

# Prehľad plnenia a čerpania rozpočtu mesta k 30.6.2022

## Bežné príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 916 000</b>	<b>6 831 478,24</b>	<b>49,09</b>
		z toho:			
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 105 000	4 563 040,20	50,12
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 105 000	4 563 040,20	50,12
120		Dane z majetku	2 753 000	1 363 403,09	49,52
121		Daň z nehnuteľností	2 753 000	1 363 403,09	49,52
	121001	Z pozemkov	517 000	225 863,10	43,69
	121002	Zo stavieb	2 069 000	1 057 637,27	51,12
	121003	Z bytov	167 000	79 902,72	47,85
130		Dane za tovary a služby	2 054 500	902 191,01	43,91
133		Dane za špecifické služby	2 054 500	902 191,01	43,91
	133001	Za psa	22 000	14 605,93	66,39
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	500	700,00	140,00
	133006	Za ubytovanie	8 000	3 940,20	49,25
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	150 000	98 903,00	65,94
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	180 000	103 666,84	57,59
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	2 000	985,00	49,25
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	6 000	5 012,00	83,53
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - Senický jarmok	1 000	0,00	0,00
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	890 000	616 948,67	69,32
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	5 000	3 364,87	67,30
	133015	Za rozvoj	790 000	54 064,50	6,84
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	3 500	2 843,94	81,26
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	1 500	1 009,91	67,33
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odpad	1 500	1 834,03	122,27
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	500	0,00	0,00

200		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 048 218</b>	<b>622 926,50</b>	<b>59,43</b>
		z toho:			
210		<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>700 871</i>	<i>357 358,87</i>	<i>50,99</i>
211		Príjmy z podnikania	32 322	0,00	0,00
	211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	32 322	0,00	0,00
212		Príjmy z vlastníctva	668 549	357 358,87	53,45
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	35 000	23 879,96	68,23
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	3 500	3 030,67	86,59
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	11 000	0,00	0,00
	212003	Z prenajatých budov - budovy	135 000	68 261,70	50,56
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	393 000	202 046,68	51,41
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	90 000	59 090,46	65,66
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049	1 049,40	100,04
220		<i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>184 100</i>	<i>140 846,54</i>	<i>76,51</i>
221		Administratívne poplatky	105 000	79 662,94	75,87
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	40 000	42 402,94	106,01
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	65 000	37 260,00	57,32
222		Pokuty a penále	12 100	9 541,57	78,86
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	10 000	8 590,00	85,90
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	1 000	500,00	50,00
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	1 000	451,57	45,16
	222003	Za porušenie predpisov - Okresný úrad	100	0,00	0,00
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	63 000	47 572,04	75,51
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 000	6 300,80	52,51
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - nocľaháreň, výves plagátov a pod.	7 000	7 448,18	106,40
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	35 000	22 655,00	64,73
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Záhorácky maratón, Silvestrovský beh a iné	5 000	4 285,00	85,70
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Sociálna posudková činnosť	0	4 322,00	0,00
	223003	Za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	4 000	2 561,06	64,03
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	4 069,99	101,75
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 069,99	101,75
240		<i>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</i>	<i>500</i>	<i>50,30</i>	<i>10,06</i>
242		Z vkladov	500	50,30	10,06

290		Iné nedaňové príjmy	162 747	124 670,79	76,60
292		Ostatné príjmy	162 747	124 670,79	76,60
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	14 851,67	24,75
	292012	Z dobropisov	23 000	23 058,32	100,25
	292017	Z vratiek	77 747	82 035,78	105,52
	292019	Z refundácie	0	136,62	0,00
	292027	Iné	2 000	4 588,40	229,42
300		<b>Granty a transfery</b>	<b>6 259 680</b>	<b>2 979 098,87</b>	<b>47,59</b>
		z toho:			
310		Tuzemské bežné granty a transfery	6 259 680	2 979 098,87	47,59
311		Granty	130 056	88 270,22	67,87
	311	Europe Direct	30 400	28 320,10	93,16
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	27 653	33 189,44	120,02
	311	Od obcí - BIG LING - projekt vzdelávania nemeckého jazyka	68 403	23 160,68	33,86
	311	Ostatné	3 600	3 600,00	100,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	6 129 624	2 890 828,65	47,16
	312001	Na rodinné prídavky	6 000	3 402,28	56,70
	312001	Sociálna pomoc občanom v HN	0	121,44	0,00
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	66 700	32 645,60	48,94
	312001	Na stravovanie - (UPSVaR)	216	249,00	115,28
	312001	Na MŠ z Metodicko-pedagogického centra	0	79 356,89	0,00
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	52 000	29 493,21	56,72
	312001	Vojnové hroby	197	204,22	103,66
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	284 316	152 908,78	53,78
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR na energie	8 565	8 565,00	100,00
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň	12 186	10 413,70	85,46
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	25 262	11 901,37	47,11
	312001	Na podporu zamestnanosti - PPRMZ	42 104	0,00	0,00
	312001	Na "Terénny asistent Covid-19"	4 627	4 626,91	100,00
	312001	Na "Covid-19" z MVSR (refundácia)	13 486	13 486,45	100,00
	312001	Na "Covid-19" z MH SR	2 002	2 002,00	100,00
	312001	Ma "Ubytovanie odíďencov"	25 925	25 924,50	100,00
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálno - technické vybavenie	3 000	3 000,00	100,00
	312001	"Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti"	301 796	0,00	0,00
	312001	"Podpora opatrovateľskej služby v meste Senica"	57 120	4 760,00	8,33
	312001	"Projekt BIG LING" - nový projekt vzdelávania nemeckého jazyka	187 590	0,00	0,00

	312001	"Projekt BIG SK-AT - refundácia	153 909	0,00	0,00
	312001	"Revitalizácia vnútrobloku L.Novomeského"	6 256	0,00	0,00
	312001	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	8 409	0,00	0,00
	312001	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	31 730	0,00	0,00
	312001	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	22 323	0,00	0,00
	312001	"Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady..."	33 198	0,00	0,00
	312001	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Veľké Pavlovice"	21 314	0,00	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu - Enviromentálny fond	41 161	41 161,35	100,00
	312007	Z rozpočtu obce	5 000	6 303,00	126,06
	312008	Z rozpočtu VÚC - Wannado	10 000	0,00	0,00
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň	4 563 888	2 338 168,00	51,23
	312012	Matrika	23 520	18 383,00	78,16
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	877	872,55	99,49
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 989	2 022,80	101,70
	312012	Register adries	391	350,80	89,72
	312012	Regionálny rozvoj	12 930	12 907,20	99,82
	312012	Spoločný školský úrad	35 673	23 824,00	66,78
	312012	Evidencia obyvateľstva	6 696	6 665,34	99,54
	312012	Spoločný obecný úrad	57 268	57 109,26	57 268,00
		<b>BEŽNE PRIJMY MESTA CELKOM:</b>	<b>21 223 898</b>	<b>10 433 503,61</b>	<b>49,16</b>

## Kapitálové príjmy mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>123 200</b>	<b>11 859,47</b>	<b>9,63</b>
		z toho:			
230		Kapitálové príjmy	123 200	11 859,47	9,63
231		Z predaja kapitálových aktív	53 200	6 413,15	12,05
	231	Z predaja budov - MsPS s.r.o. a iné	50 000	3 213,15	6,42
	231	Z predaja kapitálových aktív - motorové vozidlo DHZ	3 200	3 200,00	100,00
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	70 000	5 446,32	7,78
	233001	Z predaja pozemkov	70 000	5 446,32	7,78
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>4 756 599</b>	<b>383 272,07</b>	<b>8,06</b>
		z toho:			
320		Kapitálové granty a transfery	4 756 599	383 272,07	8,06
	322001	Transfery zo ŠR - Enviromentálny fond " Zateplenie MŠ Robotnícka"	215 500	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	587 039	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	352 037	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad"	787 319	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart plán v meste Senica"	949 620	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - "Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského"	692 918	0,00	0,00
	322001	Transfery zo ŠR - Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	1 172 166	383 272,07	32,70
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:</b>	<b>4 879 799</b>	<b>395 131,54</b>	<b>8,10</b>

