

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2017
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	20 321 454	21 807 269	22 566 811
Bežné výdavky	19 554 025	20 733 610	19 909 248
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 440 292	2 318 738	1 826 816
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 263 545	2 282 549	2 082 008
3 Verejný poriadok	435 000	435 000	403 677
4 Sociálne služby	724 000	726 962	632 745
5 Verejno-prospešné služby	2 047 210	2 041 808	2 027 647
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	754 795	750 422
7 Šport	499 718	551 428	551 428
8 Vzdelávanie	10 449 955	11 622 330	11 634 505
Prebytok bežného rozpočtu	767 429	1 073 659	2 657 563
Kapitálové príjmy	603 368	203 149	89 225
Kapitálové výdavky	4 078 963	3 329 299	1 910 728
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 858 922	2 940 667	1 532 854
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	29 400	94 740	88 114
3 Verejný poriadok	4 000	4 000	
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby		23 592	23 584
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého		6 000	6 000
7 Šport	3 000	12 490	12 490
8 Vzdelávanie	183 641	247 810	247 686
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 475 595	-3 126 150	-1 821 503
Príjmy finančných operácií v tom:	3 044 700	2 389 037	1 139 374
Peňažné fondy mesta	828 113	2 172 438	922 775
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	216 587	216 587	216 587
Úver ŠFRB			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	12	12
Výdavky finančných operácií	336 534	336 546	336 493
Schodok/Prebytok finančných operácií	2 708 166	2 052 491	802 881
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 708 166	-2 052 491	836 060
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			1 638 941
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			-16 636
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			253 255
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 072 679
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu
	201 527	622 696	824 223
Bežné príjmy	160 909	552 790	713 699
Finančné operácie	40 618	69 906	110 524
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj	mesto	RO	spolu
	162 488	533 115	695 603
Bežné výdavky	161 697	533 115	694 812
Finančné operácie	791		791

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
	schválený	upravený		
Daňové príjmy	12 764 296	13 103 742	13 413 211	102
výnos dane z príjmov	11 043 996	11 383 442	11 607 693	102
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 114 755	108
dane za špecifické služby	690 300	690 300	690 763	100
v tom: miestne dane	87 300	87 300	94 182	108
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	603 000	603 000	596 581	99
Nedaňové príjmy	2 237 280	2 417 988	2 878 672	119
príjmy z vlastníctva	1 304 430	1 366 430	1 779 530	130
v tom: z prenajatých pozemkov	36 000	36 000	59 192	164
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 237 830	1 299 830	1 688 934	130
z iných nájmov	30 600	30 600	31 404	
administratívne a iné poplatky	652 850	811 558	828 732	102
v tom: správne poplatky	75 000	75 000	71 750	96
pokuty	15 000	15 000	15 390	103
poplatky za služby	562 850	721 558	741 592	103
z toho: školstvo	472 350	631 058	655 912	104
opatrovateľská služba	84 000	84 000	77 529	92
MsÚ	6 500	6 500	8 152	125
kapitálové príjmy	130 000	90 000	76 076	85
v tom: z predaja pozemkov	80 000	80 000	73 737	92
z predaja kapitálových aktív	50 000	10 000	2 339	23
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			751	
iné nedaňové príjmy	150 000	150 000	193 583	129
v tom: vratky a dobropisy			29 063	
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	150 000	150 000	164 520	110
Finančné operácie	3 044 700	2 389 037	1 139 374	48
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	216 587	216 587	216 587	100
prevod z peňažných fondov	828 113	2 172 438	922 775	42
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta				
rezervný fond	828 113	2 172 438	922 775	42
IOMO		12	12	100
ŠFRB				
bankový úver	2 000 000			
Granty a transfery	5 923 246	6 488 688	6 364 153	98
zo ŠR SR a iné	100 000	133 190	23 190	17
od subjektov mimo verejnej správy		14 500	14 500	
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	46 181	46 181	100
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 195 200	6 093 631	6 093 629	100
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 500	134 652	134 652	100
iné transfery	435 546	66 534	52 001	78
v tom: na zamestnávanie	24 920	29 429	14 896	51
na záškoláctvo	5 000	7 962	7 962	100
transfer zo štrukturálnych fondov	384 026			
transfer na voľby	21 600	29 143	29 143	100
PRÍJMY CELKOM	23 969 522	24 399 455	23 795 410	98
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu	
	201 527	622 696	824 223	
Bežné príjmy	160 909	552 790	713 699	
Finančné operácie	40 618	69 906	110 524	

