

Program 3 Finančné operácie

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
	3.1	Podprogram		1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0	162740	75251	75251	0	0	0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1421619	1799919	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6785	485393	321780	321944	227941	0	0
	3.2	Podprogram		6785	485393	321780	321944	227941	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo		42083	1420	1584	0	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty			30166	30166	51821	0	0
	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	6785	443310	290194	290194	176120	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + stéffe		90094	49357	49357	134736	0	0
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	1804915	94059	26430	26430	7074	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	1405239	521635	912000	438669	473331	0	0
513	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru z VÚB - investičný	968078						
513	k.3.5.3	Prvok	Príjem úveru z ČSOB	1500000						
			Spolu	7106636	3153840	1384818	911651	843082	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 843082 €. Najvyšší príjem sa predpokladá z prekleňovacieho úveru.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	-------------	------	------	------

Podprogram

Kapitálové príjmy

Programový rozpočet - Rožňava - Program 3. Finančné operácie

Cieľ Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Rast príjmov v %

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	-55,6	-71,1			
% rozdiel	157	-61	-76,1			

Obsah

Program 3 Finančné operácie 1

Štruktúra programu Chyba! Záložka nie je definovaná.