

	Bežné príjmy v €	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
1	Podielové dane - Mesto Košice	248 747 €	268 637 €	275 577 €	280 000 €	285 000 €
2	Správne poplatky - overovanie, potvrdenie o TP, rozhodnutie o SČ, prekop.povolenia,	3 561 €	3 474 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
3	Ostatné poplatky - vyhl.v rozhlase, známky pre psos,úhr.za str.lístky, príjmy inde neklasifikované	2 375 €	3 631 €	3 800 €	3 500 €	3 500 €
4	Cintorínske poplatky	2 534 €	1 729 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €
5	Poplatok za sálu a inventár	1 682 €	1 772 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
6	Úroky	3 €	1 €	5 €	5 €	5 €
7	Príspevok ÚPSVaR - aktivačná činnosť	859 €	1 453 €	0 €	1 500 €	1 500 €
8	Poplatky za umiestnenie hracích automatov	3 000 €	3 200 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
9	Úhrada za mobil nad paušál	0 €	49 €	100 €	100 €	100 €
10	Príspevok Regob - Evidencia obyvateľstva	808 €	811 €	814 €	836 €	836 €
11	Príspevok voľby do NR SR	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €
12	Príspevok na voľby prezidenta SR	1 663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Prenájom futbalového ihriska	3 650 €	13 849 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
14	Predaj monografie o Tahanovciach	121 €	112 €	150 €	150 €	150 €
15	Pohládávka Ing. Farkaš, súdny spor ENTE s.r.o	4 062 €	1 322 €	1 322 €	780 €	0 €
16	Finančný dar Ing. Gaľová - výlet Krakow	230 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Finančné dar TH Stavbyt - 750. výročie	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Finančný dar od mesta Košice - poviedky Tahanovce	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Príspevok na voľby do Európskeho parlamentu	999 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Príspevok na komunálne voľby	588 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Prenájom kancelárii Tahanovská 28	0 €	559 €	3 940 €	4 440 €	4 440 €
22	WKS, spol. s.r.o, dar na multifunkčné ihrisko	7 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Dotácia od mesta Košice, verejné osvetlenie Magnezitárska	9 995 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
24	Príspevok na referendum	0 €	640 €	0 €	0 €	0 €
25	Dotácia od mesta Košice na výstavbu chodníka Magnezitárska ulica od fj HOWE k NDS	0 €	9 995 €	0 €	0 €	0 €
26	Transfer od mesta Košice na údržbu ulice Na síhoti	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
27	Transfer od mesta na športové akcie a údržba futbalového ihriska	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
28	Transfer od mesta Košice na oplatenie miestneho cintorína	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
	Spolu:	292 677 €	321 234 €	329 208 €	309 311 €	313 531 €

Finančné operácie	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
v €					
Prevod finančných prostriedkov z RF	13 782 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prevod finančných prostriedkov z RF	0 €	6 507 €	0 €	0 €	0 €
Prevod finančných prostriedkov z RF	0 €	0 €	10 785 €	0 €	0 €
Spolu:	13 782 €	6 507 €	10 785 €	0 €	0 €

