

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. 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	PROGRAM 3: Interné služby mesta			501 729,63	889 812,27	795 380	1 188 090	985 610	831 250	988 270
2	Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto			8 735,35	4 908,40	7 600	12 600	6 200	8 700	12 000
3		01.1.1	Obce	8 735,35	4 908,40	7 600	12 600	6 200	8 700	12 000
4		637	1 Služby	8 735,35	4 908,40	7 600	12 600	6 200	8 700	12 000
8	Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť			1 507,00	1 520,00	1 500	1 500	1 500	1 000	1 600
9		01.1.1	Obce	1 507,00	1 520,00	1 500	1 500	1 500	1 000	1 600
10		637	1 Služby	1 507,00	1 520,00	1 500	1 500	1 500	1 000	1 600
16	Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			13 098,72	37 510,72	10 000	27 380	28 500	0	25 910
17		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	13 098,72	37 510,72	10 000	27 380	28 500	0	25 910
25	Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov			382 598,00	748 112,42	677 170	1 020 940	849 380	728 820	848 130
26		01.1.1	Obce - údržba budov	24 729,25	64 787,51	57 580	79 300	71 580	67 650	74 480
27		632	1 Energie, voda, komunikácie	20 189,96	61 884,52	52 400	74 460	66 500	64 770	68 500
31		633	2 Materiál	929,93	184,68	1 400	1 360	400	400	500
35		635	3 Rutinná a štandardná údržba	632,00	289,20	1 800	1 800	3 700	1 500	4 500
41		637	4 Služby	2 977,36	2 429,11	1 980	1 680	980	980	980
46		01.1.1	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	1 934,19	1 339,87	2 230	2 270	2 230	1 930	2 530
47		632	1 Energie, voda, komunikácie	332,20	402,58	500	500	700	700	700
49		633	2 Materiál	89,39	350,45	910	950	500	500	600
53		635	3 Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	450,00	600	600	800	500	1 000
56		637	4 Služby	312,60	136,84	220	220	230	230	230
60		03.2.0	Ochrana pred požiarmi - MHZ	20 955,38	17 247,29	15 890	24 560	27 590	22 140	31 590
61		632	1 Energie, voda, komunikácie	6 329,18	15 685,68	12 500	20 870	22 200	19 250	25 600
72		633	2 Materiál	2 339,40	1 251,33	400,00	1 400,00	200,00	200,00	300,00
77		635	3 Rutinná a štandardná údržba	12 012,37	0,00	2 500	1 500	4 500	2 000	5 000
84		637	4 Služby	274,43	310,28	490	790	690	690	690
87		04.5.1	Cestná doprava	264,00	685,80	800	800	900	900	900
88		632	1 Energie, voda, komunikácie	264,00	685,80	800	800	900	900	900
90		06.2.0	Rozvoj obcí	27 263,73	54 877,26	43 100	59 350	49 080	45 580	51 680
91		620	1 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	40	40	0	0	0
92		632	2 Energie, voda, komunikácie	18 981,60	50 638,82	37 050	51 100	44 500	41 800	46 900
###		633	3 Materiál	25,75	25,20	200	200	100	100	100
###		635	4 Rutinná a štandardná údržba	4 684,13	1 990,00	2 100	4 300	2 700	1 900	2 900
###		637	5 Služby	3 572,25	2 223,24	3 710	3 710	1 780	1 780	1 780

###		06.6.0	Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifik.	5 071,59	10 584,31	9 350	15 770	13 500	12 800	13 500
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	4 613,61	9 446,03	8 050	13 470	11 300	10 800	11 300
###	633	2	Materiál	36,20	0,00	0	0	0	0	0
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	190,90	25,28	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
###	637	4	Služby	230,88	1 113,00	300	1 300	1 200	1 000	1 200
###		08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 996,59	99 846,43	77 750	149 360	121 000	98 300	114 200
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	23 995,78	96 246,13	70 300	138 160	111 550	89 950	104 550
###	633	2	Materiál	837,71	1 095,84	500	1 000	1 000	1 000	1 000
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	22 324,58	899,12	5 200	7 450	5 300	4 200	5 500
###	637	4	Služby	1 838,52	1 605,34	1 750	2 750	3 150	3 150	3 150
###		08.2.0	Kultúrne služby	23 980,91	40 592,39	32 680	48 910	39 730	32 480	39 980
###	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	18 887,26	37 352,60	26 900	42 130	33 900	27 900	34 900
###	633	2	Materiál	1 303,40	808,07	1 300	1 300	1 350	1 350	1 350
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	1 205,98	670,44	2 050	2 050	1 300	1 300	1 300
###	637	4	Služby	2 584,27	1 761,28	2 430	3 430	3 180	1 930	2 430
###		08.2.0	Knižnice	18 731,17	14 030,22	16 850	31 990	22 780	18 880	22 880
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	13 045,63	13 122,38	14 450	29 590	19 850	16 750	20 250
###	633	2	Materiál	1 195,38	461,96	400	400	200	200	200
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	4 060,00	420,00	1 500	1 500	2 300	1 500	2 000
###	637	4	Služby	430,16	25,88	500	500	430	430	430
###		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	15 253,79	28 900,73	24 280	35 150	30 130	23 230	26 180
###	620	1	Poistné	0,00	0,00	190	190	190	190	190
###	632	2	Energie, voda, komunikácie	9 383,00	20 156,84	17 700	26 470	21 950	18 050	21 000
###	633	3	Materiál	538,06	2 500,30	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
###	635	4	Rutinná a štandardná údržba	3 362,10	4 282,43	2 000	3 950	4 500	2 000	2 000
###	637	5	Služby	1 970,63	1 961,16	2 890	3 040	1 990	1 990	1 990
###		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	34 044,41	32 688,94	29 800	55 550	42 400	32 870	40 600
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	13 243,79	28 931,23	22 700	35 950	34 950	26 450	33 650
###	633	2	Materiál	636,00	5,51	100	600	200	200	200
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	18 600,65	1 943,20	5 750	17 750	6 250	5 220	5 750
###	637	4	Služby	1 563,97	1 809,00	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000
###		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	635	1	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###		10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	83 089,04	96 404,32	79 120,00	112 880,00	101 420,00	91 020,00	105 570,00
###	625	1	Jesienka-NP zam-tel' 3.4.	179,68	0,00	60	60	60	60	60
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	74 196,77	91 337,98	72 400	97 860	93 500	85 000	98 000
###	633	2	Materiál	384,58	716,00	1 000	1 000	700	700	700
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	2 668,91	2 022,91	2 350	8 150	2 850	2 150	3 500
###	637	4	Služby	5 659,10	2 327,43	3 310	5 810	4 310	3 110	3 310

