

Program 1 Bežné príjmy

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1 Bežné príjmy	1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	111 121	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Daň z nehnuteľností
	1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	133	Za psa, Za predajné automaty a nevýherné hracie aut., Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba), Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu, Daň za ubytovanie Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...
	1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu	211, 212	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o. Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o., Prenájom pozemkov, Prenájom budov, priestorov a objektov Prenájom zariadení, Nájom bytov, VSVaK - príjem z dividend
	1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	221 222 223	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl., Matrika, Výstavba (stav.povolania), Za porušenie ost.predpisov, Za RJ a VT, ples, Za mestský ples, Za zábavné hracie automaty, Za používanie pracovne, V blokovom konaní (MP), Príjem za školné a ostatné MŠ Príjem za stravné ŠJ pri MŠ, Príjem za školné CVČ, ZUŠ, Príjem za ŠKD, Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ, Školské stredisko záuj. Činnosti, Za služby DOS, opatrovat. Službu, Príjem za stravné od, zamestnancov Mesta, Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie, Ostatné poplatky
	1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	311 312	Úsek školstva prenesené komp., Úsek školstva prenesené komp. – MŠ, Úsek školstva prenesené komp. – odchodné, Úsek školstva - dotácia na asistentov, Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy, Úsek školstva - dotácia na cestovné Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr., Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky. Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR, Úsek školstva – granty, Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ Úsek školstva – projekty, Úsek školstva - školský úrad, Úsek školstva - dotácia hmotná núdza, MOS Vedenie matrik (610+620+630), ÚP SV a R - detské prídavky, ÚP SV a R – podpory, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, ÚP SV a R - chránené dielne, Úsek sociálnej pomoci-DOS, Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad, Úsek ŠFRB, Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP), Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane, Dotácia na úsek evidencie obyvateľov, Dotácia na vojnové hroby, Dotácia na voľby, Príjem z recyklačného fondu, Dotácia KSK – MLYN, Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK, dotácia - konferencia na podporu CR, Transfér - seniori dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov dotácia ÚV SR – povodne, dotácia na sčítanie obyvateľov, Dotácie
	1.6. Iné príjmy	243 240 291 292 211	Za znečisťovanie ovzdušia, Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -, Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo Od nefinančnej právnickej osoby, Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %), Príjem z predaja mater., DHM, Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy, Ostatné príjmy, Z refundácií - exekúcie Refundácia z projektov, Refundácie vl. príjmov z dotácií, Príjmy z pohľadávok, Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II., Príjmy z I. R. a.s.

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mesta.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Bežné príjmy	10106011	9584943	10220173	11035879	11173851	11728484
1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000
1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	468156	515949	532302	603000	603000	603000
1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu	270345	335156	461925	482800	473800	473800
1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	522351	514237	444915	487063	475130	475880
1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	3308747	3535320	3290509	3320417	3217021	3270904
1.6. Iné príjmy	112447	111729	295807	560334	104900	104900

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Komentár k programu

Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mesta, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery zo zahraničných a domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mesta voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4802194	3819918	4415100	4782265	5500000	6000000
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	621771	752634	779615	800000	800000	800000
			Spolu	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľností. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 4782265 €. Mierne zvýšenie očakáva aj v prípade dane z nehnuteľností.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

Cieľ Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Rast príjmov v %

Plánovaná hodnota	5	5	5	11	3	6
Skutočná hodnota	-7	-16	15			
% rozdiel	-12	-20	10			

Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	468156	515949	532302	603000	603000	603000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	15775	19404	21200	20000	20000	20000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	1840	3533	5224	4000	4000	4000
133	a.1.2.3	Prvok	Ze nevýherné automaty				1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	5785	8100	8944	12000	12000	12000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	425772	462853	470898	540000	540000	540000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	18398	21243	24912	25000	25000	25000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	586	816	1124	1000	1000	1000
			Spolu	468156	515949	532302	603000	603000	603000

Ciele podprogramu**Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.****Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva mierny pokles na úroveň 20000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 540000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 603000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				

Plánovaná hodnota	5	5	5	13	0	0
Skutočná hodnota	-10	10	3			
% rozdiel	-15	5	2			

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	27490	41496	97737	10000	31000	31000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	27490	12548	66737	0	0	0
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	0	28948	31000	10000	31000	31000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	242855	293660	364188	472800	442800	442800
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	112092	115222	139562	145000	115000	115000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	40470	33215	26103	30000	30000	30000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	2981	21	4070	0	0	0
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	87312	145202	194453	297800	297800	297800
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend	0	0	0	0	0	0
			Spolu	270345	335156	461925	482800	473800	473800

Ciele podprogramu

Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom mestských pozemkov a maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájomom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 48200 €, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 5 %. Najvyšší príjem – 297800 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	-2	0
Skutočná hodnota	-30	24	38			

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	236047	209842	183382	226000	207600	207600
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9195	9963	9812	15000	15000	15000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	13246	13110	14137	15000	16600	16600
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	7853	8926	7637	10000	10000	10000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	7131	10078	1658	5000	5000	5000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	53216	50841	39968	40000	40000	40000
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples			6944	20000	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	144433	116400	102258	120000	120000	120000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	973	524	968	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	14346	34403	18774	20000	20000	20000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	14346	34403	18774	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	271291	269239	242099	240403	246870	247620
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	26160	48803	32741	30000	30000	30000
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	24802	32483	26552	32480	32480	32480
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	35132	41886	37983	37000	38000	38000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za ŠKD	28059	26230	26336	23350	23350	23850
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	64413	67167	59421	65150	65150	65400
223	a.1.7.6	Prvok	Školské stredisko záuj. činnosti	4083	4520	4922	6830	4000	4000
223	a.1.7.7	Prvok	Za služby DOS , opatrovat. službu	9060	14934	15600	16000	16000	16000
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	33702	0	0	0	0	0
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	41095	25286	18915	17890	17890	17890
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	4785	7930	19629	11703	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	667	753	660	660	660	660
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	667	753	660	660	660	660
			Spolu	522351	514237	444915	487063	475130	475880

Ciele podprogramu

Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov.

