

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 24.10.2019

Bod programu:

Materiál
pre IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 31.10.2019

Názov materiálu: **Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby
Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie pre ekonomiku a financie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Programový rozpočet m.p.o.Technické služby Stará Turá –
tab.časť

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

Schválil: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka

Predkladá: Ing.Jana Vráblová, riaditeľka

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technické služby Stará Turá m.p.o. predkladajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- So zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- So zákonom č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- S opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

II. Osobitná časť

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2018 a predpokladaných skutočností na rok 2019.

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce, ktoré vykonávame svojpomocne (spevnené plochy na prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...).

Na rok 2020 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili postupnú rekonštrukciu polievacieho systému na námestí a tiež dokončovacie práce na aleji Dubník.

V bežných výdavkoch sú na rok 2020 navýšené: PHM (v niektorých programoch) a výdavky na skládkovanie (rastie cena za uloženie zo zákona). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky roku 2019.

Po dohode s členmi finančnej komisie sme upravili štruktúru programového rozpočtu. Výdavky z programu 3. Interné služby(išlo o výdavky na vodičov, ktorí neboli zaradení na konkrétny program a tiež aj o pracovníkov, ktorí sú zaradení na dielni-opravujú všetky mechanizmy a vozidlá na Tech.službách vrátane všetkých výdavkov) sme rozložili na programy 5., 6., 7., 12.

Na programe 7. Komunikácie vznikol nový prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch – ide o práce, ktoré vykonávame vo vlastnej réžii na obnove chodníkov a spevnených plôch. Na programe 12. vznikol nový prvok 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín –

ide o sadbové práce takisto vo vlastnej réžii – budovanie nových záhonov a sadenie stromov.

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.

2) Stanovisko komisie (komisií)

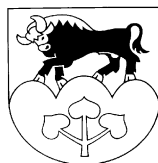
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 v súlade s navrhovanými zmenami.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2019 **Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 ,**
a tento

b e r i e n a v e d o m i e

Technické služby Stará Turá m.p.o.



Rozpočet na roky 2020-2022

Sumárne a podrobné tabuľky

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2019 - 2022

	2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy z hosp.činnosti	241 700	241 700	246 900	251 700
Príjmy z ÚPSVaR	4 500	4 000	4 000	4 000
Príjmy bežné	1 197 750	1 190 950	1 256 850	1 276 050
Príjmy kapitálové	181 500	139 000	250 000	230 000
Spolu Príjmy	1 625 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
Výdavky bežné	1 443 950	1 436 650	1 507 750	1 531 750
Výdavky kapitálové	181 500	139 000	250 000	230 000
Spolu Výdavky	1 625 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750

PRÍJMY SPOLU	1 625 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
VÝDAVKY SPOLU	1 625 450	1 575 650	1 757 750	1 761 750
ROZDIEL	0	0	0	0

