

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť Bežné výdavky	Skutočnosť Bežné výdavky	Schvalený rozp. Bežné výdavky	Očakávaná skutočn. Bežné výdavky	Návrh rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			1 075 283,33	780 849,06	928 360	1 015 740	1 011 490	902 800	905 320
2	Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto			2 642,10	6 424,80	8 200	13 200	8 000	8 000	8 000
3		01.1.1	Obce	2 642,10	6 424,80	8 200	13 200	8 000	8 000	8 000
4		637	1 Služby	2 642,10	6 424,80	8 200	13 200	8 000	8 000	8 000
9	Podprogram 3.2: Ostatné služby a poradenská činnosť			870,00	845,00	1 500	1 500	1 800	2 000	2 300
10		01.1.1	Obce	870,00	845,00	1 500	1 500	1 800	2 000	2 300
11		637	1 Služby	870,00	845,00	1 500	1 500	1 800	2 000	2 300
17	Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			32 877,82	44 347,57	0	0	29 100	17 200	0
18		0.1.6.0	Všeobecné verejné služby	32 877,82	44 347,57	0	0	29 100	17 200	0
19		6	1 Voľby do NR SR	17 212,98	0,00	0	0	0	17 200	0
21		6	3 Voľba prezidenta SR	0,00	27 919,63	0	0	0	0	0
22		6	4 Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	16 427,94	0	0	0	0	0
24		6	5 Voľby do OSO a VÚC	0,00	0,00	0	0	29 100	0	0
25		6	6 Referendum	15 664,84	0,00	0	0	0	0	0
26		6	6 Sčítanie obyvateľov,bytov a domov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov			914 122,41	622 178,76	806 520	872 900	856 460	760 410	776 410
28		01.1.1	Obce - údržba budov	79 316,24	28 076,60	65 480	68 360	74 330	60 630	68 630
29		632	1 Energie, voda, komunikácie	75 823,75	24 181,18	61 000	61 000	69 800	55 000	62 000
35		633	2 Materiál	43,35	297,00	400	400	300	400	400
39		635	3 Rutinná a štandardná údržba	420,00	427,28	2 500	4 880	2 500	3 500	4 500
45		637	4 Služby	3 029,14	3 171,14	1 580	2 080	1 730	1 730	1 730
50		01.1.1	Rekeračné a športové služby - Chata mesta	783,28	2 219,89	2 030	2 030	2 160	2 360	3 660
51		632	1 Energie, voda, komunikácie	266,01	352,37	500	500	600	600	600
53		633	2 Materiál	325,80	457,30	500	500	500	500	700
57		635	3 Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 020,00	800	800	800	1 000	2 000
60		637	4 Služby	191,47	390,22	230	230	260	260	360
65		03.2.0	Ochrana pred požiarmi - MHZ	24 765,70	9 378,23	25 060	26 160	25 460	18 510	18 510
66		632	1 Energie, voda, komunikácie	23 794,13	7 968,74	19 250	19 250	22 450	15 500	15 500
86		633	2 Materiál	463,65	173,64	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
92		635	3 Rutinná a štandardná údržba	61,68	920,00	4 800	4 800	2 000	2 000	2 000
99		637	4 Služby	446,24	315,85	810	1 510	810	810	810

102		04.5.1	Cestná doprava	468,00	718,12	800	800	800	800	900
103		632	1 Energie, voda, komunikácie	468,00	718,12	800	800	800	800	900
106		06.2.0	Rozvoj obcí	52 220,44	32 629,62	44 570	48 640	53 420	42 520	42 720
107		620	1 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
108		632	2 Energie, voda, komunikácie	48 987,66	27 592,76	40 050	40 050	48 750	37 850	38 050
128		633	3 Materiál	0,00	0,00	100	100	150	150	150
135		635	4 Rutinná a štandardná údržba	957,44	3 250,51	2 400	4 970	2 500	2 500	2 500
148		637	5 Služby	2 275,34	1 786,35	2 020	3 520	2 020	2 020	2 020
163		06.6.0	Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifik.	11 569,51	6 229,00	11 600	12 100	14 950	11 950	12 450
164		632	1 Energie, voda, komunikácie	9 666,45	4 495,00	9 400	9 400	12 450	9 450	9 950
174		633	2 Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
176		635	3 Rutinná a štandardná údržba	129,06	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
182		637	4 Služby	1 774,00	1 734,00	1 200	1 700	1 500	1 500	1 500
188		08.1.0	Rekreačné a športové služby	145 857,47	71 238,59	92 650	114 190	95 350	73 350	75 650
189		632	1 Energie, voda, komunikácie	140 741,96	61 437,77	82 900	82 900	85 600	63 600	63 800
209		633	2 Materiál	705,70	2 651,00	1 000	4 540	1 000	1 000	1 500
219		635	3 Rutinná a štandardná údržba	1 589,08	3 915,00	5 500	20 000	5 500	5 500	7 100
236		637	4 Služby	2 820,73	3 234,82	3 250	6 750	3 250	3 250	3 250
249		08.2.0	Kultúrne služby	39 521,55	28 128,28	38 230	38 230	39 680	30 680	30 680
250		620	1 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
251		632	1 Energie, voda, komunikácie	36 610,76	24 062,04	32 400	32 400	35 300	26 300	26 300
258		633	2 Materiál	1 027,67	1 211,30	1 350	1 350	1 250	1 250	1 250
262		635	3 Rutinná a štandardná údržba	0,00	754,70	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
268		637	4 Služby	1 883,12	2 100,24	3 180	3 180	2 130	2 130	2 130
274		08.2.0	Knižnice	33 165,60	20 937,71	24 670	41 570	49 780	43 780	43 980
275		632	1 Energie, voda, komunikácie	31 753,09	19 680,25	19 630	36 530	45 500	39 500	39 700
283		633	2 Materiál	366,25	654,20	200	200	100	100	100
289		635	3 Rutinná a štandardná údržba	990,00	47,00	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
294		637	4 Služby	56,26	556,26	840	840	680	680	680
300		08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov	29 117,38	34 083,22	32 120	30 120	27 230	22 230	22 230
301		620	1 Poistné	0,00	0,00	190	190	0	0	0
302		632	2 Energie, voda, komunikácie	23 384,08	13 238,54	20 250	20 250	20 650	15 650	15 650
320		633	3 Materiál	1 276,00	715,40	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
330		635	4 Rutinná a štandardná údržba	2 559,47	17 982,88	8 000	6 000	4 000	4 000	4 000
341		637	5 Služby	1 897,83	2 146,40	2 180	2 180	1 580	1 580	1 580

