



Mesto Michalovce
Mestský úrad

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 7. decembra 2017**

K bodu:

**NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2019 – 2020**

PREDKLADÁ: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS

NA ZÁKLADE: plánu rokovania MsR na II. polrok 2017

PREROKOVANÉ: na porade primátora, dňa 20.11.2017
vo finančnej komisii, dňa 27.11.2017
na rokovaní MsR, dňa 28.11.2017, uznesenie č. 93

SPRACOVAL: Ing. Miroslav Prada
námestník TaZS

NAPÍŠALA: Ing. Eva Gébelová

PRIZVAŤ: Ing. Miroslava Pradu, námestníka TaZS
Ing. Oľgu Bereznáninovou, vedúcu FO

NÁVRH NA UZNESENIE: (v prílohe)

Michalovce, december 2017

NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2020

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako návod na zostavenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce použili „Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020“. TaZS mesta Michalovce ako príspevková organizácia verejnej správy do roku 2017 predkladali rozpočet nákladov a výnosov a hospodárili na základe nákladov a výnosov. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtovali.

Výsledok hospodárenia bol hospodársky výsledok zisk alebo strata.

Novelizácia zákona č. 523/2004 Z. z. § 24 ods. 1 a ods.2 mení od 1.1.2018 hospodárenie TaZS mesta Michalovce ako príspevkovej organizácie na hospodárenie podľa svojho rozpočtu na základe príjmov a výdavkov. Novelizácia § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. určuje, že od 1.1.2018 náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

Na základe uvedených skutočností TaZS mesta Michalovce po prvý krát predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov s tým, že do rozpočtu príjmov a výdavkov po prvý krát sa premieta aj rozpočet príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v rozpočte TaZS mesta Michalovce pri sledovaní plnenia rozpočtu a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Rozpočet je členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Rozsah činnosti TaZS mesta Michalovce

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, ako príspevková organizácia mesta Michalovce, zabezpečujú činnosti podľa zriaďovacej listiny: správa a prevádzka kúpaliska, športovej haly, zimného štadióna, futbalových štadiónov, 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, zber separovaného odpadu, dotriedňovanie vyseparovaných zložiek odpadu, zber a zhodnocovanie bioodpadu, prevádzku skládky nie nebezpečných odpadov Žabany, verejných WC, správa nebytových priestorov, výkon ostatných remeselných služieb.

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018

Rozpočet a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2017 sú jednou z rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok a výhľady na ďalšie roky. V porovnaní s rozpočtom na rok 2017 dochádza k niekoľkým výraznejším zmenám, ktoré majú vplyv na rozpočet, a to:

- nárast tarifných platov o 4 % od 1.1.2018 do 31.12.2018, čo predstavuje nárast mzdových a osobných nákladov o sumu **61 045 EUR**;
- zvýšenie výdavkov súvisiacich so správou zimného štadióna a jeho celoročnou prevádzkou predstavuje nárast o sumu **198 955 EUR**.

Uvedené zmeny v roku 2018 oproti roku 2017 vyvolávajú potrebu zvýšenia príspevku mesta na prevádzkovú činnosť pre TaZS mesta Michalovce o

260 000 EUR.

Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím na základné priority a finančné možnosti mesta. Podstatou je určenie výšky výdavkov na činnosti, ktoré zabezpečuje organizácia pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Rozpočet TaZS mesta Michalovce podľa § 10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. sa vnútorne člení na:

- * bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- * kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- * finančné operácie

Bežný rozpočet pozostáva z hlavnej a podnikateľskej činnosti.

Pri zostavovaní rozpočtu TaZS mesta Michalovce postupovali aj podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, keď súčasťou rozpočtu sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky, schválený rozpočet na rok 2017 a očakávaná skutočnosť na rok 2017.

Samotný rozpočet je viacročný s tým, že na rok 2018 je záväzný a na roky 2019 a 2020 je orientačný, na **schválenie** je predkladaný v úrovni **hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie**. Rozpracovaný je na jednotlivé položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie.

BEŽNÝ ROZPOČET r. 2018

- bežné príjmy z hlavnej činnosti (príloha č. 1)	3 386 200 €
z podnikateľskej činnosti (príloha č. 1)	687 300 €
bežné príjmy spolu	4 073 500 €
- bežné výdavky z hlavnej činnosti (príloha č. 2)	3 386 200 €
z podnikateľskej činnosti (príloha č. 2)	682 965 €
bežné výdavky spolu	4 069 165 €
- rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	+ 4 335 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET r. 2018

- kapitálový príjmy (príloha č. 3)	0 €
- kapitálové výdavky (príloha č. 4)	0 €
- rozdiel: prebytok (+), schodok (-)	0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE r. 2018 (príloha č. 5)

- príjmové finančné operácie	0 €
- výdavkové finančné operácie	4 335 €
- rozdiel : prebytok (+), schodok (-)	- 4 335 €

ROZPOČET CELKOM

0 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Rozpis bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 1.

