

v eurách

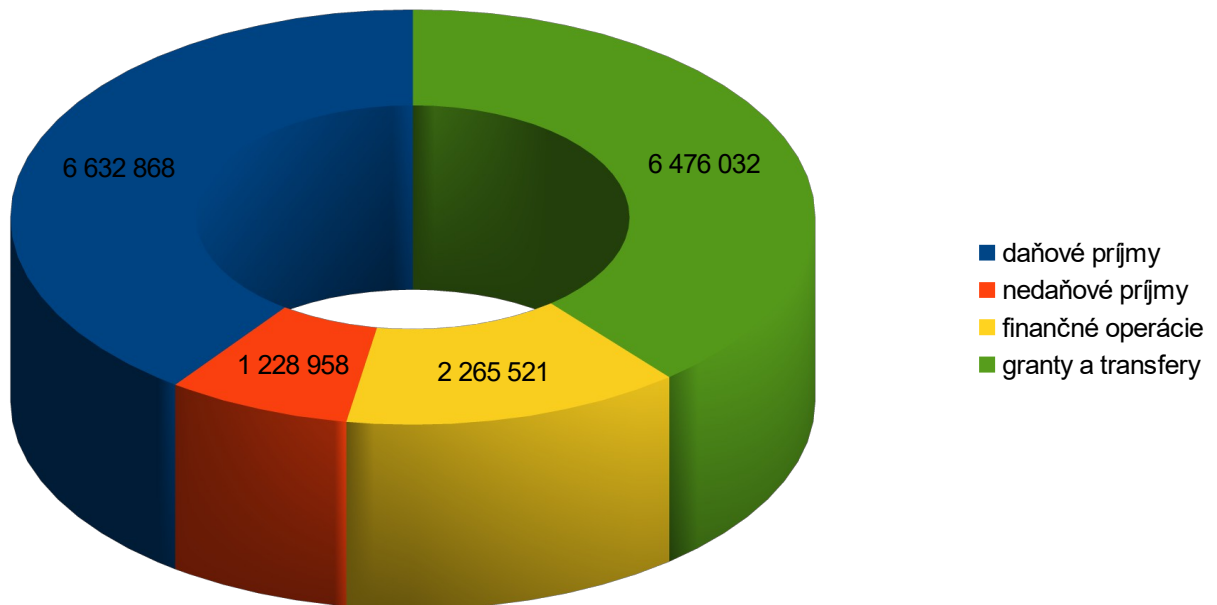
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2021
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	26 502 899	27 838 669	14 024 999
Bežné výdavky	26 027 135	27 965 916	11 630 299
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 580 461	1 650 095	747 864
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 127 179	3 281 648	1 322 991
3 Verejný poriadok	691 615	690 999	238 865
4 Sociálne služby	1 497 520	1 490 320	393 839
5 Verejno-prospešné služby	2 844 517	2 865 183	1 461 744
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	959 467	509 589
7 Šport	870 000	870 000	507 500
8 Vzdelávanie	14 448 763	16 158 204	6 447 907
Prebytok bežného rozpočtu	475 764	-127 247	2 394 700
Kapitálové príjmy	2 207 473	2 087 015	1 313 331
Kapitálové výdavky	2 716 692	5 391 705	2 716 018
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 585 649	5 099 898	2 609 636
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	24 000	115 600	15 368
3 Verejný poriadok		1 710	
4 Sociálne služby	70 000	77 200	7 200
5 Verejno-prospešné služby	37 043	56 654	56 654
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			
7 Šport			
8 Vzdelávanie		40 643	27 160
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-509 219	-3 304 690	-1 402 687
Príjmy finančných operácií v tom:	1 001 095	4 403 335	2 265 521
Peňažné fondy mesta	1 001 095	2 434 169	408 478
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		79 975	23 030
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	134 693
456002 – zábezpeky		3 738	46 072
Úver ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO			8
Výdavky finančných operácií	967 640	971 398	387 949
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	200 000	200 020	3 467
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	765 310	765 310	382 129
3 Verejný poriadok	2 330	2 330	1 142
8 Vzdelávanie		3 738	1 211
Schodok/Prebytok finančných operácií	33 455	3 431 937	1 877 572
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-33 455	-3 431 937	992 013
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 869 585
zostatok z roku 2020			154 463
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2020			3 024 048

