

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	Akti- vita	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Skutočnosť Bežné výdavky	Skutočnosť Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Očakávaná skutočn. Bežné výdavky	Návrh rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1			<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	<b>415 398,18</b>	<b>501 729,63</b>	<b>793 040</b>	<b>1 059 910</b>	<b>795 380</b>	<b>946 420</b>	<b>910 580</b>
2			<b>Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto</b>	<b>11 844,88</b>	<b>8 735,35</b>	<b>14 100</b>	<b>19 100</b>	<b>7 600</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
3		01.1.1	<b>Obce</b>	<b>11 844,88</b>	<b>8 735,35</b>	<b>14 100</b>	<b>19 100</b>	<b>7 600</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
4		637	1 Služby	11 844,88	8 735,35	14 100	19 100	7 600	8 100	8 100
8			<b>Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť</b>	<b>3 671,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
9		01.1.1	<b>Obce</b>	<b>3 671,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
10		637	1 Služby	3 671,00	1 507,00	5 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
16			<b>Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>25 965,66</b>	<b>13 098,72</b>	<b>16 000</b>	<b>24 300</b>	<b>10 000</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
17		0.1.6.0	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>25 965,66</b>	<b>13 098,72</b>	<b>16 000</b>	<b>24 300</b>	<b>10 000</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
18		6	1 Voľby do NR SR	10 651,88	0,00	0	0	0	13 000	0
19		6	2 Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0,00	0,00	8 000	0	0	0	0
20		6	3 Voľba prezidenta SR	0,00	0,00	0	0	0	15 700	0
21		6	4 Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	0,00	0	0	0	12 800	0
21		6	5 Komunálne voľby	0,00	0,00	8 000	0	0	0	0
22		6	5 Voľby do OSO a VÚC	0,00	0,00	0	16 000	0	0	0
23		6	6 Referendum	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
24		6	6 Sčítanie obyvateľov,bytov a domov	15 313,78	13 098,72	0	8 300	0	0	0
25			<b>Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov</b>	<b>306 955,50</b>	<b>382 598,00</b>	<b>621 290</b>	<b>880 180</b>	<b>677 170</b>	<b>812 620</b>	<b>818 280</b>
26		01.1.1	<b>Obce - údržba budov</b>	<b>25 911,93</b>	<b>24 729,25</b>	<b>32 980</b>	<b>73 810</b>	<b>57 580</b>	<b>63 880</b>	<b>66 880</b>
27		632	1 Energie, voda, komunikácie	20 761,53	20 189,96	25 120	65 250	52 400	57 500	60 500
31		633	2 Materiál	605,70	929,93	3 600	3 600	1 400	2 600	2 600
35		635	3 Rutinná a štandardná údržba	2 526,00	632,00	1 800	2 500	1 800	1 800	1 800
41		637	4 Služby	2 018,70	2 977,36	2 460	2 460	1 980	1 980	1 980
46		01.1.1	<b>Rekeračné a športové služby - Chata mesta</b>	<b>976,97</b>	<b>1 934,19</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>
47		632	1 Energie, voda, komunikácie	341,18	332,20	380	380	500	500	500
49		633	2 Materiál	196,97	89,39	1 410	1 410	910	910	910
53		635	3 Rutinná a štandardná údržba	400,00	1 200,00	1 100	1 100	600	600	600
56		637	4 Služby	38,82	312,60	420	420	220	220	220
60		03.2.0	<b>Ochrana pred požiarmi - MHZ</b>	<b>20 960,15</b>	<b>20 955,38</b>	<b>18 210</b>	<b>24 220</b>	<b>15 890</b>	<b>20 690</b>	<b>20 690</b>
61		632	1 Energie, voda, komunikácie	5 399,65	6 329,18	11 210	17 220	12 500	17 300	17 300
72		633	2 Materiál	448,89	2 339,40	800,00	1 800,00	400,00	400,00	400,00
77		635	3 Rutinná a štandardná údržba	14 971,75	12 012,37	5 000	4 000	2 500	2 500	2 500
84		637	4 Služby	139,86	274,43	1 200	1 200	490	490	490

87		<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>900,00</b>	<b>264,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
88	632	1	Energie, voda, komunikácie	900,00	264,00	1 000	1 000	800	800	800
90		<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>29 844,25</b>	<b>27 263,73</b>	<b>35 170</b>	<b>64 040</b>	<b>43 100</b>	<b>51 700</b>	<b>53 150</b>
