

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. 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			333 888,03	431 545,17	452 750	498 230	475 240	413 040	415 930
2	Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto			13 442,59	466,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
3		01.1.1	Obce	13 442,59	466,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
4	637	1	Služby	13 442,59	466,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť			13 780,75	2 371,00	4 000	2 700	4 000	4 000	4 000
8		01.1.1	Obce	13 780,75	2 371,00	4 000	2 700	4 000	4 000	4 000
9	637	1	Služby	13 780,75	2 371,00	4 000	2 700	4 000	4 000	4 000
13	Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			7 798,56	39 093,43	0	7 040	12 000	7 500	10 800
14		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	7 798,56	39 093,43	0	7 040	12 000	7 500	10 800
22	Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov			259 889,02	345 250,33	392 770	432 400	398 390	334 190	334 180
23		01.1.1	Obce - údržba budov	16 484,62	25 104,41	42 280	42 280	50 180	29 180	29 180
24	632	1	Energie, voda, komunikácie	14 974,63	22 313,78	25 550	25 550	24 550	24 550	24 550
28	633	2	Materiál	244,99	742,05	800	800	800	700	700
31	635	3	Rutinná a štandardná údržba	170,00	796,84	2 300	2 300	17 300	800	800
35	637	4	Služby	1 095,00	1 251,74	13 630	13 630	7 530	3 130	3 130
41		01.1.1	Rekreačné a športové služby - Chata mesta	685,50	1 231,66	1 580	1 580	2 080	1 580	1 580
42	632	1	Energie, voda, komunikácie	354,80	367,58	500	500	500	500	500
44	633	2	Materiál	285,96	451,85	460	460	460	460	460
48	635	3	Rutinná a štandardná údržba	0,00	250,00	500	500	1 000	500	500
51	637	4	Služby	44,74	162,23	120	120	120	120	120
54		03.2.0	Ochrana pred požiarmi - MHZ	5 592,77	16 355,17	10 620	14 220	12 170	8 170	8 170
55	632	1	Energie, voda, komunikácie	3 586,27	4 192,76	5 300	5 300	4 850	4 850	4 850
63	633	2	Materiál	0,00	2 781,98	200	200	200	200	200
67	635	3	Rutinná a štandardná údržba	1 863,22	9 216,23	4 200	7 800	6 200	2 200	2 200
75	637	4	Služby	143,28	164,20	920	920	920	920	920
77		06.2.0	Rozvoj obcí	20 679,42	23 821,06	33 790	37 410	32 190	27 690	27 690
78	620	1	Poistné	0,00	0,00	10	10	10	10	10
79	632	2	Energie, voda, komunikácie	16 419,03	21 077,02	25 200	25 200	22 000	22 000	22 000
87	633	3	Materiál	52,64	3,60	100	100	100	100	100
90	635	4	Rutinná a štandardná údržba	2 906,00	1 738,96	6 300	6 300	7 300	2 800	2 800
100	637	5	Služby	1 301,75	1 001,48	2 180	5 800	2 780	2 780	2 780

112		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik.	2 321,32	761,77	4 490	9 290	4 340	2 840	2 840
113	632	1	Energie, voda, komunikácie	1 388,69	590,91	2 150	2 150	2 000	2 000	2 000
115	635	2	Rutinná a štandardná údržba	829,20	0,00	2 000	6 800	2 000	500	500
118	637	3	Služby	103,43	170,86	340	340	340	340	340
121		08.1.0	Rekreačné a športové služby	44 561,41	47 308,21	54 590	66 090	64 190	47 890	47 890
122	632	1	Energie, voda, komunikácie	32 354,82	42 679,77	46 300	46 300	41 100	41 100	41 100
131	633	2	Materiál	2 008,35	250,80	300	300	300	300	300
136	635	3	Rutinná a štandardná údržba	8 770,05	3 464,20	5 330	16 830	11 830	3 330	3 330
150	637	4	Služby	1 428,19	913,44	2 660	2 660	10 960	3 160	3 160
157		08.2.0	Kultúrne služby	25 808,53	13 172,76	25 980	38 060	41 180	38 680	38 680
158	632	1	Energie, voda, komunikácie	23 879,82	10 262,74	18 000	29 500	33 200	33 200	33 200
162	633	2	Materiál	68,79	287,99	500	990	500	500	500
165	635	3	Rutinná a štandardná údržba	427,24	359,93	3 300	3 300	3 300	800	800
169	637	4	Služby	1 432,68	2 262,10	4 180	4 270	4 180	4 180	4 180
172		08.2.0	Knižnice	16 899,89	15 187,62	23 150	23 050	24 400	22 600	22 600
173	632	1	Energie, voda, komunikácie	16 173,39	14 924,21	21 250	21 250	21 000	21 000	21 000
179	633	2	Materiál	0,00	38,44	100	100	100	100	100
182	635	3	Rutinná a štandardná údržba	570,00	0,00	1 500	1 500	2 000	1 000	1 000
185	637	4	Služby	156,50	224,97	300	200	1 300	500	500
188		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	11 837,00	31 036,68	18 250	18 090	17 350	15 350	15 350
189	620	1	Poistné	0,00	0,00	190	190	190	190	190
190	632	2	Energie, voda, komunikácie	6 578,46	9 263,59	11 340	11 340	9 940	9 940	9 940
200	633	3	Materiál	905,96	175,00	360	70	360	360	360
206	635	4	KD - údržba	2 850,00	19 665,48	3 500	3 620	4 000	2 000	2 000
212	637	5	Služby	1 502,58	1 932,61	2 860	2 870	2 860	2 860	2 860
216		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 022,60	63 137,16	30 350	32 830	24 450	20 450	20 450
217	632	1	Energie, voda, komunikácie	7 131,87	15 022,08	19 750	19 750	13 850	13 850	13 850
230	633	2	Materiál	146,73	273,42	300	300	300	300	300
235	635	3	Rutinná a štandardná údržba	2 474,00	47 751,66	9 200	11 680	9 200	5 200	5 200
252	637	4	Služby	270,00	90,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
254		06.2.0	Rozvoj obcí (budova bývalej ZŠ)	3 330,65	1 420,35	3 800	3 800	3 700	3 700	3 700
255	632	1	Tovary a služby	3 330,65	1 414,55	3 600	3 600	3 500	3 500	3 500
259	633	2	Materiál	0,00	5,80	200	200	200	200	200
261	635	3	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
263		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	1 810	0	0	0
264	635	1	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	1 810	0	0	0

