

TAB 1

Bežné príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
100		Daňové príjmy	15 768 800	15 288 095,52	96,95
		z toho:			
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 150 000	9 872 093,26	97,26
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 150 000	9 872 093,26	97,26
120		Dane z majetku	3 456 000	3 324 948,82	96,21
121		Daň z nehnuteľností	3 456 000	3 324 948,82	96,21
	121001	Z pozemkov	712 000	754 989,80	106,04
	121002	Zo stavieb	2 538 000	2 368 171,21	93,31
	121003	Z bytov	206 000	201 787,81	97,96
130		Dane za tovary a služby	2 157 800	2 088 722,37	96,80
133		Dane za špecifické služby	2 157 800	2 088 722,37	96,80
	133001	Za psa	22 000	18 219,47	82,82
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	800	0,00	0,00
	133006	Za ubytovanie	9 500	14 658,40	154,30
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	140 000	124 757,85	89,11
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	180 000	192 611,55	107,01
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	2 500	2 078,25	83,13
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	11 000	15 180,16	138,00
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - Senický jarmok	2 000	4 020,00	201,00
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	1 320 000	1 216 018,86	92,12
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	15 000	15 409,83	102,73
	133015	Za rozvoj	455 000	485 768,00	106,76
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	5 000	2 331,07	46,62
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	1 500	1 113,19	74,21
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odpad	3 000	1 197,88	39,93
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	500	20,00	4,00

200		Nedaňové príjmy	1 126 804	1 159 770,98	102,93
		z toho:			
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	733 149	784 625,69	107,02
212		Príjmy z vlastníctva	733 149	784 625,69	107,02
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	48 000	57 256,76	119,28
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	4 100	4 066,84	99,19
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	47 000	47 054,81	100,12
	212002	Z prenajatých pozemkov - ambulantný predaj	1 000	1 745,00	174,50
	212003	Z prenajatých budov - budovy	149 000	163 144,72	109,49
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	393 000	392 127,24	99,78
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	90 000	118 180,92	131,31
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049	1 049,40	100,04
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	229 440	234 390,84	102,16
221		Administratívne poplatky	110 000	100 003,94	90,91
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	40 000	30 538,94	76,35
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	70 000	69 465,00	99,24
222		Pokuty a penále	32 100	38 939,17	121,31
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	20 000	26 692,60	133,46
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	8 000	8 254,00	103,18
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	4 000	3 952,57	98,81
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad	100	40,00	40,00
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	83 340	90 977,62	109,16
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 000	15 407,85	128,40
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.	10 000	18 341,37	183,41
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	40 000	35 110,00	87,78
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné	6 840	6 840,00	100,00
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Posudková činnosť pre obce	9 500	9 564,00	100,67
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	5 000	5 714,40	114,29
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	4 470,11	111,75
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 470,11	111,75
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	8 500	11 353,21	133,57
242		Z vkladov	8 500	1 463,93	17,22
244		Z termínovaných vkladov	0	9 889,28	0,00

290		Iné nedaňové príjmy	155 715	129 401,24	83,10
292		Ostatné príjmy	155 715	129 401,24	83,10
	292006	Z náhrad poistného plnenia	467	764,58	163,72
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	65 000	88 865,46	136,72
	292012	Z dobropisov	20 000	11 307,25	56,54
	292017	Z vratiek	24 772	25 205,10	101,75
	292019	Z refundácie	476	475,97	99,99
	292027	Iné	45 000	2 782,88	6,18
300		Granty a transfery	9 121 029	9 303 535,58	102,00
		z toho:			
310		Tuzemské bežné granty a transfery	9 121 029	9 303 535,58	102,00
311		Granty	137 112	95 912,67	69,95
	311	Europe Direct	30 650	30 650,00	100,00
	311	BIG LINK - vklady do združenia	64 277	19 555,21	30,42
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	42 185	42 185,41	100,00
	311	Ostatné	0	3 522,05	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	8 983 917	9 207 622,91	102,49
	312001	Na rodinné prídavky	6 884	6 750,00	98,05
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	472 063	472 063,50	100,00
	312001	Na školské pomôcky	664	614,20	92,50
	312001	Na MŠ z metodicko-pedagogického centra	250 585	240 393,22	95,93
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	58 000	67 918,00	117,10
	312001	Vojnové hroby (MV SR)	205	221,27	107,94
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	335 013	335 012,04	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	34 638	23 635,75	68,24
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	27 013	27 012,29	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - stabilizačný príspevok MPSVaR	48 000	48 000,00	100,00
	312001	Na podporu zamestnanosti - PPRMZ	34 008	23 675,33	69,62
	312001	Pracuj, zmeň svoj život	1 414	1 603,30	113,39
	312001	Podpora zariadení do 3 rokov dieťaťa	538	709,90	131,95
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálno - technické vybavenie	3 000	3 000,00	100,00
	312001	Referendum	8 120	8 120,00	100,00
	312001	Parlamentné voľby 2023	23 577	23 576,27	100,00
	312001	Humanitárna pomoc utečencom	12 896	12 895,26	99,99
	312001	Na ubytovanie odídcov	353 335	353 335,00	100,00
	312001	Dotácia z MPSVaR na energie	0	119 382,70	0,00

	312001	Dotácia z MF SR - inflácia	0	132 647,44	0,00
	312001	Refundácia z MD SR - odmeny za rok 2022	0	1 349,50	0,00
	312001	"Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti"	66 666	118 980,82	178,47
	312001	"Podpora opatrovateľskej služby v meste Senica"	72 669	73 850,53	101,63
	312001	"Projekt BIG LING" - projekt vzdelávania nemeckého jazyka	199 790	205 726,95	102,97
	312001	"Manažment údajov mesta Senica"	314 386	0,00	0,00
	312001	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	4 324	0,00	0,00
	312001	"Smart plán v meste Senica"	25 132	163 019,72	648,65
	312001	"Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"	6 256	0,00	0,00
	312001	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park	9 850	0,00	0,00
	312001	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	15 810	14 993,30	94,83
	312001	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	22 323	17 435,79	78,11
	312001	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice"	21 314	17 114,75	80,30
	312001	"Riešenie migračnej výzvy v meste v dôsledku vojenskej agresie voči UKR"	309 400	309 400,00	100,00
	312002	Z Environmentálneho fondu	96 478	56 099,65	58,15
	312007	Z rozpočtu obce	11 625	15 295,00	131,57
	312008	Z rozpočtu VÚC - Záhorácky maratón	2 000	2 000,00	100,00
	312008	Z rozpočtu VÚC - Na kolesách proti rakovine	1 000	1 000,00	100,00
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň, 5.ročné, VP, asistenti	5 987 549	6 163 899,14	102,95
	312012	Matrika	18 383	18 417,25	100,19
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	873	847,58	97,09
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	2 174	2 171,09	99,87
	312012	Register adries	351	246,80	70,31
	312012	Regionálny rozvoj	12 910	12 700,26	98,38
	312012	Spoločný školský úrad	40 398	40 398,00	100,00
	312012	Evidencia obyvateľstva	6 666	6 474,60	97,13
	312012	Spoločný obecný úrad	65 637	65 636,71	100,00
		BEŽNÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	26 016 633	25 751 402,08	98,98

Kapitálové príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	100 000	112 685,57	112,69
		z toho:			
230		Kapitálové príjmy	100 000	112 685,57	112,69
231		Z predaja kapitálových aktív	80 000	80 000,00	100,00
	231	Z predaja budov - MsPS s.r.o. (múzeum L. Novomeského)	50 000	50 000,00	100,00
	231	Z predaja nákladného motorového vozidla - zvozové vozidlo (Kompostáreň)	30 000	30 000,00	100,00
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	20 000	32 685,57	163,43
	233001	Z predaja pozemkov	20 000	32 685,57	163,43
300		Granty a transfery	2 142 923	1 576 550,10	73,57
		z toho:			
320		Kapitálové granty a transfery	2 142 923	1 576 550,10	73,57
	321	Granty - od subjektov mimo verejnej správy	17 070	17 069,52	100,00
	322001	Transfery zo ŠR - Cykloprístrešky - ZŠ V.P.Tótha a ZŠ Komenského	30 000	30 000,00	100,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	93 861	183 980,08	196,01
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského"	501 564	431 999,90	86,13
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	174 585	135 775,10	77,77
	322001	Transfery zo ŠR - "Zhodnocovanie biolog. rozložiteľný kuchynský odpad"	428 748	397 574,64	92,73
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"	632 713	326 108,73	51,54
	322001	Transfery zo ŠR - "Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	14 382	13 663,66	95,01
	322001	Transfery zo ŠR - Environmentálny fond	0	40 378,47	0,00
	322002	Transfery zo ŠR - "Environmentálny fond - Zateplenie MŠ Robotnícka	250 000	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:	2 242 923	1 689 235,67	75,31

