

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>25 394 521</b>	<b>27 523 911</b>	<b>27 595 787</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 862 819</b>	<b>26 970 954</b>	<b>25 385 057</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 436 072	2 503 967	1 907 758
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 024 881	3 099 965	2 705 811
3 Verejný poriadok	589 849	619 674	562 222
4 Sociálne služby	983 837	984 336	891 833
5 Verejno-prospešné služby	2 313 000	2 454 519	2 423 029
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	976 048	1 000 283	965 063
7 Šport	1 042 332	1 042 332	1 042 332
8 Vzdelávanie	13 496 800	15 265 878	14 887 009
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>531 702</b>	<b>552 957</b>	<b>2 210 730</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 494 519</b>	<b>4 097 900</b>	<b>954 314</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 359 581</b>	<b>9 958 862</b>	<b>3 273 613</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	7 303 481	9 756 149	3 150 299
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	42 100	91 100	38 229
3 Verejný poriadok		1 216	1 216
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby		22 800	21 662
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	10 000	18 500	18 500
7 Šport	4 000	4 000	2 610
8 Vzdelávanie		65 097	41 097
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 865 062</b>	<b>-5 860 962</b>	<b>-2 319 299</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>3 953 020</b>	<b>6 052 625</b>	<b>2 683 634</b>
Peňažné fondy mesta	1 744 605	2 654 706	1 519 192
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	163 780	163 780	163 780
453 PS ŠJ NS		18 728	18 728
453 PS ŠJ PS		38 852	38 852
453 PS darovací účet		52 333	52 333
456002 – zábezpeky		117 233	119 036
Úver ŠFRB	1 272 960	2 235 280	
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	771 675	771 675	771 675
IOMO		38	38
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>619 660</b>	<b>744 620</b>	<b>624 914</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		117 233	38 601
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	614 586	623 124	582 549
3 Verejný poriadok	5 074	4 263	3 764
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>3 333 360</b>	<b>5 308 005</b>	<b>2 058 720</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 333 360	-5 308 005	-108 569
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>1 950 151</b>
<b>zostatok z roku 2018</b>			
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2018</b>			<b>1 950 151</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			<b>-506 109</b>
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			<b>190 890</b>
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>			<b>-423 788</b>

