

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>22 542 504</b>	<b>24 440 541</b>	<b>24 874 457</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 017 458</b>	<b>24 077 609</b>	<b>23 002 789</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	3 307 065	2 638 019
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 674 925	2 434 508
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	449 054
4 Sociálne služby	745 960	788 100	770 765
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 126 060	2 119 447
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	845 549	833 214
7 Šport	645 300	645 300	645 300
8 Vzdelávanie	12 087 688	13 221 122	13 112 482
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>525 046</b>	<b>362 932</b>	<b>1 871 668</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 702 430</b>	<b>1 967 795</b>	<b>796 759</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 078 253</b>	<b>8 236 241</b>	<b>4 159 710</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	7 597 016	3 581 242
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	78 400	29 494
3 Verejný poriadok			
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby	21 000	185 482	179 478
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	40 000	78 000	76 051
7 Šport		125 000	125 000
8 Vzdelávanie		172 343	168 445
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-4 375 823</b>	<b>-6 268 446</b>	<b>-3 362 951</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>4 314 849</b>	<b>6 563 776</b>	<b>3 976 399</b>
Peňažné fondy mesta	2 281 508	4 236 918	2 425 852
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	33 341
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		194 120	189 504
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	1 228 325
IOMO		70	50
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>464 072</b>	<b>658 262</b>	<b>582 167</b>
<b>v tom:</b>			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		194 120	118 838
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	464 072	464 142	463 329
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>3 850 777</b>	<b>5 905 514</b>	<b>3 394 232</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-5 905 514	-1 491 283
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>1 902 949</b>
<b>zostatok z roku 2017</b>			
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2017</b>			<b>1 902 949</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			<b>495 664</b>
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			<b>77 925</b>
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>			<b>-917 694</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 771 927</b>	<b>14 187 343</b>	<b>14 727 028</b>
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 467 843	12 894 995
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 087 629
dane za špecifické služby	689 500	689 500	744 404
v tom: miestne dane	89 500	89 500	129 067
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	615 337
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 310 229</b>	<b>3 663 232</b>	<b>3 811 972</b>
v tom: dividendy		85 532	85 532
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 340 480</b>	<b>1 414 650</b>	<b>1 457 532</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	52 912
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 334 050	1 367 372
z iných nájmov	30 600	30 600	37 248
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 278 065</b>	<b>1 394 731</b>	<b>1 440 703</b>
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	50 772
pokuty	13 000	13 000	12 970
poplatky za služby	1 210 065	1 326 731	1 376 961
z toho: školstvo	1 127 065	1 240 693	1 292 704
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	501 633
opatrovateľská služba	77 000	77 000	72 571
MsÚ	6 000	9 038	11 686
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>561 684</b>	<b>636 759</b>	<b>641 759</b>
v tom: z predaja pozemkov	30 400	31 900	39 286
z predaja kapitálových aktív		73 575	71 189
ďalšie kapitálové príjmy	531 284	531 284	531 284
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>1 706</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>130 000</b>	<b>131 560</b>	<b>184 740</b>
v tom: vratky a dobropisy		1 560	15 716
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	130 000	130 000	169 024
<b>Finančné operácie</b>	<b>4 314 849</b>	<b>6 563 776</b>	<b>3 976 399</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	33 341
453 PS ŠJ NS		17 702	17 702
453 PS ŠJ PS		33 648	33 648
456002 – zábezpeky		194 120	189 504
453 PS darovací účet		47 977	47 977
prevod z peňažných fondov	2 281 508	4 236 918	2 425 852
rezervný fond	2 281 508	4 236 918	2 425 852
IOMO		70	50
bankový úver	2 000 000	2 000 000	1 228 325
<b>Granty a transfery</b>	<b>7 162 778</b>	<b>8 557 761</b>	<b>7 132 216</b>
zo ŠR SR a iné		9 140	149 140
od subjektov mimo verejnej správy		15 207	15 208
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	35 172	36 212
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	6 572 048	6 571 543
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	136 983	136 982
iné transfery	1 361 878	1 789 211	223 131
v tom: na zamestnávanie	83 000	89 186	80 017
na záškoláctvo	9 000	9 000	8 836
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 643 029	86 282
transfer na voľby	25 000	47 996	47 996
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>28 559 783</b>	<b>32 972 112</b>	<b>29 647 615</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>8 620 811</b>	<b>11 098 201</b>	<b>6 338 100</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	50 650
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	9 569	1 816
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	2 259 399	388 634
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	2 120 276	1 803 348
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	467 532	256 835
	výkup pozemkov	15 000	15 000	
	transfer pre 1. HKM	247 000	352 000	352 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 285 744	1 194 513
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	6 547 152	4 074 564
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	17 860	55
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>3 131 332</b>	<b>3 217 467</b>	<b>2 927 330</b>
	1. Volené orgány mesta	121 796	133 120	118 043
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 889 301	2 634 681
	z toho: bankové operácie	611 568	602 568	573 111
	3. Matrika	46 597	49 078	42 967
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	97 972	83 643
	5. Voľby a referendá	25 000	47 996	47 996
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>469 488</b>	<b>469 488</b>	<b>449 054</b>
	1. Policajné služby	469 488	469 488	449 054
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>745 960</b>	<b>788 100</b>	<b>770 765</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	331 247	323 850
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	392 513	383 579
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	8 774
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	8 390	7 973
	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	26 240	26 240
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 051 600</b>	<b>2 311 542</b>	<b>2 298 925</b>
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	2 081 732	2 081 045
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	2 072 592	2 071 904
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	645 060
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	171 249	171 249
	Iné		37 010	31 694
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	21 551	14 937
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>807 604</b>	<b>923 549</b>	<b>909 265</b>
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	388 054	386 105
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	162 045	151 406
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	87 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	282 550	281 900
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 900	2 854
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>645 300</b>	<b>770 300</b>	<b>770 300</b>
	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
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 361 145</b>	<b>3 424 153</b>	<b>3 371 999</b>
	1. Materské školy	2 186 784	2 276 166	2 251 075
	2. Základné školy			
	3. Školské jedálne	437 324	479 295	458 518
	5. Voľno časové aktivity	629 697	626 441	626 441
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	29 495	30 535
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	12 756	5 430
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>19 833 240</b>	<b>23 002 800</b>	<b>17 835 738</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	9 969 312	9 908 928
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>28 559 783</b>	<b>32 972 112</b>	<b>27 744 666</b>