

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	Schválený rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1			PROGRAM 3: Interné služby mesta	415 398,18	501 729,63	793 040	1 059 910	795 380	946 420	910 580
2			Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto	11 844,88	8 735,35	14 100	19 100	7 600	8 100	8 100
3		01.1.1	Obce	11 844,88	8 735,35	14 100	19 100	7 600	8 100	8 100
4		637	1 Služby	11 844,88	8 735,35	14 100	19 100	7 600	8 100	8 100
8			Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť	3 671,00	1 507,00	5 000	2 500	1 500	1 500	1 500
9		01.1.1	Obce	3 671,00	1 507,00	5 000	2 500	1 500	1 500	1 500
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			Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25 965,66	13 098,72	16 000	24 300	10 000	41 500	0
17		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	25 965,66	13 098,72	16 000	24 300	10 000	41 500	0
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			Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov	306 955,50	382 598,00	621 290	880 180	677 170	812 620	818 280
26		01.1.1	Obce - údržba budov	25 911,93	24 729,25	32 980	73 810	57 580	63 880	66 880
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	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	976,97	1 934,19	3 310	3 310	2 230	2 230	2 230
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	Ochrana pred požiarmi - MHZ	20 960,15	20 955,38	18 210	24 220	15 890	20 690	20 690
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		04.5.1	Cestná doprava	900,00	264,00	1 000	1 000	800	800	800
88	632	1	Energie, voda, komunikácie	900,00	264,00	1 000	1 000	800	800	800
90		06.2.0	Rozvoj obcí	29 844,25	27 263,73	35 170	64 040	43 100	51 700	53 150
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		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik.	5 734,58	5 071,59	8 320	11 810	9 350	12 800	12 800
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		08.1.0	Rekreačné a športové služby	29 748,11	48 996,59	53 740	116 020	77 750	109 650	109 650
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		08.2.0	Kultúrne služby	24 188,80	23 980,91	28 310	49 090	32 680	37 180	37 190
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		08.2.0	Knižnice	14 165,93	18 731,17	20 550	19 800	16 850	19 100	19 100
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		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	16 352,74	15 253,79	24 310	42 770	24 280	27 180	27 180
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		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	33 584,08	34 044,41	28 010	37 010	29 800	35 150	35 150
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		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
338	635	1	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
340		10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	76 932,21	83 089,04	98 920,00	116 660,00	79 120,00	101 220,00	102 420,00
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		10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	23 654,15	30 357,59	34 990	37 990	29 770	36 570	36 570
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		10.6.0	Byty Thurzove sady	4 001,60	47 926,36	233 470	282 650	257 970	294 470	294 470
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	Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností			2 462,79	2 614,03	10 200	3 700	2 900	2 200	2 200
388		01.1.1.	Obce	2 462,79	2 614,03	10 200	3 700	2 900	2 200	2 200
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	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 776,52	12 130,73	12 650	13 950	12 650	11 650	11 650
400		01.1.1.	Obce	7 776,52	12 130,73	12 650	13 950	12 650	11 650	11 650
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	Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo			6 731,26	9 695,50	11 900	12 960	11 900	9 900	9 900
409		01.1.1.	Obce	6 731,26	9 695,50	11 900	12 960	11 900	9 900	9 900
410	633	1	Materiál	6 731,26	9 695,50	11 900	12 960	11 900	9 900	9 900

415	Podprogram 3.8: Archív a registratúra			0,00	0,00	1 400	1 400	500	500	500
416	01.1.1.	Obec		0,00	0,00	1 400	1 400	500	500	500
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	Podprogram 3.9: Mestský informačný systém			44 258,37	66 011,09	92 300	93 620	60 210	47 500	47 500
425	01.1.1.	Obce		44 258,37	66 011,09	92 300	93 620	60 210	47 500	47 500
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	Podprogram 3.10: Autodoprava			5 732,20	5 339,21	8 200	8 200	10 950	10 950	10 950
448	01.1.1.	Obce		5 732,20	5 339,21	8 200	8 200	10 950	10 950	10 950
449	634	1	Dopravné	5 732,20	5 339,21	8 200	8 200	10 950	10 950	10 950