

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6049623	6716800	7715462	7313628	7593995	7104583	7104583
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	41496	97737	10000	25000	42500	10000	10000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	293660	364188	472800	485799	483234	473500	473500
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	209842	183383	226000	157592	199995	217000	217000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	269239	242099	240403	284795	318785	306883	306883
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	753	660	660	959	1000	700	700
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	432	597	900	259	900	900	900
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111297	102616	559434	327528	404111	119600	119600
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	9584943	10199916	11035879	11405468	11807860	10800112	10958842

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 hnutel'ného 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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3819918	4415100	4782265	4535595	4656470	4500000	4500000
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	752634	766514	800000	845222	845000	820000	820000
			Spolu	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 5501470 €. Mierne zníženie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľnosti.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	11	3	6
Skutočná hodnota		-16	13,3	3,8		
% rozdiel		-20	8,3	6,2		

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	19404	21200	20000	23093	22000	22000	22000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	2349	4524	4000	3907	4000	4000	4000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1184	700	1000	700	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	8100	8944	12000	18713	18000	18000	18000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	462853	464465	540000	556637	550000	560000	560000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21243	24912	25000	21571	21000	25000	25000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	816	1124	1000	3026	1000	1000	1000
			Spolu	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000

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 22000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 550000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 617000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	13	0	0
Skutočná hodnota		10	1,9	19,4		
% rozdiel		5	-3,1	6,4		

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	41496	97737	10000	25000	42500	10000	10000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	28948	31000	10000	25000	42500	10000	10000
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	12548	66737	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	293660	364188	472800	485799	483234	473500	473500
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	115222	139562	145000	136596	145000	145000	145000

212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	33215	26103	30000	46360	35000	30000	30000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	21	4070	0	309	700	700	700
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	145202	194453	297800	302534	302534	297800	297800
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend							
			Spolu	335156	461925	482800	510799	525734	483500	483500

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 prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 525734. Najvyšší príjem – 302534 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	-2	0
Skutočná hodnota		24	37,8	10,6		
% rozdiel		19	32,8	5,6		

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	209842	183383	226000	157592	199995	217000	217000
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9963	9813	15000	9190	18000	16000	16000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	13110	14137	15000	15913	25000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	8926	7637	10000	25983	20000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	10078	1658	5000	5299	5000	5000	5000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40426	39968	40000	34938	40000	40000	40000

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	10415	6944	20000	15337	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	116400	102258	120000	50187	90995	120000	120000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	524	968	1000	745	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovanom konaní (MP)	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	269239	242099	240403	284795	318785	306883	306883
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	48803	32741	30000	55188	98240	98240	98240
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	32483	26552	32480	29652	33440	33440	33440
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	41886	37983	37000	42011	9860	12000	12000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,				0	29500	27000	27000
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	26230	26336	23350	26309	28440	33800	33800
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	67167	59421	65150	58392	60000	60500	60500
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4520	4922	6830	6087	7320	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	14934	15600	16000	9609	11000	16000	16000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	25286	18915	17890	37505	29282	14200	14200
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	7930	19629	11703	20042	11703	11703	11703
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a	753	660	660	959	1000	700	700
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	753	660	660	959	1000	700	700
			Spolu	514237	444179	487063	466578	544780	549583	549583

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. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva nárast na 539108 €. Najvyšší príjem sa očakáva z platieb za MŠ vo výške 98240 € a zo zábavných a hracích automatov vo výške 90995 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy						
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota		5	5	9	5	1	0
Skutočná hodnota		-2	-13,6	5,0			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2359243	2484071	2692616	2729730	2911565	2744804	2901340
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32315	33060	33690	34184	35172	34000	34000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4990	10597	0	7244	2007	0	1800
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	20340	14400	13176	15552	17640	23283	24547
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	45606	48127	31129	52090	31442	42308	41438
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	16952	17708	13099	16291	12300	11500	11500
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.		32790	36900	36767	36500	38500	38500
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		2000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského			0	24996			
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK					18726		
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	3506	18381	5800	5883	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - granty	2317	811	8700	16562	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9220	8818	11000	11539	11000	11000	11000
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty	53407	46653	0	250044	225585	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	0	0	2400	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	11084	50930	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius	0	0	0	16800	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24431	24437	24680	24994	24680	24680	24680
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	103005	108843	100000	124255	100000	100000	100000
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	109509	87015	75000	103020	69336		
312	b.1.13.21	Prvok	Vedenie matrik	28531	34429	34500	31194	30543	31195	31195
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	14780	11004	12000	7852	9600	9600	9600
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - podpory	25215	40370	40000	143888	150000	150000	150000
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13296	13740	14000	3552	0	0	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby- spoločný stavebný úrad	30208	30525	30525	32135	32135	30525	30525
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	10785	13231	13231	13231	13547	13231	13231

312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51864	73897	53440	44746	63280	63280	63280
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6256	6231	6231	6230	6485	6231	6231
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	9507	16199	9500	21558	30000	30000	30000
312	b.1.13.30	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	14400	11200	11200	11200	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Transfér - seniori	134823	46292	50000	248544	331392	331392	331392
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - vojnové hroby	301	310	0	367			
312	b.1.13.33	Prvok	MF - dotácia na bežné výdavky	288313	0					
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	45217	19644	0	34697			
312	b.1.13.35	Prvok	Granty a transfery - projekty	76983	208333	0	8840			
312	b.1.13.36	Prvok	príspevok ROEP				371			
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne		20000	0	0			
			Spolu	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259

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 2013 sa predpokladá mierny pokles príjmov zo štátneho rozpočtu na 4001317 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy						
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota		5	5	1	20	-5	2
Skutočná hodnota		7	-1,5	17,5			
% rozdiel		2	-6,5	16,5			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							

	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	432	597	900	259	900	900	900
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	385	562	800	231	800	800	800
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	47	35	100	28	100	100	100
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111297	102616	559434	327528	404111	119600	119600
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50760	49451	50000	57679	58000	58000	58000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21450	28370	16600	38973	16600	16600	16600
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	23602	4524	420000	230083	299511	15000	15000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	20271	17000	0	30000	30000	30000
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	15485	0	55834	793	0	0	0
			Spolu	111729	103213	560334	327787	405011	120500	120500

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 403887 €. Najvyšší objem príjmov je rozpočtovaných na položke ostatné príjmy vo výške 298387 €.

Merateľné indikátory

Rok			2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy							
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.							
Zodpovednosť	MÚ Rožňava							
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %						
Plánovaná hodnota			5	5	89	-30	-60	0
Skutočná hodnota			-1	-7,6	217,6			
% rozdiel			-6	-12,6	128,6			

Obsah

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	2
Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu.....	3
Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby.....	4
Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	6
Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky	7