## Príjmové finančné operácie mesta

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia
<b>400</b>		<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>2 085 418</b>	<b>1 063 818,28</b>	<b>51,01</b>
		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	2 072 918	1 063 818,28	51,32
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 223 469	1 014 419,11	82,91
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	800 000	0,00	0,00
	454001	Z rezervného fondu obce	800 000	0,00	0,00
456		Iné príjmové finančné operácie	49 449	49 399,17	99,90
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - verejné obstarávanie	32 200	16 400,00	50,93
	456002	Fond opráv a údržby	0	15 748,59	0,00
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - mestské nájomné byty	17 249	17 248,58	100,00
	456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	2,00	0,00
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 600 000</b>	<b>525 736,26</b>	<b>20,22</b>
		z toho:			
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 600 000	525 736,26	20,22
513		Bankové úvery	2 600 000	525 736,26	20,22
	513002	Dlhodobé - investičný úver	2 200 000	198 706,59	9,03
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	400 000	327 029,67	81,76
		<b>PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM:</b>	<b>4 685 418</b>	<b>1 589 554,54</b>	<b>33,93</b>

## Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Položka	Podpoložka	Text	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>982 845,00</b>	<b>617 153,42</b>	<b>62,79</b>
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	23 420,00	5 829,14	24,89
212		Príjmy z vlastníctva	23 420,00	5 829,14	24,89
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420,00	210,00	50,00
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	8 000,00	2 670,56	33,38
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	6 000,00	1 266,00	21,10
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	3 000,00	410,18	13,67
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	3 000,00	668,00	22,27
	212003	Z prenajatých budov - Centrum voľného času	0,00	150,00	0,00
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	3 000,00	454,40	15,15
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	959 425,00	475 073,81	49,52
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	959 425,00	475 073,81	49,52
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ V.P.Tótha	19 400,00	8 945,00	46,11
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Komenského	20 900,00	11 006,00	52,66
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ Sadová	17 200,00	8 260,00	48,02
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školský klub detí - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	12 700,00	6 490,00	51,10
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné MŠ - Materská škola	95 480,00	53 616,00	56,15
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné MŠ - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	8 700,00	4 594,00	52,80
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	91 470,00	51 200,60	55,98
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	47 000,00	49 778,74	105,91
	223003	Za stravné - ZŠ V. P. Tótha	134 100,00	45 626,88	34,02
	223003	Za stravné - ZŠ Komenského	143 550,00	51 511,12	35,88
	223003	Za stravné - ZŠ Sadová	124 000,00	44 167,56	35,62
	223003	Za stravné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	78 000,00	38 281,90	49,08
	223003	Za stravné - Materská škola	166 925,00	101 596,01	60,86
292		Ostatné príjmy	0	136 250,47	0,00
	292027	Iné	0	136 250,47	0,00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:</b>	<b>982 845,00</b>	<b>617 153,42</b>	<b>62,79</b>

## Bežné výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania
<b>Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>					<b>113 988,00</b>	<b>77 149,33</b>	<b>67,68</b>
<b>Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta</b>					<b>9 000,00</b>	<b>2 766,92</b>	<b>30,74</b>
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	3 500,00	1 225,93	35,03
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	1 500,00	191,14	12,74
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	3 000,00	1 349,85	45,00
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	1 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty</b>					<b>31 000,00</b>	<b>6 003,30</b>	<b>19,37</b>
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	6 000,00	5 511,30	91,86
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky - Kunovská priehrada	5 000,00	0,00	0,00
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky - vypracovanie štúdií	19 000,00	396,00	2,08
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	1 000,00	96,00	9,60
<b>Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo</b>					<b>73 938,00</b>	<b>68 329,11</b>	<b>92,41</b>
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - audítorske služby	5 700,00	3 002,87	52,68
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 458,00	3 547,04	54,92
01.1.2	637031	1	3	Pokuty a penále	72,00	71,67	99,54
01.1.2	637037	1	3	Vratky	61 708,00	61 707,53	100,00
<b>Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	50,00	50,00	100,00
<b>Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing</b>					<b>163 954,00</b>	<b>97 502,32</b>	<b>59,47</b>
<b>Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta</b>					<b>15 000,00</b>	<b>11 945,36</b>	<b>79,64</b>
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	15 000,00	11 945,36	79,64
<b>Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta</b>					<b>96 540,00</b>	<b>56 867,57</b>	<b>58,91</b>
08.3.0	635006	2	2	Údržba - miestneho rozhlasu	500,00	0,00	0,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - kalendáre podujatí, viazanie a pod.	1 500,00	682,80	45,52
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - Záhorácke Rádio	2 500,00	2 500,00	100,00
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - mesačník Naša Senica	7 000,00	3 774,90	53,93
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby - vysielanie TV SEN	85 000,00	49 873,87	58,68
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	40,00	36,00	90,00
<b>Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct</b>					<b>52 414</b>	<b>28 689,39</b>	<b>54,74</b>
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 440	19 632,18	69,03
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	5 723,06	57,23
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	149,34	24,89



01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	300	84,30	28,10
01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	880	878,95	99,88
01.1.1	632001	2	3	Energie	1 000	0,00	0,00
01.1.1	632002	2	3	Vodné, stočné	150	0,00	0,00
01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	200	104,80	52,40
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	500	144,41	28,88
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	1 000	70,22	7,02
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	1 320	235,12	17,81
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	2 572	260,53	10,13
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	2 641	0,00	0,00
01.1.1	637004	2	3	Všeobecné služby	459	418,80	91,24
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550	69,30	12,60
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 375	716,10	52,08
01.1.1	637016	2	3	Prídel do sociálneho fondu	427	202,28	47,37
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>2 797 543,00</b>	<b>1 160 189,27</b>	<b>41,47</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>336 787,00</b>	<b>135 637,40</b>	<b>40,27</b>
04.9.0	632001	3	1	Energie	20 000,00	8 405,25	42,03
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	3 000,00	1 134,11	37,80
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	2 350,00	2 336,78	99,44
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	13 000,00	6 071,78	46,71
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - výmena protipožiarnych dverí DSS	26 000,00	0,00	0,00
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - oprava oplatenia cintorín Senica	4 000,00	0,00	0,00
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov - ostatné údržby a opravy	17 790,00	9 624,99	54,10
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole	129 360,00	46 200,00	35,71
04.9.0	636001	3	1	Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností	23 833,00	7 944,30	33,33
04.9.0	636001	3	1	Nájom pozemkov	16 000,00	15 848,63	99,05
04.9.0	636001	3	1	Nájom - MsKS - Infoson	1 344,00	336,00	25,00
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	200,00	0,00	0,00
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby - prevádzkovanie Útuku pre zvieratá	20 400,00	10 194,00	49,97
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby - ostatné	3 000,00	5 844,42	194,81
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby	3 960,00	3 960,00	100,00
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky	1 000,00	646,68	64,67
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne poplatky	800,00	338,00	42,25
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	4 000,00	3 975,20	99,38
04.9.0	637018	3	1	Vrátenie príjmov minulých rokov	82,00	82,00	100,00
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch, DzP	3 236,00	3 235,83	99,99
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky	43 432,00	9 459,43	21,78
<b>Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>					<b>106 100,00</b>	<b>33 186,86</b>	<b>31,28</b>

