



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 08. decembra 2016

—
K bodu:

**NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2019**

PREDKLADÁ:

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS

NA ZÁKLADE:

uznesenia MsR č. 99

PREROKOVANÉ:

na porade primátora, dňa 21. 11. 2016
na rokovaní MsR, dňa 29.11. 2016
na rokovaní finančnej komisie, dňa 6.12.2016

SPRACOVAL:

Ing. Miroslav Prada
námestník TaZS

NAPÍSAĽA:

Ing. Eva Gébelová

PRIZVAŤ:

Ing. Miroslava Pradu, námestníka TaZS
Ing. Oľgu Bereznaninovú, vedúcu FO

NÁVRH NA UZNESENIE:

(v prílohe)

Michalovce, december 2016

NÁVRH ROZPOČTU A PLÁN PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2017 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2019

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami, a to zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. a o zmene niektorých zákonov. Zohľadňuje vývoj v predchádzajúcich rokoch a očakávanú skutočnosť hospodárenia v roku 2016. Vychádza zo všetkých dostupných relevantných údajov, ktoré majú vplyv na výšku rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

V rámci daných možností vytvára podmienky pre plnenie úloh, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Zber informácií pre tvorbu návrhu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej oblasti vychádza v prvom rade z požiadaviek a potrieb zriaďovateľa a z údajov známych skutočností za roky 2015 a 2016. V návrhu rozpočtu sú samostatne zapracované ukazovatele výnosov a nákladov s východiskami rozpočtu samosprávy.

Komentár k návrhu rozpočtu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, ako príspevková organizácia mesta Michalovce, zabezpečujú činnosti podľa zriaďovacej listiny: správa a prevádzka kúpaliska, športovej haly a futbalového štadióna, prevádzka a údržba verejného osvetlenia (rekonštruované zo zdrojov EÚ a iných fondov) vrátane cestnej svetelnej signalizácie, opravy a údržba miestnych komunikácií, čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev vrátane dopravného značenia, kanálových vpustov, zastávok MHD, správa a údržba miestnych cintorínov, poskytovanie komplexných pohrebníckych a cintorínskych služieb, prevádzka útulku pre psov, opravy a údržba fontán, parkových lavičiek, detských ihrísk a pieskovísk, odpadových košov a kontajnerov, zakladanie a údržba verejnej zelene, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správa a prevádzka verejných trhovísk, verejných WC, správa nebytových priestorov, výkon ostatných remeselných služieb.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre:

- záväzný rozpočet v hlavnej činnosti na rok 2017
- orientačný rozpočet v hlavnej činnosti na roky 2018 – 2019
- informatívny plán podnikateľskej činnosti

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti TaZS mesta Michalovce na rok 2017

Rozpočet a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2016 sú jednou z rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok a výhľady na ďalšie roky. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 dochádza k niekoľkým výraznejším zmenám, ktoré majú vplyv na rozpočet, a to:

- nárast miezd o 4 % od 1.1.2017 do 31.8.2017 a o ďalšie 2 % od 1.9.2017 do 31.12.2017;
- nárast minimálnej mzdy zo 405 EUR v roku 2016 na 435 EUR v roku 2017 u 17 zamestnancov;

Uvedené zmeny v roku 2017 oproti roku 2016 vyvolávajú potrebu zvýšenia príspevku mesta na prevádzkovú činnosť pre TaZS mesta Michalovce o

90 000 EUR.

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím na základné priority a finančné možnosti mesta.

Rozpočet sa člení na verejnoprospešné a podnikateľské činnosti. Podstatou je určenie výšky nákladov na činnosti, ktoré zabezpečuje organizácia pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov, ako nezáväzných čiastok, predložili na spracovanie vedúci stredísk a prevádzok, zodpovední za jednotlivé činnosti spolu, ako podklad na spracovanie rozpočtu na rok 2017 za TaZS mesta Michalovce ako celok. Pri zostavovaní rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a zdôvodnené požiadavky stredísk a prevádzok, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, zohľadnenie cenových vplyvov. Rozpočet na rok 2017 bol spracovaný s ohľadom na predpokladanú konsolidáciu verejných prostriedkov. *Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu v nákladovej a výnosovej časti.* Výnosy z bežných transferov (prevádzkový príspevok) sú navrhované vo výške **2 825 000 EUR**. Príspevok je navrhovaný na činnosť tých prevádzok, kde možnosti vlastných príjmov nekryjú rozpočtovanú časť nákladov. Výška rozpočtu vlastných tržieb a ostatných výnosov je **118 730 EUR**, výnosy zo zúčtovania kapitálových transferov sú **2 718 540 EUR**, príspevok ŠR na podporu regionálnej zamestnanosti je **7 125 EUR**. Navrhovaná výška nákladov a potreba ich financovania je **5 669 395 EUR**.

Základné ukazovatele rozpočtu rok 2016 - hlavná a podnikateľská činnosť

(údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
	HČ	PČ	HČ	PČ
Vlastné výnosy vo výške	140 161	467 650	118 730	651 008
Kapitálový transfer na krytie odpisov	2 639 240	0	2 718 540	0
Príspevok na prevádzku (bežný transfer)	2 735 000	0	2 825 000	0
Príspevok zo zdrojov ŠR na podporu rozvoja reg. zamestnanosti (mzdy)	21 375	0	7 125	0
Výnosy spolu	5 535 776	467 650	5 669 395	651 008
Náklady spolu	5 535 776	464 441	5 669 395	642 808
z toho: odpisy DNaHM	2 715 416	17 578	2 771 127	39 009
Výsledok hospodárenia	0	+3 209	0	8 200

Plánované zvýšenie kapitálového transferu je na krytie zvýšených odpisov z majetku mesta, ktorý je daný do správy TaZS.

I. ROZPOČET VÝNOSOV (PRÍJMOV)

Príjmová časť rozpočtu v roku 2017 pozostáva z bežného transferu (príspevku) od zriaďovateľa, z tržieb a ostatných výnosov (príjmov) z hlavných a vedľajších podnikateľských činností a z kapitálového transferu na krytie odpisov majetku mesta.

Vlastné rozpočtované príjmy HČ vo výške 118 730 EUR sú príjmy z prenájmu nebytových priestorov a hrobových miest, príjmy kúpaliska, príjmy športovej haly, príjmy za užívanie hygienických zariadení a iné náhodné príjmy. Príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 651 008 EUR predstavujú príjmy za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od subjektov mimo mesta Michalovce, tržby za predaj pohrebných tovarov, príjmy za pohrebné služby, príjmy z trhovísk, ako aj príjmy z prepravných výkonov a iných činností vykonávaných podľa zriaďovateľskej listiny.

Plánovaný objem výnosov HČ vrátane transferov (príspevkov) je **5 669 395 EUR**, z toho vlastné tržby a iné výnosy 118 730 EUR, bežný transfer 2 825 000 EUR, kapitálový transfer 2 718 540 EUR a príspevok ŠR 7 125 EUR. Kapitálový transfer je zúčtovaný v primeranej výške odpisov podľa platných zásad a postupov účtovania.