Príjmové finančné operácie mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 141 695	1 289 402,44	60,20
		z toho:			
410		Zo splátok....	12 500	0,00	0,00
411		Od úverovaných subjektov	12 500	0,00	0,00
	411009	Od ostatných úverovaných subjektov - Sociálny podnik mesta Senica s.r.o.	12 500	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	2 129 195	1 289 402,44	60,56
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 002 498	1 010 874,31	100,84
	453	Poplatok za rozvoj	510 000	450 884,04	88,41
	453	Environmentálny fond	30 000	17 937,59	59,79
	453	Školstvo - originálne a prenesené kompetencie	418 735	419 685,60	100,23
	453	Ostatné - hmotná núdza, referendum, Big Ling a pod.	43 763	34 633,59	79,14
	453	Fond opráv a údržby	0	87 733,49	79,14
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	850 000	0,00	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	850 000	0,00	0,00
456		Iné príjmové finančné operácie	276 697	278 528,13	100,66
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - nájomné byty	31 273	33 104,93	105,86
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - verejné obstarávanie	245 424	245 423,20	100,00
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	11 338 552	5 744 044,50	50,66
		z toho:			
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	11 338 552	5 744 044,50	50,66
513		Bankové úvery	9 766 707	5 304 110,71	54,31
	513001	Krátkodobý bankový úver - úverová linka	1 319 000	1 318 592,37	99,97
	513002	Dlhodobé - investičný úver	1 022 432	1 185 518,34	115,95
	513002	Dlhodobé - investičný úver (nákup futbalového areálu)	2 800 000	2 800 000,00	100,00
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (J.Kráľ'a 734 + spevnené plochy)	2 207 715	0,00	0,00
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Rekonštrukcia strechy Sv.Gorazda 3002)	227 520	0,00	0,00
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Zateplenie + vonkajšie schodisko ZSS n.o.)	510 440	0,00	0,00
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Modernizácia Domova sociálnych služieb)	1 279 600	0,00	0,00
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	400 000	0,00	0,00
514		Ostatné úvery	1 571 845	439 933,79	27,99
	513001	Dlhodobý úver - Environmentálny fond (modernizácia verej. osvetlenia)	1 571 845	439 933,79	27,99
		PRÍJMOVÉ FIN.OPERÁCIE MESTA CELKOM:	13 480 247	7 033 446,94	52,18

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2023	Plnenie 31.12.2023	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	1 226 153	1 216 555,29	99,22
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 069	22 673,66	90,45
212		Príjmy z vlastníctva	25 069	22 673,66	90,45
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420	420,00	100,00
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	9 000	10 389,62	115,44
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	6 149	2 214,26	36,01
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	3 500	4 535,68	129,59
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	3 000	1 755,00	58,50
	212003	Z prenajatých budov - Centrum voľného času	0	180,00	0,00
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	3 000	3 179,10	105,97
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 201 084	1 193 881,63	99,40
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	1 201 084	1 193 881,63	99,40
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ V.P.Tótha	31 700	30 070,68	94,86
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Komenského	30 000	36 080,91	120,27
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Sadová	33 000	31 334,00	94,95
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	18 000	20 473,00	113,74
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Materská škola	35 310	36 625,86	103,73
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Centrum voľného času	0	2 567,42	0,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Základná umelecká škola	0	899,23	0,00
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Materská škola	97 845	112 511,00	114,99
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ V.P.Tótha	21 100	29 070,00	137,77
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Komenského	22 000	27 695,00	125,89
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Sadová	17 200	23 900,00	138,95
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	19 700	27 225,00	138,20
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	92 700	114 254,00	123,53
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	70 000	104 956,70	149,94
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha	180 944	81 787,14	45,20
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského	162 000	89 517,01	55,26
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová	129 200	95 737,40	74,10
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	85 000	74 171,32	87,26
	223003	Za stravné - Materská škola	140 000	217 395,27	155,28

		Ostatné príjmy	15 385	37 610,69	244,46
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:	1 226 153	1 216 555,29	99,22

Bežné výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					92 222	94 081,32	102,02
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta					15 920	15 518,73	97,48
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	4 616	4 615,61	99,99
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	1 518	1 517,52	99,97
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	9 286	9 285,60	100,00
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	500	100,00	20,00
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					29 268	28 418,04	97,10
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	15 441	14 965,14	95,24
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky	12 827	12 826,50	100,00
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	1 000	626,40	62,64
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					46 934	50 044,55	106,63
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - auditorske služby	6 000	5 700,00	95,00
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	7 500	10 911,26	145,48
01.1.2	637037	1	3	Vratky	33 434	33 433,29	100,00
Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť					100	100,00	100,00
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	100	100,00	100,00
Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing					181 791	180 397,07	99,23
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta					17 161	17 160,33	100,00
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	17 161	17 160,33	100,00
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta					111 642	110 822,74	99,27
08.2.0	635006	2	2	Údržba budov, objektov (miestny rozhlas)	416	415,68	99,92
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby, z toho:	111 186	110 384,26	99,28
				propagačné spoty - Záhoracke Rádio	2 500	2 500,00	
				mesačník Naša Senica	9 400	8 599,00	
				vysielanie TV SEN	97 354	97 353,98	
				kalendáre podujatí, viazanie a pod.	1 932	1 931,28	
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	40	22,80	57,00
Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct					52 988	52 414,00	98,92
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	27 748	27 747,93	100,00
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	9 743	9 738,18	99,95
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	322	322,00	100,00
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	423	422,63	99,91

01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	372	372,02	100,01
01.1.1	632001	2	3	Energie	39	0,00	0,00
01.1.1	632002	2	3	Vodné, stočné	100	0,00	0,00
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	200	75,60	37,80
01.1.1	632004	2	3	Komunikačná infraštruktúra	70	69,34	99,06
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	350	261,27	74,65
01.1.1	633002	2	3	Výpočtová technika	663	662,11	99,87
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	938	937,73	99,97
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	969	968,78	99,98
01.1.1	635009	2	3	Údržba unikátneho softvéru	92	92,00	100,00
01.1.1	636001	2	3	Nájom budov, objektov	296	296,00	100,00
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	2 536	2 535,70	99,99
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	4 448	4 447,12	99,98
01.1.1	637004	2	3	Všeobecné služby	504	503,80	99,96
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	491,19	89,31
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 631	1 525,55	93,53
01.1.1	637016	2	3	Prídel do sociálneho fondu	493	480,94	97,55
01.1.1	642014	2	3	Transfery jednotlivcom	201	200,20	99,60
01.1.1	642015	2	3	Na nemocenské dávky	300	263,91	87,97
Program 3 - Interné služby mesta					3 096 406	2 888 155,60	93,27
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					277 892	268 970,02	96,79
04.9.0	632001	3	1	Energie	29 524	29 178,17	98,83
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	9 346	9 345,67	100,00
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	2 000	835,75	41,79
04.9.0	634002	3	1	Servis, údržba, opravy	734	733,92	99,99
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	15 000	11 023,26	73,49
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov, objektov, z toho:	10 000	5 086,09	50,86
				<i>ostatné údržby a opravy</i>	<i>10 000</i>	<i>5 086,09</i>	<i>50,86</i>
04.9.0	636001	3	1	Nájomné za nájom budov, objektov, z toho:	109 372	113 199,22	103,50
				<i>Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole</i>	<i>63 872</i>	<i>64 680,00</i>	
				<i>Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností</i>	<i>27 500</i>	<i>27 227,90</i>	
				<i>Nájom pozemkov</i>	<i>18 000</i>	<i>21 291,32</i>	
04.9.0	636002	3	1	Nájomné prevádzkových strojov	50	42,30	84,60
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	200	123,84	61,92
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby, z toho:	23 388	22 363,23	95,62
				<i>prevádzkovanie Útulku pre zvieratá</i>	<i>20 388</i>	<i>20 388,00</i>	
				<i>ostatné</i>	<i>3 000</i>	<i>1 975,23</i>	
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby	4 880	4 879,20	99,98

