

	<b>Bežné príjmy v €</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
		<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>na r.2014</b>	<b>na r.2015</b>	<b>na r.2016</b>
1	Podielové dane - Mesto Košice	248 747 €	248 747 €	248 747 €	260 000 €	270 000 €
2	Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SC, prekop.povolenia,	2 522 €	2 805 €	3 000 €	3 000 €	3 600 €
3	Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psou,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	1 004 €	2 433 €	2 500 €	2 500 €	3 000 €
4	Cintorínske poplatky	8 490 €	6 199 €	7 000 €	6 000 €	3 500 €
5	Poplatok za sálu a inventár	1 835 €	1 882 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
6	Úroky	5 €	10 €	10 €	15 €	25 €
7	Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	2 097 €	788 €	0 €	0 €	0 €
8	Poplatky za umiestnenie hracích automatov	5 300 €	3 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
9	Úhrada za mobil nad paušal	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
10	Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	705 €	794 €	808 €	822 €	836 €
11	Príspevok voľby do VÚC	0 €	2 421 €	0 €	0 €	0 €
12	Príspevok na voľby do NR SR	1 905 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Prenájom futbalového ihriska	5 537 €	5 128 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
14	Predaj monografie o Ťahanovciach	301 €	175 €	200 €	200 €	300 €
15	Pohľadávka Ing. Farkaš, súdny spor ENTE s.r.o	800 €	0 €	3 984 €	1 300 €	1 300 €
16	Príspevok na voľby prezidenta SR	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
17	Dar Urbariátu Denné centrum	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Dar Urbariátu MFK ŤAHANOVCE	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Príspevok na voľby do Európskeho parlamentu	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
20	Príspevok na komunálne voľby	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
21	Finančný dar od Energy Gas pre športovcov	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
22	WKS, spol. s.r.o, dar na multifunkčné ihrisko	0 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €
	<b>Spolu:</b>	<b>279 898 €</b>	<b>274 882 €</b>	<b>290 449 €</b>	<b>287 437 €</b>	<b>296 161 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>v €</b>	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>na r.2014</b>	<b>na r.2015</b>	<b>na r.2016</b>
Prevod finančných prostriedkov z roka 2013	10 563 €	6 294 €	13 782 €	0 €	0 €
Príjem úveru na výstavbu multifunkčného ihriska	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
<b>Spolu:</b>	<b>10 563 €</b>	<b>6 294 €</b>	<b>43 782 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Kapitálové príjmy v €</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>na r.2014</b>	<b>na r.2015</b>	<b>na r.2016</b>
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Ťahanovská medzi domami 67 - 73	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Nenávratná dotácia - kamerový systém	0 €	5 631 €	0 €	0 €	0 €
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Na síhoti	19 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer od mesta Košice na výstavbu multifunkčného ihriska	0 €	0 €	10 000 €		
<b>Spolu:</b>	<b>19 250 €</b>	<b>15 631 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>309 711 €</b>	<b>296 807 €</b>	<b>344 231 €</b>	<b>287 437 €</b>	<b>296 161 €</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	<b>Bežné výdavky v €</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>Rozpočet:</b>	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>na r.2014</b>	<b>na r.2015</b>	<b>na r.2016</b>
1	Mzdy	68 215 €	69 332 €	70 500 €	72 000 €	73 000 €
2	Odvody za zamestn.do zdrav.poistf.a soc.poistf.	23 325 €	24 048 €	24 640 €	25 164 €	25 513 €
3	Doplnkové dôchodkové poistenie	199 €	239 €	240 €	240 €	240 €
4	Cestovné náhrady	148 €	401 €	500 €	400 €	400 €
5	Energie	6 541 €	6 199 €	6 200 €	6 000 €	6 000 €
6	Vodné,stočné	446 €	568 €	550 €	550 €	550 €
7	Poštové a telekom.služby	2 608 €	2 570 €	2 600 €	2 500 €	2 500 €
8	Interiérové vybavenie kult. domu + kuchyňa	0 €	702 €	0 €	0 €	0 €
9	Výpočtová technika	975 €	1 746 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €
10	Všeobecný materiál	4 631 €	3 056 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
11	Knihy,časopisy,noviny	45 €	126 €	130 €	150 €	150 €
12	Nehmotný majetok - projekty	1 220 €	600 €	1 200 €	1 000 €	2 000 €
13	Reprezentačné	606 €	515 €	600 €	600 €	500 €
14	Palivo	1 440 €	1 411 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
15	Parkovné,známky,poplatky	5 €	0 €	50 €	50 €	50 €
16	Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 705 €	1 535 €	1 600 €	1 600 €	2 000 €
17	Údržba telekom.techniky	0 €	0 €	900 €	50 €	50 €
18	Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	61 €	121 €	130 €	200 €	300 €
19	Propagácia,reklama,inzercia,web	522 €	672 €	680 €	680 €	680 €
20	Všeobecné služby	453 €	393 €	400 €	400 €	600 €
21	Práune,dozorovacie, špeciálne služby	3 874 €	2 682 €	4 172 €	4 172 €	4 172 €
22	Stravovanie - stravné lístky	4 100 €	4 131 €	4 140 €	4 140 €	4 140 €
23	Poistné	227 €	193 €	230 €	230 €	230 €
24	Prídely do sociálneho fondu	472 €	429 €	500 €	500 €	830 €
25	Odmeny pre poslancov a komisie	15 232 €	15 417 €	16 307 €	10 307 €	10 307 €
26	Odvody za poslancov do zdrav.poistf.a soc.poistf.	5 021 €	5 094 €	5 699 €	3 602 €	3 602 €
27	Dohody o vyk.práce	788 €	617 €	700 €	700 €	500 €
28	Všeobecné služby - deratizácia	120 €	114 €	120 €	120 €	120 €
29	Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	9 973 €	14 493 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
30	Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	739 €	877 €	870 €	900 €	900 €
31	Všeobecné služby (odvoz odpadov) a likv.skládok, údržba verejných priestranstiev	4 955 €	5 599 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
32	Mzdy AP- koordinátori	6 100 €	6 172 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
33	Odvody za zamestn.-AP	2 132 €	2 157 €	2 167 €	2 167 €	2 167 €
34	Prac.odevy,obuv,pom.-AP	46 €	16 €	100 €	100 €	732 €
35	Všeobecný materiál +náradie AP	501 €	243 €	400 €	800 €	933 €
36	Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP	576 €	1 095 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
37	Príspevky - MVO	400 €	779 €	304 €	310 €	310 €
38	Bankové poplatky + audit	1 818 €	1 882 €	1 900 €	2 000 €	2 000 €
39	Energie-verejné osvetlenie	4 758 €	1 000 €	6 298 €	6 300 €	6 300 €
40	Údržba verejného osvetlenia	1 102 €	1 647 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
41	Dotácie organizáciám	12 686 €	7 593 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
42	Príspevok pre športovú činnosť	1 812 €	1 149 €	1 600 €	1 600 €	1 500 €
43	Údržba futbalového ihriska + budova MÚ	0 €	5 553 €	15 000 €	4 500 €	4 500 €
44	Príspevky na kultúru a činnosť denného centra	3 480 €	5 474 €	7 000 €	5 000 €	4 500 €
45	Všeobecný materiál-cintorín	121 €	60 €	150 €	200 €	200 €
46	Mimoriadne výdavky-cintorín	0 €	0 €	166 €	166 €	166 €
47	Pracovné odevy,obuv-hrobár	30 €	72 €	200 €	120 €	120 €
48	Údržba cintorína- úprava	0 €	545 €	1 000 €	4 000 €	1 000 €
49	Školenia,kurzy,semináre,porady	313 €	101 €	200 €	200 €	500 €
50	Sociálne výpomoci	560 €	870 €	900 €	1 000 €	1 000 €
51	Kosenie verej.priestranstva	1 530 €	2 052 €	2 050 €	2 050 €	2 050 €
52	Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	2 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €
53	Tahanovčan	1 900 €	2 950 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
54	Starostlivosť o zeleň + nákup	38 €	186 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €
55	Volby do VÚC	0 €	2 421 €	0 €	0 €	0 €
56	JUDr. Katunský ENTE s.r.o	520 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	Úroky z úveru	4 224 €	2 705 €	3 161 €	3 433 €	2 075 €
58	Palivo minitraktor	68 €	10 €	0 €	0 €	0 €
59	Prenájom pozemku Na síhote - ŽSR	405 €	405 €	405 €	405 €	405 €
60	Geologický prieskum vodné hrádze	0 €	4 040 €	0 €	0 €	0 €