01.1.1	612	3	2	Príplatky	100,00	41,70	41,70
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	21 000,00	7 948,05	37,85
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 000,00	1 023,25	51,16
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	63 000,00	24 173,86	38,37
06.2.0	630			Participatívny rozpočet	20 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>					<b>4 500,00</b>	<b>3 174,50</b>	<b>70,54</b>
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	4 500,00	3 174,50	70,54
<b>Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta</b>					<b>479 030,00</b>	<b>81 397,09</b>	<b>16,99</b>
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 400,00	807,82	23,76
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	22 000,00	16 807,74	76,40
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery	6 000,00	1 110,39	18,51
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - spotrebný materiál	1 000,00	1 151,79	115,18
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	200,00	38,90	19,45
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander, Exchange...	14 600,00	0,00	0,00
01.1.1	633018	3	4	Licencie	5 000,00	1 442,66	28,85
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	7 100,00	5 604,22	78,93
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	72 350,00	37 241,14	51,47
01.1.1	637001	3	4	Školenie, kurzy, semináre	500,00	72,00	14,40
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, prepis MsZ, kybernet.bezp.	23 000,00	13 427,85	58,38
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol'.	6 200,00	2 936,86	47,37
01.1.1	600	3	4	"Rozvoj úrovne informačnej a kybernet. bezpečnosti"	317 680,00	755,72	0,24
<b>Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje</b>					<b>1 567 113,00</b>	<b>764 613,51</b>	<b>48,79</b>
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 078 457,00	525 369,74	48,71
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní - MsÚ	376 493,00	184 689,60	49,06
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní - zamestnanci mimoprac.pomeru	1 350,00	427,86	31,69
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	14 714,00	7 093,98	48,21
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	15 517,00	1 565,80	10,09
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	46 350,00	25 318,63	54,62
01.1.1	637016	3	5	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	16 296,00	6 091,12	37,38
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 500,00	2 103,58	38,25
01.1.1	642013	3	5	Na odchodné	7 436,00	7 436,00	100,00
01.1.1	642015	3	5	Na nemocenské dávky	5 000,00	4 517,20	90,34
<b>Podprogram 3.6.- Správa, prevádzka a údržba MsÚ</b>					<b>290 253,00</b>	<b>132 700,91</b>	<b>45,72</b>
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	500,00	247,88	49,58
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	1 500,00	871,04	58,07
01.1.1	632001	3	6	Energie	80 000,00	39 658,16	49,57
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	2 000,00	1 147,16	57,36
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	65 000,00	32 009,23	49,24
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	15 000,00	7 105,50	47,37

01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - kancelárske vybavenie	8 000,00	6 606,70	82,58
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - koberce, PVC	5 000,00	3 585,60	71,71
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	510,00	504,00	98,82
01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000,00	730,87	14,62
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál - čistiace a hygienicke potreby	19 000,00	7 285,28	38,34
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	3 500,00	2 554,93	73,00
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	7 000,00	285,70	4,08
01.1.1	633015	3	6	Palivá do mechanizmov	300,00	0,00	0,00
01.1.1	634001	3	6	PHM	4 500,00	2 844,26	63,21
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	7 000,00	1 606,18	22,95
01.1.1	634003	3	6	Poistenie vozidiel	1 360,00	877,15	64,50
01.1.1	634004	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	400,00	242,30	60,58
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	5 000,00	2 675,58	53,51
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov - núdzové osvetlenie	4 000,00	0,00	0,00
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov - kanalizácia	4 000,00	0,00	0,00
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov - vchod.dvere s el. vrátnikom MsP	3 770,00	3 769,87	100,00
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov - oprava schodov do budovy MsÚ	20 000,00	0,00	0,00
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov - ostatné	5 000,00	2 026,82	40,54
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kopírka, kober.rohože	1 500,00	440,26	29,35
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	1 440,00	900,00	62,50
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	500,00	201,60	40,32
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - BOZP a ostatné	2 000,00	988,86	49,44
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	200,00	114,99	57,50
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	100,00	76,90	76,90
01.1.1	637015	3	6	Poistné - budovy, občanov, pokladničnej hotovosti	3 010,00	351,86	11,69
01.1.1	637017	3	6	Provízie - odplata stravné kupóny	400,00	100,81	25,20
01.1.1	637035	3	6	Dane - koncesionársky poplatok	960,00	239,01	24,90
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	12 653,00	12 652,41	100,00
01.1.1.	642016	3	6	Členské príspevky - Asociácia prednostov	150,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 3.7.- Verejné obstarávanie</b>					<b>13 760,00</b>	<b>9 479,00</b>	<b>68,89</b>
04.5.1	637002	3	7	VO - Bikessharing - zdieľané bicykle v meste	4 000,00	0,00	0,00
04.9.0	637002	3	7	VO - el. energia	360,00	359,00	99,72
04.5.1	637002	3	7	VO - údržba verejnej zelene., čistenie MK.	5 400,00	5 400,00	100,00
06.2.0	637002	3	7	VO - likvidácia a zneškodňovanie odpadov	4 000,00	3 720,00	93,00
<b>Program 4 - Služby občanom</b>					<b>360 589,00</b>	<b>198 722,51</b>	<b>55,11</b>
<b>Podprogram 4.1. - Činnosť matriky</b>					<b>42 947,00</b>	<b>17 365,31</b>	<b>40,43</b>
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 971,00	11 587,58	40,00
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	10 188,00	4 074,49	39,99

01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00	250,00	41,67
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	30,00	28,32	94,40
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	250,00	94,40	37,76
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál	330,00	326,70	99,00
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	550,00	0,00	0,00
01.3.3	637012	4	1	Poplatky a odvody	2,00	2,00	100,00
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 375,00	841,50	61,20
01.3.3	637016	4	1	Prídel do sociálneho fondu	435,00	160,32	36,86
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	200,00	0,00	0,00
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov	16,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 4.2. - Register obyvateľov</b>					<b>22 756,00</b>	<b>11 053,92</b>	<b>48,58</b>
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15 677,00	7 604,05	48,50
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 510,00	2 689,83	48,82
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300,00	149,34	49,78
01.1.1	632003	4	2	Poštové služby	20,00	0,00	0,00
01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	50,00	0,00	0,00
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275,00	143,83	52,30
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	688,00	382,80	55,64
01.1.1	637016	4	2	Prídel do sociálneho fondu	236,00	84,07	35,62
<b>Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad</b>					<b>159 800,00</b>	<b>69 990,20</b>	<b>43,80</b>
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	92 476,00	37 090,55	40,11
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	32 471,00	12 896,84	39,72
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500,00	500,00	33,33
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	100,00	65,70	65,70
01.1.1	632001	4	3	Energie	2 808,00	0,00	0,00
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	300,00	0,00	0,00
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	18 772,00	13 641,20	72,67
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 000,00	585,84	58,58
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	200,00	0,00	0,00
01.1.1	633009	4	3	Knihy, časopisy, noviny	170,00	165,60	97,41
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	800,00	0,00	0,00
01.1.1	634001	4	3	PHM	1 000,00	755,77	75,58
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	1 150,00	1 150,00	100,00
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 540,00	197,23	12,81
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	4 125,00	2 463,45	59,72
01.1.1	637016	4	3	Prídel do sociálneho fondu	1 388,00	478,02	34,44
<b>Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)</b>					<b>20 536,00</b>	<b>8 525,09</b>	<b>41,51</b>
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	14 494,00	5 923,25	40,87

01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	5 084,00	2 070,02	40,72
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	688,00	407,00	59,16
01.1.1	637016	4	4	Prídely do sociálneho fondu	220,00	81,58	37,08
01.1.1	642015	4	4	Na nemocenské dávky	50,00	43,24	86,48
<b>Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obrádov</b>					<b>17 200,00</b>	<b>6 948,37</b>	<b>40,40</b>
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	3 000,00	1 640,06	54,67
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	300,00	168,00	56,00
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	9 900,00	3 856,31	38,95
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	4 000,00	1 284,00	32,10
<b>Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov</b>					<b>37 350,00</b>	<b>24 839,62</b>	<b>70,97</b>
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	2 350,00	0,00	0,00
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby - Správa cintorínov	35 000,00	24 839,62	70,97
<b>Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>1 268 405,00</b>	<b>625 399,01</b>	<b>49,31</b>
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>					<b>859 344,00</b>	<b>423 464,64</b>	<b>49,28</b>
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	421 960,00	197 103,61	46,71
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy - Chránená dielňa	110 767,00	55 972,64	50,53
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - MsP	146 871,00	70 301,31	47,87
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - Chránená dielňa	39 193,00	16 955,77	43,26
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	2 800,00	1 765,73	63,06
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 600,00	3 111,14	47,14
03.1.0	627	5	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť. - ChD	2 700,00	1 269,06	47,00
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	1 125,00	1 124,52	99,96
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	2 400,00	1 260,59	52,52
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	50,00	0,00	0,00
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	3 000,00	1 134,00	37,80
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	9 500,00	4 514,97	47,53
03.1.0	633002	5	1	Výpočtová technika	50,00	19,99	39,98
03.1.0	633003	5	1	Telekomunikačná technika	50,00	0,00	0,00
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	500,00	0,00	0,00
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 500,00	1 419,50	94,63
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	3 000,00	859,15	28,64
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	700,00	685,50	97,93
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	50,00	44,55	89,10
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	10 500,00	10 416,70	99,21
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	100,00	52,97	52,97
03.1.0	634001	5	1	PHM	7 000,00	5 048,19	72,12