Oproti rozpočtu roku 2016 je kapitálový transfer vyšší o 79 300 EUR a súvisí s vyššími odpismi majetku mesta v správe TaZS mesta Michalovce.

Tržby z podnikateľských činností predstavujú sumu 651 008 EUR. Zisk z podnikateľskej činnosti pred zdanením sa predpokladá vo výške 8 200 EUR.

Rozhodujúcou položkou rozpočtu je *bežný transfer - príspevok zriaďovateľa 2 825 000 EUR* na financovanie a krytie bežných výdavkov prevádzky športových zariadení, strediska odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, zimnej a letnej údržby komunikácií a čistenia mesta, hygienickej služby a ostatných činností podľa zriaďovateľskej listiny.

Z vlastných príjmov sú dofinancované ďalšie nevyhnutné výdavky do plánovanej výšky nákladov tých činností, kde sa tržby dosiahli. Jedná sa hlavne o príjmy za platené hygienické služby (verejné WC) 14 500 EUR, tržby na kúpalisku (krytá plaváreň) 30 500 EUR, tržby na stredisku mestská športová hala 8 900 EUR, nájom za hrobové miesta, nájom nebytových priestorov a iné náhodné činnosti.

Tržby a ostatné výnosy v roku 2017 oproti roku 2016 sú plánované nasledovne:

(údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
	HČ	PČ	HČ	PČ
Tržby z prevádzky športovísk	37 500	0	39 400	0
Predaj druhotných surovín (sep. zber)	22 271	0	0	0
Tržby z činnosti odpadového hospod.	0	186 050	0	506 868
Úroky z vkladov v peňažných ústavoch	1 000	0	100	0
Tržby a ostatné príjmy za služby	53 212	212 600	64 430	78 640
Tržby za predaný tovar	0	69 000	0	65 500
Iné ostatné výnosy + aktivácia	26 178	0	14 800	0
Vlastné výnosy celkom	140 161	467 650	118 730	651 008

Pokles tržieb z predaja druhotných surovín o 22 271 EUR vyplýva zo zmeny vo financovaní separovaného zberu komunálneho odpadu od 1.7.2016, keď náklady a výnosy prechádzajú na „organizácie zodpovednosti výrobcov“. Zníženie ostatných výnosov vyplýva z metodologickej zmeny v účtovaní rezervy na nevyčerpané dovolenky, keď v roku 2016 sa nebude vytvárať rezerva na nevyčerpanú dovolenku z nákladov a následne v roku 2017 pri ich čerpaní sa nebude účtovať do výnosov.

Rozpočet výnosov podľa položiek je uvedený v tabuľkách č. 1, 1A, 1B a 1C .

II. ROZPOČET NÁKLADOV (VÝDAVKOV)

Rozpočet nákladov bežného rozpočtu na hlavnú činnosť je **5 669 395 EUR** a podnikateľskú činnosť **642 808 EUR**, spolu HČ a PČ vo výške **6 312 203 EUR**.

V rozhodujúcich ukazovateľoch je rozpočet nákladov na rok 2017 vyšší, ako bol rozpočet v roku 2016.

V materiálových nákladoch je rozpočet v hlavnej činnosti v roku 2017 nižší oproti rozpočtu roku 2016 o 24 791 EUR a to v spotrebe pohonných hmôt o 11 900 EUR a v spotrebe všeobecného materiálu o 13 691 EUR, náklady na energie sú vyššie o 800 EUR. V nákladoch na služby je rozpočet vyšší o 4 500 EUR.

K nárastu nákladov dochádza v mzdových a osobných nákladoch v hlavnej činnosti o 96 999 EUR z titulu zákonného rastu miezd v roku 2017.

Nárast nákladov na odpisy v roku 2017 je krytý kapitálovým transferom.

Výška nákladov podľa položiek je nasledovná:

(údaje v EUR)

Druh nákladov		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozdiel +,-	
		HČ	PČ	HČ	PČ	HČ	PČ
Materiálové náklady spolu		739 100	106 325	714 309	197 674	-24 791	+91 349
v tom	palivá a PHM	165 496	17 310	153 596	44 810	-11 900	+27 500
	všeobecný materiál	237 695	24 175	224 004	60 424	-13 691	+36 249
	náklady na energie	335 909	16 340	336 709	43 840	+800	+27 500
	tovar	0	48 500	0	48 600	0	+100
Náklady na služby spolu		199 924	37 372	204 424	74 672	+4 500	+37 300
v tom	náklady na opravy a údržbu	64 750	12 060	64 950	22 860	+200	+10 800
	ostatné služby	135 174	25 312	139 474	51 812	+4 300	+26 500
Mzdové a osobné náklady spolu		1 528 163	256 949	1 625 162	263 136	+96 999	+6 187
v tom	mzdové náklady	1 064 200	176 569	1 132 334	181 414	+68 134	+4 845
	sociálne a zdravot. poistenie	369 411	62 549	395 750	63 404	+26 339	+855
	ostatné sociálne náklady	94 552	17 831	97 078	18 318	+2 526	+487
Ostatné náklady a poplatky		237 828	22 012	239 028	44 112	+1 200	+22 100
v tom	Poistné	34 291	3 670	34 291	7 170	0	+3 500
	ostatné náklady a poplatky	203 537	18 342	204 737	36 942	+1 200	+18 600
Rezerva na rekultiváciu skládky		115 345	24 205	115 345	24 205	0	0
Náklady spolu bez odpisov		2 820 360	446 863	2 898 268	603 799	+77 908	+156 936
Odpisy DNaHM		2 715 416	17 578	2 771 127	39 009	+55 711	+21 431
CELKOM náklady		5 535 776	464 441	5 669 395	642 808	+133 619	+178 367

Nákladová časť rozpočtu je zosumarizovaná na základe potrieb jednotlivých prevádzok podľa druhu vykonávaných činností a možností mesta.

Rozpočet nákladov na rok 2017 je vyšší oproti roku 2016 o **133 619 EUR** v rozdelení podľa jednotlivých prevádzok nasledovne:

- správa športových zariadení	+2 988 EUR
- správa nebytových priestorov	-4 EUR
- stredisko odpadového hospodárstva	+33 475 EUR
- správa a údržba a verejného osvetlenia	-6 430 EUR
- stredisko údržby verejnej zelene	+12 769 EUR
- prevádzka čistenia mesta	+8 571 EUR
- správa a údržba miestnych komunikácií	+67 389 EUR
- prevádzka útulok zvierat	+482 EUR
- cintorínske služby	+13 638 EUR
- hygienické služby	+1 174 EUR
- ostatné prevádzky	-433 EUR

Podrobný rozpočet podľa položiek je uvedený v tabuľkách č. 2, 2A a 2B.

Športové zariadenia

V rámci nákladov na športové zariadenia sú premietnuté aj náklady súvisiace s prevádzkou futbalových ihrísk v častiach mesta Močarany a Topoľany, ktoré od roku 2016 spravujú TaZS mesta Michalovce.

Na prevádzkach športová hala, kúpalisko a futbalový štadión je premietnutý iba nárast nákladov súvisiacich s rastom miezd.

Celkové náklady na správu a prevádzku športových zariadení sú **491 638 EUR**.

