 889
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)		34 796,05	35 133	35 133	35 392	35 651	35 910
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)		84 003,94	85 187	85 187	85 904	86 621	87 338
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)		90 515,08	91 974	91 974	92 792	93 610	94 428
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)		37 419,86	38 062	38 062	38 410	38 758	39 106
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)		44 914,90	45 707	45 707	46 130	46 553	46 976
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	60 004,14	354 894,61	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					2 529 944,83	1 363 828,84	1 385 526	1 780 233	3 003 503	1 801 788	1 783 383

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	20 479 936,58	22 112 824,63	23 068 436	24 903 832	24 448 914	25 242 991	26 291 860
Kapitálové príjmy	2 131 399,05	1 354 150,23	3 294 676	2 242 923	2 902 000	2 988 608	350 000
Príjmové finančné operácie	1 099 628,81	2 777 085,05	6 562 546	13 448 247	7 339 626	1 000 000	400 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	998 576,00	1 173 015,36	1 210 768	1 210 768	731 330	731 330	731 330
PRÍJMY CELKOM:	24 731 596,68	27 417 075,27	34 136 426	41 805 770	35 421 870	29 962 929	27 773 190
Bežné výdavky	18 765 704,08	21 464 853,59	22 650 838	25 142 982	24 235 100	24 730 055	25 078 438
Kapitálové výdavky	1 855 243,16	3 427 010,23	9 657 187	14 292 152	8 082 878	3 398 608	665 000
Kapitálové výdavky RO			0	17 340	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 552 001,07	1 363 828,84	1 385 526	1 780 233	3 003 503	1 801 788	1 783 383
VÝDAVKY CELKOM:	23 172 948,31	26 255 692,66	33 693 551	41 232 707	35 321 481	29 930 451	27 526 821
ROZPOČET CELKOM:	1 558 648,37	1 161 382,61	442 875	573 063	100 389	32 478	246 369

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	2 712 808,50	1 820 986,40	1 628 366	971 618	945 144	1 244 266	1 944 752
Kapitálový rozpočet	276 155,89	-2 072 860,00	-6 362 511	-12 066 569	-5 180 878	-410 000	-315 000
Rozpočet finančných operácií	-1 430 316,02	1 413 256,21	5 177 020	11 668 014	4 336 123	-801 788	-1 383 383

