

# Rozpočet mesta Senica na roky 2025 - 2027

TAB 1

schválený uznesením MsZ č. 14/2024/456 dňa 12.12.2024

## Bežné príjmy mesta na roky 2025 - 2027

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>14 623 010,01</b>	<b>15 288 095,52</b>	<b>15 845 900</b>	<b>15 865 900</b>	<b>14 463 000</b>	<b>15 203 000</b>	<b>15 663 000</b>
		z toho:							
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 423 518,20	9 872 093,26	9 960 000	9 960 000	7 950 000	8 865 000	9 325 000
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 423 518,20	9 872 093,26	9 960 000	9 960 000	7 950 000	8 865 000	9 325 000
120		Dane z majetku	2 932 310,66	3 324 948,82	4 110 000	4 110 000	4 473 000	4 473 000	4 473 000
121		Daň z nehnuteľností	2 932 310,66	3 324 948,82	4 110 000	4 110 000	4 473 000	4 473 000	4 473 000
	121001	Z pozemkov	571 227,56	754 989,80	950 000	950 000	767 000	767 000	767 000
	121002	Zo stavieb	2 192 594,17	2 368 171,21	2 920 000	2 920 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
	121003	Z bytov	168 488,93	201 787,81	240 000	240 000	256 000	256 000	256 000
130		Dane za tovary a služby	2 261 705,78	2 088 722,37	1 770 900	1 790 900	2 035 000	1 860 000	1 860 000
133		Dane za špecifické služby	2 261 705,78	2 088 722,37	1 770 900	1 790 900	2 035 000	1 860 000	1 860 000
	133001	Za psa	19 085,09	18 219,47	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	816,66	0,00	500	500	500	500	500
	133006	Za ubytovanie	9 133,80	14 658,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie	134 455,22	124 757,85	155 000	155 000	125 000	125 000	125 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - dočasné parkovanie	169 411,60	192 611,55	180 000	180 000	195 000	195 000	195 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - terasy, stánky	1 078,75	2 078,25	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	133012	Za užívanie verejného priestranstva - rozkopávky	12 341,00	15 180,16	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	133013	Za komunálne odpady a DSO - komunálny odpad	895 782,99	1 216 018,86	1 320 000	1 320 000	1 325 000	1 400 000	1 400 000
	133013	Za komunálne odpady a DSO - drobný stavebný odpad	7 754,02	15 409,83	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	133015	Za rozvoj	1 009 636,65	485 768,00	50 000	70 000	330 000	80 000	80 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	5 475,37	2 331,07	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - daň z nehnuteľností	1 837,69	1 113,19	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny odp	3 542,55	1 197,88	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - ostatné miestne dane a poplatky	95,13	20,00	500	500	500	500	500

<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 240 893,06</b>	<b>1 159 770,98</b>	<b>1 082 499</b>	<b>1 500 515</b>	<b>1 228 149</b>	<b>1 218 149</b>	<b>1 218 149</b>
		z toho:							
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	774 410,53	784 625,69	759 249	766 249	829 649	829 649	829 649
211		Príjmy z podnikania	32 321,60	0,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	211004	Iné príjmy z podnikania	32 321,60	0,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
212		Príjmy z vlastníctva	742 088,93	784 625,69	734 249	741 249	804 649	804 649	804 649
	212002	Z prenajatých pozemkov - pozemky	49 154,85	57 256,76	50 000	57 000	60 000	60 000	60 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - reklamné tabule	4 711,48	4 066,84	4 100	4 100	4 500	4 500	4 500
	212002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	0,00	47 054,81	45 000	45 000	47 000	47 000	47 000
	212002	Z prenajatých pozemkov - ambulatný predaj	2 310,00	1 745,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	212003	Z prenajatých budov - budovy	168 571,98	163 144,72	150 000	150 000	208 000	208 000	208 000
	212003	Z prenajatých budov - byty (ŠFRB)	398 110,30	392 127,24	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
	212003	Z prenajatých budov - byty (Fond opráv a údržby)	118 180,92	118 180,92	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení - plynové zariadenie	1 049,40	1 049,40	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	238 446,87	234 390,84	223 100	253 100	242 500	242 500	242 500
221		Administratívne poplatky	110 913,14	100 003,94	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	221002	Správne poplatky - rybárske lístky, overenie podpisu, matrika, EO, VHP	37 732,14	30 538,94	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	221002	Správne poplatky - Spoločný obecný úrad	73 181,00	69 465,00	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
222		Pokuty a penále	25 749,74	38 939,17	22 100	22 100	26 000	26 000	26 000
	222003	Za porušenie predpisov - Mestská polícia	23 690,79	26 692,60	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
	222003	Za porušenie predpisov - Spoločný obecný úrad	1 244,00	8 254,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	222003	Za porušenie predpisov - Mestský úrad	798,95	3 952,57	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	97 414,00	90 977,62	86 500	116 500	102 000	102 000	102 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	12 090,88	15 407,85	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - bikesharing, nocľaháreň a pod.	25 771,31	18 341,37	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	41 490,00	35 110,00	40 000	40 000	36 000	36 000	36 000
	223001	Za predaj výrobkov a služieb - Posudková činnosť pre obce	4 285,00	9 564,00	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 369,99	4 470,11	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 369,99	4 470,11	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	106,44	11 353,21	150	20 150	15 500	5 500	5 500
242		Z vkladov	106,44	1 463,93	150	150	500	500	500

244		Z termínovaných vkladov	0,00	9 889,28	0	20 000	15 000	5 000	5 000
290		Iné nedaňové príjmy	227 929,22	129 401,24	100 000	461 016	140 500	140 500	140 500
292		Ostatné príjmy	227 929,22	129 401,24	100 000	461 016	140 500	140 500	140 500
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	108 262,25	88 865,46	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000
	292012	Z dobropisov	23 491,58	11 307,25	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	292017	Z vratiek	86 599,58	25 205,10	0	17 850	10 000	10 000	10 000
	292019	Z refundácie	136,62	475,97	0	0	500	500	500
	292027	Iné	4 611,20	2 782,88	10 000	353 166	10 000	10 000	10 000
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>6 248 921,56</b>	<b>9 303 535,58</b>	<b>7 520 515</b>	<b>8 613 657</b>	<b>9 720 770</b>	<b>10 127 119</b>	<b>10 295 427</b>
		z toho:							
310		Tuzemské bežné granty a transfery	6 248 921,56	9 303 535,58	7 520 515	8 613 657	9 720 770	10 127 119	10 295 427
311		Granty	127 999,46	95 912,67	70 400	78 100	208 135	198 540	77 900
	311	Europe Direct	28 320,10	30 650,00	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
	311	Od obcí - "E-TOM"					130 235	120 640	0
	311	Od obcí - Spoločný obecný úrad	33 189,44	42 185,41	40 000	47 700	47 500	47 500	47 500
312		Transfery v rámci verejnej správy	6 120 922,10	9 207 622,91	7 450 115	8 535 557	9 512 635	9 928 579	10 217 527
	312001	Na rodinné prídavky	5 868,57	6 750,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	312001	Na podporu k stravovacím návykom	41 558,40	472 063,50	841 124	843 671	661 728	661 728	661 728
	312001	Na školské pomôcky	664,00	614,20	664	664	664	664	664
	312001	Mestská polícia - Chránená dielňa	59 069,77	67 918,00	65 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	312001	Vojnové hroby (MV SR)	204,22	221,27	220	220	235	235	235
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - MPSVaR	308 352,00	335 012,04	330 000	330 000	377 160	377 160	377 160
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - nocľahareň	21 000,00	23 635,75	23 000	23 000	29 400	29 400	29 400
	312001	Zariadenie sociálnych služieb - útulok	24 000,00	27 012,29	26 000	26 000	33 600	33 600	33 600
	312001	Dobrovoľný hasičský zbor: materiálno - technické vybavenie	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312001	"Projekt E-TOM" - projekt vzdelávania nemeckého jazyka			92 000	92 000	46 000	282 172	324 938
	312002	Environmentálny fond - príspevok za uloženie odpadov	53 165,03	56 099,65	0	55 469	70 000	70 000	70 000
	312002	Environmentálny fond - "zelené plochy"					59 239	0	0
	312007	Z rozpočtu obce	13 893,00	15 295,00	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
	312012	Školstvo - prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň, 5.ročné, VP, asistenti	4 946 884,00	6 163 899,14	5 765 214	6 531 770	7 967 046	8 206 057	8 452 239
	312012	Matrika	18 383,00	18 417,25	18 417	20 417	20 498	20 498	20 498
	312012	Cestná doprava a miestne komunikácie	872,55	847,58	848	848	840	840	840
	312012	Starostlivosť o životné prostredie	2 022,80	2 171,09	2 171	2 171	2 352	2 352	2 352
	312012	Register adries	350,80	246,80	247	247	271	271	271
	312012	Regionálny rozvoj	12 907,20	12 700,26	12 700	12 700	12 675	12 675	12 675
	312012	Spoločný školský úrad	37 596,50	40 398,00	40 398	40 398	43 239	43 239	43 239

312012	Evidencia obyvateľstva	6 665,34	6 474,60	6 475	6 475	6 412	6 412	6 412
312012	Spoločný obecný úrad	57 109,26	65 636,71	65 637	70 237	70 276	70 276	70 276
<b>BEŽNE PRIJMY MESTA CELKOM:</b>		<b>22 112 824,63</b>	<b>25 751 402,08</b>	<b>24 448 914</b>	<b>25 980 072</b>	<b>25 411 919</b>	<b>26 548 268</b>	<b>27 176 576</b>

### Kapitálové príjmy mesta na roky 2025 - 2027

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>187 958,67</b>	<b>112 685,57</b>	<b>88 000</b>	<b>113 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		z toho:							
230		Kapitálové príjmy	187 958,67	112 685,57	88 000	113 500	100 000	100 000	100 000
231		Z predaja kapitálových aktív	58 713,15	80 000,00	38 000	38 000	0	0	0
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	129 245,52	32 685,57	50 000	75 500	100 000	100 000	100 000
	233001	Z predaja pozemkov	129 245,52	32 685,57	50 000	75 500	100 000	100 000	100 000
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>1 166 191,56</b>	<b>1 576 550,10</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>	<b>7 693 841</b>	<b>1 946 954</b>	<b>0</b>
		z toho:							
320		Kapitálové granty a transfery	1 166 191,56	1 576 550,10	2 814 000	2 814 000	7 693 841	1 946 954	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Cyklotrasa Železničná, Senica-Dojč" - Plán obnovy					3 635 752	727 150	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Modernizácia Amfiteáter" - OP Slovensko					890 991	890 991	0
	322001	Transfery zo ŠR - "ReBioClim - Revitalizácia potoka Teplica" - Interreg					147 700	49 133	0
	322001	Transfery zo ŠR - "Smart II. - inteligentné riešenia" - OP Slovensko					279 680	279 680	0
	322001	Transfery zo ŠR - MŠ SR - rekonštrukcia palubovky telocvične V.P.Tótha					50 000	0	0
	322001	Transfery zo ŠR - MŠ SR - realizácia multifunkčného ihriska ZŠsMŠ					60 000	0	0
	322002	Transfery zo ŠR - Environmentálny fond - polozapustené stojiská		40 378,47			20 045	0	0
	322002	Transfery zo ŠR - Environmentálny fond - Zateplenie budovy ZŠsMŠ					1 773 000	0	0
	322002	Transfery zo ŠR - Environmentálny fond - Modernizácia budovy DHZ					597 000	0	0
	322002	Transfery zo ŠR - Environmentálny fond - Zateplenie MŠ Robotnícka			250 000	250 000	239 673	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTA CELKOM:</b>			<b>1 354 150,23</b>	<b>1 689 235,67</b>	<b>2 902 000</b>	<b>2 927 500</b>	<b>7 793 841</b>	<b>2 046 954</b>	<b>100 000</b>