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2020-2022

Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na roky 2020-2022							Zdroj pokrytia výdavkov				
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2019			Návrh 2020 v €			Z rozpočtu mesta		Z UPSVaR	Z vl.prijmov
		SPOLU 2019	Bežné	Kapit.	SPOLU 2020	Bežné	Kapitál.	Bežny	Kapitalovy		
VÝDAVKY CELKOM:		v €			v €						
Program 3: Interné služby		152 400	152 400	0	0	0	0	0			0
Podprogram 3.5 Údržba strojov		152 400	152 400	0	0	0					
Prvok 3.5.1	Dielňa - oprava strojov, vodiči TSS1	152 400	152 400	0	0	0					
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		110 200	110 200	0	115 800	115 800	0	115 100			700
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozhlas		110 200	110 200	0	115 800	115 800	0				
Prvok 5.4.1	Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	110 200	110 200		115 800	115 800					
Program 6: Odpadové hospodárstvo		421 550	421 550	0	504 950	504 950	0	317 950			187 000
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu		421 550	421 550	0	504 950	504 950	0				
Prvok 6.1.1	Komunálny odpad	275 100	275 100		322 600	322 600					
Prvok 6.1.2	Separácia odpadu	111 800	111 800		136 660	136 660					
Prvok 6.1.3	Biologický odpad	30 900	30 900		39 670	39 670					
Prvok 6.1.4	Nebezpečný odpad	3 750	3 750		6 020	6 020					
Program 7: Komunikácie		550 300	390 300	160 000	482 500	356 500	126 000	352 400	126 000		4 100
Podprogram 7.1 Cesty		390 300	390 300	0	356 500	356 500	0	352 400			4 100
Prvok 7.1.1	Letná údržba	309 000	309 000		194 600	194 600					
Prvok 7.1.2	Zimná údržba	81 300	81 300		124 900	124 900					
Prvok 7.1.3	Obnova spevnených plôch	0	0	0	37 000	37 000					
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		160 000	0	160 000	126 000	0	126 000		126 000		
Program 12: Prostredie pre život		186 800	165 300	21 500	268 100	255 100	13 000	220 100	13 000		35 000
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá		186 800	165 300	21 500	268 100	255 100	13 000		8 000		
Prvok 12.1.1	Verejná zeleň	107 000	107 000		162 100	154 100	8 000				
Prvok 12.1.2	Cintoríny	12 100	10 600	1 500	26 000	26 000					
Prvok 12.1.3	Detské ihriská	5 800	5 800		7 800	7 800					
Prvok 12.1.4	Trhovisko	1 600	1 600		1 600	1 600					
Prvok 12.1.5	Verejné WC	14 700	14 700		16 700	16 700					
Prvok 12.1.6	Námestie	45 600	25 600	20 000	35 200	30 200	5 000				
Prvok 12.1.7	Sadenie nových plôch a drevín	0	0	0	18 700	18 700	0		5 000		
Program 15: Administratíva		204 200	204 200	0	204 300	204 300	0	185 400		4 000	14 900
Podprogram 15.1 Administratíva TSST		204 200	204 200	0	204 300	204 300	0				
Prvok 15.1.1	Správa a údržba	199 200	199 200		199 300	199 300					13 900
Prvok 15.1.2	Uräd Práce - Projekt	5 000	5 000		5 000	5 000				4 000	1 000
SPOLU	TSST	1 625 450	1 443 950	181 500	1 575 650	1 436 650	139 000	1 190 950	139 000	4 000	241 700

				Zdroj pokrytia výdavkov								Zdroj pokrytia výdavkov			
Návrh 2021 v €				Z rozpočtu mesta		Z UPSVaR	Z vl.prijmov	Návrh 2022 v €			Z rozpočtu mesta		Z UPSVaR	Z vl.prijmov	
				Bežny	Kapit.			SPOLU	Bežné	Kapit.	Bežny	Kapit.			
								2022							
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				SPOLU	Bežné	Kapit.									
				2021				2022							
VÝDAVKY CELKOM:				v€				v€							
Program 3: Interné služby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 3.5 Údržba strojov				0	0	0		0	0	0					
Prvok 3.5.1 Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST				0	0			0	0						
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				118 400	118 400	0	117 700	120 300	120 300	0	119 600			700	
Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský rozh				118 400	118 400	0		120 300	120 300	0					
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas				118 400	118 400			120 300	120 300						
Program 6: Odpadové hospodárstvo				528 950	528 950	0	338 950	531 450	531 450	0	338 450			193 000	
Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpac				528 950	528 950	0		531 450	531 450	0					
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad				338 200	338 200	0		339 200	339 200	0					
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu				141 300	141 300			142 000	142 000						
Prvok 6.1.3 Biologický odpad				43 200	43 200			44 000	44 000						
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad				6 250	6 250			6 250	6 250						
Program 7: Komunikácie				609 300	389 300	220 000	384 200	604 000	404 000	200 000	398 000	200 000		6 000	
Podprogram 7.1 Cesty				389 300	389 300	0	384 200	404 000	404 000	0	398 000			6 000	
Prvok 7.1.1 Letná údržba				217 800	217 800			230 000	230 000						
Prvok 7.1.2 Zimná údržba				130 500	130 500			133 000	133 000						
Prvok 7.1.3 Obnova spevnených plôch				41 000	41 000			41 000	41 000						
Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK				220 000	0	220 000		200 000	0	200 000		200 000			
Program 12: Prostredie pre život				291 600	261 600	30 000	226 600	294 500	264 500	30 000	229 500	30 000		35 000	
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá				291 600	261 600	30 000		294 500	264 500	30 000					
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň				158 100	158 100			159 100	159 100						
Prvok 12.1.2 Cintoríny				51 400	26 400	25 000	25 000	51 500	26 500	25 000	25 000				
Prvok 12.1.3 Detské ihriská				7 800	7 800			7 800	7 800						
Prvok 12.1.4 Trhovisko				1 600	1 600			1 600	1 600						
Prvok 12.1.5 Verejné WC				17 500	17 500			18 500	18 500						
Prvok 12.1.6 Námestie				36 200	31 200	5 000		36 500	31 500	5 000					
Prvok 12.1.7 Sadenie nových plôch a drevín				19 000	19 000	0	5 000	19 500	19 500	0	5 000				
Program 15: Administratíva				209 500	209 500	0	189 400	211 500	211 500	0	190 500		4 000	17 000	
Podprogram 15.1 Administratíva TSST				209 500	209 500	0		211 500	211 500	0					
Prvok 15.1.1 Správa a údržba				204 500	204 500			206 500	206 500					16 000	
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt				5 000	5 000			5 000	5 000				4 000	1 000	
SPOLU TSST				1 757 750	1 507 750	250 000	1 256 850	1 761 750	1 531 750	230 000	1 276 050	230 000	4 000	251 700	