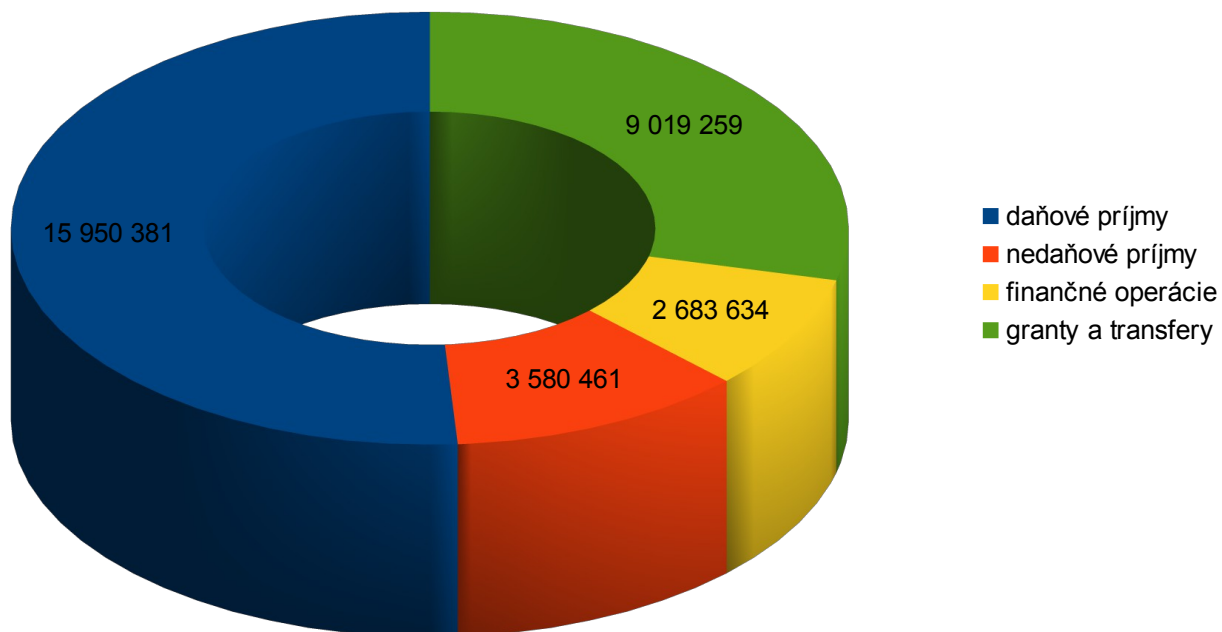
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 274 138</b>	<b>15 701 844</b>	<b>15 950 381</b>
<b>výnos dane z príjmov</b>	<b>13 533 138</b>	<b>13 896 489</b>	<b>14 040 822</b>
<b>daň z majetku-daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 104 547</b>
<b>dane za špecifické služby</b>	<b>691 000</b>	<b>755 355</b>	<b>805 012</b>
v tom: miestne dane	91 000	155 355	201 515
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	603 497
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 901 633</b>	<b>3 536 802</b>	<b>3 580 461</b>
v tom: dividendy			
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 497 013</b>	<b>1 497 013</b>	<b>1 441 015</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 805
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 416 413	1 416 413	1 351 327
z iných nájmov	30 600	30 600	38 883
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 204 620</b>	<b>1 280 881</b>	<b>1 316 988</b>
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	49 875
pokuty	15 000	22 191	26 853
poplatky za služby	1 146 620	1 215 690	1 240 260
z toho: školstvo	1 065 620	1 127 998	1 150 775
v tom: stravné ŠJ	562 900	538 129	565 323
opatrovateľská služba	75 000	75 000	74 221
MsÚ	6 000	12 692	15 264
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>608 908</b>	<b>622 113</b>
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	61 309
z predaja kapitálových aktív		558 908	560 804
ďalšie kapitálové príjmy			
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>830</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>199 515</b>
v tom: vratky a dobropisy			3 186
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	150 000	150 000	196 329
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 953 020</b>	<b>6 052 625</b>	<b>2 683 634</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	163 780	163 780	163 780
453 PS ŠJ NS		18 728	18 728
453 PS ŠJ PS		38 852	38 852
456002 – zábezpeky		117 233	119 036
453 PS darovací účet		52 333	52 333
prevod z peňažných fondov	1 744 605	2 654 706	1 519 192
rezervný fond	1 744 605	2 654 706	1 519 192
IOMO		38	38
bankový úver	771 675	771 675	771 675
ŠFRB	1 272 960	2 235 280	
<b>Granty a transfery</b>	<b>10 713 269</b>	<b>12 383 165</b>	<b>9 019 259</b>
zo ŠR SR a iné	100 000	109 813	109 813
od subjektov mimo verejnej správy		13 135	13 135
na školstvo /hmotná núdza a iné/	37 000	434 433	438 815
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	6 307 784	7 529 971	7 622 687
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	137 480	144 835	144 835
iné transfery	4 131 005	4 150 978	689 974
v tom: na zamestnávanie	112 531	109 736	92 118
na záškoláctvo	9 000	9 499	9 499
transfer zo štrukturálnych fondov	3 198 524	3 217 228	495 472
transfer na voľby	88 000	92 885	92 885
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	722 950	721 630	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>32 842 060</b>	<b>37 674 436</b>	<b>31 233 735</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>9 739 553</b>	<b>12 377 349</b>	<b>5 096 658</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 400	142 219	95 570
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500		
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 594 263	3 745 113	889 185
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 150	756	
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 182 860	2 190 130	2 400
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 634 030	1 608 708	1 380 804
	z toho: správa a evidencia majetku	238 297	241 297	234 871
	výkup pozemkov	50 000	430	
	transfer pre 1. HKM			
	správa bytov a nebytových priestorov	1 345 733	1 366 981	1 145 933
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	2 192 350	4 690 423	2 728 699
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>3 681 567</b>	<b>3 814 189</b>	<b>3 326 589</b>
	1. Volené orgány mesta	214 034	244 034	209 789
	2. Činnosť mestského úradu	3 177 832	3 276 550	2 848 102
	z toho: bankové operácie	754 722	764 722	697 687
	3. Matrika	53 829	54 770	51 947
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 872	145 950	123 866
	5. Volby a referendá	88 000	92 885	92 885
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>594 923</b>	<b>625 153</b>	<b>567 202</b>
	1. Policajné služby	594 923	625 153	567 202
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>983 837</b>	<b>984 336</b>	<b>891 833</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	383 575	373 198	328 215
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	475 200	498 577	486 691
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 062	9 561	9 560
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	20 000	20 000	6 538
	5. Príspevky neštátnym subjektom	15 000	15 000	15 000
	6. Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	80 000	67 000	45 829
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 477 319</b>	<b>2 444 691</b>
	Verejno-prospešné služby	2 133 000	2 168 213	2 167 074
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 133 000	2 168 213	2 167 074
	v tom: komunálny odpad	727 920	727 920	727 920
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	275 850	253 185
	Iné		13 256	6 833
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	17 599
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>986 048</b>	<b>1 018 783</b>	<b>983 563</b>
	1. Príspevok pre MsKS	379 398	392 948	392 948
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	136 530	104 431
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	369 150	389 505	388 104
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	3 280
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 046 332</b>	<b>1 046 332</b>	<b>1 044 942</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 046 332	1 046 332	1 044 942
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	55 232	55 232	55 232
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 636	7 636	7 636
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 813 942</b>	<b>3 947 913</b>	<b>3 815 675</b>
	1. Materské školy	2 417 874	2 450 010	2 414 159
	2. Základné školy			
	3. Školské jedálne	455 629	606 190	528 385
	5. Voľno časové aktivity	855 989	855 989	850 007
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	31 200	16 524	16 524
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 250	19 200	6 600
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>23 159 202</b>	<b>26 291 374</b>	<b>18 171 153</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	9 682 858	11 383 062	11 112 431
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>32 842 060</b>	<b>37 674 436</b>	<b>29 283 584</b>

### Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2019



### Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2019

