

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	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			889 812,27	1 075 283,33	985 610	1 066 110	928 360	1 002 470	1 077 350
2	Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto			4 908,40	2 642,10	6 200	5 520	8 200	9 270	10 300
3		01.1.1	Obce	4 908,40	2 642,10	6 200	5 520	8 200	9 270	10 300
4		637	1 Služby	4 908,40	2 642,10	6 200	5 520	8 200	9 270	10 300
8	Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť			1 520,00	870,00	1 500	1 500	1 500	2 000	2 300
9		01.1.1	Obce	1 520,00	870,00	1 500	1 500	1 500	2 000	2 300
10		637	1 Služby	1 520,00	870,00	1 500	1 500	1 500	2 000	2 300
16	Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			37 510,72	32 877,82	28 500	40 720	0	25 910	15 000
17		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	37 510,72	32 877,82	28 500	40 720	0	25 910	15 000
18		6	1 Voľby do NR SR	0,00	17 212,98	0	0	0	0	15 000
20		6	3 Voľba prezidenta SR	0,00	0,00	15 700	27 920	0	0	0
21		6	4 Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	0,00	12 800	12 800	0	0	0
22		6	5 Voľby do OSO a VÚC	29 173,24	0,00	0	0	0	25 910	0
23		6	6 Referendum	46,50	15 664,84	0	0	0	0	0
24		6	6 Sčítanie obyvateľov,bytov a domov	8 290,98	0,00	0	0	0	0	0
25	Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov			748 112,42	914 122,41	849 380	900 230	806 520	839 090	915 440
26		01.1.1	Obce - údržba budov	64 787,51	79 316,24	71 580	71 580	65 480	67 480	73 080
27		632	1 Energie, voda, komunikácie	61 884,52	75 823,75	66 500	66 500	61 000	61 000	65 500
###		633	2 Materiál	184,68	43,35	400	400	400	400	500
###		635	3 Rutinná a štandardná údržba	289,20	420,00	3 700	3 700	2 500	4 500	5 500
###		637	4 Služby	2 429,11	3 029,14	980	980	1 580	1 580	1 580
###		01.1.1	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	1 339,87	783,28	2 230	2 830	2 030	2 230	3 630
###		632	1 Energie, voda, komunikácie	402,58	266,01	700	700	500	500	600
###		633	2 Materiál	350,45	325,80	500	500	500	500	700
###		635	3 Rutinná a štandardná údržba	450,00	0,00	800	1 400	800	1 000	2 000
###		637	4 Služby	136,84	191,47	230	230	230	230	330
###		03.2.0	Ochrana pred požiarimi - MHZ	17 247,29	24 765,70	27 590	28 240	25 060	26 360	29 810
###		632	1 Energie, voda, komunikácie	15 685,68	23 794,13	22 200	22 200	19 250	20 250	22 800
###		633	2 Materiál	1 251,33	463,65	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00
###		635	3 Rutinná a štandardná údržba	0,00	61,68	4 500	5 150	4 800	5 000	5 800
###		637	4 Služby	310,28	446,24	690	690	810	810	810

###		04.5.1	Cestná doprava	685,80	468,00	900	900	800	800	900
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	685,80	468,00	900	900	800	800	900
###		06.2.0	Rozvoj obcí	54 877,26	52 220,44	49 080	51 080	44 570	46 970	51 920
###	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	632	2	Energie, voda, komunikácie	50 638,82	48 987,66	44 500	44 500	40 050	41 950	46 600
###	633	3	Materiál	25,20	0,00	100	100	100	100	200
###	635	4	Rutinná a štandardná údržba	1 990,00	957,44	2 700	4 700	2 400	2 900	3 100
###	637	5	Služby	2 223,24	2 275,34	1 780	1 780	2 020	2 020	2 020
###		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik.	10 584,31	11 569,51	13 500	13 500	11 600	12 800	15 000
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	9 446,03	9 666,45	11 300	11 300	9 400	10 300	12 000
###	633	2	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	25,28	129,06	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
###	637	4	Služby	1 113,00	1 774,00	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
###		08.1.0	Rekreačné a športové služby	99 846,43	145 857,47	121 000	123 370	92 650	102 650	112 350
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	96 246,13	140 741,96	111 550	111 550	82 900	91 900	100 500
###	633	2	Materiál	1 095,84	705,70	1 000	3 370	1 000	1 000	1 500
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	899,12	1 589,08	5 300	5 300	5 500	6 500	7 100
###	637	4	Služby	1 605,34	2 820,73	3 150	3 150	3 250	3 250	3 250
###		08.2.0	Kultúrne služby	40 592,39	39 521,55	39 730	40 930	38 230	39 730	47 180
###	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	37 352,60	36 610,76	33 900	33 900	32 400	33 900	39 000
###	633	2	Materiál	808,07	1 027,67	1 350	1 350	1 350	1 350	1 700
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	670,44	0,00	1 300	2 500	1 300	1 300	3 300
###	637	4	Služby	1 761,28	1 883,12	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180
###		08.2.0	Knižnice	14 030,22	33 165,60	22 780	22 780	24 670	25 540	30 040
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	13 122,38	31 753,09	19 850	19 850	19 630	19 500	22 000
###	633	2	Materiál	461,96	366,25	200	1 000	200	200	200
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	420,00	990,00	2 300	1 500	4 000	5 000	7 000
###	637	4	Služby	25,88	56,26	430	430	840	840	840
###		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	28 900,73	29 117,38	30 130	47 720	32 120	33 120	37 570
###	620	1	Poistné	0,00	0,00	190	190	190	190	190
###	632	2	Energie, voda, komunikácie	20 156,84	23 384,08	21 950	21 950	20 250	21 250	23 700
###	633	3	Materiál	2 500,30	1 276,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
###	635	4	Rutinná a štandardná údržba	4 282,43	2 559,47	4 500	22 090	8 000	8 000	10 000
###	637	5	Služby	1 961,16	1 897,83	1 990	1 990	2 180	2 180	2 180