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026

Program	Názov programu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1	Stratégia, manažment a kontrola	52 327,16	119 793,54	71 210	89 834	38 900	38 900	38 900
	Bežné výdavky	52 327,16	104 693,54	43 550	62 164	38 900	38 900	38 900
	Kapitálové výdavky	0,00	15 100,00	27 660	27 660	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	10	0	0	0
2	Propagácia, prezentácia a marketing	162 535,28	190 544,17	168 604	170 520	169 753	169 730	169 745
	Bežné výdavky	162 535,28	175 550,02	168 604	170 520	169 753	169 730	169 745
	Kapitálové výdavky	0,00	14 994,15	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	3 208 276,06	3 167 740,45	3 150 637	6 660 588	3 043 946	3 009 834	2 988 604
	Bežné výdavky	2 347 264,60	2 604 759,80	2 903 264	3 304 008	2 834 806	2 837 321	2 837 844
	Kapitálové výdavky	62 313,18	276 644,84	109 958	3 005 741	69 200	30 000	30 000
	Výdavky finančných operácií	798 698,28	286 335,81	137 415	350 839	139 940	142 513	120 760
4	Služby občanom	369 502,72	392 972,81	423 396	423 923	430 006	429 878	429 963
	Bežné výdavky	369 502,72	380 292,25	423 396	423 923	430 006	429 878	429 963
	Kapitálové výdavky	0,00	12 680,56	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 220 377,86	1 261 713,95	3 220 254	3 104 237	2 742 862	1 499 620	1 499 905
	Bežné výdavky	1 185 830,76	1 211 235,75	1 624 409	1 577 209	1 533 647	1 499 620	1 499 905
	Kapitálové výdavky	34 547,10	50 478,20	1 595 845	1 527 028	1 209 215	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	1 382 043,05	1 849 665,60	2 227 233	2 330 115	1 708 171	1 623 171	1 623 171
	Bežné výdavky	1 367 703,05	1 518 915,60	1 687 423	1 717 283	1 623 171	1 623 171	1 623 171
	Kapitálové výdavky	14 340,00	330 750,00	539 810	612 832	85 000	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Miestne komunikácie	1 241 119,22	1 449 041,97	1 280 278	1 455 631	972 565	582 298	442 298
	Bežné výdavky	185 615,24	265 852,44	293 374	326 974	417 298	422 298	442 298
	Kapitálové výdavky	1 055 503,98	1 183 189,53	986 904	1 128 657	555 267	160 000	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Doprava	215 754	286 488,35	315 000	315 000	280 000	280 000	280 000
	Bežné výdavky	215 753,52	286 488,35	315 000	315 000	280 000	280 000	280 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9	Vzdelávanie	9 904 348,56	11 225 555,70	11 102 088	12 304 552	13 130 554	13 482 639	13 471 790
	Bežné výdavky	9 629 332,31	10 354 654,73	10 586 088	11 788 552	11 944 093	12 502 639	12 866 790
	Kapitálové výdavky	252 960,01	870 900,97	516 000	516 000	1 186 461	980 000	605 000
	Výdavky finančných operácií	22 056,24	0,00	0	0	0	0	0
10	Šport	1 259 200,00	1 804 300,00	1 840 000	2 190 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
	Bežné výdavky	1 259 200,00	1 804 300,00	1 840 000	2 190 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Kultúra	644 389,10	771 493,91	1 004 382	1 054 112	1 007 300	997 800	937 800
	Bežné výdavky	613 039,82	694 011,13	862 382	967 858	945 300	937 800	937 800
	Kapitálové výdavky	31 349,28	77 482,78	142 000	86 254	62 000	60 000	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Prostredie pre život	406 240,93	596 411,88	1 112 053	1 202 622	516 000	512 500	512 500
	Bežné výdavky	396 811,79	549 900,80	566 777	567 777	516 000	512 500	512 500
	Kapitálové výdavky	9 429,14	46 511,08	545 276	634 845	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Bývanie a občianska vybavenosť	182 262,89	328 459,52	390 000	571 320	276 332	276 332	276 332
	Bežné výdavky	162 682,72	224 697,40	200 000	312 527	276 332	276 332	276 332
	Kapitálové výdavky	0,00	88 020,62	190 000	227 520	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	19 580,17	15 741,50	0	31 273	0	0	0
14	Sociálne služby a sociálna pomoc	701 984,43	1 182 148,88	890 184	1 205 839	908 852	913 902	914 002
	Bežné výdavky	701 984,43	1 182 148,88	890 184	1 205 839	908 852	913 902	914 002
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Rozvojové projekty mesta	394 800,47	460 257,50	5 003 734	6 525 615	4 915 735	2 168 608	30 000
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	394 800,47	460 257,50	5 003 734	6 525 615	4 915 735	2 168 608	30 000
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Dlhová služba	1 827 787,06	1 169 104,43	1 461 459	1 611 459	3 230 505	1 995 239	1 961 811
	Bežné výdavky	116 120,68	107 352,90	213 348	213 348	366 942	335 964	299 188
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	1 711 666,38	1 061 751,53	1 248 111	1 398 111	2 863 563	1 659 275	1 662 623
	CELKOM	23 172 948,31	26 255 692,66	33 660 512	41 232 707	35 321 481	29 930 451	27 526 821
	Bežné výdavky	18 765 704,08	21 464 853,59	22 617 799	25 142 982	24 235 100	24 730 055	25 078 438
	Kapitálové výdavky	1 855 243,16	3 427 010,23	9 657 187	14 309 492	8 082 878	3 398 608	665 000
	Výdavky finančných operácií	2 552 001,07	1 363 828,84	1 385 526	1 780 233	3 003 503	1 801 788	1 783 383