03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 300,00	2 212,47	96,19
03.1.0	634003	5	1	Poistenie vozidla	800,00	0,00	0,00
03.1.0	634005	5	1	Karty, známky , poplatky	20,00	16,50	82,50
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 620,00	1 615,00	99,69
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	50,00	9,50	19,00
03.1.0	636002	5	1	Nájom prevádzkových strojov - poštový priečinok	95,00	0,00	0,00
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	4 000,00	3 358,88	83,97
03.1.0	636004	5	1	Nájom dopravných prostriedkov	2 880,00	720,00	25,00
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	3 000,00	280,00	9,33
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	5 000,00	2 093,00	41,86
03.1.0	637005	5	1	Špeciálne služby	468,00	420,00	89,74
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	3 142,00	550,00	17,50
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD	3 025,00	304,04	10,05
03.1.0	637006	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	800,00	510,00	63,75
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	30,00	0,00	0,00
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - MsP	17 188,00	9 885,55	57,61
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie - Chránená dielňa	7 563,00	5 350,45	70,75
03.1.0	637015	5	1	Poistné	330,00	0,00	0,00
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - MsP	5 435,00	2 154,52	39,64
03.1.0	637016	5	1	Prídel do sociálneho fondu - Chránená dielňa	1 671,00	616,76	36,91
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodár	18 000,00	9 124,83	50,69
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	100,00	28,62	28,62
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP	100,00	0,00	0,00
03.1.0	642012	5	1	Na odstupné	6 218,00	6 217,50	99,99
03.1.0	642013	5	1	Na odchodné	1 893,00	1 892,70	99,98
03.1.0	642015	5	1	Na nemocenské dávky	3 200,00	3 044,43	95,14
<b>Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi</b>					<b>28 610,00</b>	<b>11 380,95</b>	<b>39,78</b>
03.2.0	632001	5	2	Energie	12 000,00	5 210,91	43,42
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	600,00	38,99	6,50
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	30,00	10,40	34,67
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	450,00	32,27	7,17
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00	0,00
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	1 130,00	1 124,69	99,53
03.2.0	633005	5	2	Špeciálne stroje, prístroje	885,00	880,92	99,54
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	1 000,00	583,19	58,32
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	1 985,00	0,00	0,00
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	30,00	0,00	0,00
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	2 000,00	0,00	0,00
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	300,00	82,32	27,44

03.2.0	634001	5	2	PHM	1 000,00	966,99	96,70
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 000,00	1 730,23	86,51
03.2.0	634003	5	2	Poistenie	1 500,00	231,00	15,40
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500,00	429,04	85,81
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	1 000,00	0,00	0,00
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	500,00	60,00	12,00
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	500,00	0,00	0,00
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	200,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie</b>					<b>360 000,00</b>	<b>174 326,97</b>	<b>48,42</b>
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	295 000,00	154 691,86	52,44
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	65 000,00	19 635,11	30,21
<b>Podprogram 5.4. - Civilná ochrana</b>					<b>19 851,00</b>	<b>16 226,45</b>	<b>81,74</b>
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000,00	376,42	18,82
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	13 111,00	13 110,03	99,99
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	2 000,00	0,00	0,00
07.4.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	2 740,00	2 740,00	100,00
<b>Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	600,00	0,00	0,00
<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>					<b>1 711 655,00</b>	<b>685 739,10</b>	<b>93,85</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov</b>					<b>1 638 666,00</b>	<b>647 712,93</b>	<b>39,53</b>
05.1.0	633004	6	1	Prevádzkové stroje - nádoby na odpad	108 462,00	34 992,00	32,26
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO občania, prevádz.,organiz.	680 000,00	272 554,71	40,08
05.1.0	637004	6	1	Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	130 000,00	33 463,57	25,74
05.1.0	637004	6	1	Prenájom nádob, čistenie stojiska - občania, prevádzky	115 000,00	57 999,75	50,43
05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz odpadov - TKO mesto	350 204,00	157 892,32	45,09
05.1.0	637004	6	1	Kompostáreň biopadov - prevádzka	115 000,00	16 528,93	14,37
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody	140 000,00	74 281,65	53,06
<b>Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd</b>					<b>70 000,00</b>	<b>38 026,17</b>	<b>54,32</b>
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	70 000,00	38 026,17	54,32
<b>Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie</b>					<b>1 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 473,00	0,00	0,00
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevok do poisťovní	516,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia</b>					<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	1 000,00	0,00	0,00
<b>Program 7 - Miestne komunikácie</b>					<b>248 228,00</b>	<b>55 556,42</b>	<b>22,38</b>
<b>Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>					<b>190 800,00</b>	<b>42 675,12</b>	<b>22,37</b>
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	55 000,00	8 570,78	15,58



04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava chodníka (dlažby) pri MsÚ	20 000,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava chodníka pri Zimnom štadióne (parko.)	17 500,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	1	Údržba - oprava na miestnych komunikáciách	40 000,00	10 898,98	27,25
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - čistenie verejného priestranstva, MK	30 000,00	6 102,12	20,34
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby - zimná údržba komunikácií	20 000,00	11 204,77	56,02
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	3 000,00	2 179,59	72,65
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	3 850,00	2 281,52	59,26
05.3.0	634 005	7	1	Karty, známky, poplatky - "Ovzdušie bez prachu"	150,00	150,00	100,00
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	1 300,00	1 287,36	99,03
<b>Podprogram 7.2. - Cestná doprava</b>					<b>57 428,00</b>	<b>12 881,30</b>	<b>22,43</b>
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovň.	649,00	0,00	0,00
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevok do poisťovní	228,00	0,00	0,00
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - dopravné značenie	12 000,00	3 004,56	25,04
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - tabule uličné a súpisné	1 500,00	522,38	34,83
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava parkoviska Sotiná (kaskáda)	7 200,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava parkoviska Palárikova (oproti Korune)	5 000,00	0,00	0,00
04.5.1	635006	7	2	Údržba - oprava signalizačného zariadenia	2 000,00	1 146,77	57,34
04.5.1	635006	7	2	Údržba - vodorovné dopravné značenie	10 000,00	2 678,83	26,79
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	10 000,00	5 528,76	55,29
04.5.1	600	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa	8 851,00	0,00	0,00
<b>Program 8 - Doprava</b>					<b>250 000,00</b>	<b>154 461,41</b>	<b>61,78</b>
<b>Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava</b>					<b>250 000,00</b>	<b>154 461,41</b>	<b>61,78</b>
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	250 000,00	154 461,41	61,78
<b>Program 9 - Vzdelávanie</b>					<b>9 944 901,00</b>	<b>4 081 800,87</b>	<b>41,07</b>
<b>Podprogram 9.1. - Materské školy</b>					<b>1 911 036,00</b>	<b>772 165,34</b>	<b>40,41</b>
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 854 459,00	772 165,34	41,64
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	56 577,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň</b>					<b>2 290 023,00</b>	<b>1 139 825,31</b>	<b>49,77</b>
09.1.2.1	600	9	2	Projekt "BIG LING" - nový projekt	223 483,00	64 134,12	28,70
09.1.2.1	641009	9	2	Projekt "BIG SK-AT" - vklady do združenia	71 250,00	71 249,59	100,00
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	1 933 611,00	1 004 441,60	51,95
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	61 679,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň</b>					<b>2 491 651,00</b>	<b>936 258,32</b>	<b>37,58</b>
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 421 060,00	936 258,32	38,67
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	70 591,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.4. - Spojená škola</b>					<b>5 997,00</b>	<b>2 679,10</b>	<b>44,67</b>
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	5 997,00	2 679,10	44,67



