

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	2448,40	2945,60	3266,30	3390,10	3401,70	3303,90	3459,50
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	1966,40	1925,70	2054,60	2015,50	2029,70	2170,00	2284,00
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	181,50	169,20	191,30	189,40	229,70	235,70	251,70
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	6,20	6,60	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	96,20	618,10	642,20	883,40	883,90	648,90	658,90
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	76,70	53,60	85,30	92,30	79,60	76,60	83,60
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	1,30	4,50	3,00	3,60	4,00	4,00	4,00
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	75,00	102,00	98,50	99,10	90,20	96,10	101,70
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0,40	0,40	0,40	1,20	1,00	1,00	1,00
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	44,70	65,50	184,00	98,60	76,60	64,60	67,60
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1619,40	1776,50	2038,90	2064,00	2006,10	2000,50	2009,00
	1.12	Podprogram	Granty	42,10	48,60	76,40	51,40	85,00	53,50	53,50
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	1577,30	1727,90	1962,50	2012,60	1921,10	1947,00	1955,50
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14	Podprogram	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	Podprogram	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu	4067,80	4722,10	5305,20	5454,10	5407,80	5304,40	5468,50

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 hnutelného 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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 5407,80 tis. €.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VUC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	1966,4	1925,7	2054,6	2015,5	2029,7	2170,0	2284,0
111	a.1.1.1	Prvok	daň z príjmov fyzickej osoby	1801,5	1770,7	1854,6	1830,0	1849,7	1980,0	2080,0
121001	a.1.1.2	Prvok	daň z nehnuteľ.-pozemky - fyz.osoby	11,9	12,5	20,0	15,0	18,0	18,0	20,0
121001	a.1.1.3	Prvok	daň z nehnuteľ.-pozemky - práv.osoby	16,8	20,2	35,0	30,0	23,0	25,0	30,0
121002	a.1.1.4	Prvok	daň z nehnuteľ. - stavby- fyz. osoby	34,9	35,9	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0
121002	a.1.1.5	Prvok	daň z nehnuteľ. - stavby- práv.osoby	56,6	61,9	66,0	66,0	77,0	80,0	85,0
121003	a.1.1.6	Prvok	daň z nehnuteľ. - byty - fyz. osoby	4,9	5,4	6,0	6,5	8,0	8,0	9,0
121003	a.1.1.7	Prvok	daň z nehnuteľ. - byty - práv. osoby	2,2	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0
121003	a.1.1.8	Prvok	nedoplatky z minulých rokov	37,6	17,1	25,0	20,0	5,0	5,0	5,0
			Spolu	1966,4	1925,7	2054,6	2015,5	2029,7	2170,0	2284,0

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 2029,7 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	23,7	-2,07	4,66			
% rozdiel	18,7	-7,07	-0,34			

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

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

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
------	------	--------	-------	------	------	------------	----------------------	------	------	------

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	181,5	169,2	191,3	189,4	229,7	235,7	251,7
133001	a.1.2.1	Prvok	za psa	4,2	4,8	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
133003	a.1.2.2	Prvok	za nevýherné hracie automaty	0,3	0,2	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
133006	a.1.2.3	Prvok	za ubytovanie	1,2	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0
133012	a.1.2.4	Prvok	za užívanie verejného priestranstva	6,8	4,6	5,0	5,9	7,0	8,0	9,0
133013	a.1.2.5	Prvok	za komunálne odpady - fyz.osoby	93,2	109,1	120,0	140,0	170,0	170,0	180,0
133013	a.1.2.6	Prvok	za komunálne odpady - práv. osoby	38,0	7,4	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0
133013	a.1.2.7	Prvok	nedoplatky z minulých rokov	37,8	42,1	50,0	27,2	25,0	30,0	35,0
			Spolu	181,5	169,2	191,3	189,4	229,7	235,7	251,7

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 229,7 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8,5	-6,78	11,94			
% rozdiel	3,5	-11,78	6,94			