## Príjmové finančné operácie mesta na roky 2025 - 2027

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>400</b>		<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>1 566 980,33</b>	<b>1 289 402,44</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 364 483</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z toho:							
450		Z ostatných finančných operácií	1 566 980,33	1 289 402,34	1 400 000	2 364 483	965 000	0	0
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 333 493,85	1 010 874,31	400 000	1 220 865	165 000	0	0
	453	Poplatok za rozvoj	0,00	450 884,04	400 000	400 000	25 000	0	0
	453	Environmentálny fond	0,00	17 937,59	0	0	25 000	0	0
	453	Za výrub drevín	0,00	0,00	0	0	115 000	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	800 000	0	0
	454001	Z rezervného fondu obce	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	800 000	0	0
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 210 104,72</b>	<b>5 744 044,50</b>	<b>5 939 626</b>	<b>5 939 626</b>	<b>3 112 915</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		z toho:							
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 210 104,72	5 744 044,50	5 939 626	5 939 626	3 112 915	800 000	800 000
513		Bankové úvery	1 210 104,72	5 304 110,71	5 939 626	11 338 552	3 112 915	800 000	800 000
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Obnova Domova sociálnych služieb a zariad. pre seniorov)		0,00	1 279 607	1 279 600	536 000	0	0
	513002	Dlhodobé - ŠFRB (Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734)			2 267 665	2 267 665	1 776 915	0	0
	513003	Kontokorentný úver (VÚB a.s.)	354 894,61	0,00	400 000	400 000	800 000	800 000	800 000
		<b>PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE MESTA CELKOM</b>	<b>2 777 085,05</b>	<b>7 033 446,94</b>	<b>7 339 626</b>	<b>8 304 109</b>	<b>4 077 915</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

## Bežné príjmy rozpočtových organizácií na roky 2025 - 2027

Položka	Podpoložka	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 167 376,88</b>	<b>1 216 555,29</b>	<b>731 330</b>	<b>731 330</b>	<b>814 091</b>	<b>814 091</b>	<b>814 091</b>
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 624,28	22 673,66	22 920	22 920	24 420	24 420	24 420
212		Príjmy z vlastníctva	18 624,28	22 673,66	22 920	22 920	24 420	24 420	24 420
	212003	Z prenajatých budov - Materská škola	420,00	420,00	420	420	420	420	420
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ V. P. Tótha	10 123,62	10 389,62	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Komenského	3 336,30	2 214,26	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ Sadová	2 456,26	4 535,68	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
	212003	Z prenajatých budov - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	929,00	1 755,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	212003	Z prenajatých budov - Základná umelecká škola	1 209,10	3 179,10	3 000	300	3 000	3 000	3 000
<b>220</b>		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 099 561,44</b>	<b>1 193 881,63</b>	<b>708 410</b>	<b>708 410</b>	<b>789 671</b>	<b>789 671</b>	<b>789 671</b>
223		Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a služieb	1 099 561,44	1 193 881,63	708 410	708 410	789 671	789 671	789 671
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ V.P.Tótha	28 902,68	30 070,68	33 100	33 100	36 610	36 610	36 610
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Komenského	31 371,57	36 080,91	36 800	36 800	51 800	51 800	51 800
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ Sadová	28 915,00	31 334,00	56 080	56 080	72 000	72 000	72 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	18 461,00	20 473,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Réžia - Materská škola	35 649,53	36 625,86	38 310	38 310	172 341	172 341	172 341
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Materská škola	101 413,00	112 511,00	119 700	119 700	105 720	105 720	105 720
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ V.P.Tótha	19 530,00	29 070,00	36 000	36 000	38 100	38 100	38 100
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Komenského	21 817,00	27 695,00	33 450	33 450	36 000	36 000	36 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ Sadová	18 870,00	23 900,00	28 050	28 050	26 250	26 250	26 250
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - ZŠ s MŠ J. Mudrocha	21 010,00	27 225,00	21 000	21 000	32 850	32 850	32 850
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Základná umelecká škola	88 602,10	114 254,00	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	223002	Za školy a školské zariadenia - Školné - Centrum voľného času	71 573,44	104 956,70	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. CELKOM:</b>	<b>1 173 015,36</b>	<b>1 216 555,29</b>	<b>731 330</b>	<b>731 330</b>	<b>814 091</b>	<b>814 091</b>	<b>814 091</b>

## Bežné výdavky mesta na roky 2025 - 2027

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>					<b>104 693,54</b>	<b>94 081,32</b>	<b>38 900</b>	<b>78 654</b>	<b>41 750</b>	<b>41 750</b>	<b>41 750</b>
<b>Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora mesta</b>					<b>12 662,76</b>	<b>15 518,73</b>	<b>8 300</b>	<b>13 800</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>
01.1.1	633016	1	1	Reprezentačné - pracovné stretnutia, ofic. návštevy	3 323,34	4 615,61	3 500	1 800	4 000	4 000	4 000
01.1.1	637002	1	1	Konkurzy a súťaže - ceny primátora	545,72	1 517,52	500	2 200	500	500	500
01.1.1	637036	1	1	Reprezentačné výdavky - strava, ubytovanie, doprava	8 693,70	9 285,60	4 000	9 500	5 000	5 000	5 000
08.2.0	642014	1	1	Transfer jednotlivcom	100,00	100,00	300	300	250	250	250
<b>Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty</b>					<b>17 301,32</b>	<b>28 418,04</b>	<b>18 500</b>	<b>22 380</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
04.4.3	637005	1	2	Špeciálne služby - geometr.plány, zamerania, rozpočty	10 789,32	14 965,14	10 000	13 500	10 000	10 000	10 000
04.4.3	637011	1	2	Štúdie, expertízy, posudky	6 416,00	12 826,50	8 000	7 000	8 000	8 000	8 000
04.4.3	637012	1	2	Poplatky a odvody - poplatky za vyjadrenie	96,00	626,40	500	1 500	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 1.3. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo</b>					<b>74 679,46</b>	<b>50 044,55</b>	<b>12 000</b>	<b>42 374</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>
01.1.2	637005	1	3	Špeciálne služby - auditorske služby	5 702,87	5 700,00	6 000	6 000	5 900	5 900	5 900
01.1.2	637012	1	3	Poplatky a odvody - bankové poplatky	6 135,26	10 911,26	6 000	10 500	7 000	7 000	7 000
<b>Podprogram 1.4. - Kontrolná činnosť</b>					<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01.1.1	642006	1	4	Členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	50,00	100,00	100	100	100	100	100
<b>Program 2 - Propagácia, prezentácia a marketing</b>					<b>175 550,02</b>	<b>180 397,07</b>	<b>169 753</b>	<b>173 528</b>	<b>176 043</b>	<b>178 258</b>	<b>178 266</b>
<b>Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta</b>					<b>16 323,17</b>	<b>17 160,33</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
08.2.0	637003	2	1	Propagácia, reklama, inzercia - výroba propagač.mater.	16 323,17	17 160,33	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta</b>					<b>104 982,69</b>	<b>110 822,74</b>	<b>101 190</b>	<b>101 190</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630</b>
08.3.0	635006	2	2	Údržba budov, objektov - rozhlas		415,68	0	300	300	300	300
08.3.0	637004	2	2	Všeobecné služby, z toho:	104 946,69	110 384,26	101 150	100 850	109 300	109 300	109 300
				propagačné spoty - Záhorácke Rádio	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				mesačník Naša Senica	8 112,89	8 599,00	9 400	9 100	9 300	9 300	9 300
				vysielanie TV SEN	93 651,00	97 353,98	88 250	88 250	95 000	95 000	95 000
				kalendáre podujatí, viazanie a pod.	682,80	1 931,28	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
08.3.0	637012	2	2	Poplatky a odvody - SOZA	36,00	22,80	40	40	30	30	30
<b>Podprogram 2.3. - Informačné centrum Europe Direct</b>					<b>54 244,16</b>	<b>52 414,00</b>	<b>58 563</b>	<b>62 338</b>	<b>56 413</b>	<b>58 628</b>	<b>58 636</b>
01.1.1	610	2	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 165,06	27 747,93	37 870	37 870	32 020	33 621	33 621
01.1.1	620	2	3	Poistné a príspevkov do poisťovní	8 720,06	9 738,18	13 268	13 268	11 511	12 086	12 086
01.1.1	627	2	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	299,34	322,00	324	324	409	409	409
01.1.1	631001	2	3	Tuzemské cestovné náhrady	135,02	422,63	300	300	400	400	400
01.1.1	631002	2	3	Zahraničné cestovné náhrady	878,95	372,02	300	300	300	300	300

01.1.1	632003	2	3	Poštové služby	172,50	75,60	100	100	100	100	100
01.1.1	632005	2	3	Telekomunikačné služby	286,90	261,27	350	350	250	250	250
01.1.1	633006	2	3	Všeobecný materiál	1 360,06	937,73	500	500	1 000	1 000	1 000
01.1.1	633016	2	3	Reprezentačné	1 021,75	968,78	500	2 700	3 000	3 000	3 000
01.1.1	635009	2	3	Údržba softvéru				90	250	250	250
01.1.1	637002	2	3	Konkurzy a súťaže	2 033,44	2 535,70	1 000	0	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637003	2	3	Propagácia, reklama, inzercia	252,60	4 447,12	1 000	3 300	3 500	3 500	3 500
01.1.1	637006	2	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	183,70	491,19	550	550	275	275	275
01.1.1	637014	2	3	Stravovanie	1 378,30	1 525,55	1 933	843	1 918	1 933	1 941
01.1.1	637016	2	3	Prídely do sociálneho fondu	464,27	480,94	568	568	480	504	504
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>2 604 759,80</b>	<b>2 888 155,60</b>	<b>2 903 264</b>	<b>2 963 260</b>	<b>3 046 142</b>	<b>3 205 859</b>	<b>3 152 022</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>416 262,89</b>	<b>268 970,02</b>	<b>295 329</b>	<b>301 329</b>	<b>316 272</b>	<b>341 272</b>	<b>341 272</b>
04.9.0	632001	3	1	Energie	15 984,12	29 178,17	25 000	21 925	25 000	25 000	25 000
04.9.0	632002	3	1	Vodné, stočné	1 953,05	9 345,67	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
04.9.0	633006	3	1	Všeobecný materiál	2 396,79	835,75	2 000	4 400	3 000	3 000	3 000
04.9.0	634003	3	1	Poistenie dopr. prostriedkov	14 710,15	11 023,26	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
04.9.0	635006	3	1	Údržba budov, objektov, z toho:	22 352,64	5 086,09	32 500	32 500	25 000	30 000	30 000
				<i>ostatné údržby a opravy</i>	<i>22 352,64</i>	<i>5 086,09</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
04.9.0	636001	3	1	Nájomné za nájom budov, objektov, z toho:	257 236,77	113 199,22	156 380	149 380	158 380	158 380	158 380
				<i>Nájom - MsPS - investičné zariadenia PZ Kaplinské pole</i>	<i>214 320,00</i>	<i>64 680,00</i>	<i>110 880</i>	<i>103 880</i>	<i>110 880</i>	<i>110 880</i>	<i>110 880</i>
				<i>Nájom - BKS Leasing - leasing nehnuteľností</i>	<i>23 832,90</i>	<i>27 227,90</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>
				<i>Nájom pozemkov</i>	<i>19 083,87</i>	<i>21 291,32</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
04.9.0	637003	3	1	Propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie OVS	0,00	123,84	200	200	200	200	200
04.9.0	637004	3	1	Všeobecné služby, z toho:	27 502,25	22 363,23	23 388	23 388	23 500	23 500	23 500
				<i>prevádzkovanie Útulku pre zvieratá</i>	<i>20 388,00</i>	<i>20 388,00</i>	<i>20 388</i>	<i>20 388</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
				<i>ostatné</i>	<i>7 114,25</i>	<i>1 975,23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
04.9.0	637005	3	1	Špeciálne služby - geometrické plány a iné	6 637,00	4 879,20	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
04.9.0	637011	3	1	Štúdie, expertízy, posudky	2 596,68	7 282,99	2 000	13 500	20 000	40 000	40 000
04.9.0	637012	3	1	Poplatky a odvody - správne a súdne poplatky	1 036,14	695,85	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250
04.9.0	637015	3	1	Poistné majetku	11 469,06	12 608,28	8 800	9 600	14 200	14 200	14 200
04.9.0	637035	3	1	Dane - z nehnuteľností v iných katastroch	3 316,79	2 967,60	3 900	4 400	3 900	3 900	3 900
04.9.0	642006	3	1	Členské príspevky, z toho:	45 463,75	47 758,46	19 961	19 961	19 842	19 842	19 842
				<i>Švajčiarsko-Slovenská obch.komora</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
				<i>MAS Záhorie o.z.</i>	<i>5 001,38</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
				<i>Smart City klub</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
				<i>Členské príspevky - Združenie miest a obcí Slovenska</i>	<i>3 631,73</i>	<i>3 886,63</i>	<i>4 101</i>	<i>4 101</i>	<i>4 101</i>	<i>4 101</i>	<i>4 101</i>
				<i>Členské príspevky - Združenie miest a obcí Záhorie</i>	<i>3 269,99</i>	<i>3 238,33</i>	<i>3 270</i>	<i>3 270</i>	<i>3 201</i>	<i>3 201</i>	<i>3 201</i>
				<i>Členské príspevky - OOCR Záhorie</i>	<i>31 810,65</i>	<i>34 940,50</i>	<i>6 810</i>	<i>6 810</i>	<i>9 640</i>	<i>9 640</i>	<i>9 640</i>



