

v eurách

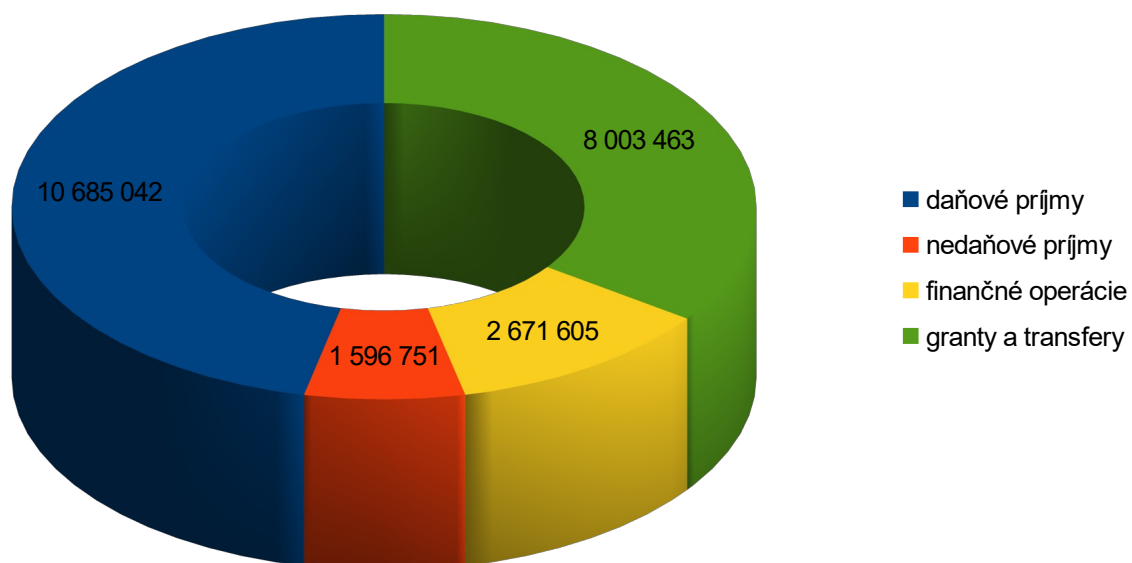
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2021
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>26 502 899</b>	<b>28 122 738</b>	<b>18 957 705</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 027 135</b>	<b>28 424 415</b>	<b>16 002 436</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 580 461	1 885 460	1 047 277
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 127 179	3 279 709	1 799 522
3 Verejný poriadok	691 615	690 999	329 310
4 Sociálne služby	1 497 520	1 497 320	652 782
5 Verejno-prospešné služby	2 844 517	2 893 223	1 946 335
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	959 467	710 516
7 Šport	870 000	870 000	652 500
8 Vzdelávanie	14 448 763	16 348 237	8 864 194
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>475 764</b>	<b>-301 677</b>	<b>2 955 270</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 207 473</b>	<b>2 113 272</b>	<b>1 327 551</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 716 692</b>	<b>5 681 186</b>	<b>2 957 480</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 585 649	5 322 699	2 786 907
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	24 000	122 280	20 589
3 Verejný poriadok		1 710	
4 Sociálne služby	70 000	102 200	32 557
5 Verejno-prospešné služby	37 043	56 654	56 654
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého		30 000	30 000
7 Šport			
8 Vzdelávanie		45 643	30 773
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-509 219</b>	<b>-3 567 914</b>	<b>-1 629 929</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>1 001 095</b>	<b>4 890 989</b>	<b>2 671 605</b>
Peňažné fondy mesta	1 001 095	2 871 823	807 029
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		79 975	24 298
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	134 693
456002 – zábezpeky		53 738	52 337
Úver ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO			8
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>967 640</b>	<b>1 021 398</b>	<b>715 853</b>
<b>v tom:</b>			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	200 000	50 020	3 676
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	765 310	965 310	709 433
3 Verejný poriadok	2 330	2 330	1 533
8 Vzdelávanie		3 738	1 211
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>33 455</b>	<b>3 869 591</b>	<b>1 955 752</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-33 455	-3 869 591	1 325 341
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>3 281 092</b>
<b>zostatok z roku 2020</b>			<b>153 196</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2020</b>			<b>3 434 288</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2021
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 670 538</b>	<b>15 735 549</b>	<b>10 685 042</b>
výnos dane z príjmov	13 666 770	13 695 781	9 283 809
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 109 968	1 145 968	809 365
dane za špecifické služby	893 800	893 800	591 868
v tom: miestne dane	73 800	73 800	43 093
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	548 775
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 108 842</b>	<b>3 130 495</b>	<b>1 596 751</b>
iné príjmy z podnikania			
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 627 847</b>	<b>1 604 647</b>	<b>1 046 817</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	89 230	89 230	70 657
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 508 017	1 484 817	954 837
z iných nájmov	30 600	30 600	21 323
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 274 995</b>	<b>1 259 850</b>	<b>456 813</b>
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	28 303
pokuty	20 000	20 000	13 564
poplatky za služby	1 214 995	1 199 850	414 946
z toho: školstvo	1 134 995	1 119 850	361 261
opatrovateľská služba	74 000	74 000	47 279
MsÚ	6 000	6 000	6 406
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>30 000</b>	<b>80 908</b>	<b>64 547</b>
v tom: z predaja pozemkov	30 000	30 000	13 729
z predaja kapitálových aktív		50 908	50 818
ďalšie kapitálové príjmy			
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>154</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>176 000</b>	<b>185 090</b>	<b>28 420</b>
v tom: vratky a dobropisy		9 090	6 937
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	176 000	176 000	21 483
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 001 095</b>	<b>4 890 989</b>	<b>2 671 605</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		79 975	24 298
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	134 693
456002 – zábezpeky		53 738	52 337
prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 871 823	807 029
rezervný fond	989 615	2 859 625	800 635
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	11 480	12 198	6 394
IOMO			8
návratná finančná výpomoc			
ŠFRB		1 277 830	1 277 830
<b>Granty a transfery</b>	<b>9 930 992</b>	<b>11 369 966</b>	<b>8 003 463</b>
zo ŠR SR a iné		165 653	171 920
od subjektov mimo verejnej správy		6 905	4 834
na školstvo /hmotná núdza a iné/	48 200	605 727	581 497
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 302 304	8 097 416	5 642 635
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	155 000	163 186	148 361
iné transfery	2 425 488	2 331 079	1 454 216
v tom: na zamestnávanie	151 133	164 040	94 780
na záškoláctvo	12 000	12 000	6 919
transfer zo štrukturálnych fondov	1 540 725	1 395 616	593 094
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov		37 793	37 793
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	721 630
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>29 711 467</b>	<b>35 126 999</b>	<b>22 956 860</b>

