

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2018
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	22 542 504	24 715 410	23 158 502
Bežné výdavky	22 017 458	23 850 658	19 125 552
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	3 279 205	1 889 199
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 674 925	2 068 204
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	378 087
4 Sociálne služby	745 960	765 960	644 005
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 047 980	2 028 250
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	845 549	804 212
7 Šport	645 300	645 300	645 300
8 Vzdelávanie	12 087 688	13 122 251	10 668 295
Prebytok bežného rozpočtu	525 046	864 752	4 032 950
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 362 936	57 058
Kapitálové výdavky	6 078 253	8 133 202	2 959 823
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	7 499 271	2 493 592
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	78 400	23 790
3 Verejný poriadok			
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby	21 000	185 482	108 096
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	40 000	78 000	76 051
7 Šport		125 000	125 000
8 Vzdelávanie		167 049	133 294
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-4 375 823	-6 770 266	-2 902 765
Príjmy finančných operácií v tom:	4 314 849	6 432 656	3 297 398
Peňažné fondy mesta	2 281 508	4 236 918	1 966 575
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	16 087
453 PS ŠJ NS		17 702	17 702
453 PS ŠJ PS		33 648	33 648
453 PS darovací účet		47 977	47 977
456002 – zábezpeky		63 000	194 094
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	1 021 273
IOMO		70	42
Výdavky finančných operácií	464 072	527 142	520 345
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		63 000	95 438
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	464 072	464 142	424 907
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 850 777	5 905 514	2 777 053
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-5 905 514	1 130 185
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			3 907 238
zostatok z roku 2017			17 255
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2017			3 924 493
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 130 185

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2018
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	13 771 927	14 109 823	13 470 443
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 390 323	11 773 773
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 071 242
dane za špecifické služby	689 500	689 500	625 428
v tom: miestne dane	89 500	89 500	90 241
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	535 187
Nedaňové príjmy	3 310 229	3 404 776	3 509 631
v tom: dividendy		85 532	85 532
príjmy z vlastníctva	1 340 480	1 340 480	1 337 475
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 254
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 259 880	1 258 658
z iných nájmov	30 600	30 600	28 563
administratívne a iné poplatky	1 278 065	1 284 020	1 522 715
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	48 724
pokuty	13 000	13 000	11 650
poplatky za služby	1 210 065	1 216 020	1 462 341
z toho: školstvo	1 127 065	1 129 982	1 384 694
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	501 633
opatrovateľská služba	77 000	77 000	66 248
MsÚ	6 000	9 038	11 399
kapitálové príjmy	561 684	31 900	47 058
v tom: z predaja pozemkov	30 400	31 900	39 286
z predaja kapitálových aktív			7 772
ďalšie kapitálové príjmy	531 284		
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			1 666
iné nedaňové príjmy	130 000	662 844	515 185
v tom: vratky a dobropisy		532 844	446 453
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	130 000	130 000	68 732
Finančné operácie	4 314 849	6 432 656	3 297 398
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	16 087
453 PS ŠJ NS		17 702	17 702
453 PS ŠJ PS		33 648	33 648
456002 – zábezpeky		63 000	194 094
453 PS darovací účet		47 977	47 977
prevod z peňažných fondov	2 281 508	4 236 918	1 966 575
rezervný fond	2 281 508	4 236 918	1 966 575
IOMO		70	42
bankový úver	2 000 000	2 000 000	1 021 273
Granty a transfery	7 162 778	8 563 747	6 235 485
zo ŠR SR a iné		8 580	8 580
od subjektov mimo verejnej správy		15 207	10 208
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	35 172	41 430
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	6 578 594	5 827 021
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	136 983	136 982
iné transfery	1 361 878	1 789 211	211 264
v tom: na zamestnávanie	83 000	89 186	74 209
na záškoláctvo	9 000	9 000	8 097
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 643 029	80 962
transfer na voľby	25 000	47 996	47 996
PRÍJMY CELKOM	28 559 783	32 511 002	26 512 957

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2018
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	10 841 476	4 478 229
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	49 583
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	9 569	1 816
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	2 244 399	160 593
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	2 028 386	1 622 134
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	452 532	256 532
	výkup pozemkov	15 000	15 000	
	transfer pre 1. HKM	247 000	352 000	352 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 208 854	1 013 602
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	6 375 177	2 625 070
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	40 000	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 217 467	2 516 901
	1. Volené orgány mesta	121 796	130 786	96 492
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 893 287	2 268 754
	z toho: bankové operácie	611 568	602 568	524 768
	3. Matrika	46 597	49 078	35 490
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	96 320	72 326
	5. Voľby a referendá	25 000	47 996	43 839
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	378 087
	1. Policajné služby	469 488	469 488	378 087
4	Sociálne služby	745 960	765 960	644 005
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	314 600	263 239
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	383 350	319 350
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	7 614
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	9 800	7 213
	5. Príspevky neštátnym subjektom	10 710	15 810	15 810
	6. Sociálne – právna ochrana	22 000	4 900	4 539
	7. Sociálne služby	31 000	28 500	26 240
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 233 462	2 136 346
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	2 003 652	1 931 583
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	1 995 072	1 923 002
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	645 060
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	171 249	161 249
	Iné		37 010	31 694
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	21 551	11 820
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	923 549	880 263
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	388 054	386 105
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	162 045	130 596
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	79 750
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	282 550	282 100
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 900	1 712
7	Šport	645 300	770 300	770 300
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRAŠZ	645 300	770 300	770 300
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	42 014
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	42 231
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 443 560	2 934 375
	1. Materské školy	2 186 784	2 254 393	1 925 644
	2. Základné školy			
	3. Školské jedálne	437 324	492 311	403 310
	5. Voľno časové aktivity	629 697	626 377	574 316
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	29 495	25 675
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	40 984	5 430
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	22 665 262	14 738 506
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	9 845 740	7 867 213
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	32 511 002	22 605 719