

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| BEŽNÉ VÝDAVKY |  |   |                             | Rok 2014          | Rok 2015          | Rok 2016        | Rok 2016           | Rok 2017        | Rok 2018       | Rok 2019       |
|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               | Akti-<br>vita  | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik.       | Názov                       | Skutočnosť        | Skutočnosť        | Schválený rozp. | Očakávaná skutočn. | Schválený rozp. | Výhľad         | Výhľad         |
|               |  |   |                             | Bežné výdavky     | Bežné výdavky     | Bežné výdavky   | Bežné výdavky      | Bežné výdavky   | Bežné výdavky  | Bežné výdavky  |
|               |  |   |                             | €                 | €                 | €               | €                  | €               | €              | €              |
| 1             | <b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>                         |   |                             | <b>431 545,17</b> | <b>327 893,49</b> | <b>475 240</b>  | <b>484 530</b>     | <b>448 160</b>  | <b>403 340</b> | <b>422 180</b> |
| 2             | <b>Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto</b>                 |   |                             | <b>466,00</b>     | <b>976,31</b>     | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>    | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |
| 3             | 01.1.1   | Obce                                      |                             | 466,00            | 976,31            | 1 500           | 1 500              | 1 500           | 1 500          | 1 500          |
| 4             | 637  | 1   | Služby                      | 466,00            | 976,31            | 1 500           | 1 500              | 1 500           | 1 500          | 1 500          |
| 7             | <b>Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť</b>     |   |                             | <b>2 371,00</b>   | <b>1 512,40</b>   | <b>4 000</b>    | <b>4 000</b>       | <b>4 000</b>    | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| 8             | 01.1.1   | Obce                                      |                             | 2 371,00          | 1 512,40          | 4 000           | 4 000              | 4 000           | 5 000          | 5 000          |
| 9             | 637  | 1   | Služby                      | 2 371,00          | 1 512,40          | 4 000           | 4 000              | 4 000           | 5 000          | 5 000          |
| 13            | <b>Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b> |   |                             | <b>39 093,43</b>  | <b>7 040,00</b>   | <b>12 000</b>   | <b>12 000</b>      | <b>7 500</b>    | <b>10 800</b>  | <b>28 500</b>  |
| 14            | 0.1.6.0  | Všeobecné verejné služby                  |                             | 39 093,43         | 7 040,00          | 12 000          | 12 000             | 7 500           | 10 800         | 28 500         |
| 22            | <b>Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov</b>                |   |                             | <b>345 250,33</b> | <b>276 057,39</b> | <b>398 390</b>  | <b>402 780</b>     | <b>364 090</b>  | <b>317 470</b> | <b>318 210</b> |
| 23            | 01.1.1   | Obce - údržba budov                       |                             | 25 104,41         | 22 731,18         | 50 180          | 48 060             | 31 580          | 29 630         | 30 230         |
| 24            | 632  | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 22 313,78         | 21 385,98         | 24 550          | 29 550             | 23 050          | 24 200         | 24 800         |
| 28            | 633  | 2   | Materiál                    | 742,05            | 198,29            | 800             | 2 500              | 2 800           | 700            | 700            |
| 32            | 635  | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 796,84            | 0,00              | 17 300          | 7 180              | 1 300           | 2 300          | 2 300          |
| 37            | 637  | 4   | Služby                      | 1 251,74          | 1 146,91          | 7 530           | 8 830              | 4 430           | 2 430          | 2 430          |
| 43            | 01.1.1   | Rekreačné a športové služby - Chata mesta |                             | 1 231,66          | 662,42            | 2 080           | 2 080              | 2 830           | 1 770          | 1 770          |
| 44            | 632  | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 367,58            | 453,72            | 500             | 500                | 600             | 600            | 600            |
