

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2020
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>26 950 423</b>	<b>27 573 785</b>	<b>9 830 327</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 281 754</b>	<b>27 382 032</b>	<b>7 475 181</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 642 155	1 686 097	477 066
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 210 468	3 124 284	764 762
3 Verejný poriadok	701 221	695 161	138 241
4 Sociálne služby	1 025 775	1 042 231	218 219
5 Verejno-prospešné služby	2 564 204	2 624 656	1 028 915
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	988 848	1 016 525	231 394
7 Šport	985 000	902 130	393 998
8 Vzdelávanie	15 164 083	16 290 948	4 222 586
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>668 669</b>	<b>191 753</b>	<b>2 355 146</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 792 022</b>	<b>3 792 022</b>	<b>118 547</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 855 622</b>	<b>7 796 559</b>	<b>507 826</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 812 622	7 669 196	459 508
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	43 000	101 484	45 123
3 Verejný poriadok			
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby		1 879	1 879
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			
7 Šport			
8 Vzdelávanie		24 000	1 316
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 063 600</b>	<b>-4 004 537</b>	<b>-389 280</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>3 169 296</b>	<b>4 587 149</b>	<b>1 018 115</b>
Peňažné fondy mesta	1 184 016	1 849 074	294 859
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 879	19 232
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			55 741
Úver ŠFRB	1 985 280	2 235 280	234 355
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO			12
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>774 365</b>	<b>774 365</b>	<b>303 807</b>
<b>v tom:</b>			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			50 000
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	772 214	772 214	253 109
3 Verejný poriadok	2 151	2 151	698
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>2 394 931</b>	<b>3 812 784</b>	<b>714 308</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-2 394 931	-3 812 784	1 965 866
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>2 680 174</b>
<b>zostatok z roku 2019</b>			<b>1 436 357</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2019</b>			<b>4 116 531</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>			<b>1 965 866</b>