TSST

[illegible]

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			2019			2020			2021			2022		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
			ROK 2019			ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021		ROK 2022	Návrh rozpočet 2022	
			v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie , mestský rozhlas			110 200	110 200	0	115 800	115 800	0	118 400	118 400	0	120 300	120 300	0
5.4.1 Prvok : Ver.osvetlenie, mestský rozhlas			110 200	110 200	0	115 800	115 800	0	118 400	118 400	0	120 300	120 300	0
410640	634001	PHM	2 200	2 200		2 300	2 300		2 600	2 600		2 600	2 600	
410640	632001	El.energia VO	50 500	50 500		50 500	50 500		51 000	51 000		51 000	51 000	
410640	611	Mzdy, odvody, SF	38 300	38 300		43 300	43 300		45 100	45 100		47 000	47 000	
410620		Ostatné výdavky (mat.slужby)	19 200	19 200		19 700	19 700		19 700	19 700		19 700	19 700	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			110 200	110 200	0	115 800	115 800	0	118 400	118 400	0	120 300	120 300	0

*

Podrobnejší rozpis výdavkov:

Internet	1500
Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	14500
Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	3600
Školenie	100
Spolu	19700

6.Program:Odpadové hospodárstvo

TSST

			2019			2020			2021			2022		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
			ROK 2019			ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021		ROK 2022	Návrh rozpočet 2022	
			v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			421 550	421 550	0	504 950	504 950	0	528 950	528 950	0	531 450	531 450	0
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			275 100	275 100	0	322 600	322 600	0	338 200	338 200	0	339 200	339 200	0
*	0510	634001 PHM	27 200	27 200		29 400	29 400	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0
	0510	634001 Mzdy,odvody, SF	109 100	109 100		146 400	146 400		149 400	149 400		150 400	150 400	
	0510	637004 Skládkovnie	96 000	96 000		102 000	102 000		112 000	112 000		112 000	112 000	
	0510	Ostatné výdavky (mat.,služby)	42 800	42 800		44 800	44 800		44 800	44 800		44 800	44 800	
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			111 800	111 800	0	136 660	136 660	0	141 300	141 300	0	142 000	142 000	0
**	0510	634001 PHM	16 300	16 300		19 400	19 400		20 000	20 000		20 500	20 500	
	0510	611 Mzdy,odvody, SF	83 500	83 500		104 260	104 260		108 300	108 300		108 500	108 500	
	0510	Ostatné výdavky (mat.,služby)	12 000	12 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			30 900	30 900	0	39 670	39 670	0	43 200	43 200	0	44 000	44 000	0
***	0510	634001 PHM	5 200	5 200		6 500	6 500		6 500	6 500		7 000	7 000	
	0510	611 Mzdy,odvody, SF	24 200	24 200		31 170	31 170		34 700	34 700		35 000	35 000	
	0510	Ostatné výdavky (mat.,služby)	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			3 750	3 750	0	6 020	6 020	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0
	0510	634001 PHM	350	350		350	350		350	350		350	350	
	0510	611 Mzdy,odvody, SF	1 400	1 400		3 670	3 670		3 900	3 900		3 900	3 900	
	510	Ostatné výdavky (mat.,služby)	2 000	2 000		2 000	2 000		2000	2000		2000	2000	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			421 550	421 550	0	504 950	504 950	0	528 950	528 950	0	531 450	531 450	0

*

Podrobnejší rozpis výdavkov: 6.1.1.