				Členské príspevky - Združenie prednostov SR					150	150	150
<b>Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>					<b>79 412,09</b>	<b>92 930,00</b>	<b>114 150</b>	<b>114 150</b>	<b>107 150</b>	<b>107 150</b>	<b>107 150</b>
01.1.1	612	3	2	Príplatky	106,10	100,49	150	150	150	150	150
01.1.1	620	3	2	Poistné do poisťovní - poslanci, komisie, výbory	18 874,58	19 486,49	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1	633016	3	2	Reprezentačné - občerstvenie komisie, MsR, MsZ	2 435,55	2 005,02	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637026	3	2	Odmeny a príspevky - poslanci, komisie, výbory	57 995,86	70 938,00	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000
06.2.0	637002	3	2	Participatívny rozpočet			19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
<b>Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>					<b>4 817,58</b>	<b>4 628,96</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
09.5.0	637001	3	3	Školenie, kurzy, semináre	4 817,58	4 628,96	4 000	4 500	5 000	5 500	5 500
<b>Podprogram 3.4. - Informačný systém mesta</b>					<b>167 799,53</b>	<b>307 436,81</b>	<b>140 950</b>	<b>157 635</b>	<b>190 400</b>	<b>223 900</b>	<b>168 400</b>
01.1.1	632004	3	4	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 252,16	1 660,17	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	633002	3	4	Výpočtová technika - monitory, počítače, tlačiarne	17 008,74	15 336,61	15 000	15 000	18 000	25 000	25 000
01.1.1	633006	3	4	Všeobecný materiál - tonery a spotrebný materiál	4 488,00	7 777,43	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	633009	3	4	Knihy, časopisy, noviny	102,90	108,50	250	250	200	200	200
01.1.1	633013	3	4	Softvér - Windows 10, Total Commander...	13 675,46	0,00	8 000	0	20 000	26 500	5 000
01.1.1	633018	3	4	Licencie		8 230,34		5 500	30 000	50 000	16 000
01.1.1	635002	3	4	Údržba výpočtovej techniky - hardware	5 895,83	9 612,09	6 000	6 800	6 000	6 000	6 000
01.1.1	635009	3	4	Údržba softvéru - servisné zmluvy	88 595,71	75 457,16	80 000	80 000	82 000	82 000	82 000
01.1.1	637004	3	4	Všeobecné služby - GDPR, kopírky, kybernet.bezp.	27 217,23	7 645,71	17 000	20 000	19 500	19 500	19 500
01.1.1	637040	3	4	Služby v oblasti informačno-komunikačných technol.	4 736,86	2 432,86	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
<b>Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje</b>					<b>1 647 888,61</b>	<b>1 839 552,07</b>	<b>1 999 437</b>	<b>2 022 792</b>	<b>2 093 520</b>	<b>2 193 737</b>	<b>2 195 400</b>
01.1.1	610	3	5	Mzdy, platy, služobné príjmy - MsÚ	1 146 932,74	1 252 848,78	1 387 493	1 390 848	1 433 835	1 505 526	1 505 526
01.1.1	620	3	5	Poistné do poisťovní, z toho:	398 578,09	458 464,55	488 049	479 694	520 963	546 736	546 736
				zamestnanci Mestského úradu	397 850,67	452 694,67	486 549	478 194	515 463	541 236	541 236
				zamestnanci mimopracovného pomeru - dohody	727,42	5 769,88	1 500	1 500	5 500	5 500	5 500
01.1.1	627	3	5	Príspevok do DDP - MsÚ	14 493,32	15 510,00	16 200	16 200	21 291	21 291	21 291
01.1.1	637006	3	5	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	6 406,34	6 288,74	16 170	16 170	14 025	15 125	16 500
01.1.1	637014	3	5	Stravovanie - MsÚ	46 169,53	30 072,23	65 712	50 712	71 899	72 477	72 765
01.1.1	637016	3	5	Prídel do sociálneho fondu - MsÚ	15 112,57	16 325,46	20 813	20 813	21 507	22 582	22 582
01.1.1	637027	3	5	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 480,48	20 142,00	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
<b>Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ</b>					<b>261 637,42</b>	<b>358 857,74</b>	<b>280 940</b>	<b>364 134</b>	<b>333 800</b>	<b>334 300</b>	<b>334 300</b>
01.1.1	631001	3	6	Tuzemské cestovné	536,02	888,10	500	500	500	500	500
01.1.1	631002	3	6	Zahraničné cestovné	1 290,45	2 748,07	700	700	700	700	700
01.1.1	632001	3	6	Energie	77 570,64	134 629,86	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
01.1.1	632002	3	6	Vodné, stočné	1 719,29	2 120,85	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
01.1.1	632003	3	6	Poštové služby	59 892,72	67 089,02	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
01.1.1	632005	3	6	Telekomunikačné služby - pevná linka, mobilná sieť	15 500,81	16 318,54	15 500	15 500	16 000	16 000	16 000
01.1.1	633001	3	6	Interiérové vybavenie - nábytok, koberce (MsÚ, MsP)	12 329,50	17 252,82	5 000	5 000	12 000	12 000	12 000
01.1.1	633003	3	6	Telekomunikačná technika	504,00	0,28	500	500	500	500	500

01.1.1	633004	3	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 043,86	2 350,00	4 000	4 000	4 500	5 000	5 000
01.1.1	633006	3	6	Všeobecný materiál, z toho:	9 940,05	20 259,92	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
				čistiace a hygienicke potreby		6 495,12	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
				kancelárske potreby		7 316,83	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
				ostatný spotrebný materiál		6 447,97	3 000	3 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	633009	3	6	Knihy, časopisy, noviny	3 664,00	3 600,35	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	633010	3	6	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 280,91	1 574,21	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	634001	3	6	PHM	4 171,08	4 931,87	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
01.1.1	634002	3	6	Servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov	4 191,27	6 872,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	634004	3	6	Karty, známky, poplatky - diaľničné známky, parkovné	445,71	601,39	500	500	500	500	500
01.1.1	635001	3	6	Údržba interiérového vybavenia				1 915	4 000	4 000	4 000
01.1.1	635004	3	6	Údržba prevádzkových strojov - výťah, klimatiz., EPS...	5 508,54	6 126,61	5 500	3 585	6 500	6 500	6 500
01.1.1	635006	3	6	Údržba budov a objektov, z toho:	5 828,37	7 064,96	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000
				ostatné - soc.zariadenia, garážové brány					20 000	20 000	20 000
01.1.1	636002	3	6	Nájom prevádzkových strojov - kober.rohože, POBOX	844,81	663,88	1 500	1 500	700	700	700
01.1.1	636004	3	6	Nájom dopravných prostriedkov	1 550,00	2 400,00	2 880	2 880	3 000	3 000	3 000
01.1.1	637003	3	6	Propagácia, reklama, inzercia - prac. ponuky a pod.	225,36	888,60	500	500	750	750	750
01.1.1	637004	3	6	Všeobecné služby - výkon zodp.osoby BOZP a rôzne	1 474,76	966,15	1 500	2 500	4 000	4 000	4 000
01.1.1	637006	3	6	Náhrady - lekárske prehliadky	114,99	290,00	150	320	500	500	500
01.1.1	637012	3	6	Poplatky a odvody	137,15	365,94	100	100	150	150	150
01.1.1	641006	3	6	Transfer rozpočtovej organizácii - SOÚ	12 652,41	18 282,71	12 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<b>Program 4 - Služby občanom</b>					<b>380 292,25</b>	<b>426 458,10</b>	<b>430 006</b>	<b>460 186</b>	<b>488 022</b>	<b>522 712</b>	<b>522 760</b>
<b>Podprogram 4.1. - Činnosť matriky</b>					<b>46 331,33</b>	<b>49 820,88</b>	<b>52 762</b>	<b>52 762</b>	<b>54 257</b>	<b>56 784</b>	<b>56 792</b>
01.3.3	610	4	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	31 479,24	34 356,99	35 792	35 792	36 560	38 388	38 388
01.3.3	620	4	1	Poistné a príspevok do poisťovní	11 104,30	12 071,66	12 574	12 574	13 143	13 800	13 800
01.3.3	627	4	1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00	648,00	648	648	819	819	819
01.3.3	632003	4	1	Poštové služby	28,32	0,00	30	30	30	30	30
01.3.3	632005	4	1	Telekomunikačné služby	222,81	247,96	250	250	240	240	240
01.3.3	633006	4	1	Všeobecný materiál - tlačivá, osvedčovací knihy a pod.	326,70	0,00	200	200	200	200	200
01.3.3	637006	4	1	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	322,26	275,00	550	550	550	550	550
01.3.3	637014	4	1	Stravovanie	1 463,00	831,60	1 933	933	1 918	1 933	1 941
01.3.3	637016	4	1	Prídely do sociálneho fondu	421,74	450,19	537	537	549	576	576
01.3.3	637026	4	1	Odmeny a príspevky - ošatné	199,16	99,58	200	200	200	200	200
01.3.3	642016	4	1	Členské príspevky - Združenie matrikárov			48	48	48	48	48
<b>Podprogram 4.2. - Register obyvateľov</b>					<b>6 665,34</b>	<b>23 247,39</b>	<b>25 241</b>	<b>25 241</b>	<b>26 007</b>	<b>27 232</b>	<b>27 236</b>
01.1.1	610	4	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	3 699,58	16 200,11	17 290	17 290	17 690	18 575	18 575
01.1.1	620	4	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 292,97	5 693,78	6 075	6 075	6 359	6 677	6 677
01.1.1	627	4	2	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	299,34	322,00	324	324	409	409	409

01.1.1	633006	4	2	Všeobecný materiál	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637006	4	2	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	275,00	0,00	275	275	275	275	275
01.1.1	637014	4	2	Stravovanie	722,15	818,45	967	967	959	967	971
01.1.1.	637016	4	2	Prídely do sociálneho fondu	179,09	213,05	260	260	265	279	279
<b>Podprogram 4.3. - Spoločný obecný úrad</b>					<b>173 719,67</b>	<b>198 897,78</b>	<b>217 852</b>	<b>217 852</b>	<b>237 680</b>	<b>247 523</b>	<b>247 555</b>
01.1.1	610	4	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	94 402,45	116 868,17	128 487	128 487	142 554	149 672	149 672
01.1.1	620	4	3	Poistné a príspevok do poisťovní	32 799,57	40 768,95	45 036	45 036	51 249	53 808	53 808
01.1.1	627	4	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200,00	1 296,00	1 296	1 296	1 638	1 638	1 638
01.1.1	631001	4	3	Tuzemské cestovné	135,70	150,30	150	150	150	150	150
01.1.1	632001	4	3	Energie	3 542,45	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632002	4	3	Vodné, stočné	146,65	0,00	300	300	200	200	200
01.1.1	632003	4	3	Poštové služby	26 474,65	25 314,55	25 000	24 170	22 000	22 000	22 000
01.1.1	632005	4	3	Telekomunikačné služby	1 259,44	1 127,00	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250
01.1.1	633006	4	3	Všeobecný materiál	4,50	27,00	200	12	100	100	100
01.1.1	633010	4	3	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0,00	660,00	500	500	800	800	800
01.1.1	634001	4	3	PHM	1 994,00	1 939,72	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637001	4	3	Školenia, kurzy, semináre	2 288,00	2 663,80	1 250	1 280	1 280	1 280	1 280
01.1.1	637006	4	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	462,00	669,90	1 540	1 540	1 650	1 650	1 650
01.1.1	637014	4	3	Stravovanie	4 277,35	4 821,30	6 765	5 965	7 670	7 730	7 762
01.1.1	637016	4	3	Prídely do sociálneho fondu	1 229,62	1 527,89	1 928	1 928	2 139	2 245	2 245
<b>Podprogram 4.4. - Regionálny rozvoj (ŠFRB)</b>					<b>20 564,07</b>	<b>21 717,77</b>	<b>20 441</b>	<b>20 571</b>	<b>23 418</b>	<b>24 513</b>	<b>24 517</b>
01.1.1	610	4	4	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	14 125,11	15 226,73	14 272	14 272	15 842	16 634	16 634
01.1.1	620	4	4	Poistné a príspevok do poisťovní	4 786,78	5 357,00	4 988	4 988	5 695	5 979	5 979
01.1.1	627	4	4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		0,00	0	130	409	409	409
01.1.1	637006	4	4	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca		840,60	0	0	275	275	275
01.1.1	637014	4	4	Stravovanie	181,62	193,34	967	967	959	967	971
01.1.1	637016	4	4	Prídely do sociálneho fondu	761,61	100,10	214	214	238	249	249
<b>Podprogram 4.5. - Organizácia občianskych obradov</b>					<b>14 352,22</b>	<b>10 452,87</b>	<b>20 450</b>	<b>20 500</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>
08.2.0	620	4	5	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	3 843,44	294,09	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
08.2.0	633006	4	5	Všeobecný materiál - kytice k občianskym obradom	188,00	30,00	250	250	200	200	200
08.2.0	637027	4	5	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - ZPOZ	6 709,38	5 257,75	13 000	12 950	13 000	13 000	13 000
10.2.0	637005	4	5	Špeciálne služby - pohrebné trovy	3 611,40	2 706,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
<b>Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov</b>					<b>48 659,62</b>	<b>42 321,41</b>	<b>43 260</b>	<b>43 260</b>	<b>45 760</b>	<b>45 760</b>	<b>45 760</b>
04.9.0	633006	4	6	Všeobecný materiál	4 626,54	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
04.9.0	637004	4	6	Všeobecné služby , z toho:	43 433,08	42 032,28	41 760	41 760	44 260	44 260	44 260
				Správa cintorínov				41 760	41 760	41 760	41 760
				rôzne - čistenie interiérových lúč a pod.				2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Podprogram 4.7. - Zdravotníctvo</b>					<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
07.2.4	642002	4	7	Transfer neziskovej organizácii - Poliklinika Senica n.o.	70 000,00	80 000,00	50 000	80 000	80 000	100 000	100 000

