

v eurách

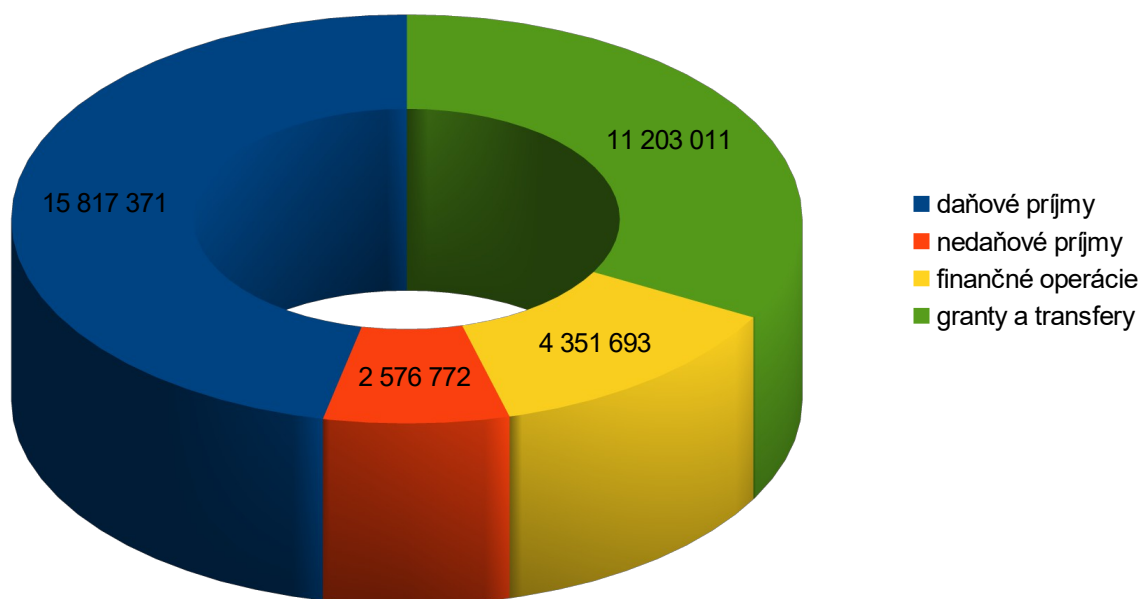
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2020
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	26 950 423	27 574 312	28 251 977
Bežné výdavky	26 281 754	27 314 324	25 539 435
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 642 155	1 879 535	1 688 944
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 210 468	3 255 615	2 866 533
3 Verejný poriadok	701 221	655 990	536 473
4 Sociálne služby	1 025 775	956 855	873 009
5 Verejno-prospešné služby	2 564 204	2 659 393	2 596 931
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	801 942	774 813
7 Šport	985 000	833 581	833 581
8 Vzdelávanie	15 164 083	16 271 413	15 369 151
Prebytok bežného rozpočtu	668 669	259 988	2 712 542
Kapitálové príjmy	3 792 022	4 001 129	1 345 177
Kapitálové výdavky	6 855 622	9 146 956	4 526 189
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 812 622	8 639 850	4 065 058
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	43 000	195 757	168 979
3 Verejný poriadok		33 680	31 319
4 Sociálne služby		6 290	6 290
5 Verejno-prospešné služby		21 779	21 771
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého		83 539	83 539
7 Šport		70 000	69 000
8 Vzdelávanie		96 061	80 233
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 063 600	-5 145 827	-3 181 012
Príjmy finančných operácií v tom:	3 169 296	6 000 248	4 351 693
Peňažné fondy mesta	1 184 016	2 361 363	1 991 399
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 879	88 879
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky		140 000	139 243
Úver ŠFRB	1 985 280	2 235 280	957 450
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO		760 766	760 766
IOMO		44	40
Výdavky finančných operácií	774 365	1 114 409	1 086 281
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		340 000	323 733
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	772 214	772 258	760 397
3 Verejný poriadok	2 151	2 151	2 151
Schodok/Prebytok finančných operácií	2 394 931	4 885 839	3 265 412
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 394 931	-4 885 839	-468 470
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 796 942
zostatok z roku 2019			
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2019			2 796 942
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			14 550
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			-3 034 995
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			-3 488 915