266		10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	65 561,52	82 559,72	108 710	108 710	84 210	82 710	82 710
267	632	1	Tovary a služby	57 022,23	78 019,43	103 000	103 000	78 000	78 000	78 000
271	633	2	Materiál	2 200,73	286,29	400	400	400	400	400
274	635	3	Rutinná a štandardná údržba	4 693,55	3 145,96	4 200	4 200	4 200	2 700	2 700
279	637	4	Služby	1 645,01	1 108,04	1 110	1 110	1 610	1 610	1 610
284		10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	36 103,79	24 153,76	35 180	35 180	37 950	33 350	33 340
285	632	1	Tovary a služby	29 460,26	22 571,23	31 900	31 900	31 400	31 400	31 400
289	633	2	SB - pomerové rozdeľovače, vodomery	6 229,27	0,00	670	670	670	670	670
291	635	3	Rutinná a štandardná údržba	120,00	1 538,13	2 000	2 000	4 500	500	500
294	637	4	Služby	294,26	44,40	610	610	1 380	780	770
300	Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností			1 703,66	901,80	4 200	4 810	4 700	4 700	4 700
301		01.1.1.	Obce	1 703,66	901,80	4 200	4 810	4 700	4 700	4 700
302	636	1	Nájomné za nájom	401,18	410,80	500	650	1 000	1 000	1 000
304	637	2	Služby	1 302,48	491,00	3 700	4 160	3 700	3 700	3 700
309	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta			3 736,12	5 131,09	5 500	5 500	6 700	6 700	6 700
310		01.1.1.	Obce	3 736,12	5 131,09	5 500	5 500	6 700	6 700	6 700
311	631	1	Cestovné náhrady	325,16	368,76	400	400	400	400	400
313	633	2	Materiál	1 657,16	1 923,07	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
315	637	3	Služby	1 753,80	2 839,26	3 600	3 600	4 800	4 800	4 800
317	Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo			5 627,66	6 202,30	6 500	6 500	6 700	6 700	6 500
318		01.1.1.	Obce	5 627,66	6 202,30	6 500	6 500	6 700	6 700	6 500
319	633	1	Materiál	5 627,66	6 202,30	6 500	6 500	6 700	6 700	6 500
324	Podprogram 3.8: Archív a registratúra			1 516,94	1 022,64	1 100	1 100	1 200	1 500	1 300
325		01.1.1.	Obec	1 516,94	1 022,64	1 100	1 100	1 200	1 500	1 300
326	633	1	Materiál	740,89	105,34	600	600	600	900	700
329	635	2	Rutinná a štandardná údržba	776,05	917,30	500	380	400	400	400
333	Podprogram 3.9: Mestský informačný systém			21 997,75	24 319,73	29 930	28 930	32 300	38 500	38 500
334		01.1.1.	Obce	21 997,75	24 319,73	29 930	28 930	32 300	38 500	38 500
335	633	1	Materiál	6 238,48	6 411,01	10 430	9 430	7 100	7 300	7 300
344	635	2	Rutinná a štandardná údržba	14 952,87	13 796,32	17 800	17 800	20 800	26 800	26 800
350	636	3	Nájomné za nájom	662,40	662,40	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
352	637	4	Služby	144,00	3 450,00	500	500	3 200	3 200	3 200
354	Podprogram 3.10: Autodoprava			4 394,98	6 786,85	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
355		01.1.1.	Obce	4 394,98	6 786,85	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
356	634	1	Dopravné	4 394,98	6 786,85	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750