

	Bežné príjmy v €	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
1	Podielové dane - Mesto Košice	248 747 €	260 000 €	270 000 €
2	Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SČ, prekop.povolenia,	3 000 €	3 500 €	3 600 €
3	Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psov,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	2 000 €	3 000 €	3 000 €
4	Cintorínske poplatky	4 000 €	3 500 €	3 500 €
5	Poplatok za sálu a inventár	1 500 €	2 000 €	2 000 €
6	Úroky	15 €	20 €	25 €
7	Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	5 592 €	7 000 €	7 000 €
8	Poplatky za umiestnenie hracích automatov	800 €	0 €	0 €
9	Úhrada za mobil nad paušal	100 €	100 €	100 €
10	Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	704 €	715 €	750 €
11	Príspevok voľby do NR SR	1 905 €	0 €	0 €
12	Prenájom futbalového ihriska	4 300 €	4 000 €	4 000 €
13	Predaj pohľadávky Ing. Štrajt	3 000 €	0 €	0 €
14	Predaj monografie o Ťahanovciach	1 000 €	500 €	500 €
15	Pohľadávka Ing. Farkaš, súdny spor ENTE s.r.o	1 842 €	3 684 €	3 684 €
16	Finančný dar za Overováciu štúdiu Ťahanovce	1 000 €	0 €	0 €
	Spolu:	279 505 €	288 019 €	298 159 €

Finančné operácie v €	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
Prevod finančných prostriedkov z roka 2011	10 563 €	0 €	0 €
Spolu:	10 563 €	0 €	0 €

Kapitálové príjmy v €	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Na síhoti	19 250 €	0 €	0 €
Spolu:	19 250 €	0 €	0 €

Príjmy spolu:	309 318 €	288 019 €	298 159 €
----------------------	------------------	------------------	------------------

	Bežné výdavky v € Rozpočet:	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
1	Mzdy	66 560 €	68 313 €	71 728 €
2	Odvody za zamestn.do zdrav.poist'.a soc.poist'.	23 263 €	23 875 €	25 070 €
3	Doplňkové dôchodkové poistenie	239 €	159 €	159 €
4	Cestovné náhrady	250 €	300 €	300 €
5	Energie	5 000 €	6 750 €	6 750 €
6	Vodné,stočné	600 €	1 000 €	1 000 €
7	Poštové a telekom.služby	2 900 €	3 000 €	3 000 €
8	Interiérové vybavenie kult. domu + kuchyňa	500 €	2 200 €	2 200 €
9	Výpočtová technika	300 €	300 €	300 €
10	Všeobecný materiál	6 000 €	3 500 €	3 500 €
11	Knihy,časopisy,noviny	100 €	330 €	330 €
12	Nehmotný majetok - projekty	1 500 €	2 000 €	2 000 €
13	Reprezentačné	500 €	500 €	500 €
14	Palivo	1 440 €	1 200 €	1 200 €
15	Parkovné,známky,poplatky	13 €	10 €	10 €
16	Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 500 €	2 000 €	2 000 €
17	Údržba telekom.techniky	100 €	50 €	50 €
18	Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	250 €	300 €	300 €
19	Propagácia,reklama,inzercia,web	500 €	400 €	400 €
20	Všeobecné služby	400 €	600 €	600 €
21	Právne,dozorovacie, špeciálne služby	4 172 €	4 455 €	4 455 €
22	Stravovanie - stravné lístky	4 140 €	4 000 €	4 100 €
23	Poistné	280 €	100 €	100 €
24	Prídel do sociálneho fondu	660 €	830 €	830 €
25	Odmeny pre poslancov a komisie	15 157 €	13 440 €	13 440 €
26	Odvody za zamestn.do zdrav.poist'.a soc.poist'. poslanci	4 547 €	4 032 €	4 032 €
27	Dohody o vyk.práce	1 500 €	500 €	500 €
28	Všeobecné služby - deratizácia	60 €	100 €	100 €
29	Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	13 000 €	17 000 €	17 500 €
30	Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	650 €	650 €	650 €
31	Všeobecné služby (odvoz odpadov) a likv.skládok, údržba verejných priestranstiev	4 000 €	3 300 €	3 300 €
32	Mzdy AP-refundované z NÚP 6 - 11	1 840 €	1 640 €	1 640 €
33	Odvody za zamestn.-AP refund.NÚP 6 - 11	644 €	572 €	572 €
34	Prac.odevy,obuv,pom.-AP refund.NÚP 6 - 11	350 €	732 €	732 €
35	Všeobecný materiál +náradie AP refund.NÚP 6 - 11	1 345 €	933 €	933 €
36	Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP refundované NÚP 6 - 11	1 346 €	655 €	655 €
37	Príspevky - MVO	600 €	600 €	600 €
38	Bankové poplatky + audit	2 000 €	1 150 €	1 150 €
39	Energie-verejné osvetlenie	6 000 €	7 000 €	7 100 €
40	Údržba verejného osvetlenia	1 500 €	500 €	500 €
41	Dotácia MFK Ťahanovce	8 000 €	8 000 €	8 000 €
42	Príspevok pre športovú činnosť	800 €	500 €	500 €
43	Údržba budov v majetku mestskej časti	300 €	300 €	300 €
44	Príspevky na kultúru a činnosť denného centra	4 000 €	4 500 €	4 500 €
45	Všeobecný materiál-cintorín	300 €	200 €	200 €
46	Mimoriadne výdavky-cintorín	166 €	166 €	166 €
47	Pracovné odevy,obuv-hrobár	100 €	120 €	120 €
48	Údržba cintorína- úprava	1 000 €	4 000 €	5 000 €
49	Školenia,kurzy,semináre,porady	600 €	900 €	900 €

50	Sociálne výpomoci	500 €	500 €	500 €
51	Kosenie verej.priestranstva	2 000 €	1 992 €	1 992 €
52	Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	2 200 €	2 000 €	2 000 €
53	Ťahanovčan	2 500 €	2 700 €	2 700 €
54	Starostlivosť o zeleň + nákup	700 €	1 000 €	1 000 €
55	Voľby do NR SR	1 786 €	0 €	0 €
56	Vrátenie finančných prostriedkov voľby NR SR	119 €	0 €	0 €
57	Úhrada pohľadávky ENTE s.r.o	1 488 €	0 €	0 €
58	Palivo minitraktor	600 €	0 €	0 €
59	Prenájom pozemku Na síhohi - ŽSR	404 €	404 €	404 €
60	Overovacia štúdia Ťahanovce	1 500 €	0 €	0 €
Bežné výdavky spolu:		204 769 €	206 258 €	212 568 €

Finančné operácie výdavkové	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
Splácanie úverov + úrokov	28 680 €	28 680 €	28 680 €
Finančné operácie výdavkové spolu:	28 680 €	28 680 €	28 680 €

Kapitálové výdavky v €	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013	Rozpočet na r.2014
Rekonštrukcia MK Na síhohi	57 559 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67- 73	18 300 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	75 859 €	0 €	0 €

Výdavky spolu za MČ	309 308 €	234 938 €	241 248 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter Kasterko

Predkladá: Ing. Ján Nigut

Vyvesené dňa: 02.05.2012

Pozn.

Programový rozpočet je spracovaný, ktorý bude predložený na nahliadnutie počas zasadnutia MiZ, z dôvodu veľkého objemu strán.