| 46            | 633  | 2   | Materiál                    | 451,85            | 166,08            | 460             | 460                | 1 140           | 550            | 550            |
| 50            | 635  | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 250,00            | 0,00              | 1 000           | 1 000              | 1 000           | 500            | 500            |
| 53            | 637  | 4   | Služby                      | 162,23            | 42,62             | 120             | 120                | 90              | 120            | 120            |
| 56            | 03.2.0   | Ochrana pred požiarmi - MHZ               |                             | 16 355,17         | 8 707,08          | 12 170          | 15 170             | 6 320           | 7 740          | 7 740          |
| 57            | 632  | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 4 192,76          | 3 591,06          | 4 850           | 4 850              | 4 200           | 4 420          | 4 420          |
| 65            | 633  | 2   | Materiál                    | 2 781,98          | 88,90             | 200             | 200                | 200             | 200            | 200            |
| 69            | 635  | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 9 216,23          | 4 277,52          | 6 200           | 9 200              | 1 000           | 2 200          | 2 200          |
| 77            | 637  | 4   | Služby                      | 164,20            | 749,60            | 920             | 920                | 920             | 920            | 920            |
| 79            | 06.2.0   | Rozvoj obcí                               |                             | 25 241,41         | 26 989,92         | 35 890          | 42 170             | 33 490          | 32 440         | 31 940         |
| 80            | 620  | 1   | Poistné                     | 0,00              | 0,00              | 10              | 10                 | 40              | 10             | 10             |
| 81            | 632  | 2   | Energie, voda, komunikácie  | 22 491,57         | 20 988,16         | 25 500          | 25 500             | 26 300          | 26 350         | 26 350         |
| 92            | 633  | 3   | Materiál                    | 9,40              | 222,60            | 300             | 300                | 300             | 300            | 300            |
| 95            | 635  | 4   | Rutinná a štandardná údržba | 1 738,96          | 854,68            | 7 300           | 13 580             | 4 500           | 3 000          | 3 000          |
| 107           | 637  | 5   | Služby                      | 1 001,48          | 4 924,48          | 2 780           | 2 780              | 2 350           | 2 780          | 2 280          |

|     |          |   |                             |           |           |        |        |        |        |        |
|-----|----------|---|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 119 | 06.6.0   | Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifik. |                             | 761,77    | 5 472,24  | 4 340  | 6 370  | 3 740  | 2 290  | 2 390  |
| 120 | 632      | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 590,91    | 582,01    | 2 000  | 2 330  | 1 500  | 1 550  | 1 550  |
| 123 | 635      | 2   | Rutinná a štandardná údržba | 0,00      | 4 700,40  | 2 000  | 3 700  | 2 000  | 500    | 500    |
| 128 | 637      | 3   | Služby                      | 170,86    | 189,83    | 340    | 340    | 240    | 240    | 340    |
| 131 | 08.1.0   | Rekreačné a športové služby                     |                             | 47 308,21 | 52 437,51 | 64 190 | 59 990 | 48 290 | 45 090 | 45 190 |
| 132 | 632      | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 42 679,77 | 38 139,67 | 41 100 | 41 100 | 36 400 | 36 800 | 36 900 |
| 141 | 633      | 2   | Materiál                    | 250,80    | 20,89     | 300    | 300    | 400    | 300    | 300    |
| 146 | 635      | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 3 464,20  | 12 956,72 | 11 830 | 12 830 | 8 330  | 4 830  | 4 830  |
| 159 | 637      | 4   | Služby                      | 913,44    | 1 320,23  | 10 960 | 5 760  | 3 160  | 3 160  | 3 160  |
| 165 | 08.2.0   | Kultúrne služby                                 |                             | 13 172,76 | 31 785,72 | 41 180 | 41 180 | 29 230 | 27 030 | 27 030 |
| 166 | 632      | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 10 262,74 | 28 212,35 | 33 200 | 33 200 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| 170 | 633      | 2   | Materiál                    | 287,99    | 978,62    | 500    | 500    | 1 000  | 500    | 500    |