91	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	40	40	40	40	40
92	632	2	Energie, voda, komunikácie	22 316,04	18 981,60	27 070	54 580	37 050	43 500	44 900
108	633	3	Materiál	177,85	25,75	300	300	200	200	200
115	635	4	Rutinná a štandardná údržba	4 828,20	4 684,13	3 300	5 300	2 100	3 250	3 300
128	637	5	Služby	2 522,16	3 572,25	4 460	3 820	3 710	4 710	4 710
140		<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik.</b>	<b>5 734,58</b>	<b>5 071,59</b>	<b>8 320</b>	<b>11 810</b>	<b>9 350</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
141	632	1	Energie, voda, komunikácie	5 431,27	4 613,61	5 520	9 010	8 050	10 500	10 500
147	633	2	Materiál	94,25	36,20	0	0	0	0	0
149	635	3	Rutinná a štandardná údržba	0,00	190,90	2 500	2 500	1 000	2 000	2 000
155	637	4	Služby	209,06	230,88	300	300	300	300	300
159		<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>29 748,11</b>	<b>48 996,59</b>	<b>53 740</b>	<b>116 020</b>	<b>77 750</b>	<b>109 650</b>	<b>109 650</b>
160	632	1	Energie, voda, komunikácie	24 024,97	23 995,78	42 540	106 620	70 300	101 700	101 700
170	633	2	Materiál	1 688,70	837,71	1 500	1 500	500	1 500	1 500
180	635	3	Rutinná a štandardná údržba	2 423,50	22 324,58	7 550	5 750	5 200	4 700	4 700
195	637	4	Služby	1 610,94	1 838,52	2 150	2 150	1 750	1 750	1 750
202		<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>24 188,80</b>	<b>23 980,91</b>	<b>28 310</b>	<b>49 090</b>	<b>32 680</b>	<b>37 180</b>	<b>37 190</b>
203	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	230	0	0	0
203	632	1	Energie, voda, komunikácie	19 442,98	18 887,26	20 730	40 580	26 900	33 400	33 400
207	633	2	Materiál	1 194,23	1 303,40	1 600	1 600	1 300	800	810
210	635	3	Rutinná a štandardná údržba	2 323,97	1 205,98	2 800	2 800	2 050	1 550	1 550
216	637	4	Služby	1 227,62	2 584,27	3 180	3 880	2 430	1 430	1 430
219		<b>08.2.0</b>	<b>Knižnice</b>	<b>14 165,93</b>	<b>18 731,17</b>	<b>20 550</b>	<b>19 800</b>	<b>16 850</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>
220	632	1	Energie, voda, komunikácie	13 289,79	13 045,63	17 250	16 500	14 450	17 200	17 200
226	633	2	Materiál	238,05	1 195,38	500	1 500	400	400	400
232	635	3	Rutinná a štandardná údržba	0,00	4 060,00	2 000	1 000	1 500	1 000	1 000
236	637	4	Služby	638,09	430,16	800	800	500	500	500
240		<b>08.2.0</b>	<b>Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov</b>	<b>16 352,74</b>	<b>15 253,79</b>	<b>24 310</b>	<b>42 770</b>	<b>24 280</b>	<b>27 180</b>	<b>27 180</b>
241	620	1	Poistné	0,00	0,00	190	190	190	190	190
242	632	2	Energie, voda, komunikácie	9 046,70	9 383,00	12 890	23 450	17 700	22 000	22 000
253	633	3	Materiál	822,31	538,06	3 200	5 600	1 500	1 000	1 000
262	635	4	Rutinná a štandardná údržba	5 198,31	3 362,10	4 000	9 500	2 000	2 000	2 000
272	637	5	Služby	1 285,42	1 970,63	4 030	4 030	2 890	1 990	1 990

283		<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>33 584,08</b>	<b>34 044,41</b>	<b>28 010</b>	<b>37 010</b>	<b>29 800</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>
284	632	1	Energie, voda, komunikácie	16 205,20	13 243,79	20 110	28 110	22 700	28 550	28 550
299	633	2	Materiál	20,01	636,00	100	100	100	100	100
310	635	3	Rutinná a štandardná údržba	15 042,87	18 600,65	7 000	8 000	5 750	5 250	5 250
330	637	4	Služby	2 316,00	1 563,97	800	800	1 250	1 250	1 250
337		<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
338	635	1	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
340		<b>10.2.0</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</b>	<b>76 932,21</b>	<b>83 089,04</b>	<b>98 920,00</b>	<b>116 660,00</b>	<b>79 120,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>102 420,00</b>
340	625	1	Jesienka-NP zam-ťel' 3.4.	0,00	179,68	60	60	60	60	60
341	632	1	Energie, voda, komunikácie	70 548,89	74 196,77	88 810	106 550	72 400	95 000	96 200
345	633	2	Materiál	13,95	384,58	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
348	635	3	Rutinná a štandardná údržba	1 639,57	2 668,91	4 350	4 350	2 350	1 850	1 850