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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	6,2	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
211003	a.1.3.1	Prvok	dividendy VVS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211003	a.1.3.2	Prvok	dividendy Dalkia	6,2	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	96,2	618,1	642,2	883,4	883,9	648,9	658,9
212002	a.1.4.1	Prvok	z prenajatých pozemkov	35,5	23,6	30,0	30,0	16,0	20,0	25,0
212003	a.1.4.2	Prvok	z prenaj.budov, priest.a obj. - mesto	12,9	21,9	22,0	27,0	37,0	40,0	45,0

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Bežné príjmy

2120035	a.1.4.3	Prvok	nájom. nízkoštandardné byty - BYTY	1,9	0,0	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
2120034	a.1.4.4	Prvok	nájom. štandardné byty - NEBYT.PRIEST.	0,8	0,0	170,1	170,1	180,0	180,0	180,0
2120035	a.1.4.5	Prvok	nájomné za byty ostatné - správa	0,0	523,5	312,5	312,5	345,0	350,0	350,0
2120034	a.1.4.6	Prvok	nájomné za nebytové priestory OBS	0,0	0,0	38,5	38,5	40,0	45,0	45,0
2120032	a.1.4.7	Prvok	zábezpeka za nájomné byty	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
2120033	a.1.4.8	Prvok	nájomné a služby MBH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212004	a.1.4.9	Prvok	z prenaj.zariadení a techniky /Dalkia/	45,1	49,1	49,1	285,3	252,0	0,0	0,0
			Spolu	102,4	624,7	649,2	890,4	890,9	655,9	665,9

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 890,9 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-87,4	510,06	42,53			
% rozdiel	-92,4	505,06	37,53			

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.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	76,7	53,6	85,3	92,3	79,6	76,6	83,6
2210041	a.1.5.1	Prvok	poplatky matrika	10,1	10,7	12,0	13,0	15,0	15,0	15,0
2210042	a.1.5.2	Prvok	poplatky za poštovné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210043	a.1.5.3	Prvok	poplatky spol. úradovne	2,6	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
2210044	a.1.5.4	Prvok	správny popl. za výherné hracie automaty	61,7	36,3	65,9	65,9	50,0	45,0	50,0
2210045	a.1.5.5	Prvok	správne poplatky MsÚ	2,3	6,4	7,0	7,0	4,0	5,0	6,0

2210049	a.1.5.6	Prvok	poplatky oddelenia výstavby	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0	11,0	12,0
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	1,3	4,5	3,0	3,6	4,0	4,0	4,0
222003	a.1.6.1	Prvok	pokuty a penále	1,3	4,5	3,0	3,6	4,0	4,0	4,0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	75,0	102,0	98,5	99,1	90,2	96,1	101,7
223001	a.1.7.1	Prvok	za služby spoj.s nájmom-ročné vyúčt.	1,2	4,7	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
2230010	a.1.7.2	Prvok	príjem za údržbárske práce	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
2230012	a.1.7.3	Prvok	za relácie v miestnom rozhlase	0,6	0,9	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4
2230013	a.1.7.4	Prvok	ostatné príjmy - separovaný odpad	4,8	7,8	8,0	8,0	4,0	5,0	6,0
2230014	a.1.7.5	Prvok	za verejné súťaže	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2230016	a.1.7.6	Prvok	príjmy z kultúrnych podujatí MsKS	3,2	7,7	9,0	9,0	5,0	6,0	7,0
2230019	a.1.7.7	Prvok	príjmy za kultúrne poukazy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22300110	a.1.7.8	Prvok	príjmy z kultúrnych podujatí BKF	6,2	6,1	6,1	6,7	7,0	7,0	7,0
2230017	a.1.7.9	Prvok	za poplatky za opatrovateľskú činnosť	3,4	3,2	3,1	3,1	4,0	4,0	4,0
2230018	a.1.7.10	Prvok	príjem z poplatkov za uloženie odpadov	14,1	9,2	9,1	9,1	2,0	2,5	3,0
22300110	a.1.7.11	Prvok	cintorínske poplatky, pohrebné	6,5	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0	8,0
22300112	a.1.7.12	Prvok	príjem za dopravné výkony	2,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22300121	a.1.7.13	Prvok	príjem z reklamy	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
2230021	a.1.7.14	Prvok	príjem za školné - MŠ Fábryho	1,9	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
2230022	a.1.7.15	Prvok	príjem za školné - MŠ Mieru	0,9	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
2230023	a.1.7.16	Prvok	príjem za školné - MŠ Kossutha	1,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
223002-2	a.1.7.17	Prvok	príjem za školné - ŠKD pri ZŠ Kossutha	1,6	1,6	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
223002-1	a.1.7.18	Prvok	príjem za školné - ŠKD pri ZŠ Hunyadiho	0,8	2,0	1,5	1,5	2,0	2,2	2,2
223002-3	a.1.7.19	Prvok	príjem za školné - ZUS	18,7	28,3	25,7	25,7	28,0	29,0	30,0
223002-4	a.1.7.20	Prvok	príjem za školné - MŠ - RO	0,8	2,1	2,0	2,0	5,0	5,0	6,0
2230025	a.1.7.21	Prvok	príjem za školné - CVC	1,4	2,2	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
223003	a.1.7.22	Prvok	Príjem za stravné	0,0	12,1	12,9	12,9	9,0	10,0	11,0
223004	a.1.7.23	Prvok	príjem z predaja opotreb.drob.majetku	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
229005	a.1.7.24	Prvok	poplatok za znečistenie ovzdušia	2,8	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,5
			Spolu	153,0	160,1	186,8	195,0	173,8	176,7	189,3

