

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2017
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>20 321 454</b>	<b>21 698 559</b>	<b>20 205 967</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 554 025</b>	<b>20 609 493</b>	<b>16 400 423</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 440 292	2 271 538	1 474 286
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 263 545	2 270 497	1 652 185
3 Verejný poriadok	435 000	435 000	298 022
4 Sociálne služby	724 000	724 000	528 010
5 Verejno-prospešné služby	2 047 210	2 040 597	2 010 073
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	754 795	715 990
7 Šport	499 718	551 428	551 428
8 Vzdelávanie	10 449 955	11 561 638	9 170 429
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>767 429</b>	<b>1 089 066</b>	<b>3 805 544</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>603 368</b>	<b>203 154</b>	<b>89 230</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 078 963</b>	<b>3 344 711</b>	<b>1 095 820</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 858 922	2 987 867	833 889
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	29 400	94 740	17 112
3 Verejný poriadok	4 000	4 000	0
4 Sociálne služby	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	0	23 592	23 584
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	0	6 000	6 000
7 Šport	3 000	12 490	12 490
8 Vzdelávanie	183 641	216 022	202 745
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 475 595</b>	<b>-3 141 557</b>	<b>-1 006 590</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>3 044 700</b>	<b>2 389 025</b>	<b>836 197</b>
Peňažné fondy mesta	828 113	2 172 438	619 610
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	216 587	216 587	216 587
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	2 000 000	0	0
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>336 534</b>	<b>336 534</b>	<b>297 916</b>
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>2 708 166</b>	<b>2 052 491</b>	<b>538 281</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 708 166	-2 052 491	2 798 954
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 337 235</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 798 954</b>
<b>Mimorozpočtové prostriedky – príjem</b>	<b>mesto</b>	<b>RO</b>	<b>spolu</b>
	<b>187 763</b>	<b>567 678</b>	<b>755 441</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>148 000</b>	<b>497 636</b>	<b>645 635</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>39 763</b>	<b>70 042</b>	<b>109 806</b>
<b>Mimorozpočtové prostriedky – výdaj</b>	<b>mesto</b>	<b>RO</b>	<b>spolu</b>
	<b>150 463</b>	<b>495 444</b>	<b>645 907</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>149 671</b>	<b>495 444</b>	<b>645 116</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>791</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2017	% plnenia
	schválený	upravený		
<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 764 296</b>	<b>13 103 742</b>	<b>12 284 894</b>	<b>94</b>
výnos dane z príjmov	11 043 996	11 383 442	10 626 775	93
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 065 215	103
dane za špecifické služby	690 300	690 300	592 904	86
v tom: miestne dane	87 300	87 300	87 898	101
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	603 000	603 000	505 006	84
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 237 280</b>	<b>2 333 608</b>	<b>2 182 457</b>	<b>94</b>
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 304 430</b>	<b>1 366 430</b>	<b>1 308 677</b>	<b>96</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	36 000	36 000	42 734	119
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 237 830	1 299 830	1 237 211	95
z iných nájmov	30 600	30 600	28 732	0
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>652 850</b>	<b>727 178</b>	<b>708 080</b>	<b>97</b>
v tom: správne poplatky	75 000	75 000	70 510	94
pokuty	15 000	15 000	12 570	84
poplatky za služby	562 850	637 178	625 000	98
z toho: školstvo	472 350	546 678	546 933	100
opatrovateľská služba	84 000	84 000	70 738	84
MsÚ	6 500	6 500	7 329	113
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>130 000</b>	<b>90 000</b>	<b>76 076</b>	<b>85</b>
v tom: z predaja pozemkov	80 000	80 000	73 737	92
z predaja kapitálových aktív	50 000	10 000	2 339	23
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>0</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>88 873</b>	<b>59</b>
v tom: vratky a dobropisy	0	0	27 300	0
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	150 000	150 000	61 573	41
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 044 700</b>	<b>2 389 025</b>	<b>836 197</b>	<b>35</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	216 587	216 587	216 587	100
prevod z peňažných fondov	828 113	2 172 438	619 610	29
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	0	0	0	0
rezervný fond	828 113	2 172 438	619 610	29
úver zo ŠFRB	0	0	0	0
bankový úver	2 000 000	0	0	0
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 923 246</b>	<b>6 464 363</b>	<b>5 827 846</b>	<b>90</b>
zo ŠR SR a iné	100 000	131 979	21 979	17
od subjektov mimo verejnej správy	0	14 500	14 500	0