Materiál- pneumatiky, nádoby, hadice, náhr.diely,	13500
Energie	2800
Poplatky, známky, karty, osvedčenia šoférov, mýtné poplatky, karty vodičov,	6000
Opravy- podvozky a nadstavby	22500

Spolu**44800**

**

Podrobnejší rozpis výdavkov: 6.1.2.

Vodné	500
Materiál	3000
Prepravné	2000
Služby - drvenie drevného odpadu, platba za umiestnenie plastov v spaľovni	5000
Opravy,služby- tried.linka, fermentor, nakladač....	2500

Spolu**13000**

Podrobnejší rozpis výdavkov: 6.1.3.

Materiál	1000
----------	------

Opravy, služby	1000
Spolu	2000

7. Program : Komunikácie

TSST

			2019			2020			2021			2022		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
			ROK 2019			ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021		ROK 2022	Návrh rozpočet 2022	
			v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
7.1: Podprogram: Cesty			390 300	390 300	0	356 500	356 500	0	389 300	389 300	0	404 000	404 000	0
7.1.1 Prvok: Letná údržba			309 000	309 000	0	194 600	194 600	0	217 800	217 800	0	230 000	230 000	0
*	0620	634001 PHM	11 400	11 400		13 100	13 100		16 000	16 000		16 500	16 500	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	145 600	145 600		106 000	106 000		108 000	108 000		113 000	113 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	152 000	152 000		75 500	75 500		93 800	93 800		100 500	100 500	
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			81 300	81 300	0	124 900	124 900	0	130 500	130 500	0	133 000	133 000	0
**	0620	634001 PHM	8 700	8 700		9 900	9 900		11 500	11 500		12 000	12 000	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	52 100	52 100		53 000	53 000		57 000	57 000		59 000	59 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	20 500	20 500		62 000	62 000		62 000	62 000		62 000	62 000	
7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch			0	0	0	37 000	37 000	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0
**	0620	634001 PHM	0			4 000	4 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	0			25 000	25 000		26 000	26 000		26 000	26 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	0			8 000	8 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
7.3 Podprogram: Rekonštrukcia MK			160 000	0	160 000	126 000	0	126 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000
	0620	634007 Rekonštrukčné práce	160 000	0	160 000	126 000	0	126 000	220 000		220 000	200 000	0	200 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			550 300	390 300	160 000	482 500	356 500	126 000	609 300	389 300	220 000	604 000	404 000	200 000

*

Podrobnejší rozpis výdavkov: 7.1.1.

Materiál- náhr.diely na vozidlá, pneumatiky, prac.náradie, kanalizačné vpuste, vodorovné dc	9000
Opravy - vozidlá (zametacie vozidlo, trakt.kosa, bager...)	8500
Služby- platba za ORL,preplach.kanalizácie, zemné práce, projekty DZ, školenia...	6000
Leasing	20000
Stočné	32000

Spolu 75500

**

Podrobnejší rozpis výdavkov: 7.1.2.

Materiál - náhr.diely na vozidlá, soľ, štrk...	14500
Opravy - vozidlá zimnej údržby	6500
Stočné	16000
Leasing	25000

Spolu 62000

Podrobnejší rozpis výdavkov: 7.1.3.

