

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.01.2019
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	22 542 504	22 542 504	2 344 780
Bežné výdavky	22 017 458	22 017 458	628 468
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	2 635 458	128 868
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 635 360	32 322
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	2 502
4 Sociálne služby	745 960	745 960	2 018
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 030 600	166 717
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	767 604	36 641
7 Šport	645 300	645 300	53 775
8 Vzdelávanie	12 087 688	12 087 688	205 625
Prebytok bežného rozpočtu	525 046	525 046	1 716 312
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 702 430	
Kapitálové výdavky	6 078 253	6 078 253	100 000
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	5 985 353	100 000
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	31 900	
3 Verejný poriadok			
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby	21 000	21 000	
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	40 000	40 000	
7 Šport			
8 Vzdelávanie			
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-4 375 823	-4 375 823	-100 000
Príjmy finančných operácií v tom:	4 314 849	4 314 849	107 795
Peňažné fondy mesta	2 281 508	2 281 508	
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	3 979
453 PS ŠJ NS			18 728
453 PS ŠJ PS			38 852
453 PS darovací účet			46 230
456002 – zábezpeky			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	
IOMO			6
Výdavky finančných operácií	464 072	464 072	39 180
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	464 072	464 072	39 180
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 850 777	3 850 777	68 615
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-3 850 777	1 616 312
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			1 684 928
zostatok z roku 2017			1 795 160
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2017			3 480 088
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 616 312

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.01.2019
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	13 771 927	13 771 927	1 505 615
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 052 427	1 492 226
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	5 478
dane za špecifické služby	689 500	689 500	7 911
v tom: miestne dane	89 500	89 500	5 244
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	2 667
Nedaňové príjmy	3 310 229	3 310 229	258 260
v tom: dividendy			
príjmy z vlastníctva	1 340 480	1 340 480	117 587
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	7 656
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 259 880	107 374
z iných nájmov	30 600	30 600	2 557
administratívne a iné poplatky	1 278 065	1 278 065	138 736
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	5 296
pokuty	13 000	13 000	1 050
poplatky za služby	1 210 065	1 210 065	132 390
z toho: školstvo	1 127 065	1 127 065	125 933
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	
opatrovateľská služba	77 000	77 000	6 438
MsÚ	6 000	6 000	19
kapitálové príjmy	561 684	561 684	
v tom: z predaja pozemkov	30 400	30 400	
z predaja kapitálových aktív			
ďalšie kapitálové príjmy	531 284	531 284	
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			
iné nedaňové príjmy	130 000	130 000	1 937
v tom: vratky a dobropisy			915
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	130 000	130 000	1 022
Finančné operácie	4 314 849	4 314 849	107 797
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	3 979
453 PS ŠJ NS			18 728
453 PS ŠJ PS			38 853
456002 – zábezpeky			
453 PS darovací účet			46 230
prevod z peňažných fondov	2 281 508	2 281 508	
rezervný fond	2 281 508	2 281 508	
IOMO			6
bankový úver	2 000 000	2 000 000	
Granty a transfery	7 162 778	7 162 778	580 903
zo ŠR SR a iné			
od subjektov mimo verejnej správy			
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	66 000	90 876
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	5 608 300	473 160
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	126 600	
iné transfery	1 361 878	1 361 878	16 867
v tom: na zamestnávanie	83 000	83 000	6 065
na záškoláctvo	9 000	9 000	781
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 244 878	10 021
transfer na voľby	25 000	25 000	
PRÍJMY CELKOM	28 559 783	28 559 783	2 452 575

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.01.2019
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	8 620 811	228 868
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	127 500	
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	16 000	
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	1 610 474	498
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	11 859	
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	1 652 854	128 370
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	182 000	551
	výkup pozemkov	15 000	15 000	
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 208 854	127 819
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	5 162 124	100 000
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	40 000	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 131 332	71 502
	1. Volené orgány mesta	121 796	121 796	223
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 852 158	70 435
	z toho: bankové operácie	611 568	611 568	48 314
	3. Matrika	46 597	46 597	274
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	85 781	570
	5. Voľby a referendá	25 000	25 000	
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	2 502
	1. Policajné služby	469 488	469 488	2 502
4	Sociálne služby	745 960	745 960	2 018
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	261 300	432
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	381 950	667
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	616
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	30 000	303
	5. Príspevky neštátnym subjektom	10 710	10 710	
	6. Sociálno – právna ochrana	22 000	22 000	
	7. Sociálne služby	31 000	31 000	
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 051 600	166 717
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	1 871 600	154 217
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	1 871 600	154 217
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	53 811
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	160 000	12 500
	Iné			
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	807 604	36 641
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	365 054	27 088
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	137 700	9 553
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	212 850	
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
7	Šport	645 300	645 300	53 775
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRAŠZ	645 300	645 300	53 775
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	3 502
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	3 520
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 361 145	108 318
	1. Materské školy	2 186 784	2 186 784	36 749
	2. Základné školy			
	3. Školské jedálne	437 324	437 324	19 487
	5. Voľno časové aktivity	629 697	629 697	52 082
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	54 000	
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	53 340	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	19 833 240	670 341
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	8 726 543	97 307
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	28 559 783	767 648