

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť 31.07.2017
	pôvodný	upravený	
Bežné príjmy	20 321 454	21 150 086	13 019 672
Bežné výdavky	19 554 025	20 335 797	10 191 989
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 440 292	2 499 166	973 968
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 263 545	2 267 583	985 436
3 Verejný poriadok	435 000	435 000	169 891
4 Sociálne služby	724 000	724 000	333 624
5 Verejno-prospešné služby	2 047 210	2 036 393	1 334 675
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	704 105	417 019
7 Šport	499 718	541 428	374 854
8 Vzdelávanie	10 449 955	11 128 122	5 602 523
Prebytok bežného rozpočtu	767 429	814 289	2 827 683
Kapitálové príjmy	603 368	603 368	75 195
Kapitálové výdavky	4 078 963	4 757 923	596 256
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 858 922	4 428 490	383 517
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	29 400	94 740	11 408
3 Verejný poriadok	4 000	4 000	0
4 Sociálne služby	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	0	23 592	14 992
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	0	6 000	6 000
7 Šport	3 000	12 490	12 490
8 Vzdelávanie	183 641	188 611	167 849
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 475 595	-4 154 555	-521 061
Príjmy finančných operácií v tom:	3 044 700	3 676 800	438 307
Peňažné fondy mesta	828 113	1 460 213	221 720
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	216 587	216 587	216 587
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	2 000 000	2 000 000	0
Výdavky finančných operácií	336 534	336 534	166 360
Schodok/Prebytok finančných operácií	2 708 166	3 340 266	271 947
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 708 166	-3 340 266	2 306 622
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	0	0	2 578 569
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	0
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	0
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	0	0	2 306 622
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu
	118 001	387 877	505 879
Bežné príjmy	87 848	316 464	404 312
Finančné operácie	30 153	71 413	101 567
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj	mesto	RO	spolu
	96 670	306 915	403 586
Bežné výdavky	95 879	306 915	402 795
Finančné operácie	791	0	791

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť 31.07.2017	% plnenia
	pôvodný	upravený		
Daňové príjmy	12 764 296	12 886 978	7 933 115	62
výnos dane z príjmov	11 043 996	11 166 678	6 707 845	60
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	754 069	73
dane za špecifické služby	690 300	690 300	471 200	68
v tom: miestne dane	87 300	87 300	56 016	64
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	603 000	603 000	415 184	69
Nedaňové príjmy	2 237 280	2 244 844	1 455 154	65
príjmy z vlastníctva	1 304 430	1 304 430	847 490	65
v tom: z prenajatých pozemkov	36 000	36 000	34 813	97
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 237 830	1 237 830	794 458	64
z iných nájmov	30 600	30 600	18 219	0
administratívne a iné poplatky	652 850	660 414	465 355	70
v tom: správne poplatky	75 000	75 000	54 695	73
pokuty	15 000	15 000	6 725	45
poplatky za služby	562 850	570 414	403 935	71
z toho: školstvo	472 350	479 914	352 110	73
opatrovateľská služba	84 000	84 000	46 022	55
MsÚ	6 500	6 500	5 803	89
kapitálové príjmy	130 000	130 000	75 194	58
v tom: z predaja pozemkov	80 000	80 000	73 347	92
z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	1 847	4
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	0	0	751	0
iné nedaňové príjmy	150 000	150 000	66 364	44
v tom: vratky a dobropisy	0	0	9 222	0
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	150 000	150 000	57 142	38
Finančné operácie	3 044 700	3 676 800	438 307	12
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	216 587	216 587	216 587	100
prevod z peňažných fondov	828 113	1 460 213	221 720	15
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	0	0	0	0
rezervný fond	828 113	1 460 213	221 720	15
úver zo ŠFRB	0	0	0	0
bankový úver	2 000 000	2 000 000	0	0
Granty a transfery	5 923 246	6 621 632	3 706 597	56
zo ŠR SR a iné	100 000	107 775	7 775	7
od subjektov mimo verejnej správy	0	9 800	10 200	0
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	66 000	47 398	72
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 195 200	5 870 773	3 507 246	60
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 500	131 738	122 058	93
iné transfery	435 546	435 546	11 920	3
v tom: na zamestnávanie	24 920	24 920	7 283	29
na záškoláctvo	5 000	5 000	4 637	93
transfer zo štrukturálnych fondov	384 026	384 026	0	0
transfer na voľby	21 600	21 600	0	0
PRÍJMY CELKOM	23 969 522	25 430 254	13 533 174	53
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu	
	118 001	387 877	505 878	
Bežné príjmy	87 848	316 464	404 312	
Finančné operácie	30 153	71 413	101 566	