Kapitálové príjmy v €	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
Transfer od mesta Košice na výstavbu multifunkčného ihriska	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjem úveru na výstavbu Multifunkčného ihriska	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu:	40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy spolu:	346 459 €	327 741 €	339 993 €	309 311 €	313 531 €
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Bežné výdavky v €	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
1	Mzdy	72 243 €	75 689 €	79 000 €	82 160 €	85 446 €
2	Odvody za zamestn.do zdrav.poisť.a soc.poisť.	25 232 €	26 319 €	27 610 €	28 715 €	29 863 €
3	Doplnkové dôchodkové poistenie	239 €	199 €	240 €	240 €	240 €
4	Cestovné náhrady	0 €	242 €	300 €	300 €	300 €
5	Energie	4 698 €	4 878 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
6	Vodné,stočné	451 €	700 €	700 €	600 €	600 €
7	Poštové a telekom.služby	2 089 €	2 435 €	2 300 €	2 200 €	2 200 €
8	Interiérové vybavenie kult. domu + kuchyňa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Výpočtová technika	0 €	1 669 €	3 000 €	1 000 €	3 000 €
10	Všeobecný materiál	5 099 €	7 498 €	5 800 €	5 000 €	5 000 €
11	Knihy,časopisy,noviny	88 €	88 €	100 €	150 €	150 €
12	Nehmotný majetok - projekty	600 €	450 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
13	Reprezentačné	317 €	739 €	700 €	500 €	500 €
14	Palivo	1 410 €	1 426 €	1 440 €	1 440 €	1 440 €
15	Parkovné,známky,poplatky	32 €	9 €	20 €	50 €	50 €
16	Údržba výpočt.techniky a softvéru	1 444 €	2 196 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €
17	Údržba telekom.techniky	117 €	79 €	100 €	120 €	120 €
18	Údržba prev.strojov.zariadení,techniky,náradia	86 €	783 €	500 €	400 €	400 €
19	Propagácia,reklama,inzercia,web	522 €	921 €	900 €	680 €	680 €
20	Všeobecné služby	658 €	446 €	500 €	600 €	600 €
21	Právne,dozorovacie, špeciálne služby	1 788 €	2 086 €	3 500 €	4 172 €	4 172 €
22	Stravovanie - stravné lístky	4 040 €	4 351 €	4 300 €	4 400 €	4 400 €
23	Poistné	258 €	541 €	540 €	540 €	540 €
24	Prídely do sociálneho fondu	428 €	621 €	620 €	830 €	830 €
25	Odmeny pre poslancov a komisie	15 089 €	7 960 €	7 920 €	7 920 €	7 920 €
26	Odvody za poslancov do zdrav.poisť.a soc.poisť.	5 000 €	2 683 €	2 670 €	2 670 €	2 670 €
27	Dohody o vyk.práce	445 €	0 €	500 €	500 €	500 €
28	Všeobecné služby - deratizácia	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
29	Údržba ciest a chodníkov (aj zimná údržba)	13 879 €	49 942 €	16 960 €	10 000 €	10 000 €
30	Palivá ako zdroj energie (kosačka,píla)	1 069 €	768 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
31	Všeobecné služby (odvoz odpadov) a líkv.skládok, údržba verejných priestranstiev	5 432 €	3 782 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
32	Mzdy AP- koordinátori	6 455 €	6 628 €	6 600 €	6 700 €	6 800 €
33	Odvody za zamestn.-AP	2 276 €	2 248 €	2 307 €	2 342 €	2 377 €
34	Prac.odevy,obuv,pom.-AP	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €
35	Všeobecný materiál +náradie AP	314 €	369 €	500 €	500 €	500 €
36	Kancelárske potreby, školenie, vrecia, čistiace prostriedky - AP	692 €	509 €	500 €	500 €	500 €
37	Príspevky - MVO	0 €	166 €	166 €	166 €	166 €
38	Bankové poplatky + audit	1 226 €	1 784 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
39	Energie-verejné osvetlenie	9 870 €	2 300 €	5 580 €	5 600 €	5 600 €
40	Údržba verejného osvetlenia	11 980 €	930 €	11 000 €	2 000 €	2 000 €
41	Dotácie organizáciám	6 286 €	10 185 €	13 750 €	10 200 €	10 200 €
42	Príspevok pre športovú činnosť	1 561 €	353 €	1 000 €	1 500 €	1 500 €
43	Údržba futbalového ihriska + budova MÚ	7 283 €	5 197 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €
44	Príspevky na kultúru a činnosť denného centra	12 955 €	7 052 €	7 000 €	7 000 €	8 000 €
45	Všeobecný materiál-cintorín	14 €	37 €	50 €	50 €	50 €
46	Mimoriadne výdavky-cintorín	0 €	0 €	150 €	150 €	150 €
47	Pracovné odevy,obuv-hrobár	85 €	27 €	100 €	120 €	120 €
48	Údržba cintorína- výstavba oplotenia + výstavba kolumbária	0 €	0 €	40 000 €	10 000 €	0 €
49	Školenia,kurzy,semináre,porady	186 €	368 €	360 €	500 €	500 €
50	Sociálne výpomoci	250 €	632 €	800 €	1 000 €	1 000 €
51	Kosenie verej.priestranstva	1 650 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
52	Inžinierska činnosť, geodetické zameranie	900 €	3 001 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
53	Ťahanovčan	950 €	1 410 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €
54	Starostlivosť o zeleň + nákup	806 €	318 €	500 €	1 000 €	1 000 €
55	Voľby do NR SR	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €
56	Úroky z úveru	2 362 €	2 208 €	1 740 €	1 600 €	1 500 €
57	Palivo automobil	0 €	67 €	300 €	300 €	300 €
58	Prenájom pozemku Na síhote - ŽSR	405 €	431 €	431 €	431 €	431 €
59	Geologický prieskum vodné hrádze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	Spracovanie požiaro - bezp. Projektu	500 €	700 €	0 €	0 €	0 €
61	Spracovanie bezpečnostného projektu kamerový systém Ťahanovce	270 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	SPP prípojka Repná 4, Košice, bytový dom	217 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	Pokuty, penále - energie	200 €	71 €	70 €	70 €	70 €
64	Úprava vodozádržných opatrení	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

65	Voľby na prezidenta SR	1 663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
66	Voľby do Európskeho parlamentu	922 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	Komunálne voľby	588 €	0 €	0 €	0 €	600 €
68	Honorár tvorcovi poviedky Ťahanovce	4 345 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	Interiérové vybavenie Ťahanovská 31	0 €	3 812 €	500 €	0 €	500 €
70	Údržba budovy miestneho úradu č. 28	12 711 €	0 €	200 €	0 €	0 €
71	Prenájom budovy od cirkvi	0 €	3 725 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
72	Údržba priestorov miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice	0 €	23 802 €	1 000 €	0 €	0 €
73	Výdavky referendum 2015	0 €	640 €	0 €	0 €	0 €
Bežné výdavky spolu:		254 295 €	280 090 €	294 344 €	240 236 €	238 805 €

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
Finančné operácie výdavkové					
Splácanie úverov	23 400 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €
Finančné operácie výdavkové spolu:	23 400 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €	29 832 €

	Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
v €	k 31.12.2014	k 31.12.2015	na r.2016	na r.2017	na r.2018
Kapitálové výdavky					
Rekonštrukcia MK Ťahanovská ulica medzi domami č. 67- 73	3 732 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Doplnok kamerového systému	2 076 €	1 012 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Kúpa pozemkov Bereš, Halgašová	0 €	68 €	7 480 €	0 €	0 €
Výstavba oporného múra Jazvečia	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výstavba multifunkčného ihriska	47 929 €	7 428 €	0 €	0 €	0 €
Doplnenie osvetlenia multifunkčného ihriska	0 €	0 €	2 631 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	60 337 €	8 508 €	13 111 €	3 000 €	3 000 €

Výdavky spolu za MČ	301 188 €	318 430 €	337 287 €	273 068 €	271 637 €
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter Kasterko
Predkladá: Ing. Ján Nigut
Vyvesené dňa: 15.01.2016
Pozn.

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