Odpadové hospodárstvo

Činnosť strediska odpadové hospodárstvo je zameraná na zachovanie a ochranu životného prostredia. TaZS vykonávajú úlohy, ktoré vyplývajú z programu odpadového hospodárstva mesta a platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Jedná sa hlavne o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zneškodňovanie divokých skládok na verejných priestranstvách, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu. TaZS zabezpečujú správu skládky na nie nebezpečný odpad v Lastomíri a Žabanoch. Stredisko zabezpečuje a organizuje separovaný zber v meste Michalovce a dotriedňovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v rámci podnikateľskej činnosti. Zberné dvory TaZS mesta Michalovce prevádzkujú v rámci hlavnej činnosti.

Od roku 2016 TaZS mesta Michalovce zabezpečujú v meste zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na kompostárni.

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo plánujeme vo výške **2 117 249 EUR**.

Verejné osvetlenie

Významným prvkom kvality života je funkčný systém verejného osvetlenia. Úlohou TaZS je spravovať a prevádzkovať verejné osvetlenie a vykonávať priebežné opravy a údržbu existujúcich svetelných bodov. Verejné osvetlenie prispieva k predĺženiu času bezpečnejšieho užívania ciest a chodníkov v meste obyvateľmi a funkčne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti občanov mesta. TaZS v súčasnosti zabezpečujú správu, prevádzku a údržbu 1 133 svetelných bodov, rekonštruovaných zo zdrojov EÚ.

Údržbu a opravy 2 762 svetelných zdrojov TaZS zabezpečuje v rámci podnikateľskej činnosti za úplatu na základe obchodnej zmluvy s vlastníkom, pričom úhradu za spotrebovanú elektrickú energiu TaZS platia za celé verejné osvetlenie.

Celkové náklady na prevádzku strediska predstavujú sumu **193 071 EUR**.

Údržba verejnej zelene

Činnosť strediska je zameraná na ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene a zabránenie znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta, budovanie novej zelene a realizácia náhradných výsadiieb drevín. Súčasťou prevádzky zelene sú verejné priestranstvá, námestia, ale aj detské ihriská so zabezpečením údržby a obnovy.

Výdavky sú rozpočtované aj na údržbu drobnej architektúry, detských ihrísk, pamätníkov a cintorína Červenej armády. Súčasťou činnosti je aj likvidácia následkov živelných pohrôm v rozsahu povinného predmetu činnosti.

Mimoriadne finančne náročná je údržba reprezentačnej zelene v centrálnej mestskej zóne a kruhových objazdov, čo sa týka počtu kosieb, ale aj údržby kvetinových záhonov a drevín. Zvlášť finančne nákladné je zalievanie zelene v CMZ. Súčasťou údržby zelene je aj starostlivosť o vojnové hroby.

Náklady na údržbu verejnej zelene sú plánované vo výške **511 890 EUR**, oproti rozpočtu na rok 2016 sú vyššie o 12 769 EUR.

Čistenie mesta

Súčasťou atraktívneho prostredia pre život a oddych je aj pravidelné čistenie a údržba verejných priestranstiev, starostlivosť o mestské fontány a pitníky, starostlivosť o malé smetné nádoby, zabezpečenie jarmokov a podobne.

Plánované náklady na čistenie verejných priestranstiev sú **210 349 EUR**, čo je oproti rozpočtu na rok 2016 viac o 8 571 EUR.

Miestne komunikácie

Činnosť strediska miestne komunikácie je zameraná na pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti ciest a chodníkov, bežné opravy ciest a chodníkov po zimnej údržbe, údržba kanálových vpustov. Súčasťou činnosti je aj údržba zvislých dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia v dĺžke 25 km. V rozpočte sú premietnuté náklady súvisiace s rozšírením zvislého dopravného značenia na základe požiadaviek MsÚ a pokynov dopravnej polície o sumu 8 000 EUR.

Súčasťou činnosti strediska je aj údržba autobusových zastávok. K plynulosti cestnej dopravy prispieva aj prevádzkyschopnosť cestnej svetelnej signalizácie v počte plánovaných 7 križovatiek. Cestná svetelná signalizácia je súčasťou dopravného režimu.

Na zabezpečenie prevádzky strediska a údržbu miestnych komunikácií sú plánované náklady vo výške **1 845 982 EUR**, čo je oproti rozpočtu na rok 2016 viac o 67 389 EUR. Údržba komunikácií je zameraná na opravy výtlkov a najnutnejšieho čistenia. Opravy komunikácií a chodníkov väčšieho rozsahu nie sú plánované.

Ostatné prevádzky

Prevádzkou hygienických služieb je zabezpečovaná dostupnosť, funkčnosť a kultúrnosť verejných toaliet, prevádzka pohrebné a cintorínske služby vykonáva činnosti súvisiace s prevádzkou pohrebísk a domov smútku. Služby poskytované týmito prevádzkami sú súčasťou programu prostredie pre život.

Náklady na činnosť hygienických zariadení sú plánované vo výške **41 927 EUR**, náklady na správu a prevádzku mestských cintorínov sú plánované vo výške **180 037 EUR** vrátane cintorína na Bielej hore. Na prevádzku útulku zvierat plánujeme náklady vo výške **25 005 EUR**.

Na činnosť obslužných prevádzok plánujeme výšku **23 024 EUR**.

III. BEŽNÝ TRANSFER

Podľa výšky plánovaných výnosov a nákladov vzniká potreba na bežný transfer (príspevok) na zabezpečenie vyrovnania rozpočtu vo výške **2 825 000 EUR**, čo je o 90 000 EUR viac ako v roku 2016.

Rozpis príspevku na bežnú činnosť podľa stredísk a prevádzok :

(údaje v EUR)

Prevádzka	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel +, -
Kúpalisko	173 498	176 605	+3 107
Správa nebytových priestorov	1 160	1 160	0
Futbalový štadión	101 231	108 145	+6 914
Útulok zvierat	24 173	24 703	+530
Športová hala	49 313	50 280	+967
Údržba a oprava elektrických zariadení - VO	143 398	144 718	+1 320
Údržba verejnej zelene	367 572	384 342	+16 770
Čistenie mesta	176 782	182 353	+5 571
Údržba miestnych komunikácií	378 962	390 202	+11 240
Hygienické služby	23 358	24 532	+1 174
Prevádzka odpadového hospodárstva	1 225 237	1 254 006	+28 769
Cintorínske služby	70 316	83 954	+13 638
CELKOM BEŽNÝ TRANSFER	2 735 000	2 825 000	+90 000

Z prehľadu vyplýva, že najvyšší príspevok 1 254 006 EUR je potrebný na činnosť odpadového hospodárstva, čo je 44,39 % celkového príspevku TaZS.

Na činnosť strediska údržby verejnej zelene je potreba príspevku na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 384 342 EUR, čo je 13,61 % celkového príspevku TaZS.

Na činnosť strediska miestne komunikácie je výška príspevku na úhradu prevádzkových nákladov celkom 390 202 EUR, čo je 13,81 % celkového príspevku TaZS.

Na správu športových zariadení je príspevok vo výške 335 030 EUR, čo je 11,86 % celkového príspevku TaZS.

Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti podľa prevádzok je uvedený v tabuľkách č. 3, 3A, 4 a 4A.

Michalovce, december 2016

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

VÝNOSY HČ podľa druhu (údaje v EUR)

tab. č. 1

Druh výnosov - príjmov		Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakáv. skut. 2016	Rozpočet 2017
Výnosy za vlastné výrobky		0	0	0	0	0
Výnosy z predaja služieb spolu		91 194	106 696	90 712	90 712	103 830
v tom:	Tržby za TKO	487	4 601	0	0	0
	Tržby športových zariadení	44 966	45 244	37 500	37 500	39 400
	Tržby za ostatné služby	45 741	56 851	53 212	53 212	64 430
Tržby za predaný tovar		0	0	0	0	0
Zmena stavu zásob spolu		3 498	-3 498	0	0	0
v tom:	Nedokončenej výroby	3 498	0	0	0	0
	Výrobkov	0	-3 498	0	0	0
Aktivácia materiálu a tovaru		150	4 583	1 000	1 000	0
Aktivácia dlhodobého hmot.majetku		0	0	0	0	0
Iné vlastné výnosy spolu		117 838	47 198	48 449	48 449	14 900
v tom:	Úroky	1 028	1 169	0	0	100
	Ostatné výnosy	116 810	46 029	48 449	48 449	14 800
Tržby z predaja majetku		11	0	0	0	0
Výnosy - príjmy TaZS		212 691	154 979	140 161	140 161	118 730
Príspevok - transfer na bežné výdavky		2 594 664	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 825 000
Výnosy vrátane bežných transferov		2 807 355	2 749 979	2 875 161	2 875 161	2 943 730
Výnosy z kapitál.transferov(majetok mesta)		2 161 120	2 442 431	2 639 240	2 639 240	2 718 540
Príspevok zo ŠR na podporu rozvoja zamestnanosti		0	0	21 375	21 375	7 125
Výnosy spolu		4 968 475	5 192 410	5 535 776	5 535 776	5 669 395

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

VÝNOSY HČ podľa prevádzok (údaje v EUR)

tab. č. 1A

ÚSEK - PREVÁDZKA		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Rozpočet 2017
Správa športových zariadení		464 016	459 887	469 809	469 809	480 818
v tom:	Kúpalisko	215 762	208 300	205 037	205 037	209 145
	Futbalový štadión	145 035	161 736	166 595	166 595	173 629
	Športová hala	103 219	89 851	98 177	98 177	98 044
Správa nebytových priestorov		61 539	78 389	49 514	49 514	54 282
v tom:	Práčovňa a čistiareň	35 762	40 808	10 808	10 808	10 808
	Autoservis Okružná ulica	25 777	37 581	38 706	38 706	43 474
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		1 666 791	1 876 807	2 104 322	2 104 322	2 132 958
v tom:	Zvoz TKO	551 442	571 621	587 826	587 826	633 326
	Skládka Lastomír	75 309	75 309	72 327	72 327	72 784
	Skládka Žabany	672 962	642 808	682 437	682 437	682 945
	Separovaný zber	367 078	352 856	218 722	218 722	126 121
	Centrum pre zhodnotenie BRKO	0	234 213	543 010	543 010	617 782
VEREJNOPROSPEŠ.ČINNOSTI spolu		2 745 906	2 769 109	2 902 309	2 902 309	2 983 676
v tom:	Údrž.a opr. elekt.zariad.-VO	234 322	206 043	208 083	208 083	193 222
	Údržba verejnej zelene	490 520	441 961	470 016	470 016	482 599
	Čistenie mesta	187 886	183 336	205 053	205 053	214 225
	Hygienické služby	35 996	34 382	37 858	37 858	39 032
	Útulok pre psov	24 113	20 431	24 773	24 773	25 303
	Miestne komunikácie	1 608 581	1 718 827	1 778 593	1 778 593	1 845 982
	Cintorínske služby	150 939	160 244	164 298	164 298	177 950
	Autoúdržba a doprava	2 836	316	269	269	120
	Údržbárske dielne	10 713	3 569	13 366	13 366	5 243
SPRÁVA A RIADENIE SPOLU		30 223	8 218	9 822	9 822	17 661
v tom:	Správa a riadenie	30 223	8 218	9 822	9 822	17 661
TaZS SPOLU		4 968 475	5 192 410	5 535 776	5 535 776	5 669 395

NÁVRH ROZPOČTU - ROKY 2017 - 2019

VÝNOSY HČ podľa druhu (údaje v EUR)

tab č. 1B

Druh výnosov - príjmov		Rozpočet 2016	Rozpočet		
			2017	2018	2019
Výnosy za vlastné výrobky		0	0	0	0
Výnosy z predaja služieb spolu		90 712	103 830	106 945	106 945
v tom:	Tržby za TKO	0	0	0	0
	Tržby športových zariadení	37 500	39 400	40 582	40 582
	Tržby za ostatné služby	53 212	64 430	66 363	66 363
Tržby za predaný tovar		0	0	0	0
Zmena stavu zásob spolu		0	0	0	0
v tom:	Nedokončenej výroby	0	0	0	0
	Výrobkov	0	0	0	0
Aktivácia materiálu a tovaru		1 000	0	0	0
Aktivácia dlhodobého hmot.majetku		0	0	0	0
Iné vlastné výnosy spolu		48 449	14 900	15 347	15 347
v tom:	Úroky	0	100	103	103
	Ostatné výnosy	48 449	14 800	15 244	15 244
Výnosy - príjmy TaZS		140 161	118 730	122 292	122 292
Príspevok - transfer na bežné výdavky		2 735 000	2 825 000	2 735 000	2 735 000
Výnosy vrátane bežných transferov		2 875 161	2 943 730	2 857 292	2 857 292
Výnosy z kapitálových transferov(majetok mesta)		2 639 240	2 718 540	2 718 540	2 718 540
Príspevok zo ŠR na podporu rozvoja zamestnanosti		21 375	7 125	0	0
Výnosy spolu		5 535 776	5 669 395	5 575 832	5 575 832

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

VÝNOSY HČ podľa druhu (údaje v EUR)

tab. č. 1C

Druh výnosov - príjmov		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel 2017/2016	Index 2017/2016
Výnosy za vlastné výroby		0	0	0	0,00
Výnosy z predaja služieb spolu		90 712	103 830	13 118	114,46
v tom:	Tržby za TKO	0	0	0	0,00
	Tržby športových zariadení	37 500	39 400	1 900	105,07
	Tržby za ostatné služby	53 212	64 430	11 218	121,08
Tržby za predaný tovar		0	0	0	0,00
Zmena stavu zásob spolu		0	0	0	0,00
v tom:	Nedokončenej výroby	0	0	0	0,00
	Výrobkov	0	0	0	0,00
Aktivácia materiálu a tovaru		1 000	0	-1 000	0,00
Aktivácia dlhodobého hmot.majetku		0	0	0	0,00
Iné vlastné výnosy spolu		48 449	14 900	-33 549	30,75
v tom:	Úroky	0	100	100	0,00
	Ostatné výnosy	48 449	14 800	-33 649	30,55
Výnosy - príjmy TaZS		140 161	118 730	-21 431	84,71
Príspevok - transfer na bežné výdavky		2 735 000	2 825 000	90 000	103,29
Výnosy vrátane bežných transferov		2 875 161	2 943 730	68 569	102,38
Výnosy z kapitálových transferov (majetok mesta)		2 639 240	2 718 540	79 300	103,00
Príspevok zo ŠR na podporu rozvoja zamestnanosti		21 375	7 125	-14 250	33,33
Výnosy spolu		5 535 776	5 669 395	133 619	102,41