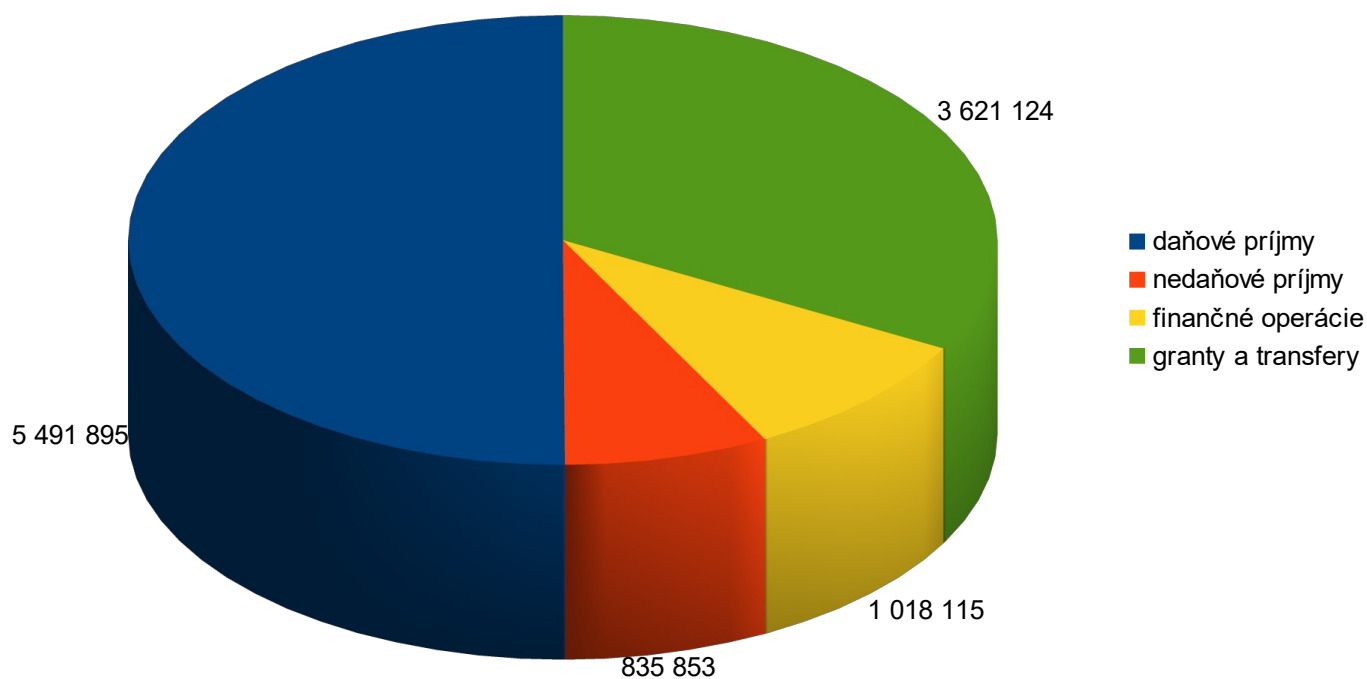
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2020
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 943 534</b>	<b>15 845 113</b>	<b>5 491 895</b>
výnos dane z príjmov	14 129 930	13 859 480	5 256 677
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 075 000	1 115 879	141 784
dane za špecifické služby	738 604	869 754	93 434
v tom: miestne dane	117 000	132 150	9 140
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	621 604	737 604	84 294
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 758 495</b>	<b>2 764 362</b>	<b>835 853</b>
v tom: dividendy			
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 517 665</b>	<b>1 517 665</b>	<b>477 129</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	19 955
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 437 065	1 437 065	446 838
z iných nájmov	30 600	30 600	10 336
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 010 830</b>	<b>1 016 697</b>	<b>319 259</b>
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	12 885
pokuty	18 000	18 000	3 853
poplatky za služby	949 830	955 697	302 521
z toho: školstvo	871 830	877 697	273 033
v tom: stravné ŠJ			
opatrovateľská služba	72 000	72 000	25 072
MsÚ	6 000	6 000	4 416
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 386</b>
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	2 386
z predaja kapitálových aktív			
ďalšie kapitálové príjmy			
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>183</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>36 896</b>
v tom: vratky a dobropisy			2 369
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	180 000	180 000	34 527
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 169 296</b>	<b>4 587 149</b>	<b>1 018 115</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		88 879	19 232
453 NS		170 853	170 853
453 PS		243 063	243 063
456002 – zábezpeky			55 741
prevod z peňažných fondov	1 184 016	1 849 074	294 859
rezervný fond	1 150 558	1 815 616	294 859
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	33 458	33 458	
IOMO			12
bankový úver			
ŠFRB	1 985 280	2 235 280	234 355
<b>Granty a transfery</b>	<b>12 040 416</b>	<b>12 756 332</b>	<b>3 621 124</b>
zo ŠR SR a iné	85 850	97 767	13 719
od subjektov mimo verejnej správy			
na školstvo /hmotná núdza a iné/	771 792	771 792	570 770
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 144 428	7 831 372	2 741 689
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	136 800	153 855	80 718
iné transfery	3 901 546	3 901 546	214 228
v tom: na zamestnávanie	116 054	116 054	34 268
na záškoláctvo	9 000	9 000	3 421
transfer zo štrukturálnych fondov	3 019 862	3 019 862	42 143
transfer na voľby	35 000	35 000	134 396
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>33 911 741</b>	<b>35 952 956</b>	<b>10 966 987</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2020
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>8 454 777</b>	<b>9 355 293</b>	<b>986 574</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 000	126 000	10 887
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	7 500	8
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 496 772	3 586 622	195 870
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	26 714	26 714	12
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 215 000	2 215 000	
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 414 048	1 473 990	448 231
	z toho: správa a evidencia majetku	171 500	171 500	86 941
	výkup pozemkov		20 000	
	rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	107 560	107 560	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 988	1 174 930	361 290
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 156 743	1 907 467	331 566
	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>3 997 982</b>	<b>1 062 995</b>
	1. Volené orgány mesta	244 495	240 177	53 673
	2. Činnosť mestského úradu	3 542 787	3 531 828	917 788
	z toho: bankové operácie	937 623	937 623	296 493
	3. Matrika	55 900	59 059	10 431
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 500	131 918	38 960
	5. Volby a referendá	35 000	35 000	42 143
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>703 372</b>	<b>697 312</b>	<b>138 939</b>
	1. Policajné služby	703 372	697 312	138 939
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 025 775</b>	<b>1 042 231</b>	<b>218 219</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	359 950	359 950	75 905
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	522 625	522 625	130 844
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	3 197
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 000	1 473
	5. Príspevky neštátnym subjektom	34 200	39 074	
	6. Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	84 000	84 000	6 800
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97		12 582	
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 564 204</b>	<b>2 626 535</b>	<b>1 030 793</b>
	Verejno-prospešné služby	2 186 604	2 239 895	919 383
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 186 604	2 239 895	909 001
	v tom: komunálny odpad	679 994	863 744	304 477
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	350 000	350 000	106 500
	enviromentálny fond		7 957	
	komisia ŽP	7 600	8 683	
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	4 910
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>988 848</b>	<b>1 016 525</b>	<b>231 394</b>
	1. Príspevok pre MsKS	421 380	402 487	168 552
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 868	130 868	7 242
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	47 400
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	336 800	383 370	8 200
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>985 000</b>	<b>902 130</b>	<b>393 998</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	985 000	902 130	393 998
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 139	38 178	18 058
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 600	7 600	3 038
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 094 997</b>	<b>4 420 552</b>	<b>1 233 130</b>
	1. Materské školy	2 541 749	2 546 689	648 751
	2. Základné školy		148 206	
	3. Školské jedálne	577 537	748 390	275 943
	5. Voľno časové aktivity	925 413	925 413	308 104
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	898	831	332
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	49 400	51 023	
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>22 842 655</b>	<b>24 058 560</b>	<b>5 296 042</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	11 069 086	11 894 396	2 990 772
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>33 911 741</b>	<b>35 952 956</b>	<b>8 286 814</b>

### Rozpočtové plnenie príjmov k 30.04.2020



### Výdavky podľa programov a aktivít k 30.04.2020