04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, rozpočty	7 283	7 282,99	100,00
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne poplatky	1 000	695,85	69,59
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	12 609	12 608,28	99,99
04.9.0	637001	3	1	Pokuty a penále	847	846,19	99,90
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	3 900	2 967,60	76,09
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky, z toho:	47 759	47 758,46	100,00
				Švajčiarsko-Slovenská obch.komora	250	250,00	
				MAS Záhorie o.z.	1 000	1 000,00	
				Smart City klub	1 500	1 500,00	
				Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska	3 737	3 886,63	
				Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie	3 270	3 238,33	
				Členské príspevky - OOCR Záhorie	34 972	34 940,50	
				Členské príspevky - Únia miest Slovenska	3 030	2 943,00	
Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta					103 187	92 930,00	90,06
01.1.1	612	3	2	Príplatky	150	100,49	66,99
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	25 000	19 486,49	77,95
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 500	2 005,02	80,20
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	75 000	70 938,00	94,58
06.2.0	637002	3	2	Participatívny rozpočet	537	400,00	74,49
Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta					5 000	4 628,96	92,58
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	5 000	4 628,96	92,58
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					459 612	307 436,81	66,89
01.1.1	600	3	4	Rozvoj úrovne inform. a kybernet. bezpečnosti, z toho:	183 858	143 974,82	78,31
				mzdové výdavky	29 538	25 272,02	
				analýza	30 240	6 696,00	
				implementácia a testovanie	124 080	112 006,80	
01.1.1	600	3	4	Manažment údajov mesta Senica	120 412	33 677,12	27,97
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 000	1 660,17	55,34
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	25 000	15 336,61	61,35
01.1.1	633004	3	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 524	1 524,00	100,00
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery a spotrebný materiál	8 000	7 777,43	97,22
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	250	108,50	43,40
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander...	5 501	0,00	0,00
01.1.1	633018	3	4	Licencie	8 231	8 230,34	99,99
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	11 700	9 612,09	82,15
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	75 458	75 457,16	100,00
01.1.1	637001	3	4	Školenie, kurzy, semináre	500	0,00	0,00
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	10 500	7 645,71	72,82
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol.	5 678	2 432,86	42,85

Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje					1 844 260	1 839 552,07	99,74
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 252 849	1 252 848,78	100,00
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovni, z toho:	458 470	458 464,55	100,00
				<i>zamestnanci Mestského úradu</i>	<i>457 370</i>	<i>452 694,67</i>	
				<i>zamestnanci mimopracovného pomeru - dohody</i>	<i>1 100</i>	<i>5 769,88</i>	
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	15 510	15 510,00	100,00
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	7 875	6 288,74	79,86
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	30 982	30 072,23	97,06
01.1.1	637016	3	5	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	18 530	16 325,46	88,10
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	20 142	20 142,00	100,00
01.1.1	642013	3	5	Na odchodné	20 774	20 774,00	100,00
01.1.1	642014	3	5	Jednotlivcom	11 084	11 083,20	99,99
01.1.1	642015	3	5	Na nemocenské dávky	8 044	8 043,11	99,99
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					386 675	358 857,74	92,81
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	889	888,10	99,90
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	2 749	2 748,07	99,97
01.1.1	632001	3	6	Energie	140 000	134 629,86	96,16
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	2 121	2 120,85	99,99
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	67 090	67 089,02	100,00
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	16 319	16 318,54	100,00
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - nábytok, koberce	20 000	17 252,82	86,26
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	500	0,28	0,06
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 410	2 350,00	53,29
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál, z toho:	22 000	20 259,92	92,09
				<i>čistiace a hygienické potreby</i>	<i>6 000</i>	<i>6 495,12</i>	
				<i>kancelárske potreby</i>	<i>5 000</i>	<i>7 316,83</i>	
				<i>kopírovací papier, tonery</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	
				<i>drobný spotrebný materiál</i>	<i>3 000</i>	<i>6 447,97</i>	
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	4 000	3 600,35	90,01
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	5 000	1 574,21	31,48
01.1.1	633015	3	6	Palivá do mechanizmov	300	0,00	0,00
01.1.1	634001	3	6	PHM	6 000	4 931,87	82,20
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	7 000	6 872,10	98,17
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 500	0,00	0,00
01.1.1	634004	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	602	601,39	99,90
01.1.1	635001	3	6	Údržba interiérového vybavenia	40	40,00	100,00
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	6 127	6 126,61	99,99
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov, z toho:	10 000	7 064,93	70,65
				<i>garáže - izolácie, maľovanie</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	

				ostatné	5 000	7 064,93	
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 500	663,88	44,26
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	2 880	2 400,00	83,33
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	889	888,60	99,96
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - rôzne	1 860	966,15	51,94
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	200	290,00	145,00
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	366	365,94	99,98
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 010	0,00	0,00
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	100	0,00	0,00
01.1.1	637031	3	6	Pokuty a penále	28	28,00	100,00
01.1.1	637035	3	6	Dane - koncesionársky poplatok	480	79,67	16,60
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	18 283	18 282,71	100,00
01.1.1	641009	3	6	Transfer obci	90	90,00	100,00
01.1.1.	600	3	6	Referendum + Parlamentné voľby 2023	40 342	40 333,87	99,98
Podprogram 3.7.- Verejné obstarávanie					19 780	15 780,00	79,78
04.4.3	637002	3	7	VO - Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského	1 500	1 500,00	100,00
04.5.1	637002	3	7	VO - Bikesharing - zdieľané bicykle v meste	5 280	5 280,00	100,00
04.9.0	637002	3	7	VO - dodávka elektrickej energie	6 000	6 000,00	100,00
06.2.0	637002	3	7	VO - Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park	4 000	0,00	0,00
06.4.0	637002	3	7	VO - Modernizácia verejného osvetlenia - II. etapa	3 000	3 000,00	100,00
Program 4 - Služby občanom					448 273	426 458,10	95,13
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky					50 628	49 820,88	98,41
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	34 357	34 356,99	100,00
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	12 081	12 071,66	99,92
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	648	648,00	100,00
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	30	0,00	0,00
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	250	247,96	99,18
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál - tlačivá, osvedčovací knihy a pod.	200	0,00	0,00
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	275,00	50,00
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	931	831,60	89,32
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	493	450,19	91,32
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	200	99,58	49,79
01.3.3	642014	4	1	Jednotlivcom	840	839,90	99,99
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov	48	0,00	0,00
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov					23 604	23 247,39	98,49
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	16 201	16 200,11	99,99
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 698	5 693,78	99,93
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	322	322,00	100,00

01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	50	0,00	0,00
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	0,00	0,00
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	819	818,45	99,93
01.1.1.	637016	4	2	Prídel do sociálneho fondu	239	213,05	89,14
Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad					204 766	198 897,78	97,13
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	116 869	116 868,17	100,00
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	40 782	40 768,95	99,97
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 296	1 296,00	100,00
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	150	150,30	100,20
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 000	0,00	0,00
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	300	0,00	0,00
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	26 600	25 314,55	95,17
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 200	1 127,00	93,92
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	200	27,00	13,50
01.1.1	633009	4	3	Knihy, časopisy, noviny	184	183,60	99,78
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	800	660,00	82,50
01.1.1	634001	4	3	PHM	1 940	1 939,72	99,99
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	2 664	2 663,80	99,99
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 540	669,90	43,50
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	4 822	4 821,30	99,99
01.1.1	637016	4	3	Prídel do sociálneho fondu	1 539	1 527,89	99,28
01.1.1	637018	4	3	Vrátenie príjmov z minulých rokov	400	400,00	100,00
01.1.1	642014	4	3	Transfer jednotlivcom	480	479,60	99,92
Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)					25 042	21 717,77	86,73
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	17 460	15 226,73	87,21
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	6 103	5 357,00	87,78
01.1.1	637036	4	4	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	0,00	0,00
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	841	840,60	99,95
01.1.1	637016	4	4	Prídel do sociálneho fondu	262	193,34	73,79
01.1.1	642014	4	4	Transfer jednotlivcom	101	100,10	99,11
Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obradov					20 200	10 452,87	51,75
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	3 965	2 394,09	60,38
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	235	30,00	12,77
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	11 900	5 257,75	44,18
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	4 000	2 706,50	67,66
08.2.0	642015	4	5	Na nemocenské dávky	100	64,53	64,53
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov					44 033	42 321,41	96,11
04.9.0	633004	4	6	Prevádzkové stroje	290	289,13	99,70
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	1 710	0,00	0,00