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

NÁKLADY HČ podľa položiek (údaje v EUR)

tab. č. 2

ÚSEK - PREVÁDZKA		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv. skut.	Rozpočet
DRUH NÁKLADOV		2014	2015	2016	2016	2017
Náklady na materiál spolu		386 205	358 377	403 191	403 191	377 600
v tom:	PHM a palivá	177 771	148 611	165 496	165 496	153 596
	Všeobecný materiál	188 389	184 089	208 852	208 852	194 671
	DHM	12 341	17 502	21 595	21 595	22 085
	OO a PP	7 704	8 175	7 248	7 248	7 248
Náklady na energiu spolu		312 035	351 301	335 909	335 909	336 709
v tom:	Elektrická energia	207 500	239 754	224 368	224 368	229 407
	Voda	25 315	20 302	21 071	21 071	20 302
	Teplo a TÚV	15 278	17 742	13 500	13 500	13 500
	Plyn	63 942	73 503	76 970	76 970	73 500
Predaný tovar		0	0	0	0	0
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY SPOLU		698 240	709 678	739 100	739 100	714 309
Náklady na služby spolu		244 168	212 526	199 924	199 924	204 424
v tom:	Opravy a údržba	62 103	40 825	64 750	64 750	64 950
	Cestovné	1 806	2 320	1 050	1 050	2 320
	Náklady na repre	1 658	1 629	1 660	1 660	1 660
	Výkony spojov	16 869	16 931	14 690	14 690	16 930
	Ostatné služby	161 732	150 821	117 774	117 774	118 564
Mzdové a osob.náklady spolu		1 402 336	1 409 409	1 528 163	1 528 163	1 625 162
v tom:	Mzdové náklady	975 169	986 146	1 064 200	1 064 200	1 132 334
	Zák. soc. poistenie	336 063	335 608	369 411	369 411	395 750
	Sociálny fond	12 911	12 825	15 088	15 088	16 985
	Ostatné zák.soc. náklady	78 193	74 830	79 464	79 464	80 093
Ostatné náklady a poplatky		276 690	244 514	237 828	237 828	239 028
v tom:	Dane a poplatky	58 512	45 850	67 445	67 445	45 860
	Poistné	22 131	29 557	34 291	34 291	34 291
	Ostatné náklady	196 047	169 107	136 092	136 092	158 877
Rezerva na rekultiváciu skládky		56 167	96 522	115 345	115 345	115 345
Ostatné rezervy a opravné položky		0	33 617	0	0	0
Rezervy na dovolenku		58 513	0	0	0	0
Náklady spolu bez odpisov		2 736 114	2 706 266	2 820 360	2 820 360	2 898 268
Odpisy DN a HM		2 234 659	2 515 971	2 715 416	2 715 416	2 771 127
NÁKLADY SPOLU		4 970 773	5 222 237	5 535 776	5 535 776	5 669 395

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

NÁKLADY HČ podľa prevádzok (údaje v EUR)

tab. č. 2A

ÚSEK - PREVÁDZKA		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očak.skut. 2016	Rozpočet 2017
Správa športových zariadení		503 520	493 354	488 650	488 650	491 638
v tom:	Kúpalisko	222 603	214 383	212 526	212 526	215 633
	Futbalový štadión	161 948	176 168	176 098	176 098	175 012
	Športová hala	118 969	102 803	100 026	100 026	100 993
Správa nebytových priestorov		55 628	60 386	29 227	29 227	29 223
v tom:	Práčovňa a čistiareň	40 034	41 273	10 808	10 808	10 808
	Autoservis Okružná ulica	15 594	19 113	18 419	18 419	18 415
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		1 659 846	1 827 132	2 083 774	2 083 774	2 117 249
v tom:	Zvoz TKO	551 449	536 599	583 837	583 837	629 326
	Skládka Lastomír	74 985	75 907	72 327	72 327	72 784
	Skládka Žabany	666 213	623 272	680 512	680 512	681 870
	Separovaný zber	367 199	319 952	218 722	218 722	126 121
	Centrum pre zhodnotenie BRKO	0	271 402	528 376	528 376	607 148
VEREJNOPROSPEŠNÉ ČINNOSTI spolu		2 741 446	2 833 147	2 924 303	2 924 303	3 013 624
v tom:	Údržba a opr. elekt.zariad.-VO	207 235	231 399	199 501	199 501	193 071
	Údržba verejnej zelene	486 988	455 086	499 121	499 121	511 890
	Čistenie mesta	191 919	200 048	201 778	201 778	210 349
	Hygienické služby	37 515	38 958	40 753	40 753	41 927
	Útulok pre psov	25 095	24 667	24 523	24 523	25 005
	Miestne komunikácie	1 608 443	1 718 762	1 778 593	1 778 593	1 845 982
	Cintorínske služby	158 519	160 342	166 399	166 399	180 037
	Autoúdržba	3 438	316	269	269	120
	Údržbárske dielne	22 294	3 569	13 366	13 366	5 243
SPRÁVA A RIADENIE		10 333	8 218	9 822	9 822	17 661
v tom:	Správa a riadenie	10 333	8 218	9 822	9 822	17 661
TaZS SPOLU		4 970 773	5 222 237	5 535 776	5 535 776	5 669 395

NÁVRH ROZPOČTU - ROKY 2017 - 2019

NÁKLADY HČ podľa položiek (údaje v EUR)

tab. č. 2B

ÚSEK - PREVÁDZKA		Rozpočet 2016	Rozpočet		
DRUH NÁKLADOV			2017	2018	2019
Náklady na materiál spolu		403 191	377 600	377 600	377 600
v tom:	PHM a palivá	165 496	153 596	153 596	153 596
	Všeobecný materiál	208 852	194 671	194 671	194 671
	DHM	21 595	22 085	22 085	22 085
	OO a PP	7 248	7 248	7 248	7 248
Náklady na energiu spolu		335 909	336 709	336 709	336 709
v tom:	Elektrická energia	224 368	229 407	229 407	229 407
	Voda	21 071	20 302	20 302	20 302
	Teplo, para	13 500	13 500	13 500	13 500
	Plyn	76 970	73 500	73 500	73 500
Predaný tovar		0	0	0	0
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY SPOLU		739 100	714 309	714 309	714 309
Náklady na služby spolu		199 924	204 424	204 424	204 424
v tom:	Opravy a údržba	64 750	64 950	64 950	64 950
	Cestovné	1 050	2 320	2 320	2 320
	Náklady na repre	1 660	1 660	1 660	1 660
	Výkony spojov	14 690	16 930	16 930	16 930
	Ostatné služby	117 774	118 564	118 564	118 564
Mzdové a osob.náklady spolu		1 528 163	1 625 162	1 625 162	1 625 162
v tom:	Mzdové náklady	1 064 200	1 132 334	1 132 334	1 132 334
	Zák. soc. poistenie	369 411	395 750	395 750	395 750
	Sociálny fond	15 088	16 985	16 985	16 985
	Ostatné zákonné sociálne náklady	79 464	80 093	80 093	80 093
Ostatné náklady a poplatky		237 828	239 028	220 267	220 267
v tom:	Dane a poplatky	67 445	45 860	47 236	47 236
	Poistné	34 291	34 291	35 320	35 320
	Ostatné náklady	136 092	158 877	137 711	137 711
Rezerva na rekultiváciu skládky		115 345	115 345	104 543	104 543
Odpisy DN a HM		2 715 416	2 771 127	2 707 127	2 707 127
NÁKLADY SPOLU		5 535 776	5 669 395	5 575 832	5 575 832