PRÍJMY

druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
Príjmy spolu	3 377 810	3 571 652	3 700 344	4 073 500	4 213 882	4 218 182
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti	258 704	363 308	158 345	196 200	199 600	199 700
Bežný transfer (príspevok na prevádzku)	2 595 000	2 735 000	2 930 000	3 190 000	3 325 282	3 325 282
Vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti	524 106	473 344	611 999	687 300	689 000	693 200

Bežné príjmy TaZS mesta Michalovce sú charakterizované ako nedaňové príjmy s tým, že sú tvorené z vlastných príjmov v hlavnej činnosti (kód zdroja 46), z vlastných príjmov v podnikateľskej činnosti (kód zdroja 42) a príjmov z príspevku zriaďovateľa na hlavnú činnosť (kód zdroja 41).

Bežné príjmy pre rok 2018 sú rozpočtované v objeme **4 073 500 EUR**, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast 373 156 EUR, z toho nárast vlastných príjmov v hlavnej činnosti predstavuje 37 855 EUR, nárast vlastných príjmov v podnikateľskej činnosti predstavuje 75 301 EUR. Rozhodujúcim príjmom je bežný transfer (príspevok na prevádzku), ktorý predstavuje objem 3 190 000 EUR a oproti roku 2017 je vyšší o 260 000 EUR.

Príspevok mesta predstavuje z celkových príjmov 78,31 %.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v celkovej výške **66 820 EUR**. Zahrňujú príjmy z prenájmu majetku mesta spravovaného TaZS mesta Michalovce a príjmov za prenájom hrobových miest. Celkový nárast príjmov z nájmu predstavuje 6 205 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú rozpočtované v položke ekonomickej klasifikácie – poplatky z nepriemyselného predaja v hlavnej činnosti **126 780 EUR** a v podnikateľskej činnosti je rozpočtovaný príjem **687 300 EUR**. Celkový nárast oproti roku 2017 predstavuje 105 351 EUR. V rozpočte na rok 2018 je rátané s príjmom za prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne vo výške 41 500 EUR, čo sa prejaví v raste vlastných príjmov v hlavnej činnosti o 30 050 EUR.

V podnikateľskej činnosti počítame s nárastom vlastných príjmov oproti rozpočtu roku 2017 o 75 301 EUR. V separovanom zbere o 33 349 EUR, na skládke Žabany o 12 000 EUR, v predajni pohrebných potrieb o 14 500 EUR.

Finančné operácie

Rozpis príjmových a výdavkových operácií je uvedený v prílohe č. 5.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie nie sú rozpočtované.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

Výdavkové operácie sú rozpočtované vo výške 4 335 EUR – splátka finančného prenájmu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Rozpis bežných výdavkov je uvedený v prílohe č. 2.

VÝDAVKY

druh výdavku	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.roz.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €
Výdavky spolu	3 119 105	3 472 968	3 692 144	4 069 165	4 135 615	4 220 380
Výdavky z hlavnej činnosti	2 763 893	3 061 174	3 088 345	3 386 200	3 459 708	3 532 805
Výdavky z podnikateľskej činnosti	355 212	411 794	603 799	682 965	675 907	687 575

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2018 je navrhovaný v objeme **4 069 165 EUR**, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 nárast o 377 021 EUR.

Rozpočet obsahuje valorizáciu platov zamestnancov na rok 2018 v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4 %, čo predstavuje nárast mzdových a osobných nákladov o 61 045 EUR a na zvýšené náklady na celoročnú prevádzku zimného štadióna o 198 955 EUR.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov osobitne je rozpočtovaná hlavná činnosť ako kód zdrojov 41, 46 a osobitne podnikateľská činnosť ako kód zdroja 42.

Bežné výdavky v hlavnej a podnikateľskej činnosti sú členené podľa funkčnej klasifikácie.

Činnosť TaZS mesta Michalovce v zmysle štatistického členenia je rozdelená do 6 skupín funkčnej klasifikácie. Servisná činnosť a správa je rozdelená do jednotlivých skupín podľa podielu na ich činnosti.