v eurach

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť 31.07.2017	% plnenia
		pôvodný	upravený		
1	Strategické plánovanie, regionalny rozvoj a majetok mesta	6 299 214	6 927 656	1 357 485	20
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	101 300	155 300	45 388	29
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	7 000	267	4
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	494 782	496 015	19 759	4
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	57 449	996	0
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0	0
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	2 074 777	2 089 777	953 434	46
	z toho: správa a evidencia majetku	202 500	192 500	78 837	41
	výkup pozemkov	500 000	525 000	0	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	120 000	49
	správa bytov a nebytových priestorov	1 125 277	1 125 277	754 597	67
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	3 580 355	4 082 115	337 641	8
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	40 000	0	0
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 629 479	2 698 857	1 163 204	43
	1. Volené orgány mesta	127 956	127 956	57 421	45
	2. Činnosť mestského úradu	2 357 736	2 425 776	1 074 413	44
	z toho: bankové operácie	482 002	482 002	235 032	49
	3. Matrika	46 792	47 360	20 254	43
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	75 395	76 165	11 116	15
	5. Volby a referendá	21 600	21 600	0	0
3	Verejný poriadok	439 000	439 000	169 891	39
	1. Policajné služby	439 000	439 000	169 891	39
4	Sociálne služby	724 000	724 000	333 623	46
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	265 000	265 000	105 896	40
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	362 500	362 916	172 527	48
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	5 000	4 567	91
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	34 584	7 536	22
	5. Príspevky neštátnym subjektom	14 500	14 500	14 300	99
	6. Sociálno – právna ochrana	22 000	22 000	9 267	42
	7. Sociálne služby	20 000	20 000	19 530	98
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 047 210	2 059 985	1 349 667	66
	Verejno-prospešné služby	1 887 210	1 899 985	1 265 520	67
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 877 600	1 890 375	1 255 910	66
	v tom: komunálny odpad	667 320	667 320	435 680	65
	separácia odpadu	3 000	3 000	2 000	67
	Dotácia na vykrytie straty MHD	140 000	140 000	75 831	54
	Iné	0	0	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	8 316	42
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	710 105	423 019	60
	1. Príspevok pre MsKS	292 000	292 000	194 664	67
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	143 723	153 523	52 065	34
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	75 000	75 000	43 750	58
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	176 582	182 582	132 540	73
	5. Jarmoky a trhy	7 000	7 000	0	0
7	Šport	502 718	553 918	387 344	70
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	502 718	553 918	387 344	70
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	41 813	41 813	27 873	67
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 531	7 531	5 023	67
8	Vzdelávanie	2 964 484	3 028 722	1 482 999	49
	1. Materské školy	2 106 075	2 033 437	985 702,00	48
	2. Základné školy	0	143 134	21 579,00	0
	3. Školské jedálne	255 049	255 288	132 896,00	52
	5. Voľno časové aktivity	539 748	539 748	314 413,00	58
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	54 000	25 514,00	47
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	9 612	3 115	2 895,00	93
SPOLU bez právnych subjektov školstva		16 300 410	17 142 243	6 667 232	39
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 669 112	8 288 011	4 287 373	52
VÝDAVKY CELKOM		23 969 522	25 430 254	10 954 605	43
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj		mesto	RO	spolu	
		96 670	306 840	403 510	
Bežné výdavky		95 879	306 840	402 719	
Finančné operácie		791	0	791	