Materiál- cement, vytyčovanie sietí, štrk, dlažba	3000
---	------

Leasing	5000
Spolu	8000

12. Program : Prostredie pre život

TSST

			2019			2020			2021			2022		
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €		SPOLU	v €	
			ROK 2019			ROK 2020	Návrh rozpočet 2020		ROK 2021	Návrh rozpočet 2021		ROK 2022	Návrh rozpočet 2022	
			v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			186 800	165 300	21 500	268 100	255 100	13 000	291 600	261 600	30 000	294 500	264 500	30 000
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			107 000	107 000	0	162 100	154 100	8 000	158 100	158 100	0	159 100	159 100	0
*	0620	634001 PHM	6 200	6 200		8 800	8 800		8 800	8 800		8 800	8 800	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	87 500	87 500		132 000	132 000		136 000	136 000		137 000	137 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	13 300	13 300		21 300	13 300	8 000	13 300	13 300		13 300	13 300	
12.1.2. Prvok : Cintoríny			12 100	10 600	1 500	26 000	26 000	0	51 400	26 400	25 000	51 500	26 500	25 000
**	0620	634001 PHM	1 100	1 100		2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	4 800	4 800		18 500	18 500		18 900	18 900		19 000	19 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	6 200	4 700	1 500	5 200	5 200		30 200	5 200	25 000	30 200	5 200	25 000
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			5 800	5 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0
	620	611 Mzdy, odvody, SF	0			2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
12.1.5 . Prvok: Verejný WC			14 700	14 700	0	16 700	16 700	0	17 500	17 500	0	18 500	18 500	0
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	13 200	13 200		15 200	15 200		16 000	16 000		17 000	17 000	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
12.1.6. Prvok: Námestie			45 600	25 600	20 000	35 200	30 200	5 000	36 200	31 200	5 000	36 500	31 500	5 000
	0620	634001 PHM	1 600	1 600		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF		19 200		24 700	24 700		25 700	25 700		26 000	26 000	
	0620	Ost.výd.(mat.a služby)	24 800	4 800	20 000	8 300	3 300	5 000	8 300	3 300	5 000	8 300	3 300	5 000
12.1. 7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín			0	0	0	18 700	18 700	0	19 000	19 000	0	19 500	19 500	0
	0620	634001 PHM	0			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	0620	611 Mzdy, odvody, SF	0			14 700	14 700		15 000	15 000		15 500	15 500	
	0620	Ostatné výdavky (mat., služby)	0			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			186 800	165 300	21 500	268 100	255 100	13 000	291 600	261 600	30 000	294 500	264 500	30 000

*

Podrobnejší rozpis výdavkov: 12.1.1.

Vodné	1000	***
Materiál- náhradné diely, rastliny, tráva, hnojivo,	6300	
Opravy- dodavateľsky, - traktor, kosačky	4000	
Služby- školenia, prehliadky....	2000	

Spolu 13300

**

Podrobnejší rozpis výdavkov: 12.1.2.

Energie	1000	
Materiál	700	
Vodné	2000	

Podrobnejší rozpis výdavkov: 12.1.6.

Vodné	1000
Materiál-	2800
Opravy	1000

Spolu 4800

Podrobnejší rozpis výdavkov: 12.1.7.

Materiál , služby (dovoz hliny, hnojivo, substráty...)	3000
--	------

Spolu 3000

	ROK 2019			ROK 2020	Návrh rozpočet 2020	ROK 2021	Návrh rozpočet 2021	ROK 2022	Návrh rozpočet 2022
	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.	v tom:	bežný	kapit.
Opravy				1000					
Spolu				4700					

15. Program: Administratíva

TSST

			2019			2020			2021			2022		
			v €			v €			v €			v €		
SPOLU			v €			v €			v €			v €		
ROK 2019			ROK 2020			Návrh rozpočet 2020			ROK 2021			ROK 2022		
v tom:			v tom:			v tom:			v tom:			v tom:		
			bežný kapit.			bežný kapit.			bežný kapit.			bežný kapit.		
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			204 200	204 200	0	204 300	204 300	0	209 500	209 500	0	211 500	211 500	0
15.1.1. Prvok : Správa a údržba			199 200	199 200	0	199 300	199 300	0	204 500	204 500	0	206 500	206 500	0
410620	634 001	PHM	2 000	2 000		2 100	2 100		2 200	2 200		2 200	2 200	
410620	632 001	Energie	9 700	9 700		9 700	9 700		9 700	9 700		9 700	9 700	
410620	611	Mzdy, odvody, SF	120 900	120 900		120 900	120 900		126 000	126 000		128 000	128 000	
410620	637 005	Dane	40 100	40 100		40 100	40 100		40 100	40 100		40 100	40 100	
410620		Ostatné výdavky (mat., služby)	26 500	26 500		26 500	26 500		26 500	26 500		26 500	26 500	
15.1.2. Prvok: Úrad Práce - Projekt			5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			204 200	204 200	0	204 300	204 300	0	209 500	209 500	0	211 500	211 500	0

* Podrobnejší rozpis výdavkov:

Materiál	2500
Telefón	500
Údržba PC	2800
Opravy	1500
Školenie	500
Služby	2000
Poistné	14200
Poplatky	2500
Spolu	26500