61	Voľby do NR SR	1 786 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	Vrátenie finančných prostriedkov do NR SR	119 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	Úhrada pohľadávky ENTE s.r.o	1 488 €	0 €	0 €	0 €	0 €
64	Overovacia štúdia Ťahanovce	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65	Pokuty, penále - energie	24 €	375 €	70 €	70 €	0 €
66	Odvolať na Krajský súd Ing. Farkaš	740 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	Voľby na prezidenta SR	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
68	Voľby do Európskeho parlamentu	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
69	Komunálne voľby	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
70	Honorár tvorcovi poviedky Ťahanovce	0 €	0 €	4 500 €	0 €	0 €
71	Búranie bývalej Materskej školy	0 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>211 923 €</b>	<b>215 432 €</b>	<b>245 469 €</b>	<b>214 816 €</b>	<b>214 432 €</b>

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2012	k 31.12.2013	na r.2014	na r.2015	na r.2016
<b>Finančné operácie výdavkové</b>					
Splácanie úverov	23 400 €	23 400 €	23 400 €	30 192 €	30 192 €
<b>Finančné operácie výdavkové spolu:</b>	<b>23 400 €</b>	<b>23 400 €</b>	<b>23 400 €</b>	<b>30 192 €</b>	<b>30 192 €</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
<b>v €</b>	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>na r.2014</b>	<b>na r.2015</b>	<b>na r.2016</b>
Rekonštrukcia MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67- 73	0 €	22 588 €	6 295 €	0 €	0 €
Doplnok kamerového systému	0 €	11 912 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Výstavba oplotenia miestneho cintorína	0 €	0 €	0 €	26 000 €	0 €
Rekonštrukcia MK Na síhohi	65 865 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výstavba oporného múra Jazvečia	0 €	12 000 €	6 600 €	10 000 €	15 000 €
Výstavba multifunkčného ihriska	0 €	0 €	55 000 €	0 €	0 €
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>65 865 €</b>	<b>46 500 €</b>	<b>72 895 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>20 000 €</b>

<b>Výdavky spolu za MČ</b>	<b>301 188 €</b>	<b>285 332 €</b>	<b>341 764 €</b>	<b>286 008 €</b>	<b>264 624 €</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter Kasterko

Predkladá: Ing. Ján Nigut

Vyvesené dňa: 28.02.2014

Pozn.

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