359		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	48 643,95	34 721,84	41 500	56 890	34 850	28 850	29 750
360	632	1	Energie, voda, komunikácie	32 393,03	26 368,88	31 900	31 900	31 250	25 250	25 650
386	633	2	Materiál	592,32	437,35	600	600	600	600	600
397	635	3	Rutinná a štandardná údržba	15 314,00	6 444,72	8 000	22 190	2 000	2 000	2 000
421	637	4	Služby	344,60	1 470,89	1 000	2 200	1 000	1 000	1 500
433		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
434	635	1	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
436		10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	100 378,50	109 917,90	101 720,00	103 720	106 900	99 200	99 200
437	625	1	Jesienka-NP zam-teľ 3.4.	0,00	0,00	60	60	0	0	0
438	632	1	Energie, voda, komunikácie	90 212,39	93 221,51	94 000	94 000	99 500	91 500	91 500
444	633	2	Materiál	271,90	88,15	500	500	500	500	500
448	635	3	Rutinná a štandardná údržba	6 948,13	8 030,55	3 050	5 050	3 000	3 300	3 300
455	637	4	Služby	2 946,08	8 577,69	4 110	4 110	3 900	3 900	3 900
462		10.4.0	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	37 820,85	37 323,92	37 620	41 620	43 130	37 130	37 630
463	632	1	Energie, voda, komunikácie	30 517,72	29 552,51	33 500	33 500	39 000	33 000	33 000
469	633	2	Materiál	196,15	315,05	400	400	400	400	800
474	635	3	Rutinná a štandardná údržba	5 871,24	4 293,14	2 500	6 500	2 500	2 500	2 500
480	637	4	Služby	1 235,74	3 163,22	1 220	1 220	1 230	1 230	1 330
489		10.6.0	Byty Thurzove sady	310 493,94	206 575,84	288 470	288 470	288 420	288 420	290 420
490	632	1	Energie, voda, komunikácie	265 831,87	161 542,63	244 000	244 000	244 000	244 000	246 000
503	635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
505	637	3	Služby	44 662,07	45 033,21	44 470	44 470	44 420	44 420	44 420
509	Podprogram 3.5: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností			4 614,67	5 420,73	5 460	15 460	10 660	8 660	8 660
510		01.1.1.	Obce	4 614,67	5 420,73	5 460	15 460	10 660	8 660	8 660
511	620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
512	636	2	Nájomné za nájom	405,75	1 250,73	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
515	637	3	Služby	4 209	4 170	4 200	14 200	9 400	7 400	7 400
523	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta			19 593,48	18 533,33	18 100	20 100	18 600	18 800	20 100
524		01.1.1.	Obce	19 593,48	18 533,33	18 100	20 100	18 600	18 800	20 100
525	631	1	Cestovné náhrady	1 170,19	1 640,75	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200
528	633	2	Materiál	838,00	832,60	1 000	1 000	900	900	900
530	637	3	Služby	17 585,29	16 059,98	15 500	17 500	16 500	16 700	18 000
534	Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo			13 451,67	7 075,56	9 700	9 700	7 800	8 100	8 600
535		01.1.1.	Obce	13 451,67	7 075,56	9 700	9 700	7 800	8 100	8 600
536	633	1	Materiál	13 451,67	7 075,56	9 700	9 700	7 800	8 100	8 600

541	Podprogram 3.8: Archív a registratúra			0,00	0,00	300	300	300	300	300
542	01.1.1.	Obec		0,00	0,00	300	300	300	300	300
543	633	1	Materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
546	635	2	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	100	100	100	100	100
548	637	3	Služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
550	Podprogram 3.9: Mestský informačný systém			77 060,61	64 789,45	66 450	70 450	66 930	67 830	69 830
551	01.1.1.	Obce		77 060,61	64 789,45	66 450	70 450	66 930	67 830	69 830
552	632	1	Energie, voda, komunikácie	0,00	1 296,00	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
554	633	1	Materiál	19 969,19	6 971,33	7 820	7 820	8 000	8 000	8 000
565	635	2	Rutinná a štandardná údržba	34 048,76	22 240,42	25 500	25 500	25 500	26 200	28 000
572	636	3	Nájomné za nájom	1 032,00	1 032,00	3 100	3 100	3 100	3 300	3 500
575	637	4	Služby	22 010,66	33 249,70	28 700	32 700	29 000	29 000	29 000
585	Podprogram 3.10: Autodoprava			10 050,57	11 233,86	12 130	12 130	11 840	11 500	11 120
586	01.1.1.	Obce		10 050,57	11 233,86	12 130	12 130	11 840	11 500	11 120
587	634	1	Dopravné	10 050,57	8 742,00	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900

