

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.09.2020
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	26 950 423	26 604 991	20 948 234
Bežné výdavky	26 281 754	26 627 692	17 133 287
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 642 155	1 843 469	1 065 478
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 210 468	3 141 747	1 831 268
3 Verejný poriadok	701 221	684 321	366 887
4 Sociálne služby	1 025 775	976 926	589 077
5 Verejno-prospešné služby	2 564 204	2 593 670	2 058 902
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	916 851	752 130
7 Šport	985 000	832 130	703 223
8 Vzdelávanie	15 164 083	15 638 578	9 766 322
Prebytok bežného rozpočtu	668 669	-22 701	3 814 947
Kapitálové príjmy	3 792 022	3 979 222	663 985
Kapitálové výdavky	6 855 622	8 975 910	2 696 630
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 812 622	8 544 261	2 597 749
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	43 000	301 484	55 566
3 Verejný poriadok		4 680	
4 Sociálne služby		6 290	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	35 146
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 063 600	-4 996 688	-2 032 645
Príjmy finančných operácií v tom:	3 169 296	5 993 754	3 893 146
Peňažné fondy mesta	1 184 016	2 494 913	1 643 785
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 879	28 990
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			106 387
Úver ŠFRB	1 985 280	2 235 280	939 264
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO		760 766	760 766
IOMO			38
Výdavky finančných operácií	774 365	974 365	865 703
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		200 000	294 587
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	772 214	772 214	569 519
3 Verejný poriadok	2 151	2 151	1 597
Schodok/Prebytok finančných operácií	2 394 931	5 019 389	3 027 443
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 394 931	-5 019 389	1 782 302
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			4 809 745
zostatok z roku 2019			59 889
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2019			4 869 634
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 782 302

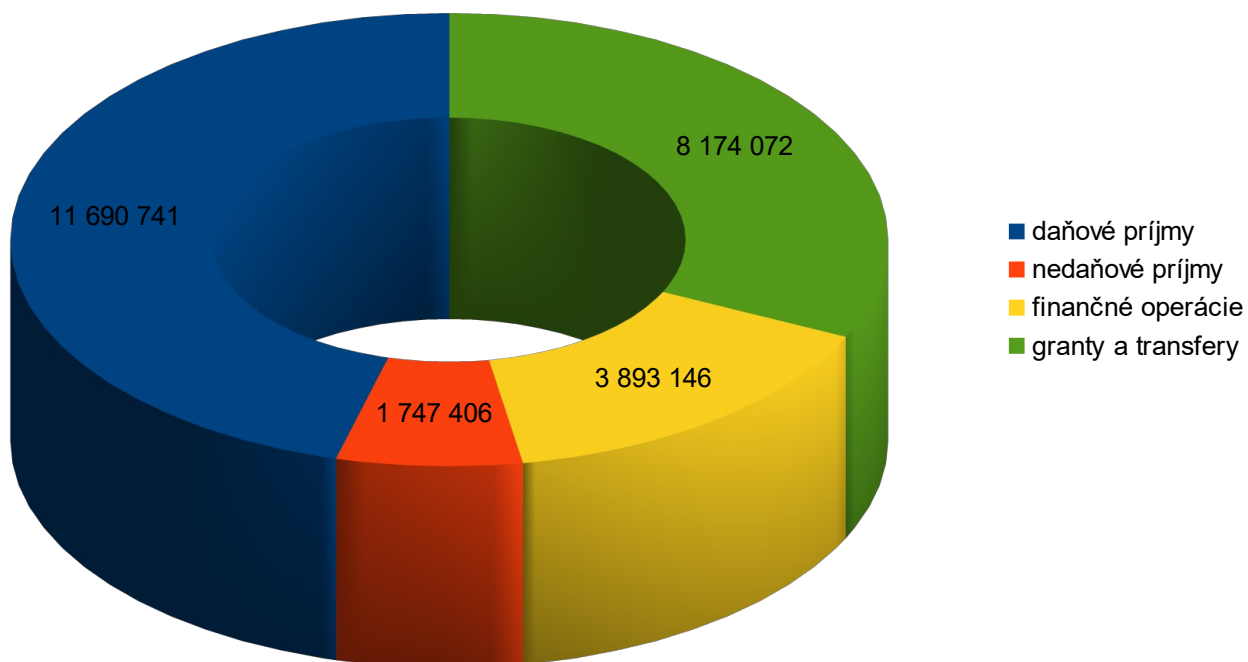
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.09.2020
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 943 534	14 730 364	11 690 741
výnos dane z príjmov	14 129 930	12 744 731	10 222 337
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 075 000	1 115 879	862 551
dane za špecifické služby	738 604	869 754	605 853
v tom: miestne dane	117 000	132 150	45 005
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	621 604	737 604	560 848
Nedaňové príjmy	2 758 495	2 682 236	1 747 406
iné príjmy z podnikania			9 524
príjmy z vlastníctva	1 517 665	1 517 665	1 092 947
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	47 894
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 437 065	1 437 065	1 021 777
z iných nájmov	30 600	30 600	23 276
administratívne a iné poplatky	1 010 830	934 571	555 864
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	31 628
pokuty	18 000	18 000	8 383
poplatky za služby	949 830	873 571	515 853
z toho: školstvo	871 830	795 571	453 421
v tom: stravné ŠJ			
opatrovateľská služba	72 000	72 000	55 804
MsÚ	6 000	6 000	6 628
kapitálové príjmy	50 000	50 000	6 635
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	4 606
z predaja kapitálových aktív			2 029
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			312
iné nedaňové príjmy	180 000	180 000	82 124
v tom: vratky a dobropisy			2 428
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	180 000	180 000	79 696
Finančné operácie	3 169 296	5 993 754	3 893 146
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		88 879	28 990
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			106 387
prevod z peňažných fondov	1 184 016	2 494 913	1 643 785
rezervný fond	1 150 558	2 461 455	1 643 785
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	33 458	33 458	
IOMO			38
návratná finančná výpomoc		760 766	760 766
ŠFRB	1 985 280	2 235 280	939 264
Granty a transfery	12 040 416	13 171 613	8 174 072
zo ŠR SR a iné	85 850	190 540	18 324
od subjektov mimo verejnej správy			3 491
na školstvo /hmotná núdza a iné/	771 792	771 792	663 634
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 144 428	7 982 817	6 464 834
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	136 800	164 611	148 578
iné transfery	3 901 546	4 061 853	875 211
v tom: na zamestnávanie	116 054	131 853	72 449
na záškoláctvo	9 000	9 000	7 887
transfer zo štrukturálnych fondov	3 019 862	3 117 062	705 424
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	35 000	82 308	89 451
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	
PRÍJMY CELKOM	33 911 741	36 577 967	25 505 365