<b>Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola</b>					<b>993 543,00</b>	<b>396 119,08</b>	<b>39,87</b>
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	969 071,00	396 119,08	40,88
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	24 472,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.6. - Centrum voľného času</b>					<b>266 701,00</b>	<b>138 556,77</b>	<b>51,95</b>
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	262 335,00	138 508,77	52,80
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	100,00	48,00	48,00
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	4 266,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.7. - Školské kluby</b>					<b>433 464,00</b>	<b>166 678,34</b>	<b>38,45</b>
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	401 172,00	166 678,34	41,55
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	32 292,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.8. - Školské jedálne</b>					<b>1 516 390,00</b>	<b>520 147,29</b>	<b>34,30</b>
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 504 633,00	520 147,29	34,57
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	11 757,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad</b>					<b>36 096,00</b>	<b>9 371,32</b>	<b>25,96</b>
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 068,00	6 257,56	24,96
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevok do poisťovni	8 813,00	2 196,96	24,93
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300,00	100,00	33,33
01.1.1	631 001	9	9	Tuzemské cestovné	20,00	14,22	71,10
01.1.1	632 005	9	9	Telekomunikačné služby	225,00	111,84	49,71
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	20,00	0,00	0,00
01.1.1	637 001	9	9	Školenia, kurzy, semináre	250,00	250,00	100,00
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275,00	0,00	0,00
01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	688,00	303,05	44,05
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	377,00	86,19	22,86
01.1.1.	642015	9	9	Na nemocenské dávky	60,00	51,50	85,83
<b>Program 10 - Šport</b>					<b>1 525 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>49,31</b>
<b>Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>702 500,00</b>	<b>50,18</b>
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 400 000,00	702 500,00	50,18
<b>Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe</b>					<b>125 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>39,60</b>
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	125 000,00	49 500,00	39,60
<b>Program 11 - Kultúra</b>					<b>790 981,00</b>	<b>308 588,69</b>	<b>39,01</b>
<b>Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>540 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>45,00</b>
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	540 000,00	243 000,00	45,00
<b>Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta</b>					<b>133 242,00</b>	<b>37 100,38</b>	<b>27,84</b>
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovni	1 800,00	743,45	41,30
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	800,00	448,57	56,07
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Športovec roka	2 000,00	0,00	0,00

08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Oceňovanie pedagóg. a kult. zamest.	800,00	1 626,44	203,31
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň úcty k starším	2 000,00	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň sociálnych pracovníkov	450,00	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Deň študentstva	350,00	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Záhorácky maratón	6 600,00	6 040,82	91,53
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Jubilanti	1 000,00	213,21	21,32
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Silvestrovský beh	2 500,00	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Míľa pre mamu	3 000,00	10,30	0,34
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - Dostihy v Čáčove	10 000,00	0,00	0,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatie Wannado	32 500,00	16 250,00	50,00
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - kultúrno - spoločenské akcie	5 000,00	7 904,55	158,09
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 000,00	3 863,04	64,38
08.2.0	600	11	2	"Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady..."	34 945,00	0,00	0,00
08.2.0	600	11	2	"Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností"	23 497,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre</b>					<b>32 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>33,75</b>
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	32 000,00	10 800,00	33,75
<b>Podprogram 11.4. - Mestské múzeum Senica</b>					<b>76 839,00</b>	<b>17 688,31</b>	<b>23,02</b>
08.2.0	610	11	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	5 103,00	6 143,82	120,40
08.2.0	620	11	4	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796,00	2 125,92	118,37
08.2.0	627	11	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	125,00	124,34	99,47
08.2.0	632001	11	4	Energie	3 400,00	5 542,55	163,02
08.2.0	632002	11	4	Vodné, stočné	595,00	592,33	99,55
08.2.0	632005	11	4	Telekomunikačné služby	965,00	963,57	99,85
08.2.0	633001	11	4	Interiérové vybavenie	490,00	490,00	100,00
08.2.0	633006	11	4	Všeobecný materiál	300,00	275,28	91,76
08.2.0	633018	11	4	Licencie - Interaktívna audiovizuálna Česká cesta	40 000,00	0,00	0,00
08.2.0	637004	11	4	Všeobecné služby	1 266,00	1 265,66	99,97
08.2.0	637014	11	4	Stravovanie	287,00	95,70	33,34
08.2.0	637016	11	4	Prídely do sociálneho fondu	77,00	69,14	89,79
08.2.0	600	11	4	"Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica ..."	22 435,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 11.5. - Pamiatková starostlivosť</b>					<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník povstania 1848 H.Suroviny	1 900,00	0,00	0,00
04.9.0	635006	11	5	Údržba objektov - Pomník padlým 1. svetovej vojny	7 000,00	0,00	0,00
<b>Program 12 - Prostredie pre život</b>					<b>529 781,00</b>	<b>230 185,33</b>	<b>43,04</b>
<b>Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene</b>					<b>411 413,00</b>	<b>182 816,21</b>	<b>44,44</b>
06.2.0	633006	12	1	Všeobecný materiál - zavlažovacie vaky	1 413,00	1 413,00	100,00
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene - kosenie	300 000,00	68 113,76	22,70
06.2.0	635006	12	1	Údržba - revitalizácia mestského parku	20 000,00	0,00	0,00

06.2.0	635006	12	1	Údržba - strihanie živých plotov	25 000,00	14 222,04	56,89
06.2.0	635006	12	1	Údržba - výruby stromov, orezávanie, frézovanie....	25 000,00	24 993,71	99,97
06.2.0	635006	12	1	Údržba - polievanie záhonov	5 000,00	0,00	0,00
06.2.0	635006	12	1	Údržba - odburiňovanie, okopávanie, hrabanie lístia	15 000,00	38 223,08	254,82
06.2.0	635006	12	1	Údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov	10 000,00	22 830,53	228,31
06.2.0	635006	12	1	Údržba - kontozelene "Výsadba predzáhradky"	5 000,00	161,74	3,23
06.2.0	635006	12	1	Údržba - Úpravy terénu, ostatné práce	5 000,00	12 858,35	257,17
<b>Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta</b>					<b>5 000,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>93,12</b>
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	5 000,00	4 656,00	93,12
<b>Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie</b>					<b>47 600,00</b>	<b>21 897,24</b>	<b>46,00</b>
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	21 600,00	12 600,00	58,33
06.2.0	635006	12	3	Údržba - oprava a výmena lavičiek	8 000,00	1 002,03	12,53
06.2.0	635006	12	3	Údržba fontány	3 000,00	787,38	26,45
06.6.0	635006	12	3	Údržba kanalizácie	15 000,00	7 507,83	50,05
<b>Podprogram 12.4. - Prostredie pre život</b>					<b>65 768,00</b>	<b>20 815,88</b>	<b>31,65</b>
04.1.2	610	12	4	Mzdy, platy, služobné príjmy - PPRMZ	17 572,00	0,00	0,00
04.1.2	620	12	4	Poistné a príspevok do poisťovní - PPRMZ	13 631,00	0,00	0,00
04.1.2	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje - PPRMZ	1 000,00	186,99	18,70
04.1.2	633006	12	4	Všeobecný materiál - PPRMZ	1 500,00	351,45	23,43
04.1.2	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv - PPRMZ	500,00	185,97	37,15
04.1.2	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie - PPRMZ	1 500,00	227,07	15,14
04.1.2	635006	12	4	Údržba prevádzkových strojov - PPRMZ	1 000,00	181,82	18,18
04.1.2	636001	12	4	Nájom budov, objektov	2 400,00	1 398,00	58,25
04.1.2	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky	100,00	0,00	0,00
04.1.2	637014	12	4	Stravovanie - PPRMZ	3 438,00	0,00	0,00
04.1.2	637015	12	4	Poistné	50,00	0,00	0,00
04.1.2	637016	12	4	Prídel do sociálneho fondu - PPRMZ	585,00	0,00	0,00
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie	1 000,00	0,00	0,00
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov	2 476,00	2 475,80	99,99
06.2.0	600	12	4	"Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody"	19 016,00	15 808,78	83,13
<b>Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>					<b>180 000,00</b>	<b>104 135,59</b>	<b>57,85</b>
<b>Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty</b>					<b>180 000,00</b>	<b>104 135,59</b>	<b>57,85</b>
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	90 000,00	51 257,98	56,95
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - zúčtovanie režijných nákladov	90 000,00	52 877,61	58,75
<b>Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>					<b>1 009 628,00</b>	<b>629 558,50</b>	<b>62,36</b>
<b>Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb</b>					<b>393 187,00</b>	<b>213 540,92</b>	<b>54,31</b>
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky	650,00	204,54	31,47