Cestná doprava

Pre oblasť cestnej dopravy rozpočtujeme bežné výdavky vo funkčnej klasifikácii **04.5.1. – Cestná doprava** – v celkovom objeme v hlavnej činnosti **400 296 EUR** a v podnikateľskej činnosti v objeme **14 021 EUR**.

V podmienkach TaZS sa premieta činnosť strediska miestne komunikácie, ktoré zabezpečuje 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.

Nakladanie s odpadmi

Pre oblasť nakladania s odpadmi rozpočtujeme výdavky vo funkčnej klasifikácii **05.1.0. – Nakladanie s odpadmi** - v hlavnej činnosti v objeme **1 034 813 EUR** a v podnikateľskej činnosti v objeme **521 056 EUR**. V podmienkach TaZS mesta Michalovce túto činnosť zabezpečuje stredisko odpadového hospodárstva.

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 zvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie.

Verejné osvetlenie

Pre oblasť verejného osvetlenia rozpočtujeme výdavky vo funkčnej klasifikácii **06.4.0. – Verejné osvetlenie** – v hlavnej činnosti v objeme **221 465 EUR** a v podnikateľskej činnosti v objeme **41 903 EUR**.

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.

Rekreačné a športové služby

Pre oblasť športových služieb rozpočtujeme bežné výdavky vo funkčnej klasifikácii **08.1.0. – Rekreačné a športové služby** – v celkovom objeme **841 994 EUR**.

V rámci výdavkov na športové zariadenia sú premietnuté výdavky súvisiace s prevádzkou kúpaliska, mestskej športovej haly, futbalových ihrísk a zimného štadióna.

Na prevádzkach športová hala, kúpalisko, futbalový štadión a zimný štadión je premietnutý nárast výdavkov súvisiacich s rastom miezd. Od 1.7.2017 TaZS mesta Michalovce spravujú zimný štadión. Počas jeho rekonštrukcie TaZS mesta Michalovce vlastnými pracovníkmi zabezpečovali údržbu technologických zariadení v priestoroch kotolne a strojovne, ktoré neboli rekonštruované. S plnou prevádzkou zimného štadióna rátame od januára 2018. Zvýšené výdavky sú predovšetkým na celoročnú prevádzku zimného štadióna po ukončení jeho rekonštrukcie.

Rozvoj obcí

Pre oblasť rozvoj obcí rozpočtujeme výdavky vo funkčnej klasifikácii **06.2.0. – Rozvoj obcí** – v hlavnej činnosti v objeme **736 663 EUR**.

Vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 – Rozvoj obcí – sú rozpočtované činnosti stredísk verejná zeleň, ručné čistenie, hygienické služby a útulok pre psov. Činnosť strediska verejná zeleň je zameraná na ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene a zabránenie zníženiu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta, budovanie novej zelene a realizácia náhradných výsadiel 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 a mobiliáru. Súčasťou činnosti je aj likvidácia následkov živelných pohrôm v rozsahu povinného predmetu činnosti.

Súčasťou tejto klasifikácie je činnosť prevádzky ručné čistenie mesta, ktorá zabezpečuje pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o mestské fontány a pitníky, starostlivosť o malé smetné nádoby, zabezpečenie jarmokov a podobne.

V tejto funkčnej klasifikácii sú ďalej rozpočtované výdavky na hygienické služby a útulok pre psov.

Náboženské a iné spoločenské služby

Pre oblasť náboženské a iné spoločenské služby rozpočtujeme výdavky vo funkčnej klasifikácii **08.4.0. – Náboženské a iné služby** – v hlavnej činnosti v objeme **150 969 EUR** a v podnikateľskej činnosti v objeme **105 985 EUR**.

Činnosť podľa funkčnej klasifikácie zabezpečuje stredisko správy mestských cintorínov s dvomi prevádzkami – prevádzka správy mestských cintorínov v okrajových častiach mesta (Močarany, Topoľany, Vrbovec) vrátane správy hlavného cintorína na Ul. Kollárovej a novootvoreného cintorína na Bielej hore a prevádzka pohrebníckych služieb vrátane predajne pohrebníckych potrieb ako podnikateľskej činnosti.

Súčasťou činnosti je aj starostlivosť o vojnové hroby, pamätníkov a údržba a správa cintorína Červenej armády.

BEŽNÝ TRANSFER

Podľa výšky plánovaných príjmov a výdavkov vzniká potreba na bežný transfer (príspevok) na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu vo výške **3 190 000 EUR**, čo je o 260 000 EUR viac ako v roku 2017.