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 173,8 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
-----	------	------	----------------------	------	------	------

Podprogram	Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-4,1	4,64	21,80		
% rozdiel		-9,1	-0,36	16,80		

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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty	42,1	48,6	76,4	51,4	85,0	53,5	53,5
31110-7	b.1.12.1	Prvok	na kultúru BKF	8,3	7,8	30,0	5,0	30,0	10,0	10,0
31110-4	b.1.12.2	Prvok	na kultúru - tuzemské	4,3	8,5	11,5	11,5	16,5	5,0	5,0
3111	b.1.12.3	Prvok	na spoločný úrad - ŠR	28,9	28,9	30,1	30,1	33,0	33,0	33,0
3112	b.1.12.4	Prvok	na spoločný úrad - príspevok obcí	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3119	b.1.12.5	Prvok	dotácie na náhradnú výsadbu	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31110	b.1.12.6	Prvok	sponzor pre MsP	0,3	0,4	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
31111	b.1.12.7	Prvok	dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov	0,0	0,0	4,2	4,2	4,6	4,6	4,6
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	1577,3	1727,9	1962,5	2012,6	1921,1	1947,0	1955,5
3120012-4	b.1.13.1	Prvok	na výkon agendy osob. príjemcu	1,7	1,5	1,3	1,7	1,8	1,9	2,0
3120013-5	b.1.13.2	Prvok	dotácia na bežné výdavky od MF	0,2	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
3120012-1	b.1.13.3	Prvok	bežné transfery ÚPSV na akt.činnosť	28,0	6,1	6,3	10,3	20,0	20,0	20,0
312001	b.1.13.4	Prvok	transfery na školský úrad	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120012-3	b.1.13.5	Prvok	sociálne transfery ÚPSV, osobitný príjemca	134,9	160,5	134,9	200,4	207,0	208,0	209,0
3120011-4	b.1.13.6	Prvok	školské potreby ÚPSV	12,1	12,0	14,9	11,9	12,2	12,5	12,8
3120011-2	b.1.13.7	Prvok	stravné ÚPSV	51,9	53,7	65,0	65,0	67,0	68,1	69,0
3120011-3	b.1.13.8	Prvok	štipendium ÚPSV - fin.prísp. DSS	0,0	70,4	122,9	122,9	0,0	0,0	0,0
3120011	b.1.13.9	Prvok	prenesené kompetencie ZŠ Kossutha	731,8	1365,7	765,6	763,2	782,0	800,0	800,0
3120011	b.1.13.10	Prvok	nenormatívne fin. prostr. ZŠ Kossutha	0,0	0,0	44,2	52,1	51,4	51,1	52,0
3120011	b.1.13.11	Prvok	prenesené kompetencie ZŠ Hunyadiho	564,2	0,0	659,3	646,4	669,9	689,9	699,9
3120011	b.1.13.12	Prvok	nenormatívne fin. prostr. ZŠ Hunyadiho	0,0	0,0	32,1	37,2	33,2	33,3	33,4
3120011-7	b.1.13.13	Prvok	nenormatívne fin. prostr. MŠ a CVČ	13,6	11,9	13,1	12,7	13,0	13,2	13,4
3120013-2	b.1.13.14	Prvok	na matričnú činnosť	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
3120015-1	b.1.13.15	Prvok	starostlivosť o životné prostredie	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Bežné príjmy