10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru - posudky	1 800,00	1 056,46	58,69
10.1.2	637037	14	1	Vratky	1 039,00	1 038,37	99,94
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - účel.dotácia	291 006,00	159 598,78	54,84
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - útulok	25 262,00	11 901,37	47,11
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - nocľaháreň	12 186,00	3 000,00	24,62
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - ZSS n.o. - mesto	40 000,00	25 000,00	62,50
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - Oáza n.o.	502,00	501,20	99,84
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii - Pro Region n.o.	20 742,00	11 240,20	54,19
<b>Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov</b>					<b>5 670,00</b>	<b>2 458,07</b>	<b>43,35</b>
10.2.0	632001	14	2	Energie	400,00	90,00	22,50
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje	100,00	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	300,00	47,97	15,99
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov	4 250,00	2 118,00	49,84
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	120,00	57,60	48,00
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	500,00	144,50	28,90
<b>Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba</b>					<b>94 683,00</b>	<b>44 260,54</b>	<b>46,75</b>
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	59 513,00	29 211,60	49,08
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	21 066,00	10 159,26	48,23
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní - ZMP	660,00	8,60	1,30
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 100,00	1 045,38	49,78
10.2.0	631001	14	3	Tuzemské cestovné	50,00	0,00	0,00
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	250,00	248,00	99,20
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	200,00	9,00	4,50
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	800,00	0,00	0,00
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	200,00	0,00	0,00
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	100,00	0,00	0,00
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 715,00	196,90	11,48
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	4 813,00	2 679,60	55,67
10.2.0	637016	14	3	Prídely do sociálneho fondu	896,00	340,13	37,96
10.2.0	637027	14	3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	44,00	2,20
10.2.0	642015	14	3	Na nemocenské dávky	320,00	318,07	99,40
<b>Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom</b>					<b>61 977,00</b>	<b>38 103,92</b>	<b>61,48</b>
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	1 800,00	1 233,09	68,51
10.2.0	632001	14	4	Vodné, stočné - byt "Domov sociálnych služieb"	100,00	0,00	0,00
10.2.0	633001	14	4	Interiérové vybavenie - byt	200,00	0,00	0,00
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	200,00	0,00	0,00
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	200,00	0,00	0,00
10.2.0	637004	14	4	Všeobecné služby - byt	200,00	0,00	0,00

10.7.0	620	14	4	Poistné - Humanitárna pomoc utečencom	580,00	573,42	98,87
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	725,00	723,02	99,73
10.7.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje - pomoc utečencom	636,00	635,78	99,97
10.7.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje - nocľaháreň	120,00	119,98	99,98
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	500,00	189,81	37,96
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - "Pomoc Ukrajine"	13 123,00	5 538,94	42,21
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	2 250,00	1 122,00	49,87
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	250,00	0,00	0,00
10.7.0	637005	14	4	Špeciálne služby - pomoc utečencom	3 900,00	3 900,00	100,00
10.7.0	637027	14	4	Odmeny ZMP - pomoc utečencom	1 641,00	1 641,00	100,00
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	1 000,00	100,00	10,00
10.7.0	642014	14	4	Jednotlivcom - na ubytovanie odídencom	23 300,00	12 390,00	53,18
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	2 000,00	598,00	29,90
10.7.0	644002	14	4	Ostatnej právnickej osobe - na ubytovanie odídencom	2 625,00	2 625,00	100,00
10.9.0	610	14	4	Mzdy - Terénny asistent (Covid-19)	3 305,00	3 304,94	100,00
10.9.0	620	14	4	Poistné - Terénny asistent (Covid-19)	1 234,00	1 321,97	107,13
10.9.0	637014	14	4	Stravovanie - Terénny asistent	81,00	80,56	99,46
10.9.0	637016	14	4	Prídel do sociálneho fondu - Terénny asistent	7,00	6,41	91,57
10.9.0	641006	14	4	Transfer v rámci verejnej správy - Spojená škola	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám</b>					<b>232 610,00</b>	<b>228 556,12</b>	<b>98,26</b>
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	6 000,00	2 721,12	45,35
10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	1 550,00	775,00	50,00
10.4.0	637037	14	5	Vratky	225 060,00	225 060,00	100,00
<b>Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov</b>					<b>142 701,00</b>	<b>63 938,93</b>	<b>44,81</b>
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovn.	65 674,00	32 376,43	49,30
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	23 104,00	11 367,88	49,20
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500,00	746,70	49,78
10.4.0	632001	14	6	Energie	30 350,00	13 724,70	45,22
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	1 100,00	423,28	38,48
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	270,00	111,46	41,28
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	500,00	0,00	0,00
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	500,00	299,00	59,80
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	500,00	224,57	44,91
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	1 000,00	0,00	0,00
10.4.0	633011	14	6	Potraviny	4 000,00	1 736,84	43,42
10.4.0	633015	14	6	Palivá ako zdroj energie	50,00	0,00	0,00
10.4.0	635004	14	6	Údržba prevádzkových strojov	200,00	0,00	0,00
10.4.0	635006	14	6	Údržba budov, objektov	5 000,00	0,00	0,00

10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	500,00	115,20	23,04
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	1 507,00	0,00	0,00
10.4.0	637006	14	6	Náhrady - lekárska prehliadka	100,00	0,00	0,00
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody - vrátenie poplatkov za stravu	1 500,00	171,90	11,46
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 125,00	2 030,16	49,22
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	986,00	376,21	38,16
10.4.0	642015	14	6	Na nemocenské dávky	235,00	234,60	99,83
<b>Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby</b>					<b>77 400,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>50,00</b>
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	3 200,00	1 600,00	50,00
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činn.	74 200,00	37 100,00	50,00
<b>Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti</b>					<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	1 400,00	0,00	0,00
<b>Program 15 - Rozvojové projekty mesta</b>					<b>6 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15	1		0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb</b>					<b>6 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.4.3	610	15	2	Mzdy - Revitalizácia vnútrobloku L.Novomeského	5 625,00	0,00	0,00
04.4.3	637	15	2	Ostatné služby - Revitalizácia vnútrobloku L.Novomesk.	960,00	0,00	0,00
<b>Program 16 - Dlhová služba</b>					<b>118 676,00</b>	<b>54 697,94</b>	<b>46,09</b>
<b>Podprogram 16.1. - Dlhová služba</b>					<b>118 676,00</b>	<b>54 697,94</b>	<b>46,09</b>
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	37 000,00	11 644,14	31,47
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	70 485,00	36 227,01	51,40
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	11 191,00	6 826,79	61,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:</b>					<b>21 019 914,00</b>	<b>9 215 686,29</b>	<b>43,84</b>

