

Bežné príjmy v €	Rozpočet na r. 2011	Rozpočet na r. 2012	Rozpočet na r. 2013
1 Podielové dane - Mesto Košice	239 221 €	260 000 €	270 000 €
2 Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SČ, prekop.povolenia,	3 390 €	3 500 €	3 600 €
3 Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psov,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	5 000 €	5 000 €	5 000 €
4 Cintorínske poplatky	3 400 €	3 400 €	3 500 €
5 Poplatok za sálu a inventár	1 500 €	2 000 €	2 000 €
6 Úroky	50 €	50 €	50 €
7 Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	10 216 €	7 000 €	7 000 €
8 Poplatky za umiestnenie hracích automatov	6 000 €	7 600 €	7 600 €
9 Úhrada za mobil nad paušal	150 €	150 €	150 €
10 Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	689 €	700 €	750 €
11 Príspevok na sčítanie obyvateľstva 2011	2 021 €	0 €	0 €
12 Prenájom futbalového ihriska	18 000 €	3 000 €	3 000 €
13 Dotácia na zeleň - nadácia PONTIS	1 377 €	0 €	0 €
14 Príspevok na inventár do kuchyne KD - Jamada	100 €	0 €	0 €
Spolu:	291 114 €	292 400 €	302 650 €

Finančné operácie v €	Rozpočet na r. 2011	Rozpočet na r. 2012	Rozpočet na r. 2013
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov	39 245 €	0 €	0 €
Spolu:	39 245 €	0 €	0 €

Príjmy spolu:	330 359 €	292 400 €	302 650 €
---------------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky v €	Rozpočet na r.2011	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013
Rozpočet:			
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 Doplnkové dôchodkové poistenie 159 € záväzokrok09	559 €	159 €	159 €
4 Cestovné náhrady	200 €	300 €	300 €
5 Energie	6 500 €	6 750 €	6 750 €
6 Vodné,stočné	800 €	1 000 €	1 000 €
7 Poštové a telekom.služby	2 800 €	3 000 €	3 000 €
8 Interiérové vybavenie kult. domu	500 €	2 200 €	2 200 €
9 Výpočtová technika	300 €	300 €	300 €
10 Všeobecný materiál	6 500 €	3 500 €	3 500 €
11 Knihy,časopisy,noviny	200 €	330 €	330 €
12 Nehmotný majetok - projekty	2 000 €	2 000 €	2 000 €
13 Reprezentačné	500 €	500 €	500 €
14 Palivo	1 200 €	1 200 €	1 200 €
15 Parkovné,známky,poplatky	10 €	10 €	10 €
16 Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 500 €	2 000 €	2 000 €
17 Údržba telekom.techniky	50 €	50 €	50 €
18 Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	250 €	300 €	300 €
19 Propagácia,reklama,inzercia,web	400 €	400 €	400 €
20 Všeobecné služby	600 €	600 €	600 €
21 Právne,dozorovacie, špeciálne služby	4 172 €	4 455 €	4 455 €
22 Stravovanie - stravné lístky	4 500 €	4 000 €	4 100 €
23 Poistné	250 €	100 €	100 €
24 Prídely do sociálneho fondu	600 €	830 €	830 €
25 Odmeny pre poslancov a komisie	11 040 €	8 298 €	8 298 €
26 Odvody za zamestn.do zdrav.poist'.a soc.poist'. Poslanci	3 860 €		
27 Dohody o vyk.práce	1 500 €	500 €	500 €
28 Všeobecné služby - deratizácia	100 €	100 €	100 €
29 Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	10 500 €	17 000 €	17 500 €
30 Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	650 €	650 €	650 €
31 Všeobecné služby (odvoz odpadov) a líkv.skládok, údržba verejných priestranstiev	3 300 €	3 300 €	3 300 €
32 Mzdy AP-refundované z NÚP 1 - 4	5 103 €	1 640 €	1 640 €
33 Odvody za zamestn.-AP refund.NÚP 1 - 4	1 813 €	572 €	572 €
34 Prac.odevy,obuv,pom.-AP refund.NÚP 1 - 4	1 100 €	732 €	732 €
35 Všeobecný materiál + náradie AP refund.NÚP 1 - 4	1 100 €	933 €	933 €
36 Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP refundované NÚP 1 - 4	1 100 €	655 €	655 €
37 Príspevky - MVO	600 €	600 €	600 €
38 Bankové poplatky + audit	1 750 €	1 150 €	1 150 €
39 Energie-verejné osvetlenie	6 200 €	7 000 €	7 100 €
40 Údržba verejného osvetlenia	1 700 €	500 €	500 €
41 Príspevky na športovú činnosť	8 000 €	2 500 €	2 500 €
42 Príspevky na kultúru a činnosť klubu dôchodcov	4 500 €	5 000 €	5 000 €
43 Všeobecný materiál-cintorín	300 €	200 €	200 €
44 Mimoriadne výdavky-cintorín	166 €	166 €	166 €
45 Pracovné odevy,obuv-hrobár	120 €	120 €	120 €
46 Údržba cintorína- úprava	2 000 €	4 000 €	9 000 €
47 Školenia,kurzy,semináre,porady	700 €	900 €	900 €
48 Sociálne výpomoci	800 €	500 €	500 €
49 Kosenie verej.priestranstva	2 140 €	1 992 €	1 992 €
50 Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	2 650 €	2 000 €	2 000 €
51 Ťahanovčan	2 700 €	2 700 €	2 700 €
52 Starostlivosť o zeleň + nákup	1 500 €	1 000 €	1 000 €
53 Nákup rastlín - nadácia PONTIS	1 377 €	0 €	0 €
54 Sčítanie obyvateľstva 2011	2 021 €	0 €	0 €
55 Monografia Ťahanovce + tlač, záväzok 2000 € z roku 2010	10 000 €	0 €	0 €
56 Palivo minitraktor	800 €	0 €	0 €
57 Protipovodňové opatrenia - Úrad vlády	30 000 €	0 €	0 €
58 Rekonštrukcia soc. zariadení obliekarne na fut. Ihrisku Anička	3 000 €	0 €	0 €
Bežné výdavky spolu:	248 404 €	191 212 €	201 522 €

	Rozpočet na r.2011	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013
Finančné operácie výdavkové			
Splácanie úverov + úrokov	3 000 €	16 600 €	16 600 €
Finančné operácie výdavkové spolu:	3 000 €	16 600 €	16 600 €

Kapitálové výdavky v €	Rozpočet na r.2011	Rozpočet na r.2012	Rozpočet na r.2013
Rekonštrukcia MK Na síhohi	34 000 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Pri hrušove	24 835 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia MK Jazvečia	19 643 €	0 €	0 €
Rekonštrukcia chodníka Ťahanovská ul.	464 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	78 942 €	0 €	0 €

Výdavky spolu za MČ	330 346 €	286 812 €	218 122 €
Vypracoval: Peter Kasterko			

Vyvesené dňa: 26.4.2011

Pozn.

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