04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov	42 033	42 032,28	100,00
Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo					80 000	80 000,00	100,00
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	80 000	80 000,00	100,00
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 325 776	1 284 194,11	96,86
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					958 441	932 313,31	97,27
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné, z toho:	597 568	595 595,52	99,67
				<i>Mestská polícia</i>	<i>456 221</i>	<i>451 990,23</i>	
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>141 347</i>	<i>143 605,29</i>	
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	205 746	206 167,84	100,20
				<i>Mestská polícia</i>	<i>152 855</i>	<i>158 788,96</i>	
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>49 691</i>	<i>43 529,75</i>	
				<i>zamestnanci mimopracovného pomeru - prechodári</i>	<i>3 200</i>	<i>3 849,13</i>	
03.1.0	627	5	1	Príspevok do DDP, z toho:	10 304	9 826,00	95,36
				<i>Mestská polícia</i>	<i>7 406</i>	<i>6 739,00</i>	
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>2 898</i>	<i>3 087,00</i>	
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	100	0,00	0,00
03.1.0	631002	5	1	Zahraničné cestovné	3 191	3 190,53	99,99
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	2 500	1 249,44	49,98
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	30	0,00	0,00
03.1.0	633003	5	1	Telekomunikačná technika	50	0,00	0,00
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 268	2 268,00	100,00
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	9 500	7 417,09	78,07
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	1 710	246,00	14,39
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 500	0,00	0,00
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 576	3 575,94	100,00
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	1 200	776,20	64,68
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	50	0,00	0,00
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	8 226	8 226,00	100,00
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	100	72,15	72,15
03.1.0	634001	5	1	PHM	10 000	8 908,88	89,09
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	4 000	1 764,49	44,11
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	800	0,00	0,00
03.1.0	635003	5	1	Údržba telekomunikačnej techniky	60	60,00	100,00
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 570	1 568,00	99,87
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	18	18,00	100,00
03.1.0	636001	5	1	Nájom budov, objektov	462	462,00	100,00
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	4 377	4 376,47	99,99
03.1.0	636004	5	1	Nájom dopravných prostriedkov	1 440	720,00	50,00

03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	1 000	530,00	53,00
03.1.0	637003	5	1	Propagácia, reklama, inzercia	18	17,10	95,00
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	7 000	3 261,86	46,60
03.1.0	637005	5	1	Špeciálne služby	72	72,00	100,00
03.1.0	637006	5	1	Náhrady, z toho:	10 690	4 968,17	46,47
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - MsP</i>	<i>6 875</i>	<i>3 295,71</i>	
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD</i>	<i>2 915</i>	<i>602,46</i>	
				<i>lekárske prehliadky</i>	<i>900</i>	<i>1 070,00</i>	
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	50	3,90	7,80
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie, z toho:	30 573	30 453,90	99,61
				<i>Stravovanie - MsP</i>	<i>20 378</i>	<i>20 253,35</i>	
				<i>Stravovanie - Chránená dielňa</i>	<i>10 195</i>	<i>10 200,55</i>	
03.1.0	637015	5	1	Poistné	1 565	1 240,80	79,28
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu, z toho:	9 580	8 231,56	85,92
				<i>Mestská polícia</i>	<i>7 459</i>	<i>6 280,48</i>	
				<i>Chránená dielňa</i>	<i>2 121</i>	<i>1 951,08</i>	
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodári	19 350	19 349,65	100,00
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	500	0,00	0,00
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP	200	200,00	100,00
03.1.0	642013	5	1	Na odchodné	2 466	2 466,00	100,00
03.1.0	642014	5	1	Jednotlivcom	1 763	1 762,20	99,95
03.1.0	642015	5	1	Na nemocenské dávky	3 268	3 267,62	99,99
Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi					28 935	22 632,21	78,22
03.2.0	632001	5	2	Energie	9 578	9 577,83	100,00
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	800	512,54	64,07
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	50	15,21	30,42
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	400	150,00	37,50
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	1 000	0,00	0,00
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500	1 482,73	98,85
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	2 100	2 042,92	97,28
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	1 085	0,00	0,00
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	50	12,00	24,00
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	2 000	1 880,55	94,03
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	315	314,75	99,92
03.2.0	634001	5	2	PHM	1 500	1 006,55	67,10
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 440	2 213,94	90,74
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	1 500	0,00	0,00
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 552	1 551,70	99,98
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	1 000	0,00	0,00

03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	531	530,04	99,82
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	959	958,50	99,95
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	200	7,95	3,98
03.2.0	637031	5	2	Pokuty a penále	275	275,00	100,00
03.2.0	642002	5	2	Transfer neziskovým organizáciám	100	100,00	100,00
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					330 000	328 522,59	99,55
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	295 000	294 893,44	99,96
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	35 000	33 629,15	96,08
Podprogram 5.4. - Civilná ochrana					8 000	476,00	5,95
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	0,00	0,00
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	5 000	476,00	9,52
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	1 000	0,00	0,00
Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality					400	250,00	62,50
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	400	250,00	62,50
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					1 769 522	1 767 612,06	99,89
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					1 616 543	1 614 636,61	99,88
05.1.0	633004	6	1	Prevádzkové stroje - nádoby, vrecká	15 286	14 756,00	96,53
05.1.0	635006	6	1	Údržba budov, objektov	1 047	1 046,40	99,94
05.1.0	637003	6	1	Propagácia, reklama, inzercia	742	741,24	99,90
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, z toho:	1 512 000	1 511 464,03	99,96
				zber TKO - občania, prevádzky, organizácie	812 000	606 595,76	
				zber TKO - skládkovanie odpadu	0	144 999,37	
				zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	125 000	127 721,03	
				prenájom nádob, čistenie stojiska	120 000	118 073,32	
				zber, odvoz odpadov - mesto	330 000	362 229,79	
				kompostáreň bioodpadov - prevádzka	125 000	151 844,76	
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody - za skládkovanie	87 468	86 628,94	99,04
Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd					149 805	149 804,36	100,00
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	149 805	149 804,36	100,00
Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie					2 174	2 171,09	99,87
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 609	1 608,84	99,99
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevok do poisťovní	565	562,25	99,51
Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia					1 000	1 000,00	100,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	1 000	1 000,00	100,00
Program 7 - Miestne komunikácie					394 334	372 912,47	94,57
Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií					251 723	238 175,27	94,62
04.5.1	635006	7	1	Údržba budov, objektov, z toho:	140 000	132 825,96	94,88

				oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	60 000	62 025,97	
				opravy - rôzne	20 000	10 857,62	
				oprava na miestnych komunikáciách	60 000	59 942,37	
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby, z toho:	90 000	83 782,21	93,09
				čistenie verejného priestranstva, miestnych komunikácií	45 000	26 639,26	
				zimná údržba miestnych komunikácií	45 000	57 142,95	
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	4 036	4 035,24	99,98
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	16 237	16 236,94	100,00
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	1 450	1 294,92	89,30
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					142 611	134 737,20	94,48
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	646	628,09	97,23
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	227	219,49	96,69
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál, z toho:	7 000	4 069,80	58,14
				dopravné značenie	5 000	1 776,00	
				tabule uličné a súpisné, iné	2 000	2 293,80	
04.5.1	635006	7	2	Údržba, budov, objektov, z toho:	17 000	13 808,54	81,23
				Údržba - oprava signalizačného zariadenia	2 000	1 375,34	
				Údržba - vodorovné dopravné značenie	15 000	12 433,20	
04.5.1.	635009	7	2	Údržba unikátneho softvéru - Bikessharing	99 900	99 900,00	100,00
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	13 287	13 286,91	100,00
04.5.1	600	7	2	Bikessharing - zdieľané bicykle v meste, z toho:	4 551	2 824,37	62,06
				publicita projektu	960	0,00	
				projektový a finančný manažér	3 591	2 824,37	
Program 8 - Doprava					335 894	335 893,25	100,00
Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava					335 894	335 893,25	100,00
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	335 894	335 893,25	100,00
Program 9 - Vzdelávanie					12 716 634	12 244 622,62	96,29
Podprogram 9.1. - Materské školy					2 139 687	2 178 386,50	101,81
09.1.1.1	633006	9	1	Všeobecný materiál	500	500,00	100,00
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	2 133 997	2 172 696,60	101,81
09.1.1.1	642014	9	1	Transfer jednotlivcom - dotácia na stravu	5 190	5 189,90	100,00
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň					3 479 551	3 217 065,43	92,46
09.1.2.1	600	9	2	Projekt "BIG LING" - vzdelávanie nemeckého jazyka	91 270	91 260,80	99,99
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	3 300 206	3 037 730,07	92,05
09.1.2.1	641 009	9	2	Transfer obciam - vrátka obciam	70 114	70 113,76	100,00
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	0	0,00	0,00