<b>Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>1 211 237,75</b>	<b>1 284 194,11</b>	<b>1 533 647</b>	<b>1 391 032</b>	<b>1 187 471</b>	<b>1 243 139</b>	<b>1 243 276</b>	
<b>Podprogram 5.1. - Mestská polícia</b>					<b>852 704,62</b>	<b>932 313,31</b>	<b>1 050 547</b>	<b>1 099 932</b>	<b>1 036 391</b>	<b>1 086 859</b>	<b>1 086 996</b>	
03.1.0	610	5	1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné, z toho:	525 701,15	595 595,52	671 781	671 781	660 241	693 252	693 252	
				Mestská polícia	408 107,58	451 990,23	529 456	529 456	521 450	547 522	547 522	
				Chránená dielňa	117 593,57	143 605,29	142 325	142 325	138 791	145 730	145 730	
03.1.0	620	5	1	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	182 464,53	206 167,84	239 657	252 291	236 290	252 675	252 675	
				Mestská polícia	144 061,41	158 788,96	185 790	198 424	182 945	196 835	196 835	
				Chránená dielňa	35 198,99	43 529,75	50 067	50 067	49 895	52 390	52 390	
				zamestnanci mimopracovného pomeru - prechodári	3 204,13	3 849,13	3 800	3 800	3 450	3 450	3 450	
03.1.0	627	5	1	Príspevok do DDP, z toho:	8 830,20	9 826,00	10 692	10 692	11 464	11 464	11 464	
				Mestská polícia	6 361,14	6 739,00	7 452	7 452	7 796	7 796	7 796	
				Chránená dielňa	2 469,06	3 087,00	3 240	3 240	3 668	3 668	3 668	
03.1.0	631001	5	1	Tuzemské cestovné	1 124,52	0,00	100	100	500	500	500	
03.1.0	632001	5	1	Energie - kamerový systém	1 260,59	1 249,44	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800	
03.1.0	632002	5	1	Poštové služby	8,20	0,00	30	30	30	30	30	
03.1.0	632004	5	1	Komunikačná infraštruktúra - prístup internet	2 079,00	2 268,00	2 000	2 500	4 600	4 600	4 600	
03.1.0	632005	5	1	Telekomunikačné služby	8 808,76	7 417,09	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
03.1.0	633004	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	246,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	
03.1.0	633005	5	1	Špeciálne stroje, prístroje	1 419,50	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
03.1.0	633006	5	1	Všeobecný materiál	2 040,05	3 575,94	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	
03.1.0	633007	5	1	Špeciálny materiál	985,50	776,20	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	
03.1.0	633009	5	1	Knihy, časopisy, noviny	44,55	0,00	50	50	50	50	50	
03.1.0	633010	5	1	Pracovné odevy, obuv	10 467,05	8 226,00	5 700	5 700	3 700	4 000	4 000	
03.1.0	633016	5	1	Reprezentačné	1 406,62	72,15	100	100	200	200	200	
03.1.0	634001	5	1	PHM	9 620,25	8 908,88	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
03.1.0	634002	5	1	Servis, údržba a opravy vozidiel	7 434,82	1 764,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
03.1.0	635005	5	1	Údržba špeciálnych strojov - kamerový systém	1 841,00	1 568,00	1 500	1 900	2 000	2 000	2 000	
03.1.0	635007	5	1	Údržba pracovných odevov	32,50	18,00	50	50	50	50	50	
03.1.0	636001	5	1	Nájom budov, objektov - sklad	33,00	462,00	400	400	410	410	410	
03.1.0	636003	5	1	Nájom špeciálnych strojov - umiestnenie kamier	4 098,30	4 376,47	4 000	4 020	4 100	4 100	4 100	
03.1.0	637001	5	1	Školenia, kurzy, semináre	380,00	530,00	1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
03.1.0	637004	5	1	Všeobecné služby	7 080,47	3 261,86	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	
03.1.0	637006	5	1	Náhrady, z toho:	3 114,30	4 968,17	10 140	7 790	9 670	9 670	9 670	
				príspevok na rekreáciu zamestnanca - MsP	1 245,26	3 295,71	6 600	4 250	6 050	6 050	6 050	
				príspevok na rekreáciu zamestnanca - ChD	1 074,04	602,46	2 640	2 640	2 420	2 420	2 420	
				lekárske prehliadky	795,00	1 070,00	900	900	1 200	1 200	1 200	
03.1.0	637012	5	1	Poplatky a odvody	0,00	3,90	50	50	20	20	20	
03.1.0	637014	5	1	Stravovanie, z toho:	26 364,05	30 453,90	35 755	29 755	34 512	34 790	34 927	

				Stravovanie - MsP	17 050,85	20 253,35	23 192	17 192	23 008	23 193	23 285
				Stravovanie - Chránená dielňa	9 313,20	10 200,55	12 563	12 563	11 504	11 597	11 642
03.1.0	637016	5	1	Prídely do sociálneho fondu, z toho:	6 886,08	8 231,56	10 077	10 077	9 904	10 398	10 398
				Mestská polícia	5 340,05	6 280,48	7 942	7 942	7 822	8 212	8 212
				Chránená dielňa	1 546,03	1 951,08	2 135	2 135	2 082	2 186	2 186
03.1.0	637027	5	1	Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru - prechodári	16 677,45	19 349,65	19 000	19 000	17 000	17 000	17 000
03.1.0	637036	5	1	Reprezentačné	4 561,47	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	642006	5	1	Na členské príspevky - Združenie náčelníkov MsP	0,00	200,00	100	100	100	100	100
<b>Podprogram 5.2. - Ochrana pred požiarimi</b>					<b>23 291,65</b>	<b>22 632,21</b>	<b>25 200</b>	<b>31 200</b>	<b>32 580</b>	<b>32 780</b>	<b>32 780</b>
03.2.0	632001	5	2	Energie	10 143,47	9 577,83	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000
03.2.0	632002	5	2	Vodné, stočné	258,53	512,54	800	800	800	800	800
03.2.0	632003	5	2	Poštové služby	42,26	15,21	50	50	50	50	50
03.2.0	632005	5	2	Telekomunikačné služby	66,23	150,00	300	300	200	200	200
03.2.0	633001	5	2	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	800	1 000	1 000
03.2.0	633004	5	2	Prevádzkové stroje, prístroje	3 219,97	1 482,73	1 000	0	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633006	5	2	Všeobecný materiál	1 078,60	2 042,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.2.0	633007	5	2	Špeciálny materiál	0,00	0,00	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633009	5	2	Knihy, časopisy, noviny	0,00	12,00	50	50	30	30	30
03.2.0	633010	5	2	Pracovné odevy, obuv - zásahové oblečenie	1 799,60	1 880,55	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
03.2.0	633015	5	2	Palivá ako zdroj energie	267,11	314,75	300	300	500	500	500
03.2.0	634001	5	2	PHM	1 593,14	1 006,55	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	634002	5	2	Servis, údržba a opravy vozidiel	2 615,63	2 213,94	2 000	755	1 500	1 500	1 500
03.2.0	635004	5	2	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	429,04	1 551,70	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
03.2.0	635006	5	2	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	1 000	3 245	1 000	1 000	1 000
03.2.0	637001	5	2	Školenia, kurzy, semináre	423,50	530,04	500	500	500	500	500
03.2.0	637002	5	2	Konkurzy, súťaže	230,95	958,50	500	500	500	500	500
03.2.0	637004	5	2	Všeobecné služby	11,70	7,95	200	200	200	200	200
<b>Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie</b>					<b>318 613,03</b>	<b>328 522,59</b>	<b>455 000</b>	<b>224 489</b>	<b>115 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
06.4.0	632001	5	3	Energie - verejné osvetlenie	279 655,53	294 893,44	430 000	192 489	95 000	100 000	100 000
06.4.0	635006	5	3	Údržba verejného osvetlenia	38 957,50	33 629,15	25 000	32 000	20 000	20 000	20 000
<b>Podprogram 5.4. - Civilná ochrana</b>					<b>16 266,45</b>	<b>476,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
02.2.0	633004	5	4	Prevádzkové stroje, prístroje	376,42	0,00	1 000	42	500	500	500
02.2.0	633006	5	4	Všeobecný materiál	13 110,03	476,00	1 000	1 700	2 000	2 000	2 000
02.2.0	633010	5	4	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	500	500	500	500	500
<b>Podprogram 5.5 - Grantový systém v oblasti prevencie kriminality</b>					<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	400,00	250,00	400	500	500	500	500
<b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo</b>					<b>1 518 915,60</b>	<b>1 767 612,06</b>	<b>1 623 171</b>	<b>1 646 430</b>	<b>1 979 152</b>	<b>1 979 152</b>	<b>1 979 152</b>
<b>Podprogram 6.1. - Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov</b>					<b>1 446 566,95</b>	<b>1 614 636,61</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 533 259</b>	<b>1 845 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>1 845 000</b>

