

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2020
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>26 950 423</b>	<b>26 604 991</b>	<b>18 618 043</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 281 754</b>	<b>26 627 692</b>	<b>15 125 050</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 642 155	1 843 769	981 460
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 210 468	3 141 747	1 619 538
3 Verejný poriadok	701 221	684 321	327 277
4 Sociálne služby	1 025 775	976 926	529 098
5 Verejno-prospešné služby	2 564 204	2 593 370	1 863 808
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	916 851	604 226
7 Šport	985 000	832 130	646 978
8 Vzdelávanie	15 164 083	15 638 578	8 552 665
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>668 669</b>	<b>-22 701</b>	<b>3 492 993</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 792 022</b>	<b>3 979 222</b>	<b>501 939</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 855 622</b>	<b>8 975 910</b>	<b>2 162 409</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 812 622	8 544 261	2 095 848
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	43 000	301 484	55 567
3 Verejný poriadok		4 680	
4 Sociálne služby		6 290	
5 Verejno-prospešné služby		1 879	1 879
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			
7 Šport		70 000	
8 Vzdelávanie		47 316	9 115
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 063 600</b>	<b>-4 996 688</b>	<b>-1 660 470</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>3 169 296</b>	<b>5 993 754</b>	<b>2 767 043</b>
Peňažné fondy mesta	1 184 016	2 494 913	1 396 678
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 879	20 913
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			65 587
Úver ŠFRB	1 985 280	2 235 280	869 915
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO		760 766	
IOMO			34
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>774 365</b>	<b>974 365</b>	<b>762 122</b>
<b>v tom:</b>			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		200 000	254 751
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	772 214	772 214	505 957
3 Verejný poriadok	2 151	2 151	1 414
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>2 394 931</b>	<b>5 019 389</b>	<b>2 004 921</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 394 931	-5 019 389	1 832 523
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>3 837 444</b>
<b>zostatok z roku 2019</b>			
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2019</b>			<b>3 837 444</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>			<b>1 832 523</b>