10.4.0	637037	9	2	Vratky - dotácia na stravu	17 961	17 960,80	100,00
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					3 185 387	3 077 650,03	96,62
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	3 185 387	3 077 650,03	96,62
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	0	0,00	0,00
Podprogram 9.4. - Spojená škola					19 309	19 308,60	100,00
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	19 309	19 308,60	100,00
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					1 063 981	1 063 952,61	100,00
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	1 063 981	1 063 952,61	100,00
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					441 272	441 137,75	99,97
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	441 172	441 137,75	99,99
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	100	0,00	0,00
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0	0,00	0,00
Podprogram 9.7. - Školské kluby					556 612	556 069,23	99,90
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	556 612	556 069,23	99,90
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	0	0,00	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					1 789 662	1 649 982,28	92,20
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 789 662	1 649 982,28	92,20
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	0	0,00	0,00
Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad					41 173	41 070,19	99,75
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 566	28 566,00	100,00
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovní	10 045	10 015,66	99,71
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	324	324,00	100,00
01.1.1	631001	9	9	Tuzemské cestovné	11	10,90	99,09
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	214	213,48	99,76
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	20	0,00	0,00
01.1.1.	637001	9	9	Školenia, kurzy, semináre	535	535,00	100,00
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275	275,00	100,00
01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	806	805,20	99,90
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	377	324,95	86,19
Program 10 - Šport					2 191 750	2 191 750,00	100,00
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					2 140 000	2 140 000,00	100,00
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	2 140 000	2 140 000,00	100,00
Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe					51 750	51 750,00	100,00
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	51 750	51 750,00	100,00
Program 11 - Kultúra					962 081	965 942,08	100,40
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					840 000	840 000,00	100,00

08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	840 000	840 000,00	100,00
Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta					82 523	91 107,59	110,40
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 210	5 209,90	100,00
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	989	988,50	99,95
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatia, z toho:	28 500	37 254,90	130,72
				Športovec roka	2 500	2 125,10	
				Oceňovanie pedagóg. a kultúrnych zamestnancov	2 500	1 234,60	
				Deň úcty k starším	2 500	1 554,60	
				Deň sociálnych pracovníkov	500	446,90	
				Záhorácky maratón	0	12 620,41	
				Jubilanti	2 000	1 314,90	
				Silvestrovský beh	4 000	1 424,40	
				Konkurzy a súťaže - Dostihy v Čáčove	10 000	10 000,00	
				Konkurzy a súťaže - kultúrno - spoločenské akcie	4 500	6 533,99	
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	15 442	15 441,05	99,99
08.2.0	600	11	2	"Skvalit. služieb a spolupráce TIK Senica a V. Pavlovice"	20 700	22 042,90	106,49
08.2.0	600	11	2	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	11 682	10 170,34	87,06
Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre					29 200	29 200,00	100,00
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	29 200	29 200,00	100,00
Podprogram 11.4. - Pamiatková starostlivosť					10 358	5 634,49	54,40
08.2.0	632001	11	4	Energie - Mestské múzeum	632	631,56	99,93
08.2.0	632005	11	4	Telekomunikačné služby - Mestské múzeum	665	663,85	99,83
08.2.0	637004	11	4	Všeobecné služby - Mestské múzeum	61	60,35	98,93
04.9.0	635006	11	4	Údržba budov, objektov, z toho:	9 000	4 278,73	47,54
				údržba pomníka J.Nepomuckého	6 000	0,00	
				údržba pomníka Povstania 1848 - H.Suroviny	3 000	4 278,73	
Program 12 - Prostredie pre život					496 568	472 381,36	95,13
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					385 368	374 774,11	97,25
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene, z toho:	375 000	370 515,45	98,80
				kosenie	185 000	188 479,84	
				strihanie živých plotov	20 000	11 065,75	
				výruby stromov, orezávanie, frézovanie, arborist.práce	45 000	86 357,11	
				polievanie záhonov	25 000	13 863,96	
				odburiňovanie, okopávanie, čistenie a hrabanie	50 000	45 664,18	
				údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov	25 000	18 247,63	
				údržba kontozelene "Výsadba predzáhradky"	5 000	0,00	
				úpravy terénu	15 000	624,27	
				ostatné práce	5 000	6 212,71	

06.2.0	600	12	1	Revitalizácia exteriéru Sokolovňa-park, z toho:	10 368	4 258,66	41,08
				<i>mzdové výdavky</i>	<i>10 368</i>	<i>4 258,66</i>	
Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta					9 000	1 935,52	21,51
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	9 000	1 935,52	21,51
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					35 600	33 961,74	95,40
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	21 600	21 600,00	100,00
06.2.0	633004	12	3	Nákup prev.strojov, zariadení - mobiliáre a pod.	3 000	1 487,72	49,59
06.2.0	635006	12	3	Údržba budov, objektov, z toho:	11 000	10 874,02	98,85
				<i>údržba, oprava a výmena lavičiek</i>	<i>8 000</i>	<i>6 419,13</i>	
				<i>údržba fontány</i>	<i>3 000</i>	<i>849,17</i>	
				<i>údržba kanalizácie a ostatné</i>	<i>0</i>	<i>3 605,72</i>	
Podprogram 12.4. - Prostredie pre život					66 600	61 709,99	92,66
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - PPRMZ	34 439	34 438,27	100,00
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - PPRMZ	11 010	11 672,40	106,02
04.1.2	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje - PPRMZ	1 203	1 202,85	99,99
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - PPRMZ	1 000	565,75	56,58
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - PPRMZ	1 235	867,50	70,24
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - PPRMZ	1 200	564,13	47,01
04.1.2	635004	12	4	Údržba prevádzkových strojov - PPRMZ	1 000	837,78	83,78
04.1.2	636001	12	4	Nájom budov, objektov	2 400	0,00	0,00
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	120	120,00	100,00
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - PPRMZ	1 876	742,50	39,58
04.1.2	637015	12	4	Poistné	95	97,92	103,07
04.1.2	637016	12	4	Prídely do sociálneho fondu - PPRMZ	473	452,98	95,77
04.1.2	600	12	4	Pracuj, zmeň svoj život	1 414	1 603,30	113,39
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie	500	0,00	0,00
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov a pod.	6 235	6 235,00	100,00
04.1.2	642014	12	4	Jednotlivcom	2 200	2 132,90	96,95
04.1.2	642015	12	4	Na nemocenské dávky	200	176,71	88,36
Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					339 354	333 010,60	98,13
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					339 354	333 010,60	98,13
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	87 914	87 913,49	100,00
06.6.0	636001	13	1	Nájomné budov, objektov - Hurbanova 1378	76 332	69 971,00	91,67
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - režijné náklady na opravy a správu	175 108	175 126,11	100,01
Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc					1 378 413	1 325 416,44	96,15
Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb					533 290	510 602,17	95,75
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky	850	571,72	67,26