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA podľa prevádzok (údaje v EUR)

tab. č. 3

ÚSEK - PREVÁDZKA	ROK 2016										ROK 2017										Rozdiel +/- (2017 /2016)				Výsledok hosp.		
	Rozpočet				Výnosy		Náklady		Výsledok hosp.	Rozpočet				Výnosy		Náklady		Výsledok hosp.	Rozpočet		Výnosy		Náklady spolu				
	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	Príspevok ŠR	spolu	hosp.	spolu	hosp.		Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	Príspevok ŠR	spolu	hosp.	Vlast.tržby	Kap. transfer		Príspevok	Príspevok ŠR	spolu	hosp.					
Správa športových zariadení	41 500	104 267	324 042	0	469 809	488 650	-18 841	41 400	104 388	335 030	0	480 818	491 638	-10 820	0	10 988	121	10 988	2 988	11 009	-100	1 000	0	3 107	3 107	8 021	
v tom: Kúpalisko	29 500	2 039	173 498	0	205 037	212 526	-7 489	30 500	2 040	176 605	0	209 145	215 633	-6 488	0	3 107	1	3 107	3 107	4 108	1 000	0	0	0	0	1 001	
Futbalový štadión	0	65 364	101 231	0	166 595	176 098	-9 503	0	65 484	108 145	0	173 629	175 012	-1 383	0	6 914	0	6 914	-1 086	7 034	0	120	0	6 914	-1 086	8 120	
Športová hala	12 000	36 864	49 313	0	98 177	100 026	-1 849	10 900	36 864	50 280	0	98 044	100 993	-2 949	0	967	0	967	967	-133	-1 100	0	0	0	0	-1 100	
Správa nebytových priestorov	30 462	17 892	1 160	0	49 514	29 227	20 287	35 230	17 892	1 160	0	54 282	29 223	25 059	0	4 768	0	4 768	-4	4 768	0	0	0	0	0	4 772	
v tom: Pračovňa a čistiareň	0	9 648	1 160	0	10 808	10 808	0	0	9 648	1 160	0	10 808	10 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autoservis Okružná ulica	30 462	8 244	0	0	38 706	18 419	20 287	35 230	8 244	0	0	43 474	18 415	25 059	0	4 768	0	4 768	-4	4 768	0	0	0	0	0	4 772	
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	22 271	856 814	1 225 237	0	2 104 322	2 083 774	20 548	0	878 952	1 254 006	0	2 132 958	2 117 249	15 709	0	-22 271	22 138	28 769	33 475	28 636	-22 271	22 138	28 769	0	-4 839	-4 839	
v tom: Zvoz TKO	0	15 800	572 026	0	587 826	583 837	3 989	0	37 920	595 406	0	633 326	629 326	4 000	0	22 120	23 380	0	45 500	45 489	0	0	0	0	0	11	
Skládka Lastomír	0	69 864	2 463	0	72 327	72 327	0	0	69 864	2 920	0	72 784	72 784	0	0	457	0	457	457	457	0	0	0	0	0	0	
Skládka Žabany	0	368 335	314 102	0	682 437	680 512	1 925	0	368 340	314 605	0	682 945	681 870	1 075	0	503	5	503	1 358	508	0	5	503	0	-850	-850	
Separovaný zber	22 271	90 392	106 059	0	218 722	218 722	0	0	90 396	35 725	0	126 121	126 121	0	0	-22 271	4	-70 334	-92 601	-92 601	-22 271	4	-70 334	0	0	0	
Centrum pre zhodnotenie BRKO	0	312 423	230 587	0	543 010	528 376	14 634	0	312 432	305 350	0	617 782	607 148	10 634	0	74 763	9	74 763	78 772	74 772	0	9	74 763	0	-4 000	-4 000	
VEREJNOPROSP.ČINNOSTI spolu	44 928	1 656 789	1 184 561	16 031	2 902 309	2 924 303	-21 994	29 700	1 713 828	1 234 804	5 344	2 983 676	3 013 624	-29 948	0	-15 228	57 039	50 243	89 321	81 367	-15 228	57 039	50 243	-10 687	-7 954	-7 954	
v tom: Údržba a opr. elekt.zariad..VO	16 200	48 485	143 398	0	208 083	199 501	8 582	0	48 504	144 718	0	193 222	193 071	151	0	1 320	19	1 320	-6 430	-14 861	-16 200	19	1 320	-14 861	-8 431	-8 431	
Údržba verejnej zelene	10 059	87 041	367 572	5 344	470 016	499 121	-29 105	9 500	86 976	384 342	1 781	482 599	511 890	-29 291	0	16 770	-65	16 770	12 583	12 583	-559	-65	0	-3 563	-186	-186	
Čistenie mesta	1 500	26 771	176 782	0	205 053	201 778	3 275	5 100	26 772	182 353	0	214 225	210 349	3 876	0	5 571	1	5 571	8 571	9 172	3 600	1	5 571	9 172	601	601	
Útulok pre psov	600	0	24 173	0	24 773	24 523	250	600	0	24 703	0	25 303	25 005	298	0	530	0	530	482	530	0	0	0	530	482	48	
Hygienické služby	14 500	0	23 358	0	37 858	40 753	-2 895	14 500	0	24 532	0	39 032	41 927	-2 895	0	1 174	0	1 174	1 174	1 174	0	0	0	1 174	1 174	0	
Miestne komunikácie	919	1 398 712	378 962	0	1 778 593	1 778 593	0	0	1 455 780	390 202	0	1 845 982	1 845 982	0	0	-919	57 068	11 240	67 389	67 389	-919	57 068	11 240	67 389	0	0	
Cintorínske služby	0	93 982	70 316	0	164 298	166 399	-2 101	0	93 996	83 954	0	177 950	180 037	-2 087	0	13 638	14	13 638	13 652	13 652	0	14	13 638	0	14	14	
Autoudržiava	150	119	0	0	269	269	0	0	120	0	0	120	120	0	0	-150	1	0	-149	-149	-150	1	0	-149	0	0	
Údržbárske dielne	1 000	1 679	0	10 687	13 366	13 366	0	0	1 680	0	3 563	5 243	5 243	0	0	-1 000	1	0	-8 123	-8 123	-1 000	1	0	-7 124	-8 123	0	
SPRÁVA A RIADENIE	1 000	3 478	0	5 344	9 822	9 822	0	12 400	3 480	0	1 781	17 661	17 661	0	0	11 400	2	0	7 839	7 839	11 400	2	0	-3 563	7 839	0	0
TAŽS SPOLU	140 161	2 639 240	2 735 000	21 375	5 535 776	5 535 776	0	118 730	2 718 540	2 825 000	7 125	5 669 395	5 669 395	0	0	-21 431	79 300	90 000	133 619	133 619	-21 431	79 300	90 000	-14 250	133 619	0	0