## Kapitálové výdavky mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania
<b>Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>					<b>30 000</b>	<b>14 400,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty</b>					<b>30 000</b>	<b>14 400,00</b>	<b>48,00</b>
06.2.0	711005	1	2	Zmeny a doplnky územného plánu	30 000	14 400,00	48,00
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>142 800</b>	<b>37 408,68</b>	<b>26,20</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>78 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>24,84</b>
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov	78 500	19 500,00	24,84
<b>Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>					<b>20 000</b>	<b>610,66</b>	<b>3,05</b>
06.2.0	700			Participatívny rozpočet	20 000	610,66	3,05
<b>Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta</b>					<b>44 300</b>	<b>17 298,02</b>	<b>39,05</b>
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - HOUR (eHuman, ePersonalistika)	4 800	0,00	0,00
01.1.1	711003	3	4	Nákup softvéru - ortofotomapa + passparty	15 000	0,00	0,00
01.1.1	713002	3	4	Nákup výpočtovej techniky (Dataserver, NAS, a pod.)	24 500	17 298,02	70,60
<b>Program 4 - Služby občanom</b>					<b>8 246</b>	<b>8 246,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov</b>					<b>8 246</b>	<b>8 246,00</b>	<b>100,00</b>
04.9.0	711003	3	4	Nákup softvéru - digitálny cintorín	8 246	8 246,00	100,00
<b>Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>1 509 400</b>	<b>28 412,60</b>	<b>1,88</b>
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>					<b>38 500</b>	<b>13 512,60</b>	<b>35,10</b>
03.1.0	713005	5	1	Nákup špeciálnych strojov - kamerový systém	18 000	13 512,60	75,07
03.1.0	714001	5	1	Nákup osobných automobilov	20 500	0,00	0,00
<b>Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarmi</b>					<b>14 900</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,00</b>
03.2.0	714005	5	2	Nákup špeciálnych automobilov	14 900	14 900,00	100,00
<b>Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie</b>					<b>1 456 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.4.0	717001	5	3	Rozšírenie VO - Čáčov (Cintorínska ul.)	20 000	0,00	0,00
06.4.0	717001	5	3	Realizácia VO - Kasárenská, Kaplinské pole	200 000	0,00	0,00
06.4.0	717002	5	3	Modernizácia verejného osvetlenia - "mesto II.etapa"	1 236 000	0,00	0,00
<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>					<b>888 757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov</b>					<b>888 757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.1.0	717001	6	1	Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)	828 757	0,00	0,00



05.1.0	717001	6	1	Realizácia - polozapustené stojiská L. Novomeského	60 000	0,00	0,00
<b>Program 7 - Miestne komunikácie</b>					<b>2 478 273</b>	<b>550 114,14</b>	<b>22,20</b>
<b>Podprogram 7.2. - Cestná doprava</b>					<b>2 087 073</b>	<b>550 114,14</b>	<b>26,36</b>
04.5.1	713004	7	2	Nákup zariadení - autobusové prístrešky	23 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	2	Cyklodopravné trasy Senica - Letapa	1 343 858	416 938,88	31,03
04.5.1	700	7	2	"Bikesharing - zdieľané bicykle v meste"	587 039	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	2	Realizácia parkoviska - Sotinská pri Poliklinike	133 176	133 175,26	100,00
<b>Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>					<b>391 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník - Hurbanova - Párovce	62 000	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodník - Čáčov	39 200	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Realizácia chodník - Rovenská	25 000	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia chodník - Čáčovská cesta pri Mahle	60 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - SNP	20 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Sadová pri ZŠ Sadová	35 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Sadová pri futbalovom štadióne	20 000	0,00	0,00
04.5.1	717001	7	3	Bezpečný priechod - Železničná/Čáčovská cesta	10 000	0,00	0,00
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia MK Hollého (po OD Ciel')	120 000	0,00	0,00
<b>Program 9 - Vzdelávanie</b>					<b>1 128 234</b>	<b>443 585,35</b>	<b>39,32</b>
<b>Podprogram 9.1. - Materské školy</b>					<b>314 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.1.1	713004	9	1	Nákup prev.strojov - exteriérové hracie prvky	7 000	0,00	0,00
09.1.1	717002	9	1	Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka	215 500	0,00	0,00
09.1.1	717002	9	1	Rekonštrukcia oplození - EP Kolónia	42 000	0,00	0,00
09.1.1	717002	9	1	Rekonštrukcie chodníkov - EP Robotnícka	50 000	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň</b>					<b>737 552</b>	<b>408 253,02</b>	<b>55,35</b>
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - osvetlenie areálu ZŠ Sadová	35 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - ihrisko s učebňami v prírode - ZŠ Sadová	47 500	0,00	0,00
09.2.1.1	717001	9	3	Realizácia - učebňa v exteriéri ZŠ Komenského	32 500	0,00	0,00
09.2.1.1	717002	9	3	Zateplenie budovy - ZŠ V.P. Tótha	534 552	407 443,02	76,22
09.2.1.1	717002	9	3	Modernizácia termoregulácie - ZŠ Sadová	38 000	0,00	0,00
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia oplození a brán - ZŠ s MŠ J.Mudrocha	50 000	810,00	1,62
<b>Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola</b>					<b>39 582</b>	<b>35 332,33</b>	<b>89,26</b>
09.5.0	717002	9	5	Rekonštrukcia koncertnej sály	39 582	35 332,33	89,26
<b>Podprogram 9.6. - Centrum voľného času</b>					<b>28 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.5.0	717002	9	6	Zateplenie vonkajšej prístavby (klubovňa)	23 000	0,00	0,00
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia - sanácia omietky pivnice	5 800	0,00	0,00
<b>Podprogram 9.8. - Školské jedálne</b>					<b>7 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - MŠ Komenského (el. panvica)	3 000	0,00	0,00



09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prev.strojov - ZŠ Komenského (el. sporák)	4 800	0,00	0,00
<b>Program 11 - Kultúra</b>					<b>140 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,57</b>
<b>Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>140 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,57</b>
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS	140 000	40 000,00	28,57
<b>Program 12 - Prostredie pre život</b>					<b>489 227</b>	<b>20 382,80</b>	<b>4,17</b>
<b>Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene</b>					<b>449 843</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,33</b>
06.2.0	713004	12	1	Prevádzkové stroje, zariadenie	6 000	6 000,00	100,00
06.2.0	717001	12	1	"Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park"	443 843	0,00	0,00
<b>Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie</b>					<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.9.0	713004	12	3	Nákup prev.strojov - detské ihrisko L. Novomeského	25 000	0,00	0,00
<b>Podprogram 12.4. - Prostredie pre život</b>					<b>14 384</b>	<b>14 382,80</b>	<b>99,99</b>
06.2.0	713004	12	4	Nákup prev.strojov - "Poznávajme a chráňme..."	2 000	2 000,00	100,00
06.2.0	717001	12	4	Realizácia - "Poznávajme a chráňme rozmanitosť..."	7 330	7 329,60	99,99
06.2.0	717002	12	4	Rekonštrukcia - "Poznávajme a chráňme....."	5 054	5 053,20	99,98
<b>Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>					<b>88 021</b>	<b>88 020,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty</b>					<b>88 021</b>	<b>88 020,62</b>	<b>100,00</b>
06.6.0	717002	13	1	Rekonštrukcia strechy - BD Sv. Cyrila a Metoda 2873	88 021	88 020,62	100,00
<b>Program 15 - Rozvojové projekty mesta</b>					<b>2 448 596</b>	<b>324 323,66</b>	<b>13,25</b>
<b>Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov</b>					<b>202 110</b>	<b>90 395,92</b>	<b>44,73</b>
04.4.3	716	15	1	PD - rekonštrukcia bytový dom J. Kráľa	45 780	45 780,00	100,00
04.4.3	716	15	1	PD - rekonštrukcia Amfiteáter Senica II. etapa	19 020	19 020,00	100,00
04.4.3	716	15	15	PD - kryté prístrešky bicyklov v areáloch ZŠ	2 880	2 880,00	100,00
04.5.1	716	15	5	PD - prístrešky MHD	150	150,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - realizácia chodník Čáčov	2 000	0,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - bezpečný priechod SNP	950	950,00	100,00
04.5.1	716	15	1	PD - bezpečný priechod Sadová pri ZŠ Sadová	500	0,00	0,00
04.5.1	716	15	1	PD - Cyklodopravné trasy Senica	30 000	16 455,92	54,85
03.2.0	716	15	1	PD - Hasičská zbrojnica	14 750	0,00	0,00
06.2.0	716	15	1	PD - mestský park	20 000	0,00	0,00
06.4.0	716	15	1	PD - doplnenie VO - Čáčov (Cintorínska ul.)	450	450,00	100,00
06.4.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia VO - II.etapa	1 650	1 650,00	100,00
06.6.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia strechy BD 2873	3 060	3 060,00	100,00
04.9.0	716	15	1	PD - rekonštrukcia budovy - ihrisko Kunov	4 000	0,00	0,00
09.2.1.1	716	15	1	PD - Zníženie ener. náročnosti budovy - ZŠsMŠ J.Mudro.	56 920	0,00	0,00
<b>Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb</b>					<b>2 246 486</b>	<b>233 927,74</b>	<b>10,41</b>