3120015-2	b.1.13.16	Prvok	špec.úrad pre miestné komunikácie	0,4	0,4	0,4	3,8	0,4	0,4	0,4
3120013-3	b.1.13.17	Prvok	register obyvateľov a hlásenie pobytu	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
3120016	b.1.13.18	Prvok	transfery na voľby	7,1	7,8	5,0	5,0	19,6	5,0	0,0
3120013-4	b.1.13.19	Prvok	recyklačný fond - separ.zber-vojn.hroby	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3120017-1	b.1.13.20	Prvok	Musica da Capo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120017-2	b.1.13.21	Prvok	zelená učebňa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120017-3	b.1.13.22	Prvok	revitalizácia parku Ficaria	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
3120014-1	b.1.13.23	Prvok	oživenie remesiel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120011-6	b.1.13.24	Prvok	na kultúrne podujatia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
331002-1	b.1.13.25	Prvok	na kultúru - zahraničné	3,7	17,3	30,0	12,4	23,0	23,0	23,0
331002-3	b.1.13.26	Prvok	na kultúru - zahraničné časopis a monografia	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Spolu				1619,4	1776,5	2038,9	2064,0	2006,1	2000,5	2009,0

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 2006,1 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Tuzemské bežné granty a transfery					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-6,9	9,70	16,18			
% rozdiel	-11,9	4,70	11,18			

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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	0,4	0,4	0,4	1,2	1,0	1,0	1,0

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 1. Bežné príjmy

243	a.1.9.1	Prvok	z účtov finančného hospodárenia	0,4	0,4	0,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	1.11	Podprogram	Iné nedaňové príjmy	44,7	65,5	184,0	98,6	76,6	64,6	67,6
292006	a.1.11.1	Prvok	z náhrad poisťného plnenia	0,4	0,3	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
292008	a.1.11.2	Prvok	z odvodov z hazardných hier	24,4	31,2	35,0	40,0	14,0	13,0	14,0
292009	a.1.11.3	Prvok	od ÚP za predchádzajúci rok	4,0	1,3	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
292012	a.1.11.4	Prvok	príjem z dobropisov	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
292017	a.1.11.5	Prvok	vrátky z minulých rokov	3,2	1,6	17,9	17,9	19,0	16,0	17,0
292019	a.1.11.6	Prvok	príjem z refundácie(refakt.pre MŠ, KCMaP ai.)	0,0	0,0	0,0	12,1	16,0	13,0	13,0
2920271	a.1.11.7	Prvok	príjem - školské jedálne	9,7	11,4	12,0	12,0	16,0	14,0	15,0
2920272	a.1.11.8	Prvok	ostatné príjmy	3,0	19,7	20,0	5,0	10,6	7,6	7,6
	a.1.11.9	Prvok	príjem za správu školských budov	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spolu	45,1	65,9	184,4	99,8	77,6	65,6	68,6

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. Na rok 2014 sa predpokladajú príjmy za skupinu vo výške 77,6 tis. €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Iné príjmy, pohľadávky					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Kráľovský Chlmec					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11,9	46,12	51,44			
% rozdiel	6,9	41,12	46,44			

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