05.1.0	637004	6	1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, z toho:	1 364 988,16	1 511 464,03	1 320 000	1 320 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000
				zber TKO - občania, prevádzky, organizácie	567 611,92	606 595,76	620 000	620 000	650 000	650 000	650 000
				mechanicko biologická úprava odpadu (MBU)					450 000	450 000	450 000
				zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	92 832,85	127 721,03	125 000	125 000	80 000	80 000	80 000
				prenájom nádob, čistenie stojiska	109 366,20	118 073,32	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000
				zber, odvoz odpadov - mesto	340 274,64	362 229,79	330 000	330 000	315 000	315 000	315 000
				kompostáreň bioodpadov - prevádzka	77 341,01	151 844,76	125 000	125 000	145 000	145 000	145 000
05.1.0	637012	6	1	Poplatky a odvody - skládkovanie odpadu	177 561,54	231 628,31	190 000	190 000	90 000	90 000	90 000
<b>Podprogram 6.2. - Odvod povrchových vôd</b>					<b>69 925,85</b>	<b>149 804,36</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
05.2.0	632002	6	2	Vodné, stočné - odvod vôd z miestnych komunikácií	69 925,85	149 804,36	110 000	110 000	130 000	130 000	130 000
<b>Podprogram 6.3. - Starostlivosť o životné prostredie</b>					<b>2 022,80</b>	<b>2 171,09</b>	<b>2 171</b>	<b>2 171</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352</b>
01.1.1	610	6	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 498,95	1 608,84	1 608	1 608	1 742	1 742	1 742
01.1.1	620	6	3	Poistné a príspevkov do poisťovní	523,85	562,25	563	563	610	610	610
<b>Podprogram 6.4 - Grantový systém v oblasti životného prostredia</b>					<b>400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
08.2.0	642001	10	2	Transfer PRO SENICA	400,00	1 000,00	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800
<b>Program 7 - Miestne komunikácie</b>					<b>265 852,44</b>	<b>372 912,47</b>	<b>417 298</b>	<b>486 423</b>	<b>541 890</b>	<b>515 290</b>	<b>515 290</b>
<b>Podprogram 7.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>					<b>231 413,14</b>	<b>238 175,27</b>	<b>239 950</b>	<b>308 990</b>	<b>359 050</b>	<b>332 450</b>	<b>332 450</b>
04.5.1	635006	7	1	Údržba budov, objektov, z toho:	195 456,63	132 825,96	160 000	160 000	261 600	220 000	220 000
				oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	64 597,99	62 025,97	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
				oprava schodov a zábradlia Štefánikova (na vršku)					11 600	0	0
				oprava na miestnych komunikáciách - rôzne	106 876,68	59 942,37	70 000	70 000	180 000	150 000	150 000
04.5.1	637004	7	1	Všeobecné služby, z toho:	24 330,74	83 782,21	70 000	130 000	85 000	100 000	100 000
				čistenie verejného priestranstva, miestnych komunikácií	14 499,73	26 639,26	40 000	70 000	55 000	70 000	70 000
				zimná údržba miestnych komunikácií	9 831,01	57 142,95	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000
05.3.0	634001	7	1	PHM - "Ovzdušie bez prachu"	3 628,52	4 035,24	3 500	6 200	6 000	6 000	6 000
05.3.0	634002	7	1	Servis, údržba a opravy vozidiel - "Ovzdušie bez prachu"	5 853,57	16 236,94	5 000	12 300	5 000	5 000	5 000
05.3.0	637005	7	1	Špeciálne služby - automonitoring - "Ovzdušie bez pra."	1 993,68	1 294,92	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
<b>Podprogram 7.2. - Cestná doprava</b>					<b>34 439,30</b>	<b>134 737,20</b>	<b>177 348</b>	<b>177 433</b>	<b>182 840</b>	<b>182 840</b>	<b>182 840</b>
01.1.1	610	7	2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	646,59	628,09	628	628	622	622	622
01.1.1	620	7	2	Poistné a príspevkov do poisťovní	225,96	219,49	220	220	218	218	218
04.5.1	633006	7	2	Všeobecný materiál - uličné tabule, súpisné čísla	17 303,58	4 069,80	12 000	12 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1	635006	7	2	Údržba, budov, objektov, z toho:	4 601,80	13 808,54	27 500	27 500	60 500	60 500	60 500
				Údržba a oprava parkovísk a objektov			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				Údržba - oprava signalizačného zariadenia	1 702,97	1 375,34	500	500	500	500	500
				Údržba - vodorovné a zvislé dopravné značenie	2 898,83	12 433,20	12 000	12 000	45 000	45 000	45 000
04.5.1	637004	7	2	Bikesharing - zdieľané bicykle v meste (prevádzka)			100 000	1 000	100 000	100 000	100 000
04.5.1	637004	7	2	Smart platforma (prevádzka) - "Smart plán v meste"			25 000	25 000	6 500	6 500	6 500
04.5.1	637017	7	2	Provízia - systém parkovania	11 661,37	13 286,91	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000

<b>Program 8 - Doprava</b>				<b>286 488,35</b>	<b>335 893,25</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
<b>Podprogram 8.1. - Mestská hromadná doprava</b>				<b>286 488,35</b>	<b>335 893,25</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
04.5.1	644002	8	1	Transfer ostatnej právnickej osobe - MHD	286 488,35	335 893,25	280 000	280 000	295 000	295 000
<b>Program 9 - Vzdelávanie</b>				<b>10 354 654,73</b>	<b>12 244 622,62</b>	<b>11 944 093</b>	<b>13 382 850</b>	<b>11 912 084</b>	<b>12 305 346</b>	<b>12 307 307</b>
<b>Podprogram 9.1. - Materské školy</b>				<b>1 981 728,93</b>	<b>2 178 386,50</b>	<b>2 186 187</b>	<b>2 269 849</b>	<b>1 933 250</b>	<b>1 991 248</b>	<b>2 050 985</b>
09.1.1.1	641006	9	1	Transfer rozpočtovej organizácii	1 981 728,93	2 172 696,60	2 186 187	2 267 302	1 933 250	1 991 248
09.1.1.1		9	1	Rezerva pre MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.2. - Základné školy - I.stupeň</b>				<b>2 708 965,12</b>	<b>3 217 065,43</b>	<b>2 826 409</b>	<b>3 666 604</b>	<b>3 266 450</b>	<b>3 402 726</b>	<b>3 139 990</b>
09.1.2.1	600			Projekt "E-TOM" - vzdelávanie nemeckého jazyka		91 260,80	100 000	100 000	306 709	354 193
09.1.2.1	641006	9	2	Transfer rozpočtovej organizácii	2 505 144,32	2 505 144,32	2 726 409	3 427 206	2 959 741	3 048 533
09.1.2.1		9	2	Rezerva pre ZŠ - I.stupeň	0,00	0,00	0	50 679	0	0
<b>Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň</b>				<b>2 492 166,65</b>	<b>3 077 650,03</b>	<b>2 855 040</b>	<b>3 148 325</b>	<b>3 203 683</b>	<b>3 299 794</b>	<b>3 398 788</b>
09.2.1.1	641006	9	3	Transfer rozpočtovej organizácii	2 492 166,65	3 077 650,03	2 855 040	3 093 325	3 203 683	3 299 794
09.2.1.1		9	3	Rezerva pre ZŠ - II.stupeň	0,00	0,00	0	55 000	0	0
<b>Podprogram 9.4. - Spojená škola</b>				<b>4 220,70</b>	<b>19 308,60</b>	<b>18 784</b>	<b>18 784</b>	<b>36 122</b>	<b>36 122</b>	<b>36 122</b>
09.1.2.2	641006	9	4	Transfer rozpočtovej organizácii	4 220,70	19 308,60	18 784	18 784	36 122	36 122
<b>Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola</b>				<b>961 171,70</b>	<b>1 063 952,61</b>	<b>1 217 416</b>	<b>1 218 321</b>	<b>1 065 083</b>	<b>1 097 036</b>	<b>1 129 947</b>
09.5.0	641006	9	5	Transfer rozpočtovej organizácii	961 171,60	1 063 952,61	1 217 416	1 218 321	1 065 083	1 097 036
09.5.0		9	5	Rezerva pre ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.6. - Centrum voľného času</b>				<b>342 253,10</b>	<b>441 137,75</b>	<b>429 375</b>	<b>429 409</b>	<b>262 674</b>	<b>270 551</b>	<b>278 665</b>
09.5.0	641006	9	6	Transfer rozpočtovej organizácii	342 205,10	441 137,75	429 275	429 309	262 574	270 451
09.5.0	641009	9	6	Transfer obci	48,00	0,00	100	100	100	100
09.5.0		9	6	Rezerva pre CVČ	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.7. - Školské kluby</b>				<b>474 067,55</b>	<b>556 069,23</b>	<b>604 447</b>	<b>604 447</b>	<b>605 991</b>	<b>624 171</b>	<b>642 896</b>
09.5.0	641006	9	7	Transfer rozpočtovej organizácii	474 067,55	556 069,23	604 447	604 447	605 991	624 171
09.5.0		9	7	Rezerva pre Školské kluby	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.8. - Školské jedálne</b>				<b>1 352 325,81</b>	<b>1 649 982,28</b>	<b>1 766 037</b>	<b>1 986 438</b>	<b>1 495 592</b>	<b>1 540 459</b>	<b>1 586 675</b>
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii	1 352 325,81	1 649 982,28	1 766 037	1 986 438	1 483 883	1 528 399
09.6.0.3	641006	9	8	Transfer rozpočtovej organizácii - SSOŠP (MŠ)				11 709	12 060	12 423
09.6.0.3		9	8	Rezerva pre Školské jedálne	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Podprogram 9.9. - Spoločný školský úrad</b>				<b>37 755,27</b>	<b>41 070,19</b>	<b>40 398</b>	<b>40 673</b>	<b>43 239</b>	<b>43 239</b>	<b>43 239</b>
01.1.1	610	9	9	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	26 159,92	28 566,00	28 566	28 566	26 427	26 427
01.1.1	620	9	9	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 347,58	10 015,66	9 755	9 755	14 585	14 585
01.1.1	627	9	9	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	275,00	324,00	300	300	409	409
01.1.1	632005	9	9	Telekomunikačné služby	228,64	213,48	100	100	137	129
01.1.1	633006	9	9	Všeobecný materiál	460,00	0,00	58	60	50	50
01.1.1	637006	9	9	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	182,38	275,00	275	275	275	275

01.1.1	637014	9	9	Stravovanie	493,90	805,20	967	965	959	967	971
01.1.1.	637016	9	9	Prídel do sociálneho fondu	214,28	324,95	377	377	397	397	397
<b>Program 10 - Šport</b>					<b>1 804 300,00</b>	<b>2 191 750,00</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>
<b>Podprogram 10.1. - Športové zariadenia mesta</b>					<b>1 710 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
08.1.0	644001	10	1	Transfer PO založenej obcou - RsMS s.r.o.	1 600 000,00	2 140 000,00	1 900 000	1 900 000	2 100 000	2 150 000	2 150 000
<b>Podprogram 10.2. - Grantový systém v športe</b>					<b>94 300,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
08.2.0	642	10	2	Transfer jednotlivcom a neziskovým PO, z toho:					130 000	130 000	130 000
				športovým klubom					120 000	120 000	120 000
				PRO SENICA	94 300,00	51 750,00	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000
<b>Program 11 - Kultúra</b>					<b>694 011,13</b>	<b>965 942,08</b>	<b>945 300</b>	<b>946 355</b>	<b>925 600</b>	<b>909 600</b>	<b>909 600</b>
<b>Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>545 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
08.2.0	641001	11	1	Transfer príspevkovej organizácii - MsKS	545 000,00	840 000,00	880 000	880 000	850 000	850 000	850 000
<b>Podprogram 11.2. - Kultúrne podujatia mesta</b>					<b>95 278,64</b>	<b>91 107,59</b>	<b>30 800</b>	<b>31 065</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600</b>
08.2.0	620	11	2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 557,82	5 209,90	2 000	2 000	1 950	1 950	1 950
08.2.0	633006	11	2	Všeobecný materiál - kytice a vence k podujatiam	594,77	988,50	800	1 000	950	950	950
08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže - podujatia, z toho:	68 766,62	37 254,90	22 000	22 000	22 350	22 350	22 350
				<i>Oceňovanie pedagóg. a kultúrnych zamestnancov</i>	<i>1 574,00</i>	<i>1 234,60</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>
				<i>Deň úcty k starším</i>	<i>2 116,10</i>	<i>1 554,60</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
				<i>Deň sociálnych pracovníkov</i>	<i>240,00</i>	<i>446,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
				<i>Deň študentstva</i>			<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
				<i>Jubilanti</i>	<i>789,21</i>	<i>1 314,90</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>
				<i>Dostihy v Čáčove</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
				<i>kultúrno - spoločenské akcie</i>	<i>11 083,48</i>	<i>6 533,99</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
08.2.0	637027	11	2	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 967,88	15 441,05	6 000	6 000	7 350	7 350	7 350
<b>Podprogram 11.3. - Grantový systém v kultúre</b>					<b>25 700,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
08.2.0	642001	11	3	Transfer PRO SENICA	25 700,00	29 200,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<b>Podprogram 11.4. - Pamiatková starostlivosť</b>					<b>9 791,78</b>	<b>5 634,49</b>	<b>7 500</b>	<b>490</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.9.0	635006	11	4	Údržba budov, objektov, z toho:	9 791,78	4 278,73	7 500	0	16 000	0	0
				<i>údržba Kalvárie</i>					<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Program 12 - Prostredie pre život</b>					<b>549 900,80</b>	<b>472 381,36</b>	<b>516 000</b>	<b>634 867</b>	<b>532 700</b>	<b>532 700</b>	<b>532 700</b>
<b>Podprogram 12.1. - Správa verejnej zelene</b>					<b>467 452,80</b>	<b>374 774,11</b>	<b>440 000</b>	<b>558 867</b>	<b>459 500</b>	<b>459 500</b>	<b>459 500</b>
06.2.0	635006	12	1	Údržba verejnej zelene, z toho:	461 224,94	370 515,45	440 000	557 552	459 500	459 500	459 500
				<i>kosenie</i>	<i>258 313,35</i>	<i>188 479,84</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
				<i>strihanie živých plotov</i>	<i>22 956,29</i>	<i>11 065,75</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
				<i>výrubu stromov, orezávanie, frézovanie, arborist.práce</i>	<i>28 877,53</i>	<i>86 357,11</i>	<i>57 000</i>	<i>174 552</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>
				<i>polievanie záhonov</i>	<i>15 129,00</i>	<i>13 863,96</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>



