

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2018
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	22 542 504	24 546 102	16 415 120
Bežné výdavky	22 017 458	23 659 364	13 159 545
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	3 243 960	1 090 895
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 650 747	1 346 810
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	262 967
4 Sociálne služby	745 960	745 960	434 995
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 047 980	1 502 968
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	832 504	603 234
7 Šport	645 300	645 300	483 975
8 Vzdelávanie	12 087 688	13 023 425	7 433 701
Prebytok bežného rozpočtu	525 046	886 738	3 255 575
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 346 436	16 371
Kapitálové výdavky	6 078 253	8 138 688	1 730 533
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	7 532 615	1 518 638
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	78 400	18 086
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	
8 Vzdelávanie		139 191	9 662
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-4 375 823	-6 792 252	-1 714 162
Príjmy finančných operácií v tom:	4 314 849	6 432 656	2 050 381
Peňažné fondy mesta	2 281 508	4 236 918	1 606 079
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	13 618
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	79 600
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	251 719
IOMO		70	38
Výdavky finančných operácií	464 072	527 142	369 295
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		63 000	60 438
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	464 072	464 142	308 857
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 850 777	5 905 514	1 681 086
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-5 905 514	1 541 413
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			3 222 499
zostatok z roku 2017			19 723
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2017			3 242 222
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 541 413

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2018
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	13 771 927	14 069 439	9 827 104
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 349 939	8 532 035
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	788 865
dane za špecifické služby	689 500	689 500	506 204
v tom: miestne dane	89 500	89 500	64 460
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	441 744
Nedaňové príjmy	3 310 229	3 398 678	2 088 998
v tom: dividendy		85 532	85 532
príjmy z vlastníctva	1 340 480	1 340 480	981 619
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	46 893
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 259 880	913 938
z iných nájmov	30 600	30 600	20 788
administratívne a iné poplatky	1 278 065	1 280 982	941 889
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	38 141
pokuty	13 000	13 000	8 460
poplatky za služby	1 210 065	1 212 982	895 288
z toho: školstvo	1 127 065	1 129 982	839 382
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	352 076
opatrovateľská služba	77 000	77 000	48 370
MsÚ	6 000	6 000	7 536
kapitálové príjmy	561 684	30 400	16 371
v tom: z predaja pozemkov	30 400	30 400	8 690
z predaja kapitálových aktív			7 681
ďalšie kapitálové príjmy	531 284		
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			1 340
iné nedaňové príjmy	130 000	661 284	62 247
v tom: vratky a dobropisy		531 284	414
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	130 000	130 000	61 833
Finančné operácie	4 314 849	6 432 656	2 050 381
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	13 618
453 PS ŠJ NS		17 702	17 702
453 PS ŠJ PS		33 648	33 648
456002 – zábezpeky		63 000	79 600
453 PS darovací účet		47 977	47 977
prevod z peňažných fondov	2 281 508	4 236 918	1 606 079
rezervný fond	2 281 508	4 236 918	1 606 079
IOMO		70	38
bankový úver	2 000 000	2 000 000	251 719
Granty a transfery	7 162 778	8 424 421	4 515 389
zo ŠR SR a iné		8 580	8 580
od subjektov mimo verejnej správy		10 200	10 200
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	66 000	30 791
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	6 460 684	4 247 881
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	135 801	126 284
iné transfery	1 361 878	1 743 156	91 653
v tom: na zamestnávanie	83 000	89 186	43 954
na záškoláctvo	9 000	9 000	5 757
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 619 970	41 942
transfer na voľby	25 000	25 000	
PRÍJMY CELKOM	28 559 783	32 325 194	18 481 872

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2018
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	10 839 575	2 669 971
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	33 550
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	9 569	1 066
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	2 284 243	58 578
	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	995 578
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	452 532	99 277
	výkup pozemkov	15 000	15 000	
	transfer pre 1. HKM	247 000	352 000	120 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 208 854	776 301
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	6 333 432	1 562 166
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	40 000	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 193 289	1 673 753
	1. Volené orgány mesta	121 796	121 996	67 569
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 911 434	1 536 259
	z toho: bankové operácie	611 568	611 568	381 275
	3. Matrika	46 597	49 078	20 663
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	85 781	49 262
	5. Voľby a referendá	25 000	25 000	
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	262 967
	1. Policajné služby	469 488	469 488	262 967
4	Sociálne služby	745 960	745 960	434 995
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	261 500	162 971
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	381 950	218 092
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	5 340
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	29 800	5 003
	5. Príspevky neštátnym subjektom	10 710	15 810	15 810
	6. Sociálne – právna ochrana	22 000	16 900	4 539
	7. Sociálne služby	31 000	31 000	23 240
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 233 462	1 611 064
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	2 003 652	1 461 004
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	1 995 072	1 452 424
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	483 629
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	169 800	110 000
	Iné		37 010	31 694
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	23 000	8 366
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	910 504	679 285
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	388 054	304 843
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	147 900	73 167
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	58 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	282 550	242 780
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	495
7	Šport	645 300	770 300	483 975
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRAŠZ	645 300	770 300	483 975
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	31 510
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	31 673
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 596 886	1 980 866
	1. Materské školy	2 186 784	2 258 227	1 259 703
	2. Základné školy		127 278	
	3. Školské jedálne	437 324	482 854	280 479
	5. Voľno časové aktivity	629 697	629 697	417 888
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	54 000	20 066
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	44 830	2 730
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	22 759 464	9 796 876
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	8 726 543	9 565 730	5 462 498
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	32 325 194	15 259 374