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2021
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>4 366 110</b>	<b>7 258 179</b>	<b>3 837 860</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	335 834	46 755
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 634	122
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 657 419	674 803
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	136 036	33 755
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 013 924	2 005 874
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 652 073	1 009 284
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	326 484	277 717
	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	731 567
	odkup majetkového podielu	200 000		
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	178 615	1 458 259	67 267
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>3 916 489</b>	<b>4 367 299</b>	<b>2 529 544</b>
	1. Volené orgány mesta	256 376	256 376	131 385
	2. Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 832 822	2 225 892
	z toho: bankové operácie	905 317	1 095 317	790 081
	3. Matrika	49 377	68 638	33 967
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	159 308	89 104
	5. Voľby a referendá		50 155	49 196
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>693 945</b>	<b>695 039</b>	<b>330 843</b>
	1. Policajné služby	693 945	695 039	330 843
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 567 520</b>	<b>1 599 520</b>	<b>685 339</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	344 124	130 910
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	526 696	308 070
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	6 690
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 500	1 683
	5. Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	31 824
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	26 000	
	7. Sociálne služby	611 750	61 750	49 110
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 430	3 383
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162		550 500	153 669
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1		7 000	
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 881 560</b>	<b>2 949 877</b>	<b>2 002 989</b>
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 357 459	1 785 638
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 357 459	1 785 638
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	661 312
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	523 000	202 950
	Enviromentálny fond		40 858	
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	5 841
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>967 080</b>	<b>989 467</b>	<b>740 516</b>
	1. Príspevok pre MsKS	390 000	420 000	322 500
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	92 787	29 765
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	378 080	378 080	293 451
	5. Jarmoky a trhy	3 800	3 800	
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>652 500</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	870 000	652 500
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	34 488
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	5 670
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 775 155</b>	<b>4 365 617</b>	<b>2 565 420</b>
	1. Materské školy	2 333 884	2 373 313	1 348 386
	2. Základné školy		162 198	12 840
	3. Školské jedálne	462 748	858 823	616 463
	5. Voľno časové aktivity	874 383	874 383	583 571
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	43 200	
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	43 700	4 160
	8. Univerzita tretieho veku	10 000	10 000	
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>19 037 859</b>	<b>23 094 998</b>	<b>13 345 011</b>
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	10 673 608	12 032 001	6 330 758
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>29 711 467</b>	<b>35 126 999</b>	<b>19 675 769</b>

## Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2021



## Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2021

