

	Bežné príjmy v €	Čerpanie		Rozpočet		
		<i>k 31.12.2011</i>	<i>k 31.12.2012</i>	<i>na r.2013</i>	<i>na r.2014</i>	<i>na r.2015</i>
1	Podielové dane - Mesto Košice	239 221 €	248 747 €	248 747 €	260 000 €	270 000 €
2	Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SČ, prekop.povolenia,	2 210 €	2 522 €	3 000 €	3 500 €	3 600 €
3	Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psov,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	1 537 €	1 004 €	1 600 €	3 000 €	3 000 €
4	Cintorínske poplatky	2 923 €	8 490 €	9 000 €	3 500 €	3 500 €
5	Poplatok za sálu a inventár	1 299 €	1 835 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
6	Úroky	8 €	5 €	10 €	20 €	25 €
7	Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	4 058 €	2 097 €	788 €	0 €	0 €
8	Poplatky za umiestnenie hracích automatov	4 481 €	5 300 €	5 300 €	0 €	0 €
9	Úhrada za mobil nad paušal	98 €	0 €	100 €	100 €	100 €
10	Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	699 €	705 €	794 €	715 €	750 €
11	Príspevok voľby do VÚC	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €
12	Príspevok na voľby do NR SR	0 €	1 905 €	0 €	0 €	0 €
13	Prenájom futbalového ihriska	3 836 €	5 537 €	5 500 €	4 000 €	4 000 €
14	Predaj monografie o Ťahanovciach	2 210 €	301 €	500 €	500 €	500 €
15	Pohľadávka Ing. Farkaš, súdny spor ENTE s.r.o	0 €	800 €	3 684 €	3 684 €	3 684 €
16	Finančný dar za overovací štúdiu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Dar Urbariátu Denné centrum	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €
18	Dar Urbariátu MFK ŤAHANOVCE	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
19	Príspevok na ščítanie obyvateľstva	2 115 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Dotácia - nadácia Pontis zeleň	1 377 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Príspevok na inventár do KD - Jamada	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Finančný dar od Energy Gas pre športovcov	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Príspevok na skúšky protipovodňových opatrení od fy: Zbereko s.r.o	4 950 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu:		271 472 €	279 898 €	282 523 €	281 019 €	291 159 €

Finančné operácie	Čerpanie		Rozpočet			
	<i>v €</i>	<i>k 31.12.2011</i>	<i>k 31.12.2012</i>	<i>na r.2013</i>	<i>na r.2014</i>	<i>na r.2015</i>
Prevod finančných prostriedkov z roka 2012		39 205 €	10 563 €	6 294 €	0 €	0 €
Spolu:		39 205 €	10 563 €	6 294 €	0 €	0 €

Kapitálové príjmy v €	Čerpanie		Rozpočet		
	<i>k 31.12.2011</i>	<i>k 31.12.2012</i>	<i>na r.2013</i>	<i>na r.2014</i>	<i>na r.2015</i>
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Ťahanovská medzi domami 67 - 73	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Nenávratná dotácia - kamerový systém	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Na síhohí	0 €	19 250 €	0 €	0 €	0 €
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Jazvečia	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu:	5 000 €	19 250 €	22 000 €	0 €	0 €