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.09.2020
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 454 777	10 587 730	3 957 814
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 000	178 718	39 705
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	7 500	368
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 496 772	3 982 830	1 028 922
	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	1 118 726
	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	750 108
	odkup majetkového podielu		200 000	200 000
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 156 743	2 516 377	1 744 439
	8. Stratégia mesta Humenné	12 000	12 000	
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 025 682	4 215 445	2 456 353
	1. Volené orgány mesta	244 495	238 677	140 036
	2. Činnosť mestského úradu	3 542 787	3 686 218	2 149 417
	z toho: bankové operácie	937 623	937 623	666 404
	3. Matrika	55 900	59 059	26 308
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 500	142 040	98 449
	5. Voľby a referendá	35 000	89 451	42 143
3	Verejný poriadok	703 372	691 152	368 484
	1. Policajné služby	703 372	691 152	368 484
4	Sociálne služby	1 025 775	983 216	595 367
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	359 950	329 250	178 548
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	522 625	520 120	340 631
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	7 713
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 000	2 256
	5. Príspevky neštátnym subjektom	34 200	31 259	29 021
	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	1 560
5	Verejno prospešné služby	2 564 204	2 595 549	2 060 781
	Verejno-prospešné služby	2 186 604	2 202 845	1 851 451
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 186 604	2 202 845	1 841 069
	v tom: komunálny odpad	679 994	760 744	641 800
	Iné		5 028	5 028
	Dotácia na vykrytie straty MHD	350 000	350 000	189 000
	enviromentálny fond		10 730	
	komisia ŽP	7 600	6 946	6 946
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	8 356
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	916 851	752 130
	1. Príspevok pre MsKS	421 380	402 487	330 632
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 868	107 668	25 394
	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	301 304
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 200	
7	Šport	985 000	902 130	703 223
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	985 000	902 130	703 223
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 139	38 178	32 429
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 600	7 600	6 298
8	Vzdelávanie	4 094 997	3 877 592	2 583 995
	1. Materské školy	2 541 749	2 186 820	1 523 155
	2. Základné školy		148 689	483
	3. Školské jedálne	577 537	724 629	454 819
	5. Voľno časové aktivity	925 413	773 654	600 829
	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
SPOLU bez právnych subjektov školstva		22 842 655	24 769 665	13 478 147
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	11 069 086	11 808 302	7 217 473
VÝDAVKY CELKOM		33 911 741	36 577 967	20 695 620

Rozpočtové zloženie príjmov k 30.09.2020



Výdavky podľa programov a aktivít k 30.09.2020