Rozpis príspevku na bežnú činnosť podľa stredísk a prevádzok :

(údaje v EUR)

Prevádzka	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel +, -
Kúpalisko	176 605	180 542	+3 937
Správa nebytových priestorov	7 160	1 160	-6 000
Futbalový štadión	108 145	110 323	+2 178
Útulok zvierat	24 703	25 243	+540
Zimný štadión	84 900	289 855	+204 955
Športová hala	64 380	65 956	+1 576
Údržba a oprava elektrických zariadení - VO	144 718	147 128	+2 410
Údržba verejnej zelene	384 342	395 904	+11 562
Čistenie mesta	182 353	186 799	+4 446
Údržba miestnych komunikácií	390 202	399 920	+9 718
Hygienické služby	24 532	25 474	+942
Prevádzka odpadového hospodárstva	1 254 006	1 273 910	+19 904
Cintorínske služby	83 954	87 786	+3 832
CELKOM BEŽNÝ TRANSFER	2 930 000	3 190 000	+260 000

Z prehľadu vyplýva, že najvyšší príspevok 1 273 910 EUR je potrebný na činnosť odpadového hospodárstva, čo je 39,93 % celkového príspevku TaZS.

Na činnosť strediska údržby verejnej zelene je potreba príspevku na úhradu výdavkov vo výške 395 904 EUR, čo je 12,41 % celkového príspevku TaZS.

Na činnosť strediska miestne komunikácie je výška príspevku na úhradu výdavkov celkom 399 920 EUR, čo je 12,54 % celkového príspevku TaZS.

Na správu športových zariadení je príspevok vo výške 646 676 EUR, čo je 20,27 % celkového príspevku TaZS.

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

Michalovce, december 2017

PODIEL TAZS NA PROGRAMOVOM ROZPOČTE MESTA MICHALOVCE V ROKU 2018

údaje v EUR

Program	Popis programu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Program 3:	Správa a údržba majetku mesta	7 160	1 160	1 160	1 160
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 254 006	1 273 910	1 254 006	1 254 006
	6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu	595 406	608 430	595 406	595 406
	6.2. Separácia komunálneho odpadu	35 725	36 785	35 725	35 725
	6.3. Uloženie komunálneho odpadu	317 525	320 533	317 525	317 525
	6.4. Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu	305 350	308 162	305 350	305 350
Program 7:	Miestne komunikácie	380 202	389 920	380 202	380 202
	7.2. Oprava MK	109 042	116 970	109 042	109 042
	7.3. Údržba pozemných komunikácií	202 580	202 950	202 580	202 580
	7.3.1. Zimná údržba	78 200	78 200	78 200	78 200
	7.3.2. Letná údržba	99 680	100 000	99 680	99 680
	7.3.3. Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	24 750	24 700	24 700
	7.4. Dopravné značenie	43 630	45 000	43 630	43 630
	7.5. Svetelná signalizácia	24 950	25 000	24 950	24 950
Program 8:	Doprava	10 000	10 000	10 000	10 000
	8.2. Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000	10 000
Program 10:	Šport	434 030	646 676	814 830	814 830
	10.1. Priama podpora športu	434 030	646 676	814 830	814 830
Program 12:	Prostredie pre život	844 602	868 334	865 084	865 084
	12.1. Údržba a správa verejnej zelene	348 242	359 304	358 242	358 242
	12.2. Údržba a správa verejných priestranstiev	154 253	158 299	164 253	164 253
	12.3. Detské ihriská a pieskoviská	12 300	12 500	12 500	12 500
	12.4. Mestský mobiliár (lavičky, tribúny)	20 200	20 500	20 200	20 200
	12.5. Fontány	28 100	28 500	28 100	28 100
	12.6. Verejné osvetlenie	144 718	147 128	145 000	145 000
	12.7. Verejné toalety	24 532	25 474	24 532	24 532
	12.9. Správa a údržba cintorínov	83 954	87 786	83 954	83 954
	12.10. Vojnové hroby	3 600	3 600	3 600	3 600
	12.11. Karanténna stanica – útulok psov	24 703	25 243	24 703	24 703
	CELKOM	2 930 000	3 190 000	3 325 282	3 325 282

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v MICHALOVCIACH

U Z N E S E N I E

/návrh/

zo dňa: 07.12.2017

číslo:

K bodu: Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

S c h v a ľ u j e

rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020

a) ako záväzný na rok 2018 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

- výdavky celkom vo výške	4 069 165 €
- príjmy celkom vo výške	4 073 500 €
z toho:	
- transfer na bežné výdavky (príspevok) od zriaďovateľa vo výške	3 190 000 €

b) ako orientačný na roky 2019 - 2020