10.1.2	637004	14	1	Všeobecné služby	1 090	1 090,00	100,00
10.1.2	637005	14	1	Špeciálne služby	16	15,90	99,38
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	2 537	2 536,48	99,98
10.1.2	637037	14	1	Vratky	642	641,10	99,86
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii, z toho:	528 155	505 746,97	95,76
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - MSVaR	373 013	373 012,04	100,00
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - útulok	27 013	27 012,29	100,00
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - nocľaháreň	20 940	6 000,00	28,65
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - mesto	75 000	75 000,00	100,00
				Pro Region n.o. - "Svetluška"	23 063	23 062,56	100,00
				Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné služby	9 126	1 660,08	18,19
Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov					22 385	20 208,16	90,28
10.2.0	632001	14	2	Energie (klub dôchodcov + denné centrum)	14 196	14 195,39	100,00
10.2.0	632002	14	2	Vodné stočné (denné centrum)	290	0,00	0,00
10.2.0	632004	14	2	Komunikačná infraštruktúra (denné centrum)	150	0,00	0,00
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje	317	316,80	99,94
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	300	303,82	101,27
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál (denné centrum)	813	808,25	99,42
10.2.0	633010	14	2	Pracovné odevy, obuv (denné centrum)	310	309,78	99,93
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	4 250	2 799,00	65,86
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	159	157,90	99,31
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby (denné centrum)	1 100	1 100,62	100,06
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	500	216,60	43,32
Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba					125 587	121 513,47	96,76
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	72 352	72 351,89	100,00
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	25 084	25 068,22	99,94
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 254	2 173,00	96,41
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	50	0,00	0,00
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	589	588,65	99,94
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	200	0,00	0,00
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	1 000	161,56	16,16
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	4 400	2 133,00	48,48
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	100	13,80	13,80
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 425	1 054,24	73,98
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	5 706	5 647,15	98,97
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	1 067	964,10	90,36
10.2.0	637026	14	3	Odmeny a príspevky	10 000	10 000,00	100,00
10.2.0	642014	14	3	Transfer jednotlivcom	810	809,10	99,89
10.2.0	642015	14	3	Na nemocenské dávky	550	548,76	99,77

Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom					382 864	379 545,98	99,13
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	2 000	1 619,65	80,98
10.2.0	632002	14	4	Vodné, stočné - byt"Domov sociálnych služieb"	100	0,00	0,00
10.2.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	200	0,00	0,00
10.2.0	637004	14	4	Všeobecné služby - byt	200	0,00	0,00
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	700	115,96	16,57
10.7.0	633 004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - nocľaháreň	200	0,00	0,00
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	2 249	2 248,08	99,96
10.7.0	635006	14	4	Údržba budov, objektov - nocľaháreň	1 892	1 892,00	100,00
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	4 442	4 441,04	99,98
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	1 250	1 204,88	96,39
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	1 000	185,20	18,52
10.7.0	600	14	4	Humanitárna pomoc utečencom	12 896	12 895,26	99,99
10.7.0	642014	14	4	Jednotlivcom - ubytovanie odídencov	310 950	310 950,00	100,00
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	2 000	1 608,91	80,45
10.7.0	644002	14	4	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie odídencov	42 385	42 385,00	100,00
Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám					32 242	32 241,41	100,00
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	6 884	6 883,52	99,99
10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	11 800	11 800,00	100,00
10.4.0	642 014	14	5	Transfer jednotlivcovi - pri nástupe do 1. ročníka	13 558	13 557,89	100,00
Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					198 345	178 805,25	90,15
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	75 616	72 835,63	96,32
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	25 955	25 951,61	99,99
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 610	1 610,00	100,00
10.4.0	632001	14	6	Energie	55 000	44 924,27	81,68
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	7 200	5 155,22	71,60
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	270	228,50	84,63
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	500	172,80	34,56
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	500	0,00	0,00
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	500	462,87	92,57
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	1 000	325,01	32,50
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	5 000	3 853,66	77,07
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	50	23,00	46,00
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	200	0,00	0,00
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov	10 000	10 003,62	100,04
10.4.0	637001	14	6	Školenie, kurzy, semináre	90	88,00	97,78
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	3 093	3 092,21	99,97

10.4.0	637006	14	6	Náhrady, z toho:	1 842	688,69	37,39
				<i>príspevok na rekreáciu zamestnanca</i>	1 742	688,69	
				<i>lekárska prehliadka</i>	100	0,00	
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody - vrátenie poplatkov za stravu	2 200	2 167,74	98,53
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 891	4 608,70	94,23
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	1 135	954,91	84,13
10.4.0	642013	14	6	Na odchodné	1 187	1 186,02	99,92
10.4.0	642014	14	6	Jednotlivcom	306	305,60	99,87
10.4.0	642015	14	6	Na nemocenské dávky	200	167,19	83,60
Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby					81 500	81 500,00	100,00
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	3 200	3 200,00	100,00
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	78 300	78 300,00	100,00
Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti					2 200	1 000,00	45,45
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	2 200	1 000,00	45,45
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					207 709	181 069,12	87,17
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					0	0,00	0,00
		15	1		0	0,00	0,00
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					207 709	181 069,12	87,17
04.4.3	600	15	2	Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, z toho:	2 010	1 741,42	86,64
				<i>publicita a podporné aktivity</i>	960	175,74	
				<i>projektový a finančný manažér</i>	1 050	1 565,68	
06.2.0	600	15	2	Realizácia "Smart plán v meste Senica", z toho:	205 699	179 327,70	87,18
				<i>softvér</i>	179 755	169 953,24	
				<i>školenie</i>	4 560	4 992,16	
				<i>publikovanie dát</i>	4 200	0,00	
				<i>manažment</i>	15 480	4 382,30	
				<i>publicita a podporné aktivity</i>	1 704	0,00	
Program 16 - Dlhová služba					233 090	232 288,45	99,66
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					233 090	232 288,45	99,66
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	146 922	146 921,86	100,00
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	67 494	67 493,59	100,00
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - Environmentálny fond	1 500	0,00	0,00
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	17 174	17 873,00	104,07
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:					26 169 817	25 296 184,65	96,66

Kapitálové výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					27 660	10 860,00	39,26
Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty					27 660	10 860,00	39,26
06.2.0	711005	1	2	Zmeny a doplnky územného plánu	27 660	10 860,00	39,26
Program 3 - Interné služby mesta					3 246 704	3 139 792,81	96,71
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					2 889 989	2 889 568,33	99,99
04.9.0	710	3	1	Obstaranie kapitálových aktív - futbalový areál	2 800 000	2 800 000,00	100,00
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov	70 000	69 579,73	99,40
04.9.0	717001	3	1	Realizácia stavieb - zavlažovací systém Kunov	19 989	19 988,60	100,00
Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta					326 715	250 224,48	76,59
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - HOUR (eHuman, ePersonalistika)	4 800	0,00	0,00
01.1.1	713002	3	4	Nákup výpočtovej techniky	29 251	29 250,48	100,00
01.1.1	713006	3	4	Nákup komunikačnej infraštruktúry - dátová sieť	71 690	0,00	0,00
01.1.1	711	3	4	"Manažment údajov mesta Senica" - softvér	182 700	182 700,00	100,00
01.1.1	713	3	4	"Manažment údajov mesta Senica" - technika	38 274	38 274,00	100,00
Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ					30 000	0,00	0,00
01.1.1	717002	3	6	Modernizácia sobášnej siene	30 000	0,00	0,00
Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť					1 527 028,00	449 488,19	29,44
Podprogram 5.1. - Mestská polícia					2 873,00	2 872,80	99,99
03.1.0	713004	5	1	Nákup prevádzkových strojov	2 873,00	2 872,80	99,99
Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie					1 524 155,00	446 615,39	29,30
06.4.0	717002	5	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenie - II. etapa, z toho:	1 524 155,00	446 615,39	29,30
				modernizácia verejného osvetlenia + doplnenie bodov	1 500 155,00	439 933,79	
				stavebný dozor	24 000,00	6 681,60	
Program 6 - Odpadové hospodárstvo					635 170	634 713,43	99,93
Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov					635 170	634 713,43	99,93
05.1.0	717	6	1	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľný kuchyn.odpad:	473 651	464 971,96	98,17
				stavebné práce	323 741	315 061,96	
				stavebný dozor	4 800	4 800,00	
				nádoby na zber odpadu	47 910	47 910,00	
				zberové vozidlo na zber kuchynského vozidla	97 200	97 200,00	