###		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	32 688,94	48 643,95	42 400	48 540	41 500	41 700	49 200
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	28 931,23	32 393,03	34 950	34 950	31 900	32 100	36 100
###	633	2	Materiál	5,51	592,32	200	600	600	600	600
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	1 943,20	15 314,00	6 250	11 990	8 000	8 000	11 000
###	637	4	Služby	1 809,00	344,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
###		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	96 404,32	100 378,50	101 420,00	115 220,00	101 720,00	107 620	116 970
###	625	1	Jesienka-NP zam-tel' 3.4.	0,00	0,00	60	60	60	60	60
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	91 337,98	90 212,39	93 500	93 500	94 000	98 800	105 000
###	633	2	Materiál	716,00	271,90	700	700	500	500	1 000
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	2 022,91	6 948,13	2 850	12 350	3 050	4 150	5 800
###	637	4	Služby	2 327,43	2 946,08	4 310	8 610	4 110	4 110	5 110
###		10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	32 079,45	37 820,85	34 570	41 070	37 620	41 620	47 320
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	27 932,08	30 517,72	32 000	32 000	33 500	36 000	40 000
###	633	2	Materiál	41,93	196,15	450	450	400	400	800
###	635	3	Rutinná a štandardná údržba	3 645,24	5 871,24	900	5 400	2 500	4 000	5 000
###	637	4	Služby	460,20	1 235,74	1 220	3 220	1 220	1 220	1 520
###		10.6.0	Byty Thurzove sady	254 047,90	310 493,94	292 470	292 470	288 470	290 470	300 470
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	222 640,03	265 831,87	248 000	248 000	244 000	246 000	256 000
###	635	2	Rutinná a štandardná údržba	58,48	0,00	0	0	0	0	0
###	637	3	Služby	31 349,39	44 662,07	44 470	44 470	44 470	44 470	44 470
###	Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností			3 081,17	4 614,67	5 200	6 460	5 460	6 960	8 260
###		01.1.1.	Obce	3 081,17	4 614,67	5 200	6 460	5 460	6 960	8 260
###	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	636	2	Nájomné za nájom	731,17	405,75	1 000	1 260	1 260	1 260	1 260
###	637	3	Služby	2 350,00	4 208,92	4 200	5 200	4 200	5 700	7 000
###	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta			14 234,93	19 593,48	16 300	19 100	18 100	20 700	22 300
###		01.1.1.	Obce	14 234,93	19 593,48	16 300	19 100	18 100	20 700	22 300
###	631	1	Cestovné náhrady	237,40	1 170,19	800	1 600	1 600	2 000	2 200
###	633	2	Materiál	1 500,10	838,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
###	637	3	Služby	12 497,43	17 585,29	14 500	16 500	15 500	17 700	19 000
###	Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo			13 655,04	13 451,67	11 900	11 900	9 700	12 000	13 600
###		01.1.1.	Obce	13 655,04	13 451,67	11 900	11 900	9 700	12 000	13 600
###	633	1	Materiál	13 655,04	13 451,67	11 900	11 900	9 700	12 000	13 600

###	Podprogram 3.8: Archív a registratúra			0,00	0,00	300	300	300	300	300
###		01.1.1.	Obec	0,00	0,00	300	300	300	300	300
###	633	1	Materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
###	635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	100	100	100	100	100
###	637	3	Služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
###	Podprogram 3.9: Mestský informačný systém			59 430,61	77 060,61	56 630	68 180	66 450	72 400	75 050
###		01.1.1.	Obce	59 430,61	77 060,61	56 630	68 180	66 450	72 400	75 050
###	632	1	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0	1 300	1 330	1 500	1 500
###	633	1	Materiál	6 831,18	19 969,19	8 230	8 230	7 820	10 480	11 830
###	635	2	Rutinná a štandardná údržba	34 451,33	34 048,76	24 000	24 000	25 500	27 100	28 000
###	636	3	Nájomné za nájom	1 554,96	1 032,00	1 500	1 500	3 100	3 500	3 800
###	637	4	Služby	16 593,14	22 010,66	22 900	33 150	28 700	29 820	29 920
###	Podprogram 3.10: Autodoprava			7 358,98	10 050,57	9 700	12 200	12 130	13 840	14 800
###		01.1.1.	Obce	7 358,98	10 050,57	9 700	12 200	12 130	13 840	14 800
###	634	1	Dopravné	7 358,98	10 050,57	9 700	12 200	12 130	13 840	14 800