				odburiňovanie, okopávanie, čistenie a hrabanie	57 312,32	45 664,18	30 000	30 000	23 000	23 000	23 000
				údržba, výsadba, ošetrovanie kvetín a stromov	55 276,06	18 247,63	58 000	58 000	36 500	36 500	36 500
				Sokolovňa - park (údržba)					40 000	40 000	40 000
				úpravy terénu, ostatné práce	23 360,39	6 836,98	15 000	15 000	7 000	7 000	7 000
<b>Podprogram 12.2. - Deratizácia mesta</b>					<b>8 721,60</b>	<b>1 935,52</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
05.4.0	637004	12	2	Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia	8 721,60	1 935,52	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
<b>Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie</b>					<b>49 631,14</b>	<b>33 961,74</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>
04.9.0	636001	12	3	Nájom - MsPS - zabezpečenie prevádzky detských ihrísk	19 800,00	21 600,00	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
06.2.0	635006	12	3	Údržba budov, objektov, z toho:	29 831,14	10 874,02	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
				údržba, oprava a výmena lavičiek	8 177,00	6 419,13	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				údržba fontány	1 732,31	849,17	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				údržba kanalizácie a rôzne	19 921,83	3 605,72	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Podprogram 12.4. - Prostredie pre život</b>					<b>24 095,26</b>	<b>61 709,99</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>
06.2.0	633004	12	4	Prevádzkové stroje, prístroje	515,99	1 202,85	4 500	4 500	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633006	12	4	Všeobecný materiál - pracovný spotrebný materiál	1 116,15	565,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633010	12	4	Pracovné odevy, obuv	354,57	867,50	1 000	1 000	800	800	800
06.2.0	633015	12	4	Palivá ako zdroj energie	556,20	564,13	800	800	600	600	600
06.2.0	635004	12	4	Údržba prevádzkových strojov	584,77	837,78	1 000	1 000	500	500	500
06.2.0	637004	12	4	Všeobecné služby - odchyt holubov	2 475,80	6 235,00	5 900	5 900	6 500	6 500	6 500
06.2.0	637006	12	4	Náhrady - vstupné lekárske prehliadky		120,00	100	100	100	100	100
06.2.0	637015	12	4	Poistné		97,92	100	100	100	100	100
<b>Program 13 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>					<b>224 697,40</b>	<b>333 010,60</b>	<b>276 332</b>	<b>276 332</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>
<b>Podprogram 13.1. - Bytová problematika - nájomné byty</b>					<b>224 697,40</b>	<b>333 010,60</b>	<b>276 332</b>	<b>276 332</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>
06.6.0	635006	13	1	Údržba budov - Fond opráv a údržby bytov	109 332,88	87 913,49	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
06.6.0	636001	13	1	Nájomné - ubytovňa 1378		69 971,00	76 332	76 332	76 332	76 332	76 332
06.6.0	637004	13	1	Všeobecné služby - režijné náklady na opravy a správu	115 364,52	175 126,11	110 000	110 000	85 000	85 000	85 000
<b>Program 14 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>					<b>1 182 148,88</b>	<b>1 325 416,44</b>	<b>908 852</b>	<b>1 076 619</b>	<b>906 802</b>	<b>940 404</b>	<b>915 448</b>
<b>Podprogram 14.1. - Zariadenie sociálnych služieb</b>					<b>433 915,51</b>	<b>510 602,17</b>	<b>447 878</b>	<b>463 378</b>	<b>517 518</b>	<b>517 518</b>	<b>517 518</b>
10.1.2	620	14	1	Poistné a príspevkov do poisťovní - posudky	521,85	571,72	1 000	1 000	600	600	600
10.1.2	637027	14	1	Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	2 464,14	2 536,48	3 000	3 000	2 750	2 750	2 750
10.1.2	642002	14	1	Transfer neziskovej organizácii, z toho:	425 769,69	505 746,97	443 878	459 378	514 168	514 168	514 168
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - MSVaR	332 287,00	373 012,04	330 000	330 000	377 160	377 160	377 160
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - útulok	24 000,00	27 012,29	26 000	26 000	33 600	33 600	33 600
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - nocľaháreň	6 000,00	6 000,00	23 000	23 000	29 400	29 400	29 400
				Zariadenie sociálnych služieb n.o. - mesto	40 000,00	75 000,00	40 000	55 500	55 500	55 500	55 500
				Pro Region n.o. - "Svetluška"	22 480,30	23 062,56	19 878	19 878	15 008	15 008	15 008
				Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné služby	1 002,39	1 660,08	5 000	5 000	3 500	3 500	3 500

<b>Podprogram 14.2. - Klub dôchodcov</b>					<b>1 343,57</b>	<b>20 208,16</b>	<b>19 600</b>	<b>24 600</b>	<b>57 300</b>	<b>81 500</b>	<b>56 500</b>
10.2.0	632001	14	2	Energie (klub dôchodcov + DC Hviezdoslavova, SNP)	188,00	14 195,39	12 000	17 000	45 000	45 000	45 000
10.2.0	632002	14	2	Vodné stočné		0,00	1 500	1 500	3 350	3 350	3 350
10.2.0	633001	14	2	Interiérové vybavenie					1 000	200	200
10.2.0	633004	14	2	Prevádzkové stroje, prístroje		316,80	200	200	400	400	400
10.2.0	633006	14	2	Všeobecný materiál	78,07	1 112,07	500	500	800	800	800
10.2.0	633015	14	2	Palivá ako zdroj energie					50	50	50
10.2.0	635004	14	2	Údržba prevádzkových strojov (revízie...)					250	250	250
10.2.0	635006	14	2	Údržba budov, objektov					1 000	26 000	1 000
10.2.0	636001	14	2	Nájom budov, objektov	683,00	2 799,00	4 250	4 250	4 450	4 450	4 450
10.2.0	637004	14	2	Všeobecné služby	115,20	1 258,52	500	500	800	800	800
10.2.0	642026	14	2	Príspevok na stravovanie	279,30	216,60	500	500	200	200	200
<b>Podprogram 14.3. - Opatrovateľská služba</b>					<b>99 724,70</b>	<b>121 513,47</b>	<b>134 322</b>	<b>134 322</b>	<b>141 688</b>	<b>148 018</b>	<b>148 050</b>
10.2.0	610	14	3	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	64 930,02	72 351,89	85 516	85 516	91 239	95 800	95 800
10.2.0	620	14	3	Poistné a príspevok do poisťovní	22 488,85	25 068,22	30 115	30 115	32 800	34 440	34 440
10.2.0	627	14	3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 070,38	2 173,00	2 268	2 268	2 866	2 866	2 866
10.2.0	632005	14	3	Telekomunikačné služby	500,00	588,65	600	600	630	630	630
10.2.0	633006	14	3	Všeobecný materiál	9,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633010	14	3	Pracovné odevy, obuv	180,60	161,56	700	700	500	500	500
10.2.0	637001	14	3	Školenia, kurzy, semináre	1 881,00	2 133,00	4 800	4 800	2 500	2 500	2 500
10.2.0	637004	14	3	Všeobecné služby	21,30	13,80	100	100	100	100	100
10.2.0	637006	14	3	Náhrady - príspevok na rekreáciu zamestnanca	800,43	1 054,24	1 925	1 925	1 815	1 815	1 815
10.2.0	637014	14	3	Stravovanie	5 055,05	5 647,12	6 765	6 765	7 669	7 730	7 762
10.2.0	637016	14	3	Prídel do sociálneho fondu	865,95	964,10	1 283	1 283	1 369	1 437	1 437
<b>Podprogram 14.4. - Sociálna pomoc občanom</b>					<b>186 212,17</b>	<b>379 545,98</b>	<b>10 450</b>	<b>177 647</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
10.2.0	632001	14	4	Energie - byt "Domov sociálnych služieb"	1 375,09	1 619,65	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
10.2.0	633004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - byt	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - byt	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	632001	14	4	Energie - nocľaháreň	356,02	115,96	900	900	250	250	250
10.7.0	633 004	14	4	Prevádzkové stroje, prístroje - nocľaháreň	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	633006	14	4	Všeobecný materiál - nocľaháreň (čistiace a hyg.prostr.)	625,86	2 248,08	700	700	700	700	700
10.7.0	635006	14	4	Údržba budov, objektov - nocľaháreň	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
10.7.0	636001	14	4	Nájom budov, objektov - nocľaháreň	5 797,00	4 441,04	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
10.7.0	637004	14	4	Všeobecné služby - nocľaháreň	3 016,52	1 204,88	500	2 100	500	500	500
10.7.0	642014	14	4	Sociálna výpomoc	0,00	185,20	1 000	1 000	500	500	500
10.7.0	642026	14	4	Na dávku v hmotnej núdzi	813,00	1 608,91	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 14.5. - Pomoc rodinám</b>					<b>242 527,75</b>	<b>32 241,41</b>	<b>32 444</b>	<b>32 444</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
10.4.0	637006	14	5	Náhrady - štátne sociálne dávky	5 555,05	6 883,52	6 664	6 664	6 000	6 000	6 000
10.4.0	637034	14	5	Nízkoprahová sociálna služba - SČK	1 550,00	11 800,00	15 780	15 780	8 000	8 000	8 000

10.4.0	642 014	14	5	Transfer jednotlivcovi - pri nástupe do 1. ročníka	10 362,70	13 557,89	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Podprogram 14.6. - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov</b>					<b>138 825,18</b>	<b>178 805,25</b>	<b>182 198</b>	<b>181 058</b>	<b>73 896</b>	<b>76 968</b>	<b>76 980</b>
10.4.0	610	14	6	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	69 476,63	72 835,63	79 364	75 081	44 370	46 589	46 589
10.4.0	620	14	6	Poistné a príspevok do poisťovní	24 320,77	25 951,61	27 900	27 900	15 951	16 749	16 749
10.4.0	627	14	6	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 496,70	1 610,00	1 620	1 620	1 228	1 228	1 228
10.4.0	632001	14	6	Energie	25 473,91	44 924,27	50 000	50 000	5 000	5 000	5 000
10.4.0	632002	14	6	Vodné, stočné	812,48	5 155,22	1 100	1 600	750	750	750
10.4.0	632003	14	6	Telekomunikačné služby	222,22	228,50	300	300	230	230	230
10.4.0	633001	14	6	Interiérové vybavenie	1 297,24	172,80	500	500	500	500	500
10.4.0	633004	14	6	Prevádzkové stroje, prístroje	897,88	0,00	500	500	350	350	350
10.4.0	633006	14	6	Všeobecný materiál	825,95	462,87	600	600	500	500	500
10.4.0	633010	14	6	Pracovné odevy, obuv	591,70	325,01	600	600	300	300	300
10.4.0	637004	14	6	Všeobecné služby	2 788,99	3 082,21	1 000	1 000	200	200	200
10.4.0	637006	14	6	Náhrady, z toho:	478,50	688,69	1 475	1 475	875	875	875
				príspevok na rekreáciu zamestnanca	478,50	688,69	1 375	1 375	825	825	825
				lekárska prehliadka	0,00	0,00	100	100	50	50	50
10.4.0	637012	14	6	Poplatky a odvody	1 566,28	2 167,74	1 500	2 110	100	100	100
10.4.0	637014	14	6	Stravovanie	4 066,26	4 608,70	5 798	4 958	2 876	2 899	2 911
10.4.0	637016	14	6	Prídel do sociálneho fondu	914,79	954,91	1 191	1 191	666	698	698
<b>Podprogram 14.7. - Organizácie poskytujúce sociálne služby</b>					<b>77 400,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>79 760</b>	<b>79 760</b>	<b>78 900</b>	<b>78 900</b>	<b>78 900</b>
10.1.2	634004	14	7	Prepravné - SČK - prepravná činnosť	3 200,00	3 200,00	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500
10.1.2	637034	14	7	Zdravotníckym zariadeniam - SČK - opatrovateľská činnosť	74 200,00	78 300,00	76 560	76 560	75 400	75 400	75 400
<b>Podprogram 14.8. - Grantový systém v sociálnej oblasti</b>					<b>2 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
08.2.0	642001	14	8	Transfer PRO SENICA	2 200,00	1 000,00	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
<b>Program 16 - Dlhová služba</b>					<b>107 352,90</b>	<b>232 288,45</b>	<b>366 942</b>	<b>370 857</b>	<b>289 577</b>	<b>261 189</b>	<b>232 390</b>
<b>Podprogram 16.1. - Dlhová služba</b>					<b>107 352,90</b>	<b>232 288,45</b>	<b>366 942</b>	<b>370 857</b>	<b>289 577</b>	<b>261 189</b>	<b>232 390</b>
01.7.0	651002	16	1	Splácanie úrokov bankám - komerčné úvery	24 539,79	146 921,86	281 000	281 000	215 000	193 000	169 000
01.7.0	651003	16	1	Splácanie úrokov - ŠFRB	71 622,32	67 493,59	78 257	78 257	69 392	65 683	61 975
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - Environmentálny fond		0,00	1 500	0	1 572	1 494	1 415
01.7.0	651004	16	1	Splácanie úrokov - finančný leasing	11 190,79	17 873,00	6 185	11 600	3 613	1 012	0
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:</b>					<b>21 464 853,59</b>	<b>25 296 184,65</b>	<b>24 235 100</b>	<b>26 094 068</b>	<b>24 803 565</b>	<b>25 461 731</b>	<b>25 356 293</b>