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2021
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 670 538	15 687 610	7 633 340
výnos dane z príjmov	13 666 770	13 683 842	6 632 868
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 109 968	1 109 968	564 059
dane za špecifické služby	893 800	893 800	436 413
v tom: miestne dane	73 800	73 800	29 525
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	406 888
Nedaňové príjmy	3 108 842	3 135 005	1 228 958
iné príjmy z podnikania			
príjmy z vlastníctva	1 627 847	1 604 647	770 947
v tom: z prenajatých pozemkov	89 230	89 230	48 739
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 508 017	1 484 817	706 803
z iných nájmov	30 600	30 600	15 405
administratívne a iné poplatky	1 274 995	1 264 360	365 624
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	21 304
pokuty	20 000	20 000	9 848
poplatky za služby	1 214 995	1 204 360	334 472
z toho: školstvo	1 134 995	1 124 360	293 811
opatrovateľská služba	74 000	74 000	35 498
MsÚ	6 000	6 000	5 163
kapitálové príjmy	30 000	80 908	64 547
v tom: z predaja pozemkov	30 000	30 000	13 729
z predaja kapitálových aktív		50 908	50 818
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			64
iné nedaňové príjmy	176 000	185 090	27 776
v tom: vratky a dobropisy		9 090	6 937
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	176 000	176 000	20 839
Finančné operácie	1 001 095	4 403 335	2 265 521
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		79 975	23 030
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	134 693
456002 – zábezpeky		3 738	46 072
prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 434 169	408 478
rezervný fond	989 615	2 421 971	402 084
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	11 480	12 198	6 394
IOMO			8
návratná finančná výpomoc			
ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Granty a transfery	9 930 992	11 103 069	6 476 032
zo ŠR SR a iné		137 613	163 254
od subjektov mimo verejnej správy		6 905	
na školstvo /hmotná núdza a iné/	48 200	605 727	610 349
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 302 304	7 897 873	4 157 528
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	155 000	150 129	132 340
iné transfery	2 425 488	2 304 822	1 412 561
v tom: na zamestnávanie	151 133	164 040	83 249
na záškoláctvo	12 000	12 000	5 084
transfer zo štrukturálnych fondov	1 540 725	1 369 359	564 805
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov		37 793	37 793
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	721 630
PRÍJMY CELKOM	29 711 467	34 329 019	17 603 851

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.06.2021
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 366 110	6 950 013	3 360 967
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	205 834	43 121
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 634	122
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 606 152	558 090
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	122 862	16 844
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 014 086	2 005 874
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 782 968	671 855
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	257 379	107 089
	výkup pozemkov			
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	118 516	118 516	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 989	1 207 073	564 766
	odkup majetkového podielu	200 000	200 000	
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	178 615	1 213 477	65 061
	8. Stratégia mesta Humenné			
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 916 489	4 162 558	1 720 488
	1. Volené orgány mesta	256 376	256 376	92 198
	2. Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 641 138	1 519 238
	z toho: bankové operácie	905 317	895 317	440 343
	3. Matrika	49 377	55 581	24 623
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	159 308	63 815
	5. Voľby a referendá		50 155	20 614
3	Verejný poriadok	693 945	695 039	240 007
	1. Policajné služby	693 945	695 039	240 007
4	Sociálne služby	1 567 520	1 567 520	401 039
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	344 124	100 576
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	526 696	222 493
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	4 905
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 500	1 513
	5. Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	29 808
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	611 750	61 750	30 740
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 430	2 343
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162		550 500	8 661
5	Verejno prospešné služby	2 881 560	2 921 837	1 518 398
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 357 459	1 404 422
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 357 459	1 404 422
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	514 353
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	523 000	101 475
	Enviromentálny fond		12 818	
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	3 941
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	959 467	509 589
	1. Príspevok pre MsKS	390 000	390 000	227 500
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	92 787	17 000
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	47 400
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	378 080	378 080	217 689
	5. Jarmoky a trhy	3 800	3 800	
7	Šport	870 000	870 000	507 500
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	870 000	507 500
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	26 824
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	4 410
8	Vzdelávanie	3 775 155	4 391 438	1 981 222
	1. Materské školy	2 333 884	2 391 994	978 459
	2. Základné školy		162 198	12 840
	3. Školské jedálne	462 748	858 723	548 325
	5. Voľno časové aktivity	874 383	874 383	437 438
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	43 300	
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	50 840	4 160
	8. Univerzita tretieho veku	10 000	10 000	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 037 859	22 517 872	10 239 210
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	10 673 608	11 811 147	4 495 056
VÝDAVKY CELKOM		29 711 467	34 329 019	14 734 266

Rozpočtové zloženie príjmov k 30.06.2021



Výdavky podľa programov a aktivít k 30.06.2021