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
		schválený	upravený		
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 299 214	5 259 405	3 359 669	64
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	101 300	212 879	128 818	61
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	7 000	2 099	30
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	494 782	59 539	47 079	79
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	57 449	37 792	
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov				
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	2 074 777	1 646 398	1 596 766	97
	z toho: správa a evidencia majetku	202 500	181 970	142 016	78
	výkup pozemkov	500 000	1	1	
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 125 277	1 217 427	1 207 749	99
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	3 580 355	3 247 772	1 526 205	47
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	28 368	20 910	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 629 479	2 713 835	2 506 615	92
	1. Volené orgány mesta	127 956	127 956	113 065	88
	2. Činnosť mestského úradu	2 357 736	2 426 889	2 277 640	94
	z toho: bankové operácie	482 002	482 002	451 523	94
	3. Matrika	46 792	49 173	44 969	91
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	75 395	80 674	41 798	52
	5. Voľby a referendá	21 600	29 143	29 143	100
3	Verejný poriadok	439 000	439 000	403 677	92
	1. Policajné služby	439 000	439 000	403 677	92
4	Sociálne služby	724 000	726 962	632 745	87
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	265 000	265 007	215 442	81
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	362 500	362 909	349 599	96
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	7 962	7 962	100
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	34 584	10 868	31
	5. Príspevky nešťátnym subjektom	14 500	14 500	14 300	99
	6. Sociálno – právna ochrana	22 000	22 000	15 044	68
	7. Sociálne služby	20 000	20 000	19 530	98
	8. Podpora miestnej zamestnanosti				
5	Verejno prospešné služby	2 047 210	2 065 400	2 051 232	99
	Verejno-prospešné služby	1 887 210	1 905 400	1 905 392	100
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 877 600	1 891 586	1 891 578	100
	v tom: komunálny odpad	667 320	658 115	658 115	100
	separácia odpadu	3 000	3 000	3 000	100
	Dotácia na vykrytie straty MHD	140 000	140 000	129 996	93
	Iné				
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	15 844	79
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	760 795	756 422	99
	1. Príspevok pre MsKS	292 000	324 990	324 990	100
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	143 723	172 839	171 835	99
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	75 000	75 000	75 000	100
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	176 582	185 582	182 232	98
	5. Jarmoky a trhy	7 000	2 384	2 365	99
7	Šport	502 718	563 918	563 918	100
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	502 718	563 918	563 918	100
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	41 813	41 813	41 813	100
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 531	5 564	5 564	100
8	Vzdelávanie	2 964 484	2 957 399	2 949 391	100
	1. Materské školy	2 106 075	2 085 156	2 078 620	100
	2. Základné školy		21 579	21 579	
	3. Školské jedálne	255 049	268 576	268 484	100
	5. Voľno časové aktivity	539 748	539 748	538 587	100
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	39 225	39 226	100
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	9 612	3 115	2 895	93
SPOLU bez právnych subjektov školstva		16 300 410	15 486 714	13 223 669	85
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 669 112	8 912 741	8 932 800	100
VÝDAVKY CELKOM		23 969 522	24 399 455	22 156 469	91
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj		mesto	RO	spolu	
		162 488	533 115	695 603	
Bežné výdavky		161 697	533 115	694 812	
Finančné operácie		791		791	