| 173 | 635      | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 359,93    | 1 436,34  | 3 300  | 3 300  | 2 500  | 800    | 800    |
| 177 | 637      | 4   | Služby                      | 2 262,10  | 1 158,41  | 4 180  | 4 180  | 3 230  | 3 230  | 3 230  |
| 180 | 08.2.0   | Knížnice  |                             | 15 187,62 | 14 986,49 | 24 400 | 24 400 | 22 100 | 21 000 | 21 100 |
| 181 | 632      | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 14 924,21 | 13 924,86 | 21 000 | 21 000 | 18 000 | 18 700 | 18 800 |
| 187 | 633      | 2   | Materiál                    | 38,44     | 82,68     | 100    | 100    | 300    | 300    | 300    |
| 192 | 635      | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 0,00      | 949,35    | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 1 500  | 1 500  |
| 195 | 637      | 4   | Služby                      | 224,97    | 29,60     | 1 300  | 1 300  | 1 800  | 500    | 500    |
| 199 | 08.2.0   | Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov     |                             | 31 036,68 | 11 370,63 | 17 350 | 17 350 | 49 550 | 15 570 | 15 570 |
| 200 | 620      | 1   | Poistné                     | 0,00      | 0,00      | 190    | 190    | 190    | 190    | 190    |
| 201 | 632      | 2   | Energie, voda, komunikácie  | 9 263,59  | 7 410,12  | 9 940  | 9 940  | 9 700  | 9 900  | 9 900  |
| 211 | 633      | 3   | Materiál                    | 175,00    | 35,46     | 360    | 360    | 1 000  | 820    | 820    |
| 217 | 635      | 4   | KD - údržba                 | 19 665,48 | 1 748,75  | 4 000  | 4 000  | 36 000 | 2 000  | 2 000  |
| 223 | 637      | 5   | Služby                      | 1 932,61  | 2 176,30  | 2 860  | 2 860  | 2 660  | 2 660  | 2 660  |
| 227 | 08.4.0   | Náboženské a iné spoločenské služby             |                             | 63 137,16 | 13 913,00 | 24 450 | 22 450 | 27 450 | 22 600 | 22 600 |
| 228 | 632      | 1   | Energie, voda, komunikácie  | 15 022,08 | 9 937,69  | 13 850 | 13 850 | 15 750 | 15 900 | 15 900 |
| 241 | 633      | 2   | Materiál                    | 273,42    | 116,31    | 300    | 300    | 400    | 400    | 400    |
| 246 | 635      | 3   | Rutinná a štandardná údržba | 47 751,66 | 3 475,00  | 9 200  | 7 200  | 10 200 | 5 200  | 5 200  |
| 263 | 637      | 4   | Služby                      | 90,00     | 384,00    | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 100  |
| 265 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou    |                             | 0,00      | 1 803,83  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 266 | 635      | 1   | Rutinná a štandardná údržba | 0,00      | 1 803,83  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|     |   |                |  |                  |                  |               |               |               |               |               |
|-----|---|----------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 268 |   | <b>10.2.0</b>  | <b>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</b>       | <b>82 559,72</b> | <b>62 981,05</b> | <b>84 210</b> | <b>84 210</b> | <b>78 210</b> | <b>80 260</b> | <b>80 610</b> |
| 269 | 632   | 1              | Tovary a služby                                      | 78 019,43        | 59 181,41        | 78 000        | 78 000        | 72 000        | 73 500        | 73 800        |
| 273 | 633   | 2              | Materiál   | 286,29           | 130,00           | 400           | 400           | 1 000         | 800           | 800           |
| 276 | 635   | 3              | Rutinná a štandardná údržba                          | 3 145,96         | 2 561,60         | 4 200         | 4 200         | 3 800         | 4 350         | 4 400         |
| 281 | 637   | 4              | Služby   | 1 108,04         | 1 108,04         | 1 610         | 1 610         | 1 410         | 1 610         | 1 610         |
| 286 |   | <b>10.4.0</b>  | <b>Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti</b> | <b>24 153,76</b> | <b>22 216,32</b> | <b>37 950</b> | <b>39 350</b> | <b>31 300</b> | <b>32 050</b> | <b>32 040</b> |
| 287 | 632   | 1              | Tovary a služby                                      | 22 571,23        | 21 243,92        | 31 400        | 31 400        | 28 600        | 29 700        | 29 700        |
| 291 | 633   | 2              | SB - pomerové rozdeľovače, vodomery                  | 0,00             | 215,00           | 670           | 670           | 670           | 670           | 670           |
| 293 | 635   | 3              | Rutinná a štandardná údržba                          | 1 538,13         | 335,90           | 4 500         | 4 500         | 1 400         | 900           | 900           |
| 296 | 637   | 4              | Služby   | 44,40            | 421,50           | 1 380         | 2 780         | 630           | 780           | 770           |