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	45 149	52 077	115
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 195 200	6 086 563	5 556 016	91
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 500	134 652	132 253	98
iné transfery	435 546	51 520	51 021	99
v tom: na zamestnávanie	24 920	24 920	14 647	59
na záškoláctvo	5 000	5 000	7 231	145
transfer zo štrukturálnych fondov	384 026	0	0	0
transfer na voľby	21 600	21 600	29 143	135
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>23 969 522</b>	<b>24 290 738</b>	<b>21 131 394</b>	<b>87</b>
<b>Mimorozpočtové prostriedky – príjem</b>	<b>mesto</b>	<b>RO</b>	<b>spolu</b>	
	187 763	567 678	755 441	
<b>Bežné príjmy</b>	148 000	497 636	645 636	
<b>Finančné operácie</b>	39 763	70 042	109 805	

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.11.2017	% plnenia
		schválený	upravený		
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>6 299 214</b>	<b>5 259 405</b>	<b>2 308 175</b>	<b>44</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	101 300	212 879	99 004	47
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	7 000	2 091	30
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	494 782	59 539	46 898	79
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	57 449	33 739	0
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0	0
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	2 074 777	1 599 198	1 381 350	86
	z toho: správa a evidencia majetku	202 500	134 920	92 259	68
	výkup pozemkov	500 000	1	1	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 125 277	1 217 277	1 042 090	86
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	3 580 355	3 294 972	735 223	22
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	28 368	9 870	0
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>2 629 479</b>	<b>2 701 771</b>	<b>1 967 213</b>	<b>73</b>
	1. Volené orgány mesta	127 956	127 956	92 439	72
	2. Činnosť mestského úradu	2 357 736	2 426 877	1 788 166	74
	z toho: bankové operácie	482 002	482 002	403 421	84
	3. Matrika	46 792	49 173	34 833	71
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	75 395	76 165	26 037	34
	5. Volby a referendá	21 600	21 600	25 738	119
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>298 022</b>	<b>68</b>
	1. Policajné služby	439 000	439 000	298 022	68
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	<b>528 010</b>	<b>73</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	265 000	265 000	177 265	67
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	362 500	362 916	286 322	79
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	5 000	7 160	143
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	34 584	9 458	27
	5. Príspevky neštátnym subjektom	14 500	14 500	14 300	99
	6. Sociálno – právna ochrana	22 000	22 000	13 975	64
	7. Sociálne služby	20 000	20 000	19 530	98
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 047 210</b>	<b>2 064 189</b>	<b>2 033 657</b>	<b>99</b>
	Verejno-prospešné služby	1 887 210	1 904 189	1 899 977	100
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 877 600	1 890 375	1 890 367	100
	v tom: komunálny odpad	667 320	658 120	658 120	100
	separácia odpadu	3 000	3 000	3 000	100
	Dotácia na vykrytie straty MHD	140 000	140 000	119 163	85
	Iné	0	0	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	14 517	73
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>694 305</b>	<b>760 795</b>	<b>721 990</b>	<b>95</b>
	1. Príspevok pre MsKS	292 000	324 990	324 990	100
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	143 723	168 223	161 569	96
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	75 000	75 000	68 750	92
	4. Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	176 582	185 582	165 620	89
	5. Jarmoky a trhy	7 000	7 000	1 061	15
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>502 718</b>	<b>563 918</b>	<b>563 918</b>	<b>100</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	502 718	563 918	563 918	100
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	41 813	41 813	38 325	92
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 531	7 531	6 907	92
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 964 484</b>	<b>3 098 726</b>	<b>2 404 175</b>	<b>78</b>
	1. Materské školy	2 106 075	2 087 271	1 631 623	78
	2. Základné školy	0	168 599	21 579	0
	3. Školské jedálne	255 049	261 800	221 936	85
	5. Voľno časové aktivity	539 748	539 748	493 525	91
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	38 193	32 617	85
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	9 612	3 115	2 895	93
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>16 300 410</b>	<b>15 611 804</b>	<b>10 825 160</b>	<b>69</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 669 112	8 678 934	6 968 999	80
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>23 969 522</b>	<b>24 290 738</b>	<b>17 794 159</b>	<b>73</b>
<b>Mimorozpočtové prostriedky – výdaj</b>		<b>mesto</b>	<b>RO</b>	<b>spolu</b>	
		<b>150 463</b>	<b>495 444</b>	<b>645 907</b>	
<b>Bežné výdavky</b>		<b>149 671</b>	<b>495 444</b>	<b>645 115</b>	
<b>Finančné operácie</b>		<b>791</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	