353	637	4	Služby	4 729,80	5 659,10	4 200	4 200	3 310	3 310	3 310
358		<b>10.4.0</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti</b>	<b>23 654,15</b>	<b>30 357,59</b>	<b>34 990</b>	<b>37 990</b>	<b>29 770</b>	<b>36 570</b>	<b>36 570</b>
359	632	1	Energie, voda, komunikácie	22 594,74	23 342,70	30 930	33 930	27 500	34 000	34 000
363	633	2	Materiál	35,86	125,00	500	500	450	450	450
368	635	3	Rutinná a štandardná údržba	64,33	144,25	2 400	2 400	900	1 200	1 200
371	637	4	Služby	959,22	6 745,64	1 160	1 160	920	920	920
378		<b>10.6.0</b>	<b>Byty Thurzove sady</b>	<b>4 001,60</b>	<b>47 926,36</b>	<b>233 470</b>	<b>282 650</b>	<b>257 970</b>	<b>294 470</b>	<b>294 470</b>
379	632	1	Energie, voda, komunikácie	4 001,60	29 986,54	195 000,00	239 430,00	213 500,00	250 000,00	250 000,00
383	635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
385	637	3	Služby	0,00	17 939,82	28 470	33 220	44 470	44 470	44 470
387	<b>Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností</b>			<b>2 462,79</b>	<b>2 614,03</b>	<b>10 200</b>	<b>3 700</b>	<b>2 900</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
388		<b>01.1.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>2 462,79</b>	<b>2 614,03</b>	<b>10 200</b>	<b>3 700</b>	<b>2 900</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
389	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
390	636	2	Nájomné za nájom	708,79	717,03	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
393	637	3	Služby	1 754,00	1 897,00	4 200	2 700	1 900	1 200	1 200
399	<b>Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>			<b>7 776,52</b>	<b>12 130,73</b>	<b>12 650</b>	<b>13 950</b>	<b>12 650</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>
400		<b>01.1.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>7 776,52</b>	<b>12 130,73</b>	<b>12 650</b>	<b>13 950</b>	<b>12 650</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>
401	631	1	Cestovné náhrady	50,25	91,40	650	650	650	650	650
403	633	2	Materiál	1 128,13	1 483,61	1 500	1 500	1 500	500	500
405	637	3	Služby	6 598,14	10 555,72	10 500	11 800	10 500	10 500	10 500
408	<b>Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo</b>			<b>6 731,26</b>	<b>9 695,50</b>	<b>11 900</b>	<b>12 960</b>	<b>11 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
409		<b>01.1.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>6 731,26</b>	<b>9 695,50</b>	<b>11 900</b>	<b>12 960</b>	<b>11 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
410	633	1	Materiál	6 731,26	9 695,50	11 900	12 960	11 900	9 900	9 900

415	<b>Podprogram 3.8: Archív a registratúra</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
416	<b>01.1.1.</b>	<b>Obec</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
417	633	1	Materiál	0,00	0,00	800	800	200	300	300
420	635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	400	400	200	0	0
422	637	3	Služby	0,00	0,00	200	200	100	200	200
424	<b>Podprogram 3.9: Mestský informačný systém</b>			<b>44 258,37</b>	<b>66 011,09</b>	<b>92 300</b>	<b>93 620</b>	<b>60 210</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
425	<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>		<b>44 258,37</b>	<b>66 011,09</b>	<b>92 300</b>	<b>93 620</b>	<b>60 210</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>
426	633	1	Materiál	10 977,66	8 678,76	10 800	16 800	8 700	9 000	9 000
435	635	2	Rutinná a štandardná údržba	26 760,60	31 945,73	34 500	34 500	34 510	22 000	22 000
441	636	3	Nájomné za nájom	6 520,11	1 711,64	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
444	637	4	Služby	0,00	23 674,96	45 000	40 320	15 000	14 500	14 500
447	<b>Podprogram 3.10: Autodoprava</b>			<b>5 732,20</b>	<b>5 339,21</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>
448	<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>		<b>5 732,20</b>	<b>5 339,21</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>
449	634	1	Dopravné	5 732,20	5 339,21	8 200	8 200	10 950	10 950	10 950