NÁVRH ROZPOČTU - ROKY 2017 - 2019

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA podľa prevádzok (údaje v EUR)

tab. č. 3/A

ÚSEK - PREVÁDZKA	ROK 2017										ROK 2018										ROK 2019																			
	Rožpočet					Výnosy					Náklady					Výsledok					Rožpočet					Výnosy					Náklady					Výsledok				
	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	Príspevok ŠR	spolu	spolu	hosp.	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	spolu	spolu	hosp.	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	spolu	spolu	hosp.	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	spolu	spolu	hosp.	Vlast.tržby	Kap. transfer	Príspevok	spolu	spolu	hosp.									
Správa športových zariadení	41 400	104 388	335 030	0	480 818	491 638	-10 820	42 642	104 388	324 042	471 072	491 638	-20 566	42 642	104 388	324 042	471 072	491 638	-20 566	42 642	104 388	324 042	471 072	491 638	-20 566	42 642	104 388	324 042	471 072	491 638	-20 566									
v tom: Kúpalisko	30 500	2 040	176 605		209 145	215 633	-6 488	31 415	2 040	173 498	206 953	215 633	-8 680	31 415	2 040	173 498	206 953	215 633	-8 680	31 415	2 040	173 498	206 953	215 633	-8 680	31 415	2 040	173 498	206 953	215 633	-8 680									
Futbalový štadión		0	65 484		173 629	175 012	-1 383		0	65 484	101 231	175 012	-8 297		0	65 484	101 231	175 012	-8 297		0	65 484	101 231	175 012	-8 297		0	65 484	101 231	175 012	-8 297									
Športová hala	10 900	36 864	50 280		98 044	100 993	-2 949	11 227	36 864	49 313	97 404	100 993	-3 589	11 227	36 864	49 313	97 404	100 993	-3 589	11 227	36 864	49 313	97 404	100 993	-3 589	11 227	36 864	49 313	97 404	100 993	-3 589									
Správa nebytových priestorov	35 230	17 892	1 160	0	54 282	29 223	25 059	36 287	17 892	1 160	55 339	29 223	26 116	36 287	17 892	1 160	55 339	29 223	26 116	36 287	17 892	1 160	55 339	29 223	26 116	36 287	17 892	1 160	55 339	29 223	26 116									
v tom: Práčovňa a čistiareň	0	9 648	1 160		10 808	10 808	0	0	9 648	1 160	10 808	10 808	0	0	9 648	1 160	10 808	10 808	0	0	9 648	1 160	10 808	10 808	0	0	9 648	1 160	10 808	10 808	0									
Autoservis Okružná ulica	35 230	8 244	0		43 474	18 415	25 059	36 287	8 244	0	44 531	18 415	26 116	36 287	8 244	0	44 531	18 415	26 116	36 287	8 244	0	44 531	18 415	26 116	36 287	8 244	0	44 531	18 415	26 116									
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	878 952	1 254 006	0	2 132 958	2 117 249	15 709	0	878 952	1 225 237	2 104 189	2 098 658	5 531	0	878 952	1 225 237	2 104 189	2 098 658	5 531	0	878 952	1 225 237	2 104 189	2 098 658	5 531	0	878 952	1 225 237	2 104 189	2 098 658	5 531									
v tom: Zvoz TKO	0	37 920	595 406		633 326	629 326	4 000	0	37 920	572 026	609 946	609 946	0	0	37 920	572 026	609 946	609 946	0	0	37 920	572 026	609 946	609 946	0	0	37 920	572 026	609 946	609 946	0									
Skládka Lastomír	0	69 864	2 920		72 784	72 784	0	0	69 864	2 463	72 327	72 327	0	0	69 864	2 463	72 327	72 327	0	0	69 864	2 463	72 327	72 327	0	0	69 864	2 463	72 327	72 327	0									
Skládka Žabany	0	368 340	314 605		682 945	681 870	1 075	0	368 340	314 102	682 442	677 068	5 374	0	368 340	314 102	682 442	677 068	5 374	0	368 340	314 102	682 442	677 068	5 374	0	368 340	314 102	682 442	677 068	5 374									
Separovaný zber	0	90 396	35 725		126 121	126 121	0	0	90 396	35 725	126 121	126 121	0	0	90 396	35 725	126 121	126 121	0	0	90 396	35 725	126 121	126 121	0	0	90 396	35 725	126 121	126 121	0									
Centrum pre zhodnotenie BRKO	0	312 432	305 350		617 782	607 148	10 634	0	312 432	300 921	613 353	613 196	157	0	312 432	300 921	613 353	613 196	157	0	312 432	300 921	613 353	613 196	157	0	312 432	300 921	613 353	613 196	157									
VEREINOPROSP.ČINNOSTI spolu	29 700	1 713 828	1 234 804	5 344	2 983 676	3 013 624	-29 948	30 591	1 713 828	1 184 561	2 928 980	2 940 061	-11 081	30 591	1 713 828	1 184 561	2 928 980	2 940 061	-11 081	30 591	1 713 828	1 184 561	2 928 980	2 940 061	-11 081	30 591	1 713 828	1 184 561	2 928 980	2 940 061	-11 081									
v tom: Údržba a opr. elekt.zariad.-VO	0	48 504	144 718		193 222	193 071	151	0	48 504	143 398	191 902	193 071	-1 169	0	48 504	143 398	191 902	193 071	-1 169	0	48 504	143 398	191 902	193 071	-1 169	0	48 504	143 398	191 902	193 071	-1 169									
Údržba verejnej zelene	9 500	86 976	384 342	1 781	482 599	511 890	-29 291	9 785	86 976	367 572	464 333	459 890	4 443	9 785	86 976	367 572	464 333	459 890	4 443	9 785	86 976	367 572	464 333	459 890	4 443	9 785	86 976	367 572	464 333	459 890	4 443									
Čistenie mesta	5 100	26 772	182 353		214 225	210 349	3 876	5 253	26 772	176 782	208 807	210 349	-1 542	5 253	26 772	176 782	208 807	210 349	-1 542	5 253	26 772	176 782	208 807	210 349	-1 542	5 253	26 772	176 782	208 807	210 349	-1 542									
Hygienické služby	600	0	24 703		25 303	25 005	298	618	0	23 358	23 976	25 005	-1 029	618	0	23 358	23 976	25 005	-1 029	618	0	23 358	23 976	25 005	-1 029	618	0	23 358	23 976	25 005	-1 029									
Útulok pre psov	14 500	0	24 532		39 032	41 927	-2 895	14 935	0	24 173	39 108	41 927	-2 819	14 935	0	24 173	39 108	41 927	-2 819	14 935	0	24 173	39 108	41 927	-2 819	14 935	0	24 173	39 108	41 927	-2 819									
Miestne komunikácie	0	1 455 780	390 202		1 845 982	1 845 982	0	0	1 455 780	378 962	1 834 742	1 837 982	-3 240	0	1 455 780	378 962	1 834 742	1 837 982	-3 240	0	1 455 780	378 962	1 834 742	1 837 982	-3 240	0	1 455 780	378 962	1 834 742	1 837 982	-3 240									
Pohrebné a cint.služby	0	93 996	83 954		177 950	180 037	-2 087	0	93 996	70 316	164 312	170 037	-5 725	0	93 996	70 316	164 312	170 037	-5 725	0	93 996	70 316	164 312	170 037	-5 725	0	93 996	70 316	164 312	170 037	-5 725									
Autoudržba	0	120	0		120	120	0	0	120	0	120	120	0	0	120	0	120	120	0	0	120	0	120	120	0	0	120	0	120	120	0									
Údržbárske dielne	0	1 680	0	3 563	5 243	5 243	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0									
SPRÁVA A RIADENIE	12 400	3 480	0	1 781	17 661	17 661	0	12 772	3 480	0	16 252	16 252	0	12 772	3 480	0	16 252	16 252	0	12 772	3 480	0	16 252	16 252	0	12 772	3 480	0	16 252	16 252	0									
TaZS SPOLU	118 730	2 718 540	2 825 000	7 125	5 669 395	5 669 395	0	122 292	2 718 540	2 735 000	5 575 832	5 575 832	0	122 292	2 718 540	2 735 000	5 575 832	5 575 832	0	122 292	2 718 540	2 735 000	5 575 832	5 575 832	0	122 292	2 718 540	2 735 000	5 575 832	5 575 832	0									

