

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 | Schvalený 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 požiarmi - 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 |