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2020
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 943 534	14 959 049	15 817 371
výnos dane z príjmov	14 129 930	12 900 376	13 788 311
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 075 000	1 115 879	1 159 031
dane za špecifické služby	738 604	942 794	870 029
v tom: miestne dane	117 000	132 150	66 019
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	621 604	810 644	804 010
Nedaňové príjmy	2 758 495	2 685 845	2 576 772
iné príjmy z podnikania		9 524	9 524
príjmy z vlastníctva	1 517 665	1 513 067	1 572 233
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	54 622
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 437 065	1 432 467	1 484 132
z iných nájmov	30 600	30 600	33 479
administratívne a iné poplatky	1 010 830	933 254	789 284
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	39 900
pokuty	18 000	18 000	12 838
poplatky za služby	949 830	872 254	736 546
z toho: školstvo	871 830	793 234	653 730
opatrovateľská služba	72 000	72 000	75 495
MsÚ	6 000	7 020	7 321
kapitálové príjmy	50 000	50 000	9 445
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	6 931
z predaja kapitálových aktív			2 514
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			392
iné nedaňové príjmy	180 000	180 000	195 894
v tom: vratky a dobropisy			11 900
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	180 000	180 000	183 994
Finančné operácie	3 169 296	6 000 248	4 351 693
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		88 879	88 879
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky		140 000	139 243
prevod z peňažných fondov	1 184 016	2 361 363	1 991 399
rezervný fond	1 150 558	2 327 905	1 957 941
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	33 458	33 458	33 458
IOMO		44	40
návratná finančná výpomoc		760 766	760 766
ŠFRB	1 985 280	2 235 280	957 450
Granty a transfery	12 040 416	13 930 547	11 203 011
zo ŠR SR a iné	85 850	150 402	150 400
od subjektov mimo verejnej správy		21 461	21 461
na školstvo /hmotná núdza a iné/	771 792	771 792	663 617
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 144 428	8 666 734	8 681 535
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	136 800	165 715	165 715
iné transfery	3 901 546	4 154 443	1 520 283
v tom: na zamestnávanie	116 054	131 853	121 024
na záškoláctvo	9 000	10 238	10 238
transfer zo štrukturálnych fondov	3 019 862	3 201 271	1 299 570
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	35 000	89 451	89 451
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	
PRÍJMY CELKOM	33 911 741	37 575 689	33 948 847

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2020
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 454 777	10 859 385	6 077 736
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 000	178 708	68 004
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 250	560
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 496 772	4 160 211	1 903 193
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	26 714	70 315	1 155
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 215 000	2 266 519	262 465
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 414 048	1 701 611	1 547 325
	z toho: správa a evidencia majetku	171 500	14 500	12 473
	výkup pozemkov		10 000	1
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	107 560	198 057	198 057
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 988	1 279 054	1 136 794
	odkup majetkového podielu		200 000	200 000
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 156 743	2 477 771	2 295 034
	8. Stratégia mesta Humenné	12 000		
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 025 682	4 223 630	3 795 909
	1. Volené orgány mesta	244 495	238 677	211 393
	2. Činnosť mestského úradu	3 542 787	3 680 962	3 310 865
	z toho: bankové operácie	937 623	937 623	888 811
	3. Matrika	55 900	52 018	46 485
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 500	162 522	150 077
	5. Voľby a referendá	35 000	89 451	77 089
3	Verejný poriadok	703 372	691 821	569 943
	1. Policajné služby	703 372	691 821	569 943
4	Sociálne služby	1 025 775	963 145	879 299
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	359 950	294 814	276 032
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	522 625	529 556	524 240
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	10 238	10 238
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	17 691	7 367
	5. Príspevky neštátnym subjektom	34 200	31 259	22 877
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	84 000	64 000	35 638
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97		14 587	2 907
5	Verejno prospešné služby	2 564 204	2 681 172	2 618 702
	Verejno-prospešné služby	2 186 604	2 279 347	2 279 339
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 186 604	2 279 347	2 279 339
	v tom: komunálny odpad	679 994	813 884	813 884
	Iné		5 028	5 028
	Dotácia na vykrytie straty MHD	350 000	350 000	306 476
	enviromentálny fond		19 851	11 009
	komisia ŽP	7 600	6 946	5 723
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	11 127
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	885 481	858 352
	1. Príspevok pre MsKS	421 380	403 117	403 117
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 868	73 868	55 782
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	336 800	313 696	304 653
	5. Jarmoky a trhy	5 000		
7	Šport	985 000	903 581	902 581
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	985 000	903 581	902 581
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 139	38 178	38 178
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 600	7 600	7 600
8	Vzdelávanie	4 094 997	3 920 869	3 716 118
	1. Materské školy	2 541 749	2 321 529	2 263 252
	2. Základné školy		483	483
	3. Školské jedálne	577 537	760 920	620 640
	5. Voľno časové aktivity	925 413	826 734	826 035
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	898	614	614
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	49 400	10 589	5 094
SPOLU bez právnych subjektov školstva		22 842 655	25 129 084	19 418 640
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	11 069 086	12 446 605	11 733 266
VÝDAVKY CELKOM		33 911 741	37 575 689	31 151 906

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2020



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2020