###		10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti		30 357,59	32 079,45	29 770	43 380	34 570	26 570	29 570
###		632	1	Energie, voda, komunikácie	23 342,70	27 932,08	27 500	29 300	32 000	24 500	27 000
###		633	2	Materiál	125,00	41,93	450	960	450	450	450
###		635	3	Rutinná a štandardná údržba	144,25	3 645,24	900	11 280	900	700	1 200
###		637	4	Služby	6 745,64	460,20	920	1 840	1 220	920	920
###		10.6.0	Byty Thurzove sady		47 926,36	254 047,90	257 970	361 670	292 470	254 470	294 470
###		632	1	Energie, voda, komunikácie	29 986,54	222 640,03	213 500,00	317 200	248 000	210 000	250 000
###		635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	58,48	0	0	0	0	0
###		637	3	Služby	17 939,82	31 349,39	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470
###	Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností				2 614,03	3 081,17	2 900	4 900	5 200	3 900	6 700
###		01.1.1.	Obce		2 614,03	3 081,17	2 900	4 900	5 200	3 900	6 700
###		620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###		636	2	Nájomné za nájom	717,03	731,17	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
###		637	3	Služby	1 897,00	2 350,00	1 900	3 900	4 200	2 900	5 700
###	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta				12 130,73	14 234,93	12 650	19 650	16 300	12 300	16 300
###		01.1.1.	Obce		12 130,73	14 234,93	12 650	19 650	16 300	12 300	16 300
###		631	1	Cestovné náhrady	91,40	237,40	650	650	800	800	800
###		633	2	Materiál	1 483,61	1 500,10	1 500	1 260	1 000	1 000	1 000
###		637	3	Služby	10 555,72	12 497,43	10 500	17 740	14 500	10 500	14 500
###	Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo				9 695,50	13 655,04	11 900	12 900	11 900	10 900	11 900
###		01.1.1.	Obce		9 695,50	13 655,04	11 900	12 900	11 900	10 900	11 900
###		633	1	Materiál	9 695,50	13 655,04	11 900	12 900	11 900	10 900	11 900
###	Podprogram 3.8: Archív a registratúra				0,00	0,00	500	500	300	300	300
###		01.1.1.	Obec		0,00	0,00	500	500	300	300	300
###		633	1	Materiál	0,00	0,00	200	200	100	100	100
###		635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	200	200	100	100	100
###		637	3	Služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
###	Podprogram 3.9: Mestský informačný systém				66 011,09	59 430,61	60 210	75 270	56 630	56 630	55 730
###		01.1.1.	Obce		66 011,09	59 430,61	60 210	75 270	56 630	56 630	55 730
###		633	1	Materiál	8 678,76	6 831,18	8 700	18 700	8 230	8 230	7 330
###		635	2	Rutinná a štandardná údržba	31 945,73	34 451,33	34 510	35 510	24 000	24 000	24 000
###		636	3	Nájomné za nájom	1 711,64	1 554,96	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
###		637	4	Služby	23 674,96	16 593,14	15 000	19 060	22 900	22 900	22 900
###	Podprogram 3.10: Autodoprava				5 339,21	7 358,98	10 950	12 450	9 700	8 700	9 700
###		01.1.1.	Obce		5 339,21	7 358,98	10 950	12 450	9 700	8 700	9 700
###		634	1	Dopravné	5 339,21	7 358,98	10 950	12 450	9 700	8 700	9 700