| 302 | <b>Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností</b> |                |  | <b>901,80</b>    | <b>882,80</b>    | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  | <b>5 200</b>  | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  |
| 303 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obce</b>  | <b>901,80</b>    | <b>882,80</b>    | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  | <b>5 200</b>  | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  |
| 304 | 636   | 1              | Nájomné za nájom                                     | 410,80           | 410,80           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 306 | 637   | 2              | Služby   | 491,00           | 472,00           | 3 700         | 3 700         | 4 200         | 3 700         | 3 700         |
| 311 | <b>Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>               |                |  | <b>5 131,09</b>  | <b>5 171,35</b>  | <b>6 700</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  |
| 312 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obce</b>  | <b>5 131,09</b>  | <b>5 171,35</b>  | <b>6 700</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  | <b>8 200</b>  |
| 313 | 631   | 1              | Cestovné náhrady                                     | 368,76           | 231,75           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 315 | 633   | 2              | Materiál   | 1 923,07         | 1 488,60         | 1 500         | 1 500         | 1 800         | 1 800         | 1 800         |
| 317 | 637   | 3              | Služby   | 2 839,26         | 3 451,00         | 4 800         | 6 300         | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
| 319 | <b>Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo</b>                        |                |  | <b>6 202,30</b>  | <b>6 769,32</b>  | <b>6 700</b>  | <b>6 700</b>  | <b>7 100</b>  | <b>7 100</b>  | <b>7 000</b>  |
| 320 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obce</b>  | <b>6 202,30</b>  | <b>6 769,32</b>  | <b>6 700</b>  | <b>6 700</b>  | <b>7 100</b>  | <b>7 100</b>  | <b>7 000</b>  |
| 321 | 633   | 1              | Materiál   | 6 202,30         | 6 769,32         | 6 700         | 6 700         | 7 100         | 7 100         | 7 000         |
| 326 | <b>Podprogram 3.8: Archív a registratúra</b>                        |                |  | <b>1 022,64</b>  | <b>56,30</b>     | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 600</b>  | <b>1 600</b>  |
| 327 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obec</b>  | <b>1 022,64</b>  | <b>56,30</b>     | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 600</b>  | <b>1 600</b>  |
| 328 | 633   | 1              | Materiál   | 105,34           | 2,30             | 600           | 600           | 900           | 1 000         | 1 000         |
| 331 | 635   | 2              | Rutinná a štandardná údržba                          | 917,30           | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 335 | <b>Podprogram 3.9: Mestský informačný systém</b>                    |                |  | <b>24 319,73</b> | <b>23 638,80</b> | <b>32 300</b> | <b>35 100</b> | <b>39 700</b> | <b>38 400</b> | <b>38 900</b> |
| 336 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obce</b>  | <b>24 319,73</b> | <b>23 638,80</b> | <b>32 300</b> | <b>35 100</b> | <b>39 700</b> | <b>38 400</b> | <b>38 900</b> |
| 337 | 633   | 1              | Materiál   | 6 411,01         | 6 521,01         | 7 100         | 9 900         | 9 600         | 8 800         | 8 800         |
| 346 | 635   | 2              | Rutinná a štandardná údržba                          | 13 796,32        | 16 455,39        | 20 800        | 20 800        | 28 100        | 27 600        | 28 100        |
| 352 | 636   | 3              | Nájomné za nájom                                     | 662,40           | 662,40           | 1 200         | 1 200         | 500           | 500           | 500           |
| 354 | 637   | 4              | Služby   | 3 450,00         | 0,00             | 3 200         | 3 200         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| 356 | <b>Podprogram 3.10: Autodoprava</b>                                 |                |  | <b>6 786,85</b>  | <b>5 788,82</b>  | <b>7 750</b>  | <b>8 350</b>  | <b>9 370</b>  | <b>8 570</b>  | <b>8 570</b>  |
| 357 |   | <b>01.1.1.</b> | <b>Obce</b>  | <b>6 786,85</b>  | <b>5 788,82</b>  | <b>7 750</b>  | <b>8 350</b>  | <b>9 370</b>  | <b>8 570</b>  | <b>8 570</b>  |
| 358 | 634   | 1              | Dopravné   | 6 786,85         | 5 788,82         | 7 750         | 8 350         | 9 370         | 8 570         | 8 570         |