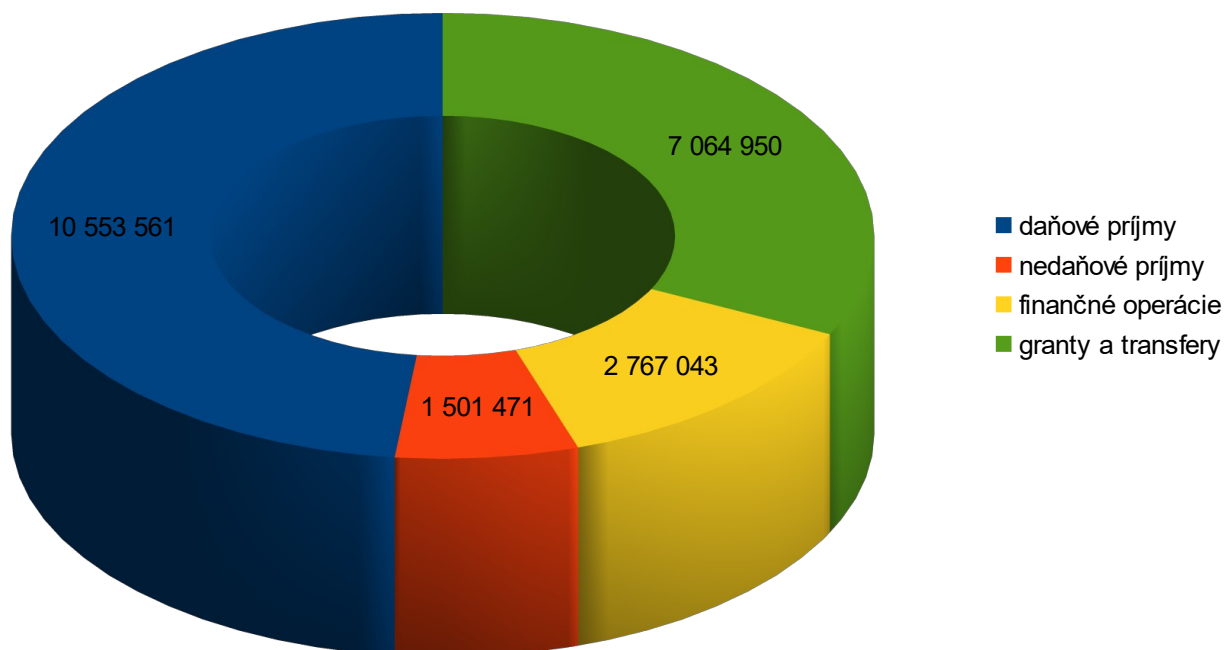
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2020
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 943 534</b>	<b>14 730 364</b>	<b>10 553 561</b>
<b>výnos dane z príjmov</b>	<b>14 129 930</b>	<b>12 744 731</b>	<b>9 129 666</b>
<b>daň z majetku-daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 115 879</b>	<b>833 239</b>
<b>dane za špecifické služby</b>	<b>738 604</b>	<b>869 754</b>	<b>590 656</b>
v tom: miestne dane	117 000	132 150	39 369
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	621 604	737 604	551 287
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 758 495</b>	<b>2 682 236</b>	<b>1 501 471</b>
v tom: dividendy			
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 517 665</b>	<b>1 517 665</b>	<b>980 287</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	46 505
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 437 065	1 437 065	913 077
z iných nájmov	30 600	30 600	20 705
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 010 830</b>	<b>934 571</b>	<b>448 891</b>
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	28 154
pokuty	18 000	18 000	6 902
poplatky za služby	949 830	873 571	413 835
z toho: školstvo	871 830	795 571	357 667
v tom: stravné ŠJ			
opatrovateľská služba	72 000	72 000	50 226
MsÚ	6 000	6 000	5 942
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 635</b>
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	4 606
z predaja kapitálových aktív			2 029
ďalšie kapitálové príjmy			
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>280</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>65 378</b>
v tom: vratky a dobropisy			2 428
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	180 000	180 000	62 950
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 169 296</b>	<b>5 993 754</b>	<b>2 767 043</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		88 879	20 913
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			65 587
prevod z peňažných fondov	1 184 016	2 494 913	1 396 678
rezervný fond	1 150 558	2 461 455	1 396 678
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	33 458	33 458	
IOMO			34
bankový úver		760 766	
ŠFRB	1 985 280	2 235 280	869 915
<b>Granty a transfery</b>	<b>12 040 416</b>	<b>13 171 613</b>	<b>7 064 950</b>
zo ŠR SR a iné	85 850	190 540	16 843
od subjektov mimo verejnej správy			2 516
na školstvo /hmotná núdza a iné/	771 792	771 792	661 293
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 144 428	7 982 817	5 530 770
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	136 800	164 611	145 614
iné transfery	3 901 546	4 061 853	707 914
v tom: na zamestnávanie	116 054	131 853	68 070
na záškoláctvo	9 000	9 000	7 014
transfer zo štrukturálnych fondov	3 019 862	3 117 062	543 379
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	35 000	82 308	89 451
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>33 911 741</b>	<b>36 577 967</b>	<b>21 887 025</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2020
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>8 454 777</b>	<b>10 587 730</b>	<b>3 332 059</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 000	180 051	13 931
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	7 500	368
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 496 772	3 982 577	591 981
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	26 714	70 315	12
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 215 000	2 240 000	25 642
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 414 048	1 579 990	1 061 354
	z toho: správa a evidencia majetku	171 500	171 500	168 618
	výkup pozemkov		10 000	
	rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	107 560	107 560	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 988	1 090 930	692 736
	odkup majetkového podielu		200 000	200 000
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 156 743	2 515 297	1 638 771
	8. Stratégia mesta Humenné	12 000	12 000	
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>4 025 682</b>	<b>4 215 445</b>	<b>2 181 062</b>
	1. Volené orgány mesta	244 495	238 677	122 963
	2. Činnosť mestského úradu	3 542 787	3 686 218	1 906 897
	z toho: bankové operácie	937 623	937 623	592 481
	3. Matrika	55 900	59 059	22 860
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 500	142 040	86 199
	5. Voľby a referendá	35 000	89 451	42 143
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>703 372</b>	<b>691 152</b>	<b>328 691</b>
	1. Policajné služby	703 372	691 152	328 691
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 025 775</b>	<b>983 216</b>	<b>529 098</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	359 950	329 250	155 764
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	522 625	520 120	297 763
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	6 889
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 000	2 196
	5. Príspevky neštátnym subjektom	34 200	31 259	31 421
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	84 000	64 000	33 838
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97		14 587	1 227
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 564 204</b>	<b>2 595 549</b>	<b>1 865 687</b>
	Verejno-prospešné služby	2 186 604	2 202 845	1 675 754
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 186 604	2 202 845	1 665 372
	v tom: komunálny odpad	679 994	760 744	582 328
	Iné		5 028	2 928
	Dotácia na vykrytie straty MHD	350 000	350 000	172 500
	enviromentálny fond		10 730	
	komisia ŽP	7 600	6 946	6 946
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	7 559
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>988 848</b>	<b>916 851</b>	<b>604 226</b>
	1. Príspevok pre MsKS	421 380	402 487	298 216
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 868	107 668	19 523
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	336 800	308 696	191 687
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 200	
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>985 000</b>	<b>902 130</b>	<b>646 978</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	985 000	902 130	646 978
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 139	38 178	29 554
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 600	7 600	5 646
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 094 997</b>	<b>3 877 592</b>	<b>2 256 316</b>
	1. Materské školy	2 541 749	2 186 820	1 304 427
	2. Základné školy		148 689	483
	3. Školské jedálne	577 537	724 629	403 248
	5. Voľno časové aktivity	925 413	773 654	543 449
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	898	831	365
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	49 400	42 969	4 344
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>22 842 655</b>	<b>24 769 665</b>	<b>11 744 117</b>
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	11 069 086	11 808 302	6 305 464
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>33 911 741</b>	<b>36 577 967</b>	<b>18 049 581</b>

### Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2020



### Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2020