## Kapitálové výdavky mesta na roky 2025 - 2027

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>Program 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>					<b>15 100,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 1.2. - Strategické plánovanie, štúdie a projekty</b>					<b>15 100,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
06.2.0	711005	1	2	Zmeny a doplnky územného plánu				0	10 000	30 000	0
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>276 644,84</b>	<b>3 139 792,81</b>	<b>69 200</b>	<b>308 983</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>47 145,12</b>	<b>2 889 568,33</b>	<b>28 700</b>	<b>100 200</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
04.9.0	711001	3	1	Nákup pozemkov	47 145,12	69 579,73	20 000	91 500	30 000	30 000	30 000
04.9.0	711004	3	1	Nákup softvéru - CAFM systém					10 000	0	0
<b>Program 4 - Služby občanom</b>					<b>12 680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba Domu smútku a cintorínov</b>					<b>12 680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.9.0	717001	4	6	Realizácia nových stavieb, z toho:					60 000	0	0
				chodníky (cintorín Senica)					30 000	0	0
				chodníky (cintorín Kunov)					15 000	0	0
				chodníky (cintorín Čáčov)					15 000	0	0
04.9.0	717002	4	6	Rekonštrukcia a modernizácia, z toho:					47 000	0	0
				Dom smútku Kunov - výhrevné telesá, injekťaz					25 000	0	0
				rekonštrukcia brán cintorín (Brezová-SNP)					15 000	0	0
				cintorín Čáčov - rekonštrukcia studne					7 000	0	0
<b>Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>50 478,20</b>	<b>449 488,19</b>	<b>1 209 215</b>	<b>1 212 275</b>	<b>30 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Podprogram 5.3. - Verejné osvetlenie</b>					<b>0,00</b>	<b>446 615,39</b>	<b>1 209 215</b>	<b>1 209 215</b>	<b>30 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
06.4.0	717001	5	3	Realizácia nových stavieb:			58 774	58 774	20 000	5 000	5 000
				doplnenie VO - cintorín Kunov					15 000	0	0
				doplnenie VO (podľa potreby)					5 000	5 000	5 000
06.4.0	717002	5	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenie, z toho:		446 615,39	1 150 441	1 150 441	10 500	20 000	20 000
				modernizácia stĺpov VO			1 131 911	1 131 911	10 500	20 000	20 000
<b>Program 7 - Miestne komunikácie</b>					<b>1 183 189,53</b>	<b>950 632,93</b>	<b>555 267</b>	<b>453 514</b>	<b>3 852 502</b>	<b>816 955</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.3. - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>					<b>138 337,86</b>	<b>210 734,85</b>	<b>467 882</b>	<b>366 129</b>	<b>3 852 502</b>	<b>816 955</b>	<b>0</b>
04.5.1	717001	7	3	Realizácia nových stavieb, z toho:	102 631,28	130 130,31	98 604	98 604	3 635 752	727 150	0
				cyklotrasa "Železničná, Senica-Dojč"					3 635 752	727 150	0
04.5.1	717002	7	3	Rekonštrukcia stavieb, z toho:	35 706,58	80 604,54	369 278	267 525	216 750	89 805	0

				Rekonštrukcia komunikácie - Hollého - J.Kráľa					134 750		0
				Rekonštrukcia chodníka - nám.Oslobodenia					17 000	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčov (etapa)					25 000	0	0
				Rekonštrukcia chodníka - Čáčovská cesta pri Mahle					25 000	89 805	0
				Rekonštrukcia chodníka - Rovenská ul.					15 000	0	0
<b>Program 9 - Vzdelávanie</b>					<b>796 535,32</b>	<b>142 817,42</b>	<b>1 186 461</b>	<b>1 224 004</b>	<b>2 269 395</b>	<b>53 479</b>	<b>50 000</b>
<b>Podprogram 9.1. - Materské školy</b>					<b>25 918,27</b>	<b>25 092,50</b>	<b>409 661</b>	<b>447 204</b>	<b>274 661</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
09.1.1.	717002	9	1	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:	18 718,27	10 789,10	409 661	447 204	274 661	50 000	50 000
				Zateplenie strechy a fasády - MŠ Robotnícka			274 661	274 661	274 661	0	0
				Rekonštrukcia chodníkov					0	50 000	50 000
<b>Podprogram 9.3. - Základné školy - II.stupeň</b>					<b>703 718,51</b>	<b>79 086,68</b>	<b>713 500</b>	<b>713 500</b>	<b>1 940 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.2.1.	713004	9	3	Nákup prevádzkových strojov, z toho:			11 500	11 500	3 050	0	0
				podlahový automat - ZŠ Sadová					3 050	0	0
09.2.1.	717001	9	3	Realizácia nových stavieb, z toho:		45 898,63	322 000	322 000	89 379	0	0
				Prípojka vody - areálový vodovod ZŠ Komenského				22 000	22 000	0	0
				realizácia optického pripojenia - ZŠ Sadová					7 379	0	0
				realizácia multifunkčného ihriska ZŠsMŠ J.Mudrocha					60 000	0	0
09.2.1.1	717002	9	3	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, z toho:		33 188,05	380 000	380 000	1 848 000	0	0
				Zateplenie budovy ZŠsMŠ J.Mudrocha					1 773 000	0	0
				Rekonštrukcia učebne chémie a fyziky - ZŠ.V.P.Tótha					25 000	0	0
				Rekonštrukcia telocvične - palubovka ZŠ V.P.Tótha					50 000	0	0
<b>Podprogram 9.5. - Základná umelecká škola</b>					<b>35 332,33</b>	<b>16 306,61</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.5.0	713001	9	5	Interiérové rolety - koncertná sála					15 000	0	0
09.5.0	717001	9	5	Realizácia - klimatizačné jednotky do tried					18 000	0	0
<b>Podprogram 9.6. - Centrum voľného času</b>					<b>22 286,21</b>	<b>2 935,20</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.5.0	717002	9	6	Rekonštrukcia suterénnych priestorov					16 000	0	0
<b>Podprogram 9.8. - Školské jedálne</b>					<b>9 280,00</b>	<b>19 396,43</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>5 305</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>
09.6.0.3	713004	9	8	Nákup prevádzkových strojov, z toho:	9 280,00	19 396,43	9 800	9 800	5 305	3 479	0
				MŠ Kalinčiakova, Robotnícka (umývačka riadu)					3 479	3 479	0
				ZŠ Sadová (chladiaci bar)					1 826	0	0
<b>Program 11 - Kultúra</b>					<b>77 482,78</b>	<b>86 253,19</b>	<b>62 000</b>	<b>69 500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1. - Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>60 982,78</b>	<b>86 253,19</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0	721001	11	1	Kapitálový transfer MsKS, z toho:	60 982,78	86 253,19	62 000	62 000	50 000	0	0
				rekonštrukcia strechy SD Kunov			62 000	0	25 000	0	0
				rekonštrukcia Infoson					25 000		
<b>Program 12 - Prostredie pre život</b>					<b>46 511,08</b>	<b>682 113,87</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>169 218</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram 12.3. - Správa, údržba detských ihrísk, mobiliárov a kanalizácie</b>					<b>22 146,00</b>	<b>11 874,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.9.0	717001	12	3	Realizácia - workoutové ihrisko Čáčov					9 000	0	0
<b>Podprogram 12.4. - Prostredie pre život</b>					<b>14 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 218</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>
06.2.0	700	12	4	ReBioClim - Revitalizácia potoka Teplica					160 218	53 406	
<b>Program 15 - Rozvojové projekty mesta</b>					<b>460 257,50</b>	<b>1 957 247,75</b>	<b>4 915 735</b>	<b>5 054 180</b>	<b>4 426 724</b>	<b>1 282 468</b>	<b>10 000</b>
<b>Podprogram 15.1. - Strategické projekty a riadenie projektov</b>					<b>198 223,52</b>	<b>61 224,00</b>	<b>100 720</b>	<b>222 308</b>	<b>194 340</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
04.5.1	716	15	1	Projektové dokumentácie - Cestná doprava, z toho:		27 486,00	67 540	67 540	134 640	0	0
				chodníky (Čáčovská cesta)					2 600	0	0
				cyklochodník (Hviezdoslavova)					9 000	0	0
				cyklochodník (Štefánikova)					8 040		
				dopravný model mesta - optimalizácia dopravy					65 000		
				rekonštrukcia cesty - priemyselný park					18 900	0	0
				príjazdová cesta, parkovisko - cintorín Kunov					2 100		
				parkovisko (futbalové ihrisko Kunov)					2 000		
				parkovisko Hollého ul.					2 000	0	0
				cyklochodník Čáčov					5 000	0	0
				cyklotrasa Košútovec					20 000	0	0
04.9.0	716	15	1	Projektové dokumentácie - Ekonomická oblasť, z toho:		0,00	9 000	58 624	10 000	0	0
				rekonštrukcia "Židovský cintorín"					10 000	0	0
05.1.0	716	15	1	PD- polozapustené stojiská (Staré sídlisko, Sotina)					1 800	0	0
05.2.0	716	15	1	PD - vodozádržné opatrenia					10 000	10 000	10 000
06.2.0	716	15	1	PD - kanalizácia Košútovec					15 400	0	0
08.1.0	716	15	1	PD - športová infraštruktúra a ostatné					20 000		
09.2.1.	716	15	1	PD - rekonštrukcia priestorov bytu ZŠ Sadová					2 500	0	0
<b>Podprogram 15.2. - Realizácia, rekonštrukcia a modernizácia stavieb</b>					<b>262 033,98</b>	<b>1 896 023,75</b>	<b>4 815 015</b>	<b>4 831 872</b>	<b>4 232 384</b>	<b>1 272 468</b>	<b>0</b>
04.9.0	717002	15	2	Rekonštrukcia a modern. - Ekonomická oblasť, z toho:			2 547 350	2 559 062	2 405 469	1 272 468	0
				Modernizácia Amfiteáter Senica					968 469	968 468	0
				Rekonštrukcia administratívnej budovy DHZ					597 000	0	0
				Smart II. - inteligentné riešenia					304 000	304 000	
				Obnova DSS n.o.			1 279 607	1 279 607	536 000	0	0
				Obnova ZSS n.o.			510 443	510 443		0	0
06.6.0	717002	15	2	Rekonštrukcia BD J.Kráľa 734 + spevnené plochy+SD			2 267 665	2 267 665	1 806 915	0	0
10.2.0	717002	15	2	Rekonštrukcia elektroinštalácie (DC SNP, Domka)					20 000	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:</b>					<b>3 352 644,58</b>	<b>8 215 754,22</b>	<b>8 082 878</b>	<b>8 608 851</b>	<b>10 955 339</b>	<b>2 291 308</b>	<b>115 000</b>

