

	Bežné príjmy v €	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016	na r.2017
1	Podielové dane - Mesto Košice	248 747 €	248 747 €	268 637 €	270 000 €	270 000 €
2	Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SČ, prekop.povolenia, Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psos,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	2 805 €	3 561 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
3	Cintorínske poplatky	2 433 €	2 375 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
4	Poplatok za sálu a inventár	6 199 €	2 534 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
5	Úroky	1 882 €	1 682 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
6	Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	10 €	3 €	5 €	5 €	5 €
7	Príspevok za umiestnenie hracích automatov	788 €	859 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
8	Úhrada za mobil nad paušal	3 000 €	3 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
9	Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
10	Príspevok na voľby do VÚC	794 €	808 €	811 €	822 €	836 €
11	Príspevok na voľby prezidenta SR	2 421 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Prenájom futbalového ihriska	0 €	1 663 €	0 €	0 €	0 €
13	Predaj monografií o Ťahanovciach	5 128 €	3 650 €	12 000 €	4 000 €	4 000 €
14	Pohládávka Ing. Farkaš, súdny spor ENTE s.r.o	175 €	121 €	150 €	200 €	300 €
15	Finančný dar Ing. Gaľová - výlet Krakow	0 €	4 062 €	1 320 €	1 320 €	1 320 €
16	Finančné dar TH Stavbyt - 750. výročie	0 €	230 €	0 €	0 €	0 €
17	Finančný dar od mesta Košice - poviedky Ťahanovce	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
18	Príspevok na voľby do Európskeho parlamentu	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
19	Príspevok na komunálne voľby	0 €	999 €	0 €	0 €	0 €
20	Finančný dar od Energy Gas pre športovcov	0 €	588 €	0 €	0 €	0 €
21	WKS, spol. s.r.o, dar na multifunkčné ihrisko	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Dotácia od mesta Košice, verejné osvetlenie	0 €	7 000 €	0 €	0 €	0 €
23	Magnezitárska	0 €	9 995 €	10 000 €	0 €	0 €
24	Príspevok na referendum	0 €	0 €	640 €	0 €	0 €
25	Dotácia od mesta Košice na výstavbu chodníka Magnezitárska ulica od fj HOWE k NDS	0 €	0 €	10 000 €	1 €	0 €
26	Transfer od mesta Košice na údržbu ulice Na síhoti	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
Spolu:		274 882 €	292 677 €	330 963 €	293 748 €	293 861 €

Finančné operácie	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	v €	k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016
Prevod finančných prostriedkov z roka 2013	6 294 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prevod finančných prostriedkov z roka 2014	0 €	13 782 €	6 507 €	0 €	0 €
Príjem úveru na výstavbu multifunkčného ihriska	0 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Spolu:	6 294 €	43 782 €	6 507 €	0 €	0 €