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva nárast na 444915 €. Najvyšší príjem sa očakáva zo zábavných a hracích automatov vo výške 120000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy						
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota		5	5	5	9	-2	0
Skutočná hodnota		-6	-2	-13			
% rozdiel		-11	-7	-21			

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

Zámer podprogramu

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu						
	1.12	Podprogram	Granty	1494	1871	2726	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary	1494	1871	2726			
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3282591	3453164	3276583	3309217	3217021	3270904
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2248997	2359243	2484071	2692616	2668498	2760699
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	29220	32315	33060	33690	32800	32800
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	13656	4990	10597	0	1596	4778
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	29286	20340	14400	13176	34006	34080
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	44985	45606	48127	31129	45946	45896
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	20897	16952	17708	13099	14400	14400
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	1000		32790	36900	31728	32320
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.			2000			
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	9434	3506	18381	5800	2186	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - granty	1915	2317	811	8700		
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9892	9220	8818	11000	11000	11000
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty	49250	53407	46653	0	600	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24136	24431	24437	24680	24950	25200
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	93180	103005	108843	100000	100000	100000
312	b.1.13.15	Prvok	MOS	15985	66247	40995	60000		
312	b.1.13.16	Prvok	Vedenie matrik (610+620+630)	31238	28531	34429	34500	34600	34700

312	b.1.13.17	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	16030	14780	11004	12000	12000	12000
312	b.1.13.18	Prvok	ÚP SV a R - podpory	15769	25215	40370	40000	40000	40000
312	b.1.13.19	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	13257	18640	32089	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - chránené dielne	19548	24622	13931	15000	0	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek sociálnej pomoci-DOS	12769	13296	13740	14000	14200	14500
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33481	30208	30525	30525	29300	29300
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek ŠFRB	9232	10785	13231	13231	13400	13500
312	b.1.13.24	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53066	51864	73897	53440	40080	0
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane	397668	288313	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6284	6256	6231	6231	6231	6231
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia na vojnové hroby	0	301	310	0	0	0
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na voľby	54205	45217	0			
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	6785	9507	16199	9500	9500	9500
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia KSK - MLYN			2000			
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK			4000			
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - konferencia na podporu CR			2000			
312	b.1.13.33	Prvok	Transfér - seniori		134823	46292	50000	50000	50000
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov			5000			
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne		9227	20000			
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov			19644			
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácie	21426					
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	24662	80285	11200	11200	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	24662	80285	11200	11200	0	0
	c.1.14.1	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	15400	14400	11200	11200	0	0
	c.1.14.2	Prvok	projekt CBC - spolu v Európe	0	23068				
	c.1.14.3	Prvok	projekt - CBC - propagácia,...	0	19239				
	c.1.14.4	Prvok	projekt Comenius	0	5000				
	c.1.14.5	Prvok	projekt ja,ty,my,...	9262	18578				
			Spolu	3308747	3535320	3290509	3320417	3217021	3270904

Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov. V roku 2012 sa predpokladá mierny nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 3320417 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-----	------	------	------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

Podprogram	Bežné príjmy		
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.		
Zodpovednosť	MÚ Rožňava		
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %	
Plánovaná hodnota			5
Skutočná hodnota			23
% rozdiel			18

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky**Zámer podprogramu**

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	928	432	597	900	1300	1300
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	831	385	562	800	1000	1000
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	97	47	35	100	300	300
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111519	111297	295210	559434	103600	103600
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	53359	50760	49451	50000	50000	50000
292	a.1.11.2	Prvok	Príjem z predaja mater., DHM	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	9000	21450	28357	16600	16600	16600
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	4865	23602	4524	420000	20000	20000
292	a.1.11.5	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	20271	17000	17000	17000
292	a.1.11.6	Prvok	Refundácia z projektov	0	0	192607			
292	a.1.11.7	Prvok	Refundácie vl. príjmov z dotácií	0	0	0			
292	a.1.11.8	Prvok	Príjmy z pohľadávok	4058	15485	0	55834		
292	a.1.11.9	Prvok	Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II.	0	0	0			
292	a.1.11.10	Prvok	Príjmy z I. R. a.s.	40237	0	0			
			Spolu	112447	111729	295807	560334	104900	104900

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Ostatné príjmy mesto rozpočtuje na úrovni 560334 €. Najvyšší objem príjmov je rozpočtovaných na položke 420000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	10	5	5	89	-81	0
Skutočná hodnota	9	-1	165			
% rozdiel	-1	-6	160			

Obsah

Štruktúra programu	1
Program 1 Bežné príjmy	1
Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku.....	2
Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	3
Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu.....	3
Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby	5
Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	6
Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky	8