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia PČ na rok 2017

údaje v EUR

tab. č. 4

Ukazovateľ	Vlastné tržby	Náklady	Výsledok
Prevádzka	a iné výnosy	spolu	hospodárenia
Verejné osvetlenie	51 000	49 000	2 000
Trhoviská	500	500	0
Pohrebné služby	17 140	17 000	140
Predajňa pohrebných potrieb	65 500	64 500	1 000
Miestne komunikácie	10 000	9 800	200
Odvoz TKO	78 708	75 008	3 700
Skládka TKO Žabany	87 000	86 000	1 000
Separovaný zber	341 160	341 000	160
TaZS CELKOM	651 008	642 808	8 200

Štruktúra nákladov podnikateľskej činnosti podľa prevádzok (podľa druhu činností) na rok 2017

údaje v EUR

tab.č. 4 A

Ukazovateľ	Materiálové náklady	Služby	Osobné náklady	Dane a poplatky	Ostat. fin. náklady	Odpisy	Rezervy, opr. položky	Vnútropr. náklady	NÁKLADY celkom
Prevádzka									
Verejné osvetlenie	15 000	5 000	24 150	180	520	0	0	4 150	49 000
Trhoviská	150	0	0	0	0	0	0	350	500
Pohrebné služby	3 000	600	10 800	900	0	0	0	1 700	17 000
Predajňa pohrebných potrieb	48 900	0	14 454	100	0	0	0	1 046	64 500
Miestne komunikácie	2 900	500	5 100	400	240	0	0	660	9 800
Odvoz TKO	15 260	4 830	30 676	5 550	0	17 578	0	1 114	75 008
Separovaný zber	92 464	44 587	114 681	13 337	4 900	0	0	71 031	341 000
Skládka TKO Žabany	9 500	15 355	19 275	16 275	10	0	24 205	1 380	86 000
Údržbárske dielne	3 000	1 000	20 000	0	0	0	0	-24 000	0
Správa a riadenie	7 500	2 800	24 000	200	1 500	21 431	0	-57 431	0
TaZS CELKOM	197 674	74 672	263 136	36 942	7 170	39 009	24 205	0	642 808

Podiel TaZS na programovom rozpočte mesta Michalovce na roky 2017 - 2019

údaje v EUR

tab. č. 5

Program	Popis programu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Program 3:	Správa a údržba majetku mesta	1 160	1 160	1 160	1 160
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 225 237	1 254 006	1 225 237	1 225 237
Podprogram 6.1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	572 026	595 406	572 026	572 026
Podprogram 6.2.	Separácia komunálneho odpadu	106 059	35 725	35 725	35 725
Podprogram 6.3.	Uloženie komunálneho odpadu	316 565	317 525	316 565	316 565
Podprogram 6.4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	230 587	305 350	300 921	300 921
Program 7:	Miestne komunikácie	368 962	380 202	368 962	368 962
Podprogram 7.2.	Oprava miestnych komunikácií	107 752	109 042	107 752	107 752
Podprogram 7.3.	Údržba pozemných komunikácií	194 350	202 580	194 350	194 350
Prvok 7.3.1.	Zimná údržba	72 600	78 200	72 600	72 600
Prvok 7.3.2.	Letná údržba	97 750	99 680	97 750	97 750
Prvok 7.3.3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 000	24 700	24 000	24 000
Podprogram 7.4.	Dopravné značenie	42 360	43 630	42 360	42 360
Podprogram 7.5.	Svetelná signalizácia	24 500	24 950	24 500	24 500
Program 8:	Doprava	10 000	10 000	10 000	10 000
Podprogram 8.2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000	10 000
Program 10:	Šport	324 042	335 030	324 042	324 042
Podprogram 10.1.	Priama podpora športu	324 042	335 030	324 042	324 042
Program 12:	Prostredie pre život	805 599	844 602	805 599	805 599
Podprogram 12.1.	Údržba a správa verejnej zelene	333 572	348 242	333 572	333 572
Podprogram 12.2.	Údržba a správa verejných priestranstiev	149 782	154 253	149 782	149 782
Podprogram 12.3.	Detské ihriská a pieskoviská	11 500	12 300	11 500	11 500
Podprogram 12.4.	Mestský mobiliár (lavičky, tribúny, jarmoky el.roz	19 000	20 200	19 000	19 000
Podprogram 12.5.	Fontány	27 000	28 100	27 000	27 000
Podprogram 12.6.	Verejné osvetlenie	143 398	144 718	143 398	143 398
Podprogram 12.7.	Verejné toalety	23 358	24 532	23 358	23 358
Podprogram 12.9.	Správa a údržba cintorínov	70 316	83 954	70 316	70 316
Podprogram 12.10.	Vojnové hroby	3 500	3 600	3 500	3 500
Podprogram 12.12.	Útulok pre psov	24 173	24 703	24 173	24 173
	CELKOM	2 735 000	2 825 000	2 735 000	2 735 000

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa: 08.12.2016

číslo:

**K bodu: Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 a viacročný
rozpočet na roky 2018 - 2019**

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

s c h v a ľ u j e

rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019

- a) ako záväzný na rok 2017 takto:
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - náklady celkom v HČ vo výške | 5 669 395 € |
| - výnosy celkom v HČ vo výške | 5 669 395 € |
- z toho:
- | | |
|---|-------------|
| - transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške | 2 825 000 € |
|---|-------------|

- b) ako orientačný na roky 2018 - 2019