Kapitálové príjmy v €	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016	na r.2017
Transfer od mesta Košice na rekonštrukciu MK Ťahanovská medzi domami 67 - 73	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nenávratná dotácia - kamerový systém	5 631 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfer od mesta Košice na výstavbu multifunkčného ihriska	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Spolu:	15 631 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu:	309 711 €	346 459 €	337 470 €	293 748 €	293 861 €
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Bežné výdavky v €	Čerpanie		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016	na r.2017
1	Mzdy	69 332 €	72 243 €	76 000 €	76 000 €	76 000 €
2	Odvody za zamestn.do zdrav.poisť.a soc.poisť.	24 048 €	25 232 €	26 562 €	26 562 €	26 562 €
3	Doplnkové dôchodkové poistenie	239 €	239 €	240 €	240 €	240 €
4	Cestovné náhrady	401 €	0 €	400 €	400 €	400 €
5	Energie	6 199 €	4 698 €	7 000 €	6 000 €	6 000 €
6	Vodné,stočné	568 €	451 €	600 €	600 €	600 €
7	Poštové a telekom.služby	2 570 €	2 089 €	2 100 €	2 200 €	2 200 €
8	Interiérové vybavenie kult. domu + kuchyňa	702 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €
9	Výpočtová technika	1 746 €	0 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
10	Všeobecný materiál	3 056 €	5 099 €	9 000 €	5 000 €	5 000 €
11	Knihy,časopisy,noviny	126 €	88 €	100 €	150 €	150 €
12	Nehmotný majetok - projekty	600 €	600 €	700 €	1 000 €	2 000 €
13	Reprezentačné	515 €	317 €	500 €	600 €	500 €
14	Palivo	1 411 €	1 410 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
15	Parkovné,známky,poplatky	0 €	32 €	30 €	50 €	50 €
16	Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 535 €	1 444 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €
17	Údržba telekom.techniky	0 €	117 €	120 €	120 €	120 €
18	Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	121 €	86 €	100 €	200 €	300 €
19	Propagácia,reklama,inzerca,web	672 €	522 €	550 €	680 €	680 €
20	Všeobecné služby	393 €	658 €	700 €	700 €	600 €
21	Právne,dozorovacie, špeciálne služby	2 682 €	1 788 €	3 700 €	4 172 €	4 172 €
22	Stravovanie - stravné lístky	4 131 €	4 040 €	4 240 €	4 140 €	4 140 €
23	Poistné	193 €	258 €	260 €	230 €	230 €
24	Prídela do sociálneho fondu	429 €	428 €	450 €	500 €	830 €
25	Odmeny pre poslancov a komisie	15 417 €	15 089 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €
26	Odvody za poslancov do zdrav.poisť.a soc.poisť.	5 094 €	5 000 €	2 726 €	2 726 €	2 726 €
27	Dohody o vyk.práce	617 €	445 €	600 €	600 €	500 €
28	Všeobecné služby - deratizácia	114 €	120 €	120 €	120 €	120 €
29	Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	14 493 €	13 879 €	39 300 €	10 000 €	10 000 €
30	Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	877 €	1 069 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
31	Všeobecné služby (odvoz odpadov) a lík.skládok, údržba verejných priestranstiev	5 599 €	5 432 €	5 500 €	5 000 €	5 000 €
32	Mzdy AP- koordinátori	6 172 €	6 455 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
33	Odvody za zamestn.-AP	2 157 €	2 276 €	2 272 €	2 272 €	2 272 €
34	Prac.odevy,obuv,pom.-AP	16 €	0 €	0 €	100 €	100 €
35	Všeobecný materiál +náradie AP	243 €	314 €	500 €	800 €	933 €
36	Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP	1 095 €	692 €	700 €	1 000 €	1 000 €
37	Príspevky - MVO	779 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Bankové poplatky + audit	1 882 €	1 226 €	3 240 €	2 300 €	2 300 €
39	Energie-verejné osvetlenie	1 000 €	9 870 €	8 300 €	6 300 €	6 300 €
40	Údržba verejného osvetlenia	1 647 €	11 980 €	12 000 €	1 500 €	1 500 €
41	Dotácie organizáciám	7 593 €	6 286 €	11 700 €	9 200 €	9 200 €
42	Príspevok pre športovú činnosť	1 149 €	1 561 €	1 600 €	1 600 €	1 500 €
43	Údržba futbalového ihriska + budova MÚ	5 553 €	7 283 €	5 600 €	4 500 €	4 500 €
44	Príspevky na kultúru a činnosť denného centra	5 474 €	12 955 €	7 000 €	6 000 €	6 000 €
45	Všeobecný materiál-cintorín	60 €	14 €	50 €	200 €	200 €
46	Mimoriadne výdavky-cintorín	0 €	0 €	150 €	166 €	166 €
47	Pracovné odevy,obuv-hrobár	72 €	85 €	100 €	120 €	120 €
48	Údržba cintorína- úprava	545 €	0 €	500 €	10 000 €	1 000 €
49	Školenia,kurzy,semináre,porady	101 €	186 €	300 €	200 €	500 €
50	Sociálne výpomoci	870 €	250 €	800 €	1 000 €	1 000 €
51	Kosenie verej.priestranstva	2 052 €	1 650 €	1 900 €	2 050 €	2 050 €
52	Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	0 €	900 €	2 200 €	2 000 €	2 000 €
53	Ťahanovčan	2 950 €	950 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
54	Starostlivosť o zeleň + nákup	186 €	806 €	500 €	1 000 €	1 000 €
55	Voľby do VÚC	2 421 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	Úroky z úveru	2 705 €	2 362 €	2 724 €	3 433 €	2 075 €
57	Palivo automobil	10 €	0 €	300 €	300 €	300 €
58	Prenájom pozemku Na síhotei - ŽSR	405 €	405 €	405 €	405 €	405 €
59	Geologický prieskum vodné hrádze	4 040 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	Spracovanie požiaro - bezp. Projektu Spracovanie bezpečnostného projektu kamerový systém Ťahanovce	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €
61		0 €	270 €	0 €	0 €	0 €
62	SPP prípojka Repná 4, Košice, bytový dom	0 €	217 €	0 €	0 €	0 €
63	Pokuty, penále - energie	375 €	200 €	100 €	70 €	0 €
64	Úprava vodozádržných opatrení	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €
65	Voľby na prezidenta SR	0 €	1 663 €	0 €	0 €	0 €

66	Volby do Európskeho parlamentu	0 €	922 €	0 €	0 €	0 €
67	Komunálne voľby	0 €	588 €	0 €	0 €	0 €
68	Honorár tvorcovi poviedky Ťahanovce	0 €	4 345 €	0 €	0 €	0 €
69	Búranie bývalej Materskej školy	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70	Údržba budovy miestneho úradu č. 28	0 €	12 711 €	0 €	0 €	0 €
71	Prenájom budovy od cirkvi	0 €	0 €	5 225 €	0 €	0 €
72	Údržba priestorov miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice	0 €	0 €	17 000 €	0 €	0 €
73	Výdavky referendum 2015	0 €	0 €	640 €	0 €	0 €
Bežné výdavky spolu:		508 590 €	254 295 €	294 344 €	229 846 €	220 881 €

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016	na r.2017
Finančné operácie výdavkové					
Splácanie úverov	23 400 €	23 400 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €
Finančné operácie výdavkové spolu:	23 400 €	23 400 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
v €	k 31.12.2013	k 31.12.2014	na r.2015	na r.2016	na r.2017
Kapitálové výdavky					
Rekonštrukcia MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67- 73	22 588 €	3 732 €	0 €	0 €	0 €
Doplnok kamerového systému	11 912 €	2 076 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Výstavba oplatenia miestneho cintorína	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €
Výstavba oporného múra Jazvečia	12 000 €	6 600 €	0 €	10 000 €	15 000 €
Výstavba multifunkčného ihriska	0 €	47 929 €	7 428 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	46 500 €	60 337 €	12 428 €	33 000 €	20 000 €

Výdavky spolu za MČ	301 188 €	338 032 €	336 604 €	292 678 €	270 713 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter Kasterko

Predkladá: Ing. Ján Nigut

Vyvesené dňa: 16.02.2015

Pozn.

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