05.1.0	717001	6	1	Realizácia nových stavieb, z toho:	161 519	169 741,47	105,09
				<i>osadenie zábradlia na kontajnerových stojiskách</i>	8 329	8 328,85	
				<i>rekultivácia plochy Čáčov - BRKO</i>	27 141	27 140,29	
				<i>káblový kryt - inštalácia na Kompostárni</i>	0	350,40	
				<i>polozapustené stojiská na odpad - Robotnícka</i>	32 505	40 378,47	
				<i>polozapustené stojiská na odpad - L.Novomeského</i>	93 544	93 543,46	
Program 7 - Miestne komunikácie					1 128 657	950 632,93	84,23
Podprogram 7.2. - Cestná doprava					747 055	739 898,08	99,04
04.5.1	710	7	2	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste", z toho:	703 452	703 015,71	99,94
				<i>nákup softvéru</i>	40 680	40 680,00	
				<i>nákup bicyklov, cyklostanov</i>	354 701	351 217,26	
				<i>realizácia systému zdieľaných bicyklov</i>	308 071	311 118,45	
04.5.1	717001	7	2	Cyklodopravné trasy Senica	14 703	14 702,84	100,00
04.5.1	717001	7	2	Rekonštrukcia parkoviska a zastávky pri Zimnom štaď.	28 900	22 179,53	76,75
Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					381 602	210 734,85	55,22
04.5.1	717001	7	3	Realizácia nových stavieb, z toho:	166 273	130 130,31	78,26
				<i>chodník - Priemyselný park</i>	27 103	0,00	
				<i>bezpečný priechod - ul. SNP</i>	30 457	30 456,53	
				<i>bezpečný priechod - Sadová ul. pri 3. ZŠ</i>	68 336	69 297,69	
				<i>bezpečné priechody - Sadová pri futbal.štaď.</i>	30 377	30 376,09	
				<i>bezpečný priechod - Železničná/Čáčov</i>	10 000	0,00	
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia stavieb, z toho:	215 329	80 604,54	37,43
				<i>Rekonštrukcia chodníka - Čáčov</i>	36 205	36 204,50	
				<i>Rekonštrukcia chodníka - Čáčov (2. úsek)</i>	70 870	44 400,04	
				<i>Rekonštrukcia chodníka - Čáčovská cesta pri Mahle</i>	83 254	0,00	
				<i>Rekonštrukcia chodníka - Rovenská ul.</i>	25 000	0,00	
Program 9 - Vzdelávanie					523 088	142 817,42	27,30
Podprogram 9.1. - Materské školy					295 000	25 092,50	8,51
09.1.1	713004	9	1	Nákup prev.strojov - exteriérové hracie prvky	15 000	14 303,40	95,36
09.1.1.	717002	9	1	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:	280 000	10 789,10	35,96
				<i>Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka</i>	250 000	0,00	0,00
				<i>Rekonštrukcia oploťní - EP Kolónia</i>	30 000	10 789,10	35,96
Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň					141 088	79 086,68	56,05
09.2.1.1	713001	9	3	Interiérové vybavenie šatní - ZŠ V.P.Tótha	5 000	0,00	0,00
09.2.1.1	713004	9	3	Dovybavenie detského ihriska - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	7 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia nových stavieb, z toho:	45 899	45 898,63	100,00
				<i>Spojovacia chodba ZŠ Komenského - zádržné</i>	3 899	3 898,86	100,00

				Cykloprístrešky, ZŠ V.P.Tótha a Komenského	42 000	41 999,77	100,00
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:	83 189	33 188,05	39,84
				Rekonštrukcia malej telocvične - ZŠ V.P. Tótha	20 000	0,00	0,00
				Modernizácia zborovne - ZŠ Sadová	33 189	33 188,05	100,00
				Zateplenie budovy - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	30 000	0,00	0,00
Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola					33 000	16 306,61	49,41
09.5.0	713001	9	5	Interiérové rolety - koncertná sála	10 000	0,00	0,00
09.5.0	713004	9	5	Nákup učebných pomôcok - klavír	15 000	11 400,00	76,00
09.5.0	717002	9	5	Modernizácia podláh v tanečnej sále	8 000	4 906,61	61,33
Podprogram 9.6. - Centrum voľného času					20 000	2 935,20	14,68
09.5.0	717002	9	6	Modernizácia termoregulácie	5 000	2 935,20	58,70
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia učebne v prírode + prístrešky	15 000	0,00	0,00
Podprogram 9.8. - Školské jedálne					34 000	19 396,43	57,05
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prevádzkových strojov, z toho:	34 000	19 396,43	0,00
				MŠ Kalinčiakova (el. sporák)	4 000	3 000,00	
				ZŠ Sadová (ohrievač TÚV)	0	2 139,60	
				ZŠ s MŠ J.Mudrocha (umývačka riadu)	0	2 650,00	
				ZŠ V.P.Tótha (multifunkčné zariadenie)	30 000	11 606,83	
Program 10 - Šport					161 835	161 834,63	100,00
Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta					161 835	161 834,63	100,00
08.1.0	717002	10	1	Rekonštrukcia - kotolňa Zimný štadión	161 835	161 834,63	100,00
Program 11 - Kultúra					86 254	86 253,19	100,00
Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko					86 254	86 253,19	100,00
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS, z toho:	86 254	86 253,19	100,00
				rekonštrukcia sociálnych zariadení (suterén+1.np)	86 254	86 253,19	100,00
Program 12 - Prostredie pre život					684 370	682 113,87	99,67
Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene					672 496	670 239,77	99,66
06.2.0	717001	12	1	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park", z toho:	670 240	667 983,77	99,66
				stavebné práce	664 640	662 383,77	
				stavebný dozor	5 600	5 600,00	
06.2.0	717001	12	1	Realizácia novej studne - Sokolovňa park	2 256	2 256,00	100,00
Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie					11 874	11 874,10	100,00
04.9.0	713004	12	3	Nákup detského kolotoča	2 311	2 311,00	100,00
06.2.0	717001	12	3	Realizácia stavieb - prietoková fontána "Staré sídlisko"	2 963	2 963,00	100,00
04.9.0	717001	12	3	Realizácia stavieb - workoutové ihrisko	6 600	6 600,10	100,00

Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť					227 520	0,00	0,00
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					227 520	0,00	0,00
06.6.0	717002	13	1	Rekonštrukcia strechy BD Sv. Gorazda 3002	227 520	0,00	0,00
Program 15 - Rozvojové projekty mesta					6 176 556	1 957 247,75	31,69
Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov					199 157	61 224,00	30,74
03.2.0	716	15	1	PD - hasičská zbrojnica	3 725	3 725,00	100,00
01.1.1.	716	15	1	PD - obradná miestnosť MsÚ	1 960	1 960,00	100,00
04.4.3	716	15	1	Projektové dokumentácie - Výstavba, z toho:	30 500	8 250,00	27,05
				rekonštrukcia Kultúrny dom Kunov	30 000	0,00	
				Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy	0	7 800,00	
				polopodzemné kontajnery Robotnícka ul.	500	450,00	
04.5.1	716	15	1	Projektové dokumentácie - Cestná doprava, z toho:	40 400	27 486,00	68,03
				chodník Čáčov	1 500	1 800,00	
				osvetlene priechodu Robotnícka ul., Hviezdoslavova	900	1 000,00	
				realizácia chodník Kunov - bytový dom smer centrum	3 000	1 300,00	
				chodník Rovenská ul.	0	336,00	
				bezpečné prechody - Železničná ul.	0	250,00	
				zastávka MHD - nám. Oslobodenia	0	600,00	
				cyklodopravná trasa Senica - Dojč	15 000	0,00	
				cyklodopravné trasy Senica - II.etapa	20 000	22 200,00	
04.9.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia budovy - Notársky dom Čáčov	7 000	3 700,00	52,86
06.2.0	716	15	1	Projektové dokumentácie - Rozvoj obcí, z toho:	5 405	4 451,00	82,35
				Kanalizácia Párovce	1 500	0,00	
				PD- Revitalizácia Sokolovňa-park - doplnenie	3 905	4 451,00	
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO parkovisko S.Jurkoviča pri cintoríne	1 000	300,00	30,00
06.6.0	716	15	1	PD- Rekonštrukcia strechy BD 3002	350	350,00	100,00
08.1.0	716	15	1	PD - šport.infraštruktúra, oddych-rekreačné zóny a pod.	13 817	4 750,00	34,38
09.2.1.1	716	15	1	Projektové dokumentácie, z toho:	95 000	6 252,00	6,58
				realizácia telocvične - ZŠ Komenského	25 000	4 404,00	
				zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka	20 000	0,00	
				oplotenie MŠ Kolónia	0	900,00	
				rekonštrukcia Mestské jasle	0	948,00	
				zníženie ener. náročnosti budovy - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	50 000	0,00	
Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb					5 977 399	1 896 023,75	31,72
04.4.3	717001	15	2	Realizácia stavieb - Exteriérový výťah ZSS n.o.	23 492	23 491,75	100,00
04.4.3	717002	15	2	Revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského, z toho:	1 035 954	1 032 862,05	99,70
				stavebné práce	1 026 642	1 023 162,05	
				stavebný dozor	9 312	9 700,00	

