

Program 3 Finančné operácie**Štruktúra programu**

| Program | | pol. | prvok |
|----------------------|---------------------------------|----------|--|
| 3. Finančné operácie | Zo štátneho rozpočtu | 411 | Príjem úveru ŠFRB – Nadabula, Dotácie |
| | Vlastné príjmy obce a VÚC | 453, 454 | Prevod fin. prostriedkov, Rezervný fond - prebytok hospodárenia, Návrhové fin. výpomoc |
| | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 453 | Dotácie z roku 2011 – školstvo, Dotácie z roku 2011 – mesto, Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo |
| | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto |
| | Bankové úvery | 513 | Príjem úveru zo ČSOB, Príjem úveru z VÚB – prekleňovací, Príjem úveru z VÚB - investičný |
| | Iné zdroje | | Príjem úveru z VÚB - kúpa pozemku, Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV, Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII |

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability mestského rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta. Zabezpečiť udržateľný príjem mesta z iných zdrojov.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|---------|------------|---|---------|---------|---------|---------|------|------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 4188575 | 1804915 | 162740 | 75251 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Podprogram | | 4188575 | 1804915 | 162740 | 75251 | 0 | 0 |
| 411 | b.3.1.1 | Prvok | Príjem úveru ŠFRB - Nadabula | 0 | 0 | 162740 | 75251 | | |
| | b.3.1.2 | Prvok | Dotácie | 4188575 | 1804915 | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1065437 | 6785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 | Podprogram | Z úverových subjektov | 1065437 | 6785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | a.3.2.1 | Prvok | Prevod fin. prostriedkov | 246416 | 6785 | | | | |
| 454 | a.3.2.2 | Prvok | Rezervný fond - prebytok hospodárenia | 819021 | | | | | |
| KZ 1317 | i | Zdroj | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 0 | 0 | 669546 | 397567 | 0 | 0 |
| | 3.3 | Podprogram | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 0 | 0 | 669546 | 397567 | 0 | 0 |
| 453 | i.3.3.1 | Prvok | Dotácie z roku 2010 - školstvo | 0 | 0 | 90094 | 49357 | | |
| 453 | i.3.3.2 | Prvok | Dotácie z roku 2010 - mesto | 0 | 0 | 94059 | 26430 | | |
| 453 | i.3.3.3 | Prvok | Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo | 0 | 0 | 42083 | 1420 | | |
| 453 | i.3.3.4 | Prvok | prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty | | | | 30166 | | |
| 453 | i.3.3.5 | Prvok | Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto | 0 | 0 | 443310 | 290194 | | |
| KZ 51 | k | Zdroj | Bankové úvery | 1334631 | 5294936 | 2321554 | 912000 | 0 | 0 |
| | 3.5 | Podprogram | Bankové úvery | 1334631 | 5294936 | 2321554 | 912000 | 0 | 0 |
| 513 | k.3.5.1 | Prvok | Príjem úveru zo ČSOB | | 1500000 | | | | |
| 513 | k.3.5.2 | Prvok | Príjem úveru z VÚB - prekleňovací | | 1405239 | 521635 | 912000 | | |
| 513 | k.3.5.3 | Prvok | Príjem úveru z VÚB - investičný | | 968078 | | | | |
| 513 | k.3.5.4 | Prvok | úver krátkodobý | | | | 0 | | |
| 513 | k.3.5.5 | Prvok | Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV | 1274930 | | | | | |
| 513 | k.3.5.6 | Prvok | Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII | 59701 | 1421619 | 1799919 | | | |
| | | | Spolu | 6588643 | 7106636 | 3153840 | 1384818 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mesta na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 1384818 €. Najvyšší príjem sa predpokladá z prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu námestia.

Merateľné indikátory

| Rok | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|--|------------------|------|------|------|------|------|
| Podprogram | Kapitálové príjmy | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | 5 | -56 | -100 | 0 |
| Skutočná hodnota | | -5 | 8 | -56 | | | |
| % rozdiel | | 0 | 157 | -61 | | | |

Obsah

| | |
|-----------------------------------|---|
| Program 3 Finančné operácie | 1 |
| Štruktúra programu | 1 |