03.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	250 000	4 716,07	1,89
04.4.3	712001	15	2	Nákup - prefabrikované garáže s bránou	8 562	8 561,52	99,99
04.4.3	717001	15	2	Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského	729 387	0,00	0,00
04.4.3	717001	15	2	Realizácia káblových rozvodov ("Staré sídlisko")	8 549	8 548,33	99,99
04.9.0	717001	15	2	Realizácia urnovej steny - cintorín Senica a Čáčov	20 000	0,00	0,00
04.9.0	717001	15	2	Realizácia rozptylovej lúky - cintorín Senica	20 000	0,00	0,00
04.9.0	717002	15	2	Modernizácia strechy - MsÚ nad sobášnou sieňou	13 396	13 395,23	99,99
06.2.0	717001	15	2	"Smart plán v meste Senica"	949 620	0,00	0,00
04.9.0	717001	15	2	Realizácia stavieb - Exteriérový výt'ah ZSS n.o.	221 972	198 706,59	89,52
10.4.0	717002	15	2	Rekonštrukcia elektroinštalácie - Mestské jasle	25 000	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					9 351 554	1 554 893,85	16,63

## Výdavkové finančné operácie mesta

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Rozpočet 2022	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>217 134</b>	<b>160 612,56</b>	<b>73,97</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>184 934</b>	<b>128 412,56</b>	<b>69,44</b>
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	134 934	78 412,56	58,11
04.9.0	814001	3	1	Účasť na majetku - navýšenie základného imania SPMS	50 000	50 000,00	100,00
<b>Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie</b>					<b>32 200</b>	<b>32 200,00</b>	<b>100,00</b>
01.1.2	819002	3	7	Vrátené finančné zábezpeky	32 200	32 200,00	100,00
<b>Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>					<b>17 249</b>	<b>8 611,64</b>	<b>49,93</b>
<b>Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty</b>					<b>17 249</b>	<b>8 611,64</b>	<b>49,93</b>
06.6.0	819002	13	1	Vratené finančné zábezpeky	17 249	8 611,64	49,93
<b>Program 16 - Dlhová služba</b>					<b>1 108 867</b>	<b>680 042,28</b>	<b>61,33</b>
<b>Podprogram 16.1. - Dlhová služba</b>					<b>1 108 867</b>	<b>680 042,28</b>	<b>61,33</b>
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	146 532	73 266,00	50,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	70 800	35 400,00	50,00
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (VÚB a.s.)	169 020	84 510,00	50,00
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)	7 460	3 680,19	49,33
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)	21 557	10 626,72	49,30
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)	34 874	17 361,22	49,78
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)	84 470	41 916,21	49,62
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)	91 156	45 166,67	49,55
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)	37 714	18 672,68	49,51
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)	45 284	22 412,92	49,49
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	400 000	327 029,67	81,76
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:</b>					<b>1 343 250</b>	<b>849 266,48</b>	<b>63,22</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:**

	Rozpočet 2022	Zmena	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	21 223 898	10 433 503,61	49,16
Kapitálové príjmy	4 879 799	395 131,54	8,10
Príjmové finančné operácie	4 685 418	1 589 554,54	33,93
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	982 845	617 153,42	62,79
<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>31 771 960</b>	<b>13 035 343,11</b>	<b>41,03</b>
Bežné výdavky	21 019 914	9 215 686,29	43,84
Kapitálové výdavky	9 351 554	1 554 893,85	16,63
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0	63 290,37	0,00
Výdavkové finančné operácie	1 343 250	849 266,48	63,22
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>31 714 718</b>	<b>11 683 136,99</b>	<b>36,84</b>
<b>ROZPOČET CELKOM: (+/-)</b>	<b>57 242</b>	<b>1 352 206,12</b>	

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	1 186 829	1 834 970,74
Kapitálový rozpočet	-4 471 755	-1 223 052,68
Rozpočet finančných operácií	3 342 168	740 288,06

## Rekapitulácia programového rozpočtu mesta

Program	Názov programu	Rozpočet 2022	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>1</b>	<b>Stratégia, manažment a kontrola</b>	<b>143 988,00</b>	<b>91 549,33</b>	<b>63,58</b>
	Bežné výdavky	113 988,00	77 149,33	67,68
	Kapitálové výdavky	30 000,00	14 400,00	48,00
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Propagácia, prezentácia a marketing</b>	<b>163 954,00</b>	<b>97 502,32</b>	<b>59,47</b>
	Bežné výdavky	163 954,00	97 502,32	59,47
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>3 157 477,00</b>	<b>1 358 210,51</b>	<b>43,02</b>
	Bežné výdavky	2 797 543,00	1 160 189,27	41,47
	Kapitálové výdavky	142 800,00	37 408,68	26,20
	Výdavky finančných operácií	217 134,00	160 612,56	73,97
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>368 835,00</b>	<b>206 968,51</b>	<b>56,11</b>
	Bežné výdavky	360 589,00	198 722,51	55,11
	Kapitálové výdavky	8 246,00	8 246,00	100,00
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 777 805,00</b>	<b>653 811,61</b>	<b>23,54</b>
	Bežné výdavky	1 268 405,00	625 399,01	49,31
	Kapitálové výdavky	1 509 400,00	28 412,60	1,88
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 600 412,00</b>	<b>685 739,10</b>	<b>26,37</b>
	Bežné výdavky	1 711 655,00	685 739,10	93,85
	Kapitálové výdavky	888 757,00	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>2 726 501,00</b>	<b>605 670,56</b>	<b>22,21</b>
	Bežné výdavky	248 228,00	55 556,42	22,38
	Kapitálové výdavky	2 478 273,00	550 114,14	22,20
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Doprava</b>	<b>250 000,00</b>	<b>154 461,41</b>	<b>61,78</b>
	Bežné výdavky	250 000,00	154 461,41	61,78
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00

9		<b>Vzdelávanie</b>	<b>11 073 135,00</b>	<b>4 525 386,22</b>	<b>40,87</b>
		Bežné výdavky	9 944 901,00	4 081 800,87	41,07
		Kapitálové výdavky	1 128 234,00	443 585,35	39,32
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
10		<b>Šport</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>49,31</b>
		Bežné výdavky	1 525 000,00	752 000,00	49,31
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
11		<b>Kultúra</b>	<b>930 981,00</b>	<b>348 588,69</b>	<b>37,44</b>
		Bežné výdavky	790 981,00	308 588,69	39,01
		Kapitálové výdavky	140 000,00	40 000,00	28,57
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
12		<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 019 008,00</b>	<b>250 568,13</b>	<b>24,59</b>
		Bežné výdavky	529 781,00	230 185,33	43,04
		Kapitálové výdavky	489 227,00	20 382,80	4,17
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
13		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>285 270,00</b>	<b>200 767,85</b>	<b>70,38</b>
		Bežné výdavky	180 000,00	104 135,59	57,85
		Kapitálové výdavky	88 021,00	88 020,62	100,00
		Výdavky finančných operácií	17 249,00	8 611,64	49,93
14		<b>Sociálne služby a sociálna pomoc</b>	<b>1 009 628,00</b>	<b>629 558,50</b>	<b>62,36</b>
		Bežné výdavky	1 009 628,00	629 558,50	62,36
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
15		<b>Rozvojové projekty mesta</b>	<b>2 455 181,00</b>	<b>324 323,66</b>	<b>13,21</b>
		Bežné výdavky	6 585,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky	2 448 596,00	324 323,66	13,25
		Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0,00
16		<b>Dlhová služba</b>	<b>1 227 543,00</b>	<b>734 740,22</b>	<b>59,85</b>
		Bežné výdavky	118 676,00	54 697,94	46,09
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
		Výdavky finančných operácií	1 108 867,00	680 042,28	61,33
		<b>CELKOM</b>	<b>31 714 718,00</b>	<b>11 683 136,99</b>	<b>36,84</b>
		Bežné výdavky	21 019 914,00	9 215 686,29	43,84
		Kapitálové výdavky	9 351 554,00	1 554 893,85	16,63
		Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00	63 290,37	0,00
		Výdavky finančných operácií	1 343 250,00	849 266,48	63,22