04.9.0	717001	15	2	Realizácia nových stavieb - Ekonomická oblasť, z toho:	80 500	37 212,95	46,23
				<i>Realizácia urnovej steny - cintorín</i>	<i>40 500</i>	<i>37 212,95</i>	
				<i>Realizácia rozptylovej lúky - cintorín Senica</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia a modern. - Ekonomická oblasť, z toho:	1 878 549	94 121,32	5,01
				<i>Modernizácia termoregulácie - budova Polikliniky</i>	<i>56 139</i>	<i>56 138,52</i>	
				<i>Modernizácia protipožiarne dvere DSS</i>	<i>28 361</i>	<i>28 382,80</i>	
				<i>Rekonštrukcia brán (cintorín - od Vajanského ul.)</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Modernizácia Domova sociálnych služieb</i>	<i>1 279 606</i>	<i>9 600,00</i>	
				<i>Zateplenie budovy + vonkajšie schodisko ZSS n.o.</i>	<i>510 443</i>	<i>0,00</i>	
06.2.0	717001	15	2	Realizácia "Smart plán v meste Senica", z toho:	715 189	678 299,91	94,84
				<i>inteligentná križovatka</i>	<i>162 213</i>	<i>289 551,84</i>	
				<i>inteligentné priechody pre chodcov</i>	<i>116 880</i>	<i>135 588,88</i>	
				<i>bezpečnosť - kamerový systém</i>	<i>268 454</i>	<i>109 379,39</i>	
				<i>dynamická doprava - meranie intenzity dopravy</i>	<i>69 108</i>	<i>69 370,20</i>	
				<i>statická doprava - monitoring parkovania</i>	<i>80 846</i>	<i>56 721,60</i>	
				<i>meranie rýchlosti - radary</i>	<i>17 688</i>	<i>17 688,00</i>	
06.6.0	717002	15	2	Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy	2 207 715	0,00	0,00
10.4.0	717002	15	2	Rekonštrukcia elektroinštalácie - Mestské jasle	36 000	30 035,77	83,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					14 424 842	8 215 754,22	56,96

Výdavkové finančné operácie mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola					10	9,01	90,10
Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo					10	9,01	90,10
01.1.2	819003	1	3	Kurzové rozdiely	10	9,01	90,10
Program 3 - Interné služby mesta					382 839	372 254,45	97,24
Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku					137 415	137 414,08	100,00
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	137 415	137 414,08	100,00
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie					245 424	234 840,37	95,69
01.1.2	819002	3	7	Vrátené finančné zábezpeky	245 424	234 840,37	95,69
Program 13 - Bývanie					31 273	15 263,28	48,81
Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty					31 273	15 263,28	48,81
06.6.0	819002	13	1	Vrátené finančné zábezpeky	31 273	15 263,28	48,81
Program 16 - Dlhová služba					1 398 111	995 052,29	71,17
Podprogram 16.1. - Dlhová služba					1 398 111	995 052,29	71,17
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	146 532	146 532,00	100,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	70 800	70 800,00	100,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2017 (VÚB a.s.)	154 916	153 086,64	98,82
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2022 (VÚB a.s.)	300 000	300 000,00	100,00
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)	7 660	7 721,50	100,80
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)	22 140	22 295,86	100,70
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)	35 133	35 150,58	100,05
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)	85 187	84 857,89	99,61
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)	91 974	91 435,22	99,41
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)	38 062	37 801,11	99,31
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)	45 707	45 371,49	99,27
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	400 000	0,00	0,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:					1 812 233	1 382 579,03	76,29

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:

	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Bežné príjmy	26 016 633	25 751 402,08	98,98
Kapitálové príjmy	2 242 923	1 689 235,67	75,31
Príjmové finančné operácie	13 480 247	7 033 446,94	52,18
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 226 153	1 216 555,29	99,22
P R Í J M Y C E L K O M:	42 965 956	35 690 639,98	83,07
Bežné výdavky	26 169 817	25 296 184,65	96,66
Kapitálové výdavky	14 424 842	8 215 754,22	56,96
Kapitálové výdavky RO	19 040	19 040,67	100,00
Výdavkové finančné operácie	1 812 233	1 382 579,03	76,29
V Ý D A V K Y C E L K O M:	42 425 932	34 913 558,57	82,29
ROZPOČET CELKOM:	540 024	777 081,41	

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	1 072 969	1 671 772,72	
Kapitálový rozpočet	-12 200 959	-6 545 559,22	
Rozpočet finančných operácií	11 668 014	5 650 867,91	

TAB 2

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania
1	Stratégia, manažment a kontrola	119 892	104 950,33	87,54
	Bežné výdavky	92 222	94 081,32	102,02
	Kapitálové výdavky	27 660	10 860,00	39,26
	Výdavky finančných operácií	10	9,01	90,10
2	Propagácia, prezentácia a marketing	181 791	180 397,07	99,23
	Bežné výdavky	181 791	180 397,07	99,23
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
3	Interné služby mesta	6 725 949	6 400 202,86	95,16
	Bežné výdavky	3 096 406	2 888 155,60	93,27
	Kapitálové výdavky	3 246 704	3 139 792,81	96,71
	Výdavky finančných operácií	382 839	372 254,45	97,24
4	Služby občanom	448 273	426 458,10	95,13
	Bežné výdavky	448 273	426 458,10	95,13
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 852 804	1 733 682,30	60,77
	Bežné výdavky	1 325 776	1 284 194,11	96,86
	Kapitálové výdavky	1 527 028	449 488,19	29,44
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	2 404 692	2 402 325,49	99,90
	Bežné výdavky	1 769 522	1 767 612,06	99,89
	Kapitálové výdavky	635 170	634 713,43	99,93
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
7	Miestne komunikácie	1 522 991	1 323 545,40	86,90
	Bežné výdavky	394 334	372 912,47	94,57
	Kapitálové výdavky	1 128 657	950 632,93	84,23
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
8	Doprava	335 894	335 893,25	100,00
	Bežné výdavky	335 894	335 893,25	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00

9		Vzdelávanie	13 239 722	12 387 440,04	93,56
		Bežné výdavky	12 716 634	12 244 622,62	96,29
		Kapitálové výdavky	523 088	142 817,42	27,30
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
10		Šport	2 353 585	2 353 584,63	100,00
		Bežné výdavky	2 191 750	2 191 750,00	100,00
		Kapitálové výdavky	161 835	161 834,63	100,00
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
11		Kultúra	1 048 335	1 052 195,27	100,37
		Bežné výdavky	962 081	965 942,08	100,40
		Kapitálové výdavky	86 254	86 253,19	100,00
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
12		Prostredie pre život	1 180 938	1 154 495,23	97,76
		Bežné výdavky	496 568	472 381,36	95,13
		Kapitálové výdavky	684 370	682 113,87	99,67
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
13		Bývanie a občianska vybavenosť	598 147	348 273,88	58,23
		Bežné výdavky	339 354	333 010,60	98,13
		Kapitálové výdavky	227 520	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	31 273	15 263,28	48,81
14		Sociálne služby a sociálna pomoc	1 378 413	1 325 416,44	96,15
		Bežné výdavky	1 378 413	1 325 416,44	96,15
		Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
15		Rozvojové projekty mesta	6 384 265	2 138 316,87	33,49
		Bežné výdavky	207 709	181 069,12	87,17
		Kapitálové výdavky	6 176 556	1 957 247,75	31,69
		Výdavky finančných operácií	0	0,00	0,00
16		Dlhová služba	1 631 201	1 227 340,74	75,24
		Bežné výdavky	233 090	232 288,45	99,66
		Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	1 398 111	995 052,29	71,17
		CELKOM	42 425 932	34 913 558,57	82,29
		Bežné výdavky	26 169 817	25 296 184,65	96,66
		Kapitálové výdavky	14 424 842	8 215 754,22	56,96
		Kapitálové výdavky - RO	19 040	19 040,67	100,00
		Výdavky finančných operácií	1 812 233	1 382 579,03	76,29