

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2017
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	20 321 454	21 284 828	18 422 482
Bežné výdavky	19 554 025	20 476 916	14 806 042
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 440 292	2 638 786	1 371 151
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 263 545	2 269 302	1 468 436
3 Verejný poriadok	435 000	435 094	265 091
4 Sociálne služby	724 000	724 000	472 784
5 Verejno-prospešné služby	2 047 210	2 036 393	1 841 374
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	707 505	644 228
7 Šport	499 718	541 428	509 783
8 Vzdelávanie	10 449 955	11 124 408	8 233 195
Prebytok bežného rozpočtu	767 429	807 912	3 616 439
Kapitálové príjmy	603 368	603 368	89 230
Kapitálové výdavky	4 078 963	4 751 546	1 081 811
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 858 922	4 416 070	827 972
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	194 654	194 653
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 475 595	-4 148 178	-992 581
Príjmy finančných operácií v tom:	3 044 700	3 676 800	832 685
Peňažné fondy mesta	828 113	3 460 213	221 720
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
Výdavky finančných operácií	336 534	336 534	259 366
Schodok/Prebytok finančných operácií	2 708 166	3 340 266	573 319
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 708 166	-3 340 266	2 623 858
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	0	0	3 197 177
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	0	0	2 623 858
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu
	173 424	0	173 424
Bežné príjmy	134 179		134 179
Finančné operácie	39 245		39 245
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj	mesto	RO	spolu
	134 665	0	134 665
Bežné výdavky	133 874		133 874
Finančné operácie	791		791

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2017	% plnenia
	schválený	upravený		
Daňové príjmy	12 764 296	12 955 178	11 242 324	87
výnos dane z príjmov	11 043 996	11 234 878	9 646 084	86
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 024 296	99
dane za špecifické služby	690 300	690 300	571 943	83
v tom: miestne dane	87 300	87 300	73 777	85
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	603 000	603 000	498 166	83
Nedaňové príjmy	2 237 280	2 306 844	2 015 015	87
príjmy z vlastníctva	1 304 430	1 366 430	1 191 429	87
v tom: z prenajatých pozemkov	36 000	36 000	40 558	113
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 237 830	1 299 830	1 124 852	87
z iných nájmov	30 600	30 600	26 019	0
administratívne a iné poplatky	652 850	660 414	666 336	101
v tom: správne poplatky	75 000	75 000	65 709	88
pokuty	15 000	15 000	10 790	72
poplatky za služby	562 850	570 414	589 837	103
z toho: školstvo	472 350	479 914	519 041	108
opatrovateľská služba	84 000	84 000	64 908	77
MsÚ	6 500	6 500	5 888	91
kapitálové príjmy	130 000	130 000	76 076	59
v tom: z predaja pozemkov	80 000	80 000	73 737	92
z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	2 339	5
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	0	0	751	0
iné nedaňové príjmy	150 000	150 000	80 423	54
v tom: vratky a dobropisy	0	0	20 427	0
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	150 000	150 000	59 996	40
Finančné operácie	3 044 700	3 676 800	832 685	23
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	216 587	216 587	216 587	100
prevod z peňažných fondov	828 113	3 460 213	616 098	18
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	0	0	0	0
rezervný fond	828 113	3 460 213	616 098	18
úver zo ŠFRB	0	0	0	0
bankový úver	2 000 000	0	0	0
Granty a transfery	5 923 246	6 626 174	5 254 373	79
zo ŠR SR a iné	100 000	107 775	21 979	20
od subjektov mimo verejnej správy	0	10 200	14 500	0
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	66 000	48 653	74
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 195 200	5 873 102	4 993 931	85
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 500	133 551	129 852	97
iné transfery	435 546	435 546	45 458	10
v tom: na zamestnávanie	24 920	24 920	9 839	39
na záškoláctvo	5 000	5 000	6 477	130
transfer zo štrukturálnych fondov	384 026	384 026	0	0
transfer na voľby	21 600	21 600	29 143	135
PRÍJMY CELKOM	23 969 522	25 564 996	19 344 397	76
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu	
	173 424	0	173 424	
Bežné príjmy	134 179		134 179	
Finančné operácie	39 245		39 245	

v eurach

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2017	% plnenia
		schválený	upravený		
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 299 214	7 054 856	2 199 123	31
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	101 300	212 879	96 572	45
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	7 000	2 091	30
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	494 782	510 847	28 371	6
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	57 449	7 607	0
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0	0
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	2 074 777	2 124 198	1 322 893	62
	z toho: správa a evidencia majetku	202 500	134 920	92 212	68
	výkup pozemkov	500 000	525 001	1	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 125 277	1 217 277	983 680	81
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	3 580 355	4 114 115	731 719	18
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	28 368	9 870	0
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 629 479	2 700 670	1 744 914	65
	1. Volené orgány mesta	127 956	127 956	83 791	65
	2. Činnosť mestského úradu	2 357 736	2 425 776	1 609 299	66
	z toho: bankové operácie	482 002	482 002	355 629	74
	3. Matrika	46 792	49 173	30 980	63
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	75 395	76 165	20 070	26
	5. Voľby a referendá	21 600	21 600	774	4
3	Verejný poriadok	439 000	439 000	265 091	60
	1. Policajné služby	439 000	439 000	265 091	60
4	Sociálne služby	724 000	724 000	472 784	65
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	265 000	265 000	156 757	59
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	362 500	362 916	253 945	70
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	5 000	6 477	130
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	34 584	8 978	26
	5. Príspevky neštátnym subjektom	14 500	14 500	14 300	99
	6. Sociálne – právna ochrana	22 000	22 000	12 797	58
	7. Sociálne služby	20 000	20 000	19 530	98
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 047 210	2 059 985	1 864 958	91
	Verejno-prospešné služby	1 887 210	1 899 985	1 743 512	92
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 877 600	1 890 375	1 733 902	92
	v tom: komunálny odpad	667 320	667 320	602 510	90
	separácia odpadu	3 000	3 000	2 750	92
	Dotácia na vykrytie straty MHD	140 000	140 000	108 330	77
	Iné	0	0	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	13 116	66
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	713 505	650 228	91
	1. Príspevok pre MsKS	292 000	292 000	282 663	97
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	143 723	153 923	141 864	92
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	75 000	75 000	62 500	83
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	176 582	185 582	162 140	87
	5. Jarmoky a trhy	7 000	7 000	1 061	15
7	Šport	502 718	553 918	522 273	94
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	502 718	553 918	522 273	94
	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
8	Vzdelávanie	2 964 484	2 999 530	2 145 438	72
	1. Materské školy	2 106 075	2 004 245	1 448 493	72
	2. Základné školy	0	143 134	21 579	0
	3. Školské jedálne	255 049	255 288	194 340	76
	5. Voľno časové aktivity	539 748	539 748	448 785	83
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	54 000	29 346	54
	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	17 245 464	9 864 809	57
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 669 112	8 319 532	6 282 411	76
VÝDAVKY CELKOM		23 969 522	25 564 996	16 147 220	63
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj		mesto	RO	spolu	
		134 665	0	134 665	
Bežné výdavky		133 874		133 874	
Finančné operácie		791		791	