Príjmy spolu:	315 677 €	309 711 €	310 817 €	281 019 €	291 159 €
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Bežné výdavky v €	Čerpanie		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		k 31.12.2011	k 31.12.2012	na r.2013	na r.2014	na r.2015
1	Mzdy	64 578 €	68 215 €	68 215 €	68 313 €	71 728 €
2	Odvody za zamestn.do zdrav.poisť.a soc.poisť.	22 343 €	23 325 €	23 841 €	23 875 €	25 070 €
3	Doplnkové dôchodkové poistenie	577 €	199 €	300 €	240 €	240 €
4	Cestovné náhrady	284 €	148 €	180 €	300 €	300 €
5	Energie	4 410 €	6 541 €	6 500 €	6 750 €	6 750 €
6	Vodné,stočné	570 €	446 €	500 €	500 €	500 €
7	Poštové a telekom.služby	2 843 €	2 608 €	2 600 €	2 500 €	2 500 €
8	Interiérové vybavenie kult. domu + kuchyňa	191 €	0 €	705 €	0 €	0 €
9	Výpočtová technika	38 €	975 €	900 €	2 000 €	2 000 €
10	Všeobecný materiál	5 025 €	4 631 €	5 250 €	3 500 €	3 500 €
11	Knihy,časopisy,noviny	88 €	45 €	50 €	150 €	150 €
12	Nehmotný majetok - projekty	1 340 €	1 220 €	1 200 €	2 000 €	2 000 €
13	Reprezentačné	631 €	606 €	600 €	500 €	500 €
14	Palivo	1 175 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
15	Parkovné,známky,poplatky	12 €	5 €	10 €	10 €	10 €
16	Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 430 €	1 705 €	1 700 €	2 000 €	2 000 €
17	Údržba telekom.techniky	276 €	0 €	100 €	50 €	50 €
18	Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	250 €	61 €	60 €	300 €	300 €
19	Propagácia,reklama,inzerca,web	522 €	522 €	500 €	400 €	400 €
20	Všeobecné služby	375 €	453 €	450 €	600 €	600 €
21	Právne,dozorovacie, špeciálne služby	3 278 €	3 874 €	4 172 €	3 576 €	3 576 €
22	Stravovanie - stravné lístky	4 081 €	4 100 €	4 140 €	4 100 €	4 100 €
23	Poistné	276 €	227 €	230 €	100 €	100 €
24	Prídely do sociálneho fondu	479 €	472 €	1 000 €	830 €	830 €
25	Odmeny pre poslancov a komisie	9 321 €	15 232 €	16 000 €	17 500 €	17 500 €
26	Odvody za poslancov do zdrav.poisť.a soc.poisť.	2 764 €	5 021 €	5 592 €	6 116 €	6 116 €
27	Dohody o vyk.práve	2 030 €	788 €	800 €	500 €	500 €
28	Všeobecné služby - deratizácia	48 €	120 €	120 €	100 €	100 €
29	Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	9 247 €	9 973 €	13 000 €	17 000 €	17 500 €
30	Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	650 €	739 €	740 €	650 €	650 €
31	Všeobecné služby (odvoz odpadov) a likv.skládok, údržba verejných priestranstiev	6 619 €	4 955 €	4 500 €	3 300 €	3 300 €
32	Mzdy AP- koordinátori	5 994 €	6 100 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
33	Odvody za zamestn.-AP	2 094 €	2 132 €	2 097 €	2 097 €	2 097 €
34	Prac.odevy,obuv,pom.-AP	24 €	46 €	100 €	732 €	732 €
35	Všeobecný materiál +náradie AP	364 €	501 €	500 €	933 €	933 €
36	Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP	663 €	576 €	700 €	655 €	655 €
37	Príspevky - MVO	595 €	400 €	600 €	600 €	600 €
38	Bankové poplatky + audit	1 955 €	1 818 €	1 900 €	1 150 €	1 150 €
39	Energie-verejné osvetlenie	5 710 €	4 758 €	5 800 €	6 000 €	6 000 €
40	Údržba verejného osvetlenia	1 443 €	1 102 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €
41	Dotácia MFK Ťahanovce	5 178 €	12 686 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
42	Príspevok pre športovú činnosť	7 987 €	1 812 €	1 800 €	1 500 €	1 500 €
43	Údržba futbalového ihriska + budova v majetku mestskej časti	0 €	0 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
44	Príspevky na kultúru a činnosť denného centra	3 656 €	3 480 €	3 500 €	4 500 €	4 500 €
45	Všeobecný materiál-cintorín	300 €	121 €	150 €	200 €	200 €
46	Mimoriadne výdavky-cintorín	0 €	0 €	166 €	166 €	166 €
47	Pracovné odevy,obuv-hrobár	23 €	30 €	100 €	120 €	120 €
48	Údržba cintorína- úprava	0 €	0 €	500 €	1 000 €	1 000 €
49	Školenia,kurzy,semináre,porady	583 €	313 €	350 €	500 €	500 €
50	Sociálne výpomoci	349 €	560 €	600 €	1 000 €	700 €
51	Kosenie verej.priestranstva	1 980 €	1 530 €	1 600 €	1 992 €	1 992 €
52	Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	941 €	2 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €
53	Ťahanovčan	2 070 €	1 900 €	2 000 €	2 700 €	2 700 €
54	Starostlivosť o zeleň + nákup	694 €	38 €	300 €	1 000 €	1 000 €
55	Voľby do VÚC	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €
56	JUDr. Katunský ENTE s.r.o	0 €	520 €	170 €	0 €	0 €
57	Úroky z úveru	0 €	4 224 €	4 100 €	4 100 €	4 100 €
58	Palivo minitraktor	543 €	68 €	100 €	0 €	0 €
59	Prenájom pozemku Na síhote - ŽSR	1 080 €	405 €	405 €	404 €	404 €
60	Geologický prieskum vodné hrádze	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
61	Voľby do NR SR	0 €	1 786 €	0 €	0 €	0 €

62	Vrátenie finančných prostriedkov do NR SR	0 €	119 €	0 €	0 €	0 €
63	Úhrada pohľadávky ENTE s.r.o	0 €	1 488 €	0 €	0 €	0 €
64	Overovacia štúdia Ťahanovce	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €
65	Pokuty, penále - energie	0 €	24 €	0 €	0 €	0 €
66	Odvolaie na Krajský súd Ing. Farkaš	0 €	740 €	0 €	0 €	0 €
67	Nákup rastlín - nadácia PONTIS	1 406 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	Honorár tvorcovi monografie Ťahanovce	8 707 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	Protipovodňové opatrenia Úrad vlády	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70	Rekonštrukcia soc. zar. obliekarne na futbal. ihrisku Anička	2 934 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	Pokuta - rekonštrukcia MK Jazvečia ulice bez stavebného povolenia	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	Oprava strechy na MÚ	738 €	0 €	0 €	0 €	0 €
73	Skúška protipovodňových opatrení	4 950 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74	Sčítanie obyvateľstva	2 098 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bežné výdavky spolu:		241 110 €	211 923 €	220 933 €	222 049 €	226 859 €

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2011	k 31.12.2012	na r.2013	na r.2014	na r.2015
Finančné operácie výdavkové					
Splácanie úverov	0 €	23 400 €	23 400 €	23 400 €	23 400 €
Splácanie úverov + úrokov	3 509 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné operácie výdavkové spolu:	3 509 €	23 400 €	23 400 €	23 400 €	23 400 €

Kapitálové výdavky	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
v €	k 31.12.2011	k 31.12.2012	na r.2013	na r.2014	na r.2015
Rekonštrukcia MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67- 73	0 €	0 €	42 000 €	0 €	0 €
Výstavba kamerového systému	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €
Výstavba oplatenia miestneho cintorína	0 €	0 €	11 500 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Na síhoti	0 €	65 865 €	0 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Pri hrušove	24 835 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Jazvečia	34 758 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia chodníka Ťahanovská ul.	464 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	60 057 €	65 865 €	65 500 €	0 €	0 €

Výdavky spolu za MČ	304 676 €	301 188 €	309 833 €	245 449 €	250 259 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter Kasterko
Predkladá: Ing. Ján Nigut
Vyvesené dňa: 07.03.2013

Pozn.

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