

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	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			<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	<b>386 473,41</b>	<b>394 008,62</b>	<b>504 210</b>	<b>527 440</b>	<b>640 180</b>	<b>656 480</b>	<b>646 480</b>
2			<i>Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto</i>	127,83	241,18	3 000	8 000	10 500	9 500	9 500
3		01.1.1	Obce	127,83	241,18	3 000	8 000	10 500	9 500	9 500
4		637	1 Služby	127,83	241,18	3 000	8 000	10 500	9 500	9 500
8			<i>Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť</i>	2 068,00	3 070,00	5 000	5 000	4 000	6 000	6 000
9		01.1.1	Obce	2 068,00	3 070,00	5 000	5 000	4 000	6 000	6 000
10		637	1 Služby	2 068,00	3 070,00	5 000	5 000	4 000	6 000	6 000
16			<i>Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</i>	7 444,45	22 096,62	13 000	31 020	15 000	16 000	0
17		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	7 444,45	22 096,62	13 000	31 020	15 000	16 000	0
25			<i>Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov</i>	311 598,92	311 251,27	376 160	384 270	502 430	511 580	520 630
26		01.1.1	Obce - údržba budov	28 689,35	45 716,10	32 700	32 100	31 400	31 900	32 700
27		632	1 Energie, voda, komunikácie	23 762,25	21 859,00	22 550	22 850	23 050	24 050	24 850
31		633	2 Materiál	311,16	155,19	4 100	3 100	4 100	3 600	3 600
35		635	3 Rutinná a štandardná údržba	3 031,13	23 134,05	3 800	3 900	1 800	1 800	1 800
41		637	4 Služby	1 584,81	567,86	2 250	2 250	2 450	2 450	2 450
46		01.1.1	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	1 860,56	1 091,40	3 010	3 010	2 680	2 730	2 780
47		632	1 Energie, voda, komunikácie	503,70	250,70	700	700	250	300	350
49		633	2 Materiál	383,72	491,99	1 390	1 390	1 410	1 410	1 410
53		635	3 Rutinná a štandardná údržba	898,40	124,92	600	600	600	600	600
56		637	4 Služby	74,74	223,79	320	320	420	420	420
60		03.2.0	Ochrana pred požiarmi - MHZ	6 145,94	9 867,82	13 550	28 050	17 300	17 400	18 900
61		632	1 Energie, voda, komunikácie	5 755,55	7 967,13	10 050	10 050	11 300	11 400	12 900
72		633	2 Materiál	0,00	680,83	500	1 000	800	800	800
77		635	3 Rutinná a štandardná údržba	151,05	0,00	2 500	16 500	4 000	4 000	4 000
84		637	4 Služby	239,34	1 219,86	500	500	1 200	1 200	1 200
87		04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
88		632	1 Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
90		06.2.0	Rozvoj obcí	30 512,63	29 534,35	34 740	37 490	35 190	35 290	35 540
91		620	1 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	40	40	40	40	40
92		632	2 Energie, voda, komunikácie	23 136,30	21 572,81	26 250	26 250	26 600	26 700	26 850
108		633	3 Materiál	0,00	151,90	300	300	300	300	300
115		635	4 Rutinná a štandardná údržba	5 879,75	6 020,00	5 500	6 250	4 000	4 000	4 000
128		637	5 Služby	1 496,58	1 789,64	2 650	4 650	4 250	4 250	4 350

140		06.6.0	Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifik.		11 263,61	6 059,39	10 840	10 840	13 690	15 290	15 840
141	632	1	Energie, voda, komunikácie		10 041,66	5 650,77	8 800	8 800	10 150	11 750	12 300
147	633	2	Materiál		0,00	0,00	100	100	100	100	100
149	635	3	Rutinná a štandardná údržba		1 093,13	333,00	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
155	637	4	Služby		128,82	75,62	440	440	440	440	440
159		08.1.0	Rekreačné a športové služby		38 039,32	29 602,15	49 360	35 360	46 910	48 860	49 760
160	632	1	Energie, voda, komunikácie		24 920,99	23 288,23	36 650	27 650	37 500	39 000	39 900
170	633	2	Materiál		135,20	1 847,73	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
180	635	3	Rutinná a štandardná údržba		12 016,66	3 351,97	9 050	3 550	5 550	6 000	6 000
195	637	4	Služby		966,47	1 114,22	2 160	2 160	2 360	2 360	2 360
202		08.2.0	Kultúrne služby		24 831,25	27 441,54	27 030	31 030	26 030	27 080	28 130
203	632	1	Energie, voda, komunikácie		19 375,59	17 187,27	18 400	23 400	18 400	19 450	20 500
207	633	2	Materiál		1 315,45	1 900,72	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
210	635	3	Rutinná a štandardná údržba		2 228,54	6 310,02	3 800	2 800	2 800	2 800	2 800
216	637	4	Služby		1 911,67	2 043,53	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230
219		08.2.0	Knižnice		14 532,64	16 933,32	23 200	21 200	22 300	19 800	18 800
220	632	1	Energie, voda, komunikácie		13 981,80	13 997,97	16 900	16 900	15 100	15 500	15 900
226	633	2	Materiál		84,67	203,86	3 500	3 500	500	500	500
232	635	3	Rutinná a štandardná údržba		297,00	2 357,40	2 000	0	6 000	3 000	1 500
236	637	4	Služby		169,17	374,09	800	800	700	800	900
240		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov		23 008,16	16 204,38	26 850	27 030	22 870	23 070	24 270
241	620	1	Poistné		0,00	38,05	190	190	190	190	190
242	632	2	Energie, voda, komunikácie		12 189,46	9 078,51	13 580	13 580	11 750	11 950	13 150
253	633	3	Materiál		167,19	772,30	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
262	635	4	Rutinná a štandardná údržba		9 471,98	3 104,90	7 000	7 180	4 000	4 000	4 000
272	637	5	Služby		1 179,53	3 210,62	2 880	2 880	3 730	3 730	3 730
283		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		30 148,66	24 151,37	33 360	37 820	25 660	28 610	29 760
284	632	1	Energie, voda, komunikácie		17 537,96	15 298,48	16 410	16 410	17 510	17 410	18 510
299	633	2	Materiál		1 460,00	0,00	800	800	800	800	800
310	635	3	Rutinná a štandardná údržba		10 973,70	8 642,89	15 300	18 360	6 500	9 500	9 500
330	637	4	Služby		177,00	210,00	850	2 250	850	900	950
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		73 476,93	81 034,80	89 210	89 330	88 720	91 220	93 720
341	632	1	Energie, voda, komunikácie		70 845,24	73 141,64	80 000	80 000	78 000	80 500	83 000
345	633	2	Materiál		59,36	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
348	635	3	Rutinná a štandardná údržba		1 233,67	6 776,06	5 700	3 270	4 700	4 700	4 700
353	637	4	Služby		1 338,66	1 117,10	2 010	4 560	4 520	4 520	4 520

