

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2018
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	22 542 504	23 184 843	8 220 362
Bežné výdavky	22 017 458	22 659 797	6 176 301
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	2 635 458	648 133
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 636 653	560 357
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	105 870
4 Sociálne služby	745 960	745 960	174 489
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 039 180	843 293
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	767 604	218 841
7 Šport	645 300	645 300	268 875
8 Vzdelávanie	12 087 688	12 720 154	3 356 443
Prebytok bežného rozpočtu	525 046	525 046	2 044 061
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 702 430	7 758
Kapitálové výdavky	6 078 253	6 078 253	455 943
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	5 985 353	434 478
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	31 900	4 753
3 Verejný poriadok			
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby	21 000	21 000	16 712
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	-448 185
Príjmy finančných operácií v tom:	4 314 849	4 314 849	619 299
Peňažné fondy mesta	2 281 508	2 281 508	457 813
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	10 388
453 PS ŠJ NS			17 702
453 PS ŠJ PS			33 648
453 PS darovací účet			47 977
456002 – zábezpeky			51 759
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	12
Výdavky finančných operácií	464 072	464 072	154 278
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			200
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát			154 078
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 850 777	3 850 777	465 021
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-3 850 777	1 595 876
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 060 897
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 595 876

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2018
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	13 771 927	13 771 927	4 779 148
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 052 427	4 644 509
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	24 883
dane za špecifické služby	689 500	689 500	109 756
v tom: miestne dane	89 500	89 500	13 570
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	96 186
Nedaňové príjmy	3 310 229	3 310 229	1 129 705
v tom: dividendy			
príjmy z vlastníctva	1 340 480	1 340 480	482 748
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	21 979
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 259 880	447 286
z iných nájmov	30 600	30 600	13 483
administratívne a iné poplatky	1 278 065	1 278 065	591 859
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	21 307
pokuty	13 000	13 000	4 550
poplatky za služby	1 210 065	1 210 065	566 002
z toho: školstvo	1 127 065	1 127 065	536 771
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	259 537
opatrovateľská služba	77 000	77 000	24 433
MsÚ	6 000	6 000	4 798
kapitálové príjmy	561 684	561 684	7 758
v tom: z predaja pozemkov	30 400	30 400	6 860
z predaja kapitálových aktív			898
Ďalšie kapitálové príjmy	531 284	531 284	
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			892
iné nedaňové príjmy	130 000	130 000	46 448
v tom: vratky a dobropisy			406
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	130 000	130 000	46 042
Finančné operácie	4 314 849	4 314 849	619 299
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	10 388
453 PS ŠJ NS			17 702
453 PS ŠJ PS			33 648
456002 – zábezpeky			51 759
453 PS darovací účet			47 977
prevod z peňažných fondov	2 281 508	2 281 508	457 813
rezervný fond	2 281 508	2 281 508	457 813
IOMO			12
bankový úver	2 000 000	2 000 000	
Granty a transfery	7 162 778	7 805 117	2 319 267
zo ŠR SR a iné /aj školstvo/		8 580	12 180
od subjektov mimo verejnej správy			
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	66 000	24 564
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	6 240 766	2 173 721
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	127 893	88 595
iné transfery	1 361 878	1 361 878	20 207
v tom: na zamestnávanie	83 000	83 000	17 244
na záškoláctvo	9 000	9 000	2 963
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 244 878	
transfer na voľby	25 000	25 000	
PRÍJMY CELKOM	28 559 783	29 202 122	8 847 419

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2018
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	8 620 811	1 082 811
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	2 952
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	11 530	8
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	1 610 358	20 532
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov			
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	1 652 854	607 828
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	182 000	96 139
	výkup pozemkov	15 000	15 000	
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	120 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 208 854	391 689
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	5 162 124	5 162 124	432 458
8.	Stratégia mesta Humenné	40 000	40 000	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 132 625	719 188
1.	Volené orgány mesta	121 796	121 996	29 287
2.	Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 852 619	661 187
	z toho: bankové operácie	611 568	611 568	190 330
3.	Matrika	46 597	47 229	9 150
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	85 781	19 564
5.	Voľby a referendá	25 000	25 000	
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	105 870
1.	Policačné služby	469 488	469 488	105 870
4	Sociálne služby	745 960	745 960	174 489
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	261 300	53 641
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	381 950	90 587
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	2 309
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	30 000	3 173
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	10 710	10 710	
6.	Sociálne – právna ochrana	22 000	22 000	4 539
7.	Sociálne služby	31 000	31 000	20 240
8.	Podpora miestnej zamestnanosti			
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 060 180	860 004
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	1 880 180	796 377
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	1 871 600	787 797
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	268 386
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	160 000	60 000
	Iné			
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	3 627
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	807 604	218 841
1.	Príspevok pre MsKS	365 054	365 054	135 440
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	137 700	14 951
3.	Zabezpečenie vysielačov a vydavateľských služieb	87 000	87 000	29 000
4.	Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	212 850	212 850	39 450
5.	Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
7	Šport	645 300	645 300	268 875
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	645 300	645 300	268 875
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	28 988
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	17 506
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 527 107	892 040
1.	Materské školy	2 186 784	2 225 468	547 638
2.	Základné školy		127 278	
3.	Školské jedálne	437 324	437 324	126 802
5.	Voľno časové aktivity	629 697	629 697	208 524
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	54 000	9 076
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	53 340	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	20 009 075	4 322 118
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	9 193 047	2 464 404
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	29 202 122	6 786 522