## Výdavkové finančné operácie mesta na roky 2025 - 2027

FK	EK	Program	Podprogram	Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>Program 3 - Interné služby mesta</b>					<b>286 335,81</b>	<b>372 254,45</b>	<b>139 940</b>	<b>281 940</b>	<b>142 513</b>	<b>120 760</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 3.1. - Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>					<b>184 935,81</b>	<b>137 414,08</b>	<b>139 940</b>	<b>139 940</b>	<b>142 513</b>	<b>120 760</b>	<b>0</b>
01.7.0	824	3	1	Finančný leasing - Zimný štadión Senica	134 933,81	137 414,08	139 940	139 940	142 513	120 760	0
<b>Program 16 - Dlhová služba</b>					<b>1 061 751,53</b>	<b>995 052,29</b>	<b>2 863 563</b>	<b>2 863 563</b>	<b>2 036 036</b>	<b>2 039 745</b>	<b>2 043 453</b>
<b>Podprogram 16.1. - Dlhová služba</b>					<b>1 061 751,53</b>	<b>995 052,29</b>	<b>2 863 563</b>	<b>2 863 563</b>	<b>2 036 036</b>	<b>2 039 745</b>	<b>2 043 453</b>
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie (Prima Banka Slovensko a.s.)	146 532,00	146 532,00	146 532	146 532	146 532	146 532	146 532
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - investičné akcie 2022 (VÚB a.s.)	169 020,00	300 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - nákup futbalového areálu (VÚB a.s.)			241 680	241 680	241 680	241 680	241 680
01.7.0	821005	16	1	Splátky istiny - Environmentálny fond			19 648	19 648	78 593	78 593	78 593
01.7.0	821007	16	1	Splátka istiny - ŠFRB (Obnova ZSS n.o.)			11 911	11 911	19 190	19 287	19 383
01.7.0	821007	16	1	Splátka istiny - ŠFRB (Obnova DSS n.o.)			29 858	29 858	46 494	46 758	47 022
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (Rekonštrukcia BD J.Kráľa)			30 236	30 236	70 988	70 988	70 988
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (32 b.j.)	7 422,53	7 721,50	7 860	7 860	8 060	8 260	8 460
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (61 b.j.)	21 432,56	222 995,86	22 723	22 723	23 306	23 889	24 472
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (60 b.j.)	34 796,05	35 150,58	35 392	35 392	35 651	35 910	36 169
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 46 b.j.)	84 003,94	84 857,89	85 904	85 904	86 621	87 338	88 055
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (2 x 48 b.j.)	90 515,08	91 435,22	92 792	92 792	93 610	94 428	95 246
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (45 b.j.)	37 419,86	37 801,11	38 410	38 410	38 758	39 106	39 454
01.7.0	821007	16	1	Splátky istiny - ŠFRB (48 b.j.)	44 914,90	45 371,49	46 130	46 130	46 553	46 976	47 399
01.7.0	821010	16	1	Splátky istiny kontokorentného úveru (VÚB a.s.)	354 894,61	0,00	400 000	400 000	800 000	800 000	800 000
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:</b>					<b>1 363 828,84</b>	<b>1 382 579,03</b>	<b>3 003 503</b>	<b>3 147 201</b>	<b>2 178 549</b>	<b>2 160 505</b>	<b>2 043 453</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA:**

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné príjmy	22 112 824,63	25 751 402,08	24 448 914	25 980 072	25 411 919	26 548 268	27 176 576
Kapitálové príjmy	1 354 150,23	1 689 235,67	2 902 000	2 927 500	7 793 841	2 046 954	100 000
Príjmové finančné operácie	2 777 085,05	7 033 446,94	7 339 626	8 304 109	4 077 915	800 000	800 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 173 015,36	1 216 555,29	731 330	731 330	814 091	814 091	814 091
<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>27 417 075,27</b>	<b>35 690 639,98</b>	<b>35 421 870</b>	<b>37 943 011</b>	<b>38 097 766</b>	<b>30 209 313</b>	<b>28 890 667</b>
Bežné výdavky	21 464 853,59	25 296 184,65	24 235 100	26 094 068	24 803 565	25 461 731	25 356 293
Kapitálové výdavky	3 427 010,23	8 215 754,22	8 082 878	8 608 851	10 955 339	2 291 308	115 000
Kapitálové výdavky RO		19 040,67	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 363 828,84	1 382 579,03	3 003 503	3 147 201	2 178 549	2 160 505	2 043 453
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>26 255 692,66</b>	<b>34 913 558,57</b>	<b>35 321 481</b>	<b>37 850 120</b>	<b>37 937 453</b>	<b>29 913 544</b>	<b>27 514 746</b>
<b>ROZPOČET CELKOM:</b>	<b>1 161 382,61</b>	<b>777 081,41</b>	<b>100 389</b>	<b>92 891</b>	<b>160 313</b>	<b>295 769</b>	<b>1 375 921</b>

+ prebytok/ - schodok rozpočtu

Bežný rozpočet	1 820 986,40	1 671 772,72	945 144	617 334	1 422 445	1 900 628	2 634 374
Kapitálový rozpočet	-2 072 860,00	-6 545 559,22	-5 180 878	-5 681 351	-3 161 498	-244 354	-15 000
Rozpočet finančných operácií	1 413 256,21	5 650 867,91	4 336 123	5 156 908	1 899 366	-1 360 505	-1 243 453



## Rekapitulácia programového rozpočtu mesta na roky 2025 - 2027

Program	Názov programu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<b>1</b>	<b><i>Stratégia, manažment a kontrola</i></b>	<b>119 793,54</b>	<b>104 950,33</b>	<b>38 900</b>	<b>69 730</b>	<b>51 750</b>	<b>71 750</b>	<b>41 750</b>
	Bežné výdavky	104 693,54	94 081,32	38 900	67 330	41 750	41 750	41 750
	Kapitálové výdavky	15 100,00	10 860,00	0	2 400	10 000	30 000	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	9,01	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b><i>Propagácia, prezentácia a marketing</i></b>	<b>190 544,17</b>	<b>180 397,07</b>	<b>169 753</b>	<b>173 528</b>	<b>176 043</b>	<b>178 258</b>	<b>178 266</b>
	Bežné výdavky	175 550,02	180 397,07	169 753	173 528	176 043	178 258	178 266
	Kapitálové výdavky	14 994,15	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><i>Interné služby mesta</i></b>	<b>3 167 740,45</b>	<b>6 400 202,86</b>	<b>3 043 946</b>	<b>3 548 171</b>	<b>3 228 655</b>	<b>3 356 619</b>	<b>3 182 022</b>
	Bežné výdavky	2 604 759,80	2 888 155,60	2 834 806	2 963 260	3 046 142	3 205 859	3 152 022
	Kapitálové výdavky	276 644,84	3 139 792,81	69 200	308 983	40 000	30 000	30 000
	Výdavky finančných operácií	286 335,81	372 254,45	139 940	275 928	142 513	120 760	0
<b>4</b>	<b><i>Služby občanom</i></b>	<b>392 972,81</b>	<b>426 458,10</b>	<b>430 006</b>	<b>460 006</b>	<b>595 022</b>	<b>522 712</b>	<b>522 760</b>
	Bežné výdavky	380 292,25	426 458,10	430 006	460 006	488 022	522 712	522 760
	Kapitálové výdavky	12 680,56	0,00	0	0	107 000	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b><i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i></b>	<b>1 261 713,95</b>	<b>1 733 682,30</b>	<b>2 742 862</b>	<b>2 603 307</b>	<b>1 217 971</b>	<b>1 268 139</b>	<b>1 268 276</b>
	Bežné výdavky	1 211 235,75	1 284 194,11	1 533 647	1 391 032	1 187 471	1 243 139	1 243 276
	Kapitálové výdavky	50 478,20	449 488,19	1 209 215	1 212 275	30 500	25 000	25 000
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><i>Odpadové hospodárstvo</i></b>	<b>1 849 665,60</b>	<b>2 402 325,49</b>	<b>1 708 171</b>	<b>1 732 170</b>	<b>1 979 152</b>	<b>1 979 152</b>	<b>1 979 152</b>
	Bežné výdavky	1 518 915,60	1 767 612,06	1 623 171	1 646 430	1 979 152	1 979 152	1 979 152
	Kapitálové výdavky	330 750,00	634 713,43	85 000	85 740	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b><i>Miestne komunikácie</i></b>	<b>1 449 041,97</b>	<b>1 323 545,40</b>	<b>972 565</b>	<b>939 937</b>	<b>4 394 392</b>	<b>1 332 245</b>	<b>515 290</b>
	Bežné výdavky	265 852,44	372 912,47	417 298	486 423	541 890	515 290	515 290
	Kapitálové výdavky	1 183 189,53	950 632,93	555 267	453 514	3 852 502	816 955	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b><i>Doprava</i></b>	<b>286 488</b>	<b>335 893,25</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
	Bežné výdavky	286 488,35	335 893,25	280 000	280 000	295 000	295 000	295 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>9</b>	<b><i>Vzdelávanie</i></b>	<b>11 225 555,70</b>	<b>12 387 440,04</b>	<b>13 130 554</b>	<b>14 606 854</b>	<b>14 181 479</b>	<b>12 358 825</b>	<b>12 357 307</b>
	Bežné výdavky	10 354 654,73	12 244 622,62	11 944 093	13 382 850	11 912 084	12 305 346	12 307 307
	Kapitálové výdavky	870 900,97	142 817,42	1 186 461	1 224 004	2 269 395	53 479	50 000
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b><i>Šport</i></b>	<b>1 804 300,00</b>	<b>2 353 584,63</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>
	Bežné výdavky	1 804 300,00	2 191 750,00	1 950 000	1 950 000	2 230 000	2 280 000	2 280 000
	Kapitálové výdavky	0,00	161 834,63	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b><i>Kultúra</i></b>	<b>771 493,91</b>	<b>1 052 195,27</b>	<b>1 007 300</b>	<b>1 007 790</b>	<b>975 600</b>	<b>909 600</b>	<b>909 600</b>
	Bežné výdavky	694 011,13	965 942,08	945 300	938 290	925 600	909 600	909 600
	Kapitálové výdavky	77 482,78	86 253,19	62 000	69 500	50 000	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b><i>Prostredie pre život</i></b>	<b>596 411,88</b>	<b>1 154 495,23</b>	<b>516 000</b>	<b>636 583</b>	<b>701 918</b>	<b>586 106</b>	<b>532 700</b>
	Bežné výdavky	549 900,80	472 381,36	516 000	634 552	532 700	532 700	532 700
	Kapitálové výdavky	46 511,08	682 113,87	0	2 031	169 218	53 406	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><i>Bývanie a občianska vybavenosť</i></b>	<b>328 459,52</b>	<b>348 273,88</b>	<b>276 332</b>	<b>487 686</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>	<b>251 332</b>
	Bežné výdavky	224 697,40	333 010,60	276 332	276 332	251 332	251 332	251 332
	Kapitálové výdavky	88 020,62	0,00	0	203 724	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	15 741,50	15 263,28	0	7 630	0	0	0
<b>14</b>	<b><i>Sociálne služby a sociálna pomoc</i></b>	<b>1 182 148,88</b>	<b>1 325 416,44</b>	<b>908 852</b>	<b>1 074 763</b>	<b>906 802</b>	<b>940 404</b>	<b>915 448</b>
	Bežné výdavky	1 182 148,88	1 325 416,44	908 852	1 074 763	906 802	940 404	915 448
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b><i>Rozvojové projekty mesta</i></b>	<b>460 257,50</b>	<b>2 138 316,87</b>	<b>4 915 735</b>	<b>5 045 780</b>	<b>4 426 724</b>	<b>1 282 468</b>	<b>10 000</b>
	Bežné výdavky	0,00	181 069,12	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	460 257,50	1 957 247,75	4 915 735	5 045 780	4 426 724	1 282 468	10 000
	Výdavky finančných operácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><i>Dlhová služba</i></b>	<b>1 169 104,43</b>	<b>1 227 340,74</b>	<b>3 230 505</b>	<b>3 233 005</b>	<b>2 325 613</b>	<b>2 300 934</b>	<b>2 275 843</b>
	Bežné výdavky	107 352,90	232 288,45	366 942	369 442	289 577	261 189	232 390
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky finančných operácií	1 061 751,53	995 052,29	2 863 563	2 863 563	2 036 036	2 039 745	2 043 453
	<b><i>CELKOM</i></b>	<b>26 255 692,66</b>	<b>34 913 558,57</b>	<b>35 321 481</b>	<b>37 850 120</b>	<b>37 937 453</b>	<b>29 913 544</b>	<b>27 514 746</b>
	Bežné výdavky	21 464 853,59	25 296 184,65	24 235 100	26 094 068	24 803 565	25 461 731	25 356 293
	Kapitálové výdavky	3 427 010,23	8 215 754,22	8 082 878	8 608 851	10 955 339	2 291 308	115 000
	Výdavky finančných operácií	1 363 828,84	1 382 579,03	3 003 503	3 147 201	2 178 549	2 160 505	2 043 453