358		<b>10.4.0</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti</b>	<b>29 089,87</b>	<b>23 614,65</b>	<b>32 310</b>	<b>30 010</b>	<b>33 680</b>	<b>34 330</b>	<b>34 430</b>
359		632	1 Energie, voda, komunikácie	20 580,83	21 091,74	26 600	26 600	28 600	29 300	29 400
363		633	2 Materiál	190,00	947,46	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
368		635	3 Rutinná a štandardná údržba	7 700,46	1 347,84	3 900	900	2 400	2 400	2 400
371		637	4 Služby	618,58	227,61	640	1 340	1 510	1 460	1 460
378		<b>10.4.0</b>	<b>Byty Thurzove sady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
379		632	1 Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0	0	115 000	115 000	115 000
383		635	2 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
385		637	3 Služby	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
387	<b>Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností</b>			<b>941,08</b>	<b>1 221,01</b>	<b>10 200</b>	<b>5 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
388		<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>941,08</b>	<b>1 221,01</b>	<b>10 200</b>	<b>5 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
389		620	1 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
390		636	2 Nájomné za nájom	412,08	561,01	6 000	1 000	6 000	6 000	6 000
393		637	3 Služby	529,00	660,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
399	<b>Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>			<b>10 507,58</b>	<b>10 352,34</b>	<b>14 050</b>	<b>11 650</b>	<b>14 650</b>	<b>14 950</b>	<b>14 950</b>
400		<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>10 507,58</b>	<b>10 352,34</b>	<b>14 050</b>	<b>11 650</b>	<b>14 650</b>	<b>14 950</b>	<b>14 950</b>
401		631	1 Cestovné náhrady	348,31	191,01	650	650	650	650	650
403		633	2 Materiál	1 105,60	854,47	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
405		637	3 Služby	9 053,67	9 306,86	12 000	9 600	12 500	12 800	12 800
408	<b>Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo</b>			<b>7 766,34</b>	<b>8 153,26</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>13 400</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
409		<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>7 766,34</b>	<b>8 153,26</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>13 400</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
410		633	1 Materiál	7 766,34	8 153,26	11 900	11 900	13 400	14 700	14 700
415	<b>Podprogram 3.8: Archív a registratúra</b>			<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
416		<b>01.1.1.</b>	<b>Obec</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
417		633	1 Materiál	0,00	471,00	1 100	600	800	800	800
420		635	2 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	400	400	400	400	400
422		637	3 Služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
424	<b>Podprogram 3.9: Mestský informačný systém</b>			<b>40 649,61</b>	<b>32 169,97</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	<b>56 900</b>	<b>60 450</b>	<b>56 900</b>
425		<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>40 649,61</b>	<b>32 169,97</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	<b>56 900</b>	<b>60 450</b>	<b>56 900</b>
426		633	1 Materiál	1 912,25	1 925,51	13 900	13 900	11 600	15 150	11 600
435		635	2 Rutinná a štandardná údržba	31 512,40	28 163,52	34 700	34 700	35 700	35 700	35 700
441		636	3 Nájomné za nájom	795,36	1 097,20	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
444		637	4 Služby	6 429,60	983,74	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
447	<b>Podprogram 3.10: Autodoprava</b>			<b>5 369,60</b>	<b>4 981,97</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>12 200</b>
448		<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>5 369,60</b>	<b>4 981,97</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>12 200</b>
449		634	1 Dopravné	5 369,60	4 981,97	11 000	11 000	11 700	11 700	12 200