

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.07.2019
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	25 394 521	26 454 070	16 165 108
Bežné výdavky	24 862 819	26 003 045	13 777 463
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 436 072	2 533 263	1 343 365
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 024 881	3 060 935	1 434 095
3 Verejný poriadok	589 849	589 444	276 128
4 Sociálne služby	983 837	983 837	480 731
5 Verejno-prospešné služby	2 313 000	2 345 161	1 561 086
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	976 048	1 006 798	599 421
7 Šport	1 042 332	1 042 332	694 888
8 Vzdelávanie	13 496 800	14 441 275	7 387 749
Prebytok bežného rozpočtu	531 702	451 025	2 387 645
Kapitálové príjmy	3 494 519	4 069 336	750 343
Kapitálové výdavky	7 359 581	8 632 326	1 587 666
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	7 303 481	8 554 679	1 533 740
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	42 100	42 100	18 379
3 Verejný poriadok		1 216	1 216
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby			
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	10 000	18 500	18 500
7 Šport	4 000	4 000	4 000
8 Vzdelávanie		11 831	11 831
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-3 865 062	-4 562 990	-837 323
Príjmy finančných operácií v tom:	3 953 020	4 739 314	1 196 127
Peňažné fondy mesta	1 744 605	2 420 986	438 473
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	163 780	163 780	139 629
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			27 404
Úver ŠFRB	1 272 960	1 272 960	
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	771 675	771 675	480 678
IOMO			30
Výdavky finančných operácií	619 660	627 349	307 913
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			13 356
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	614 586	623 086	291 640
3 Verejný poriadok	5 074	4 263	2 917
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 333 360	4 111 965	888 214
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 333 360	-4 111 965	1 550 322
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 438 536
zostatok z roku 2018			24 151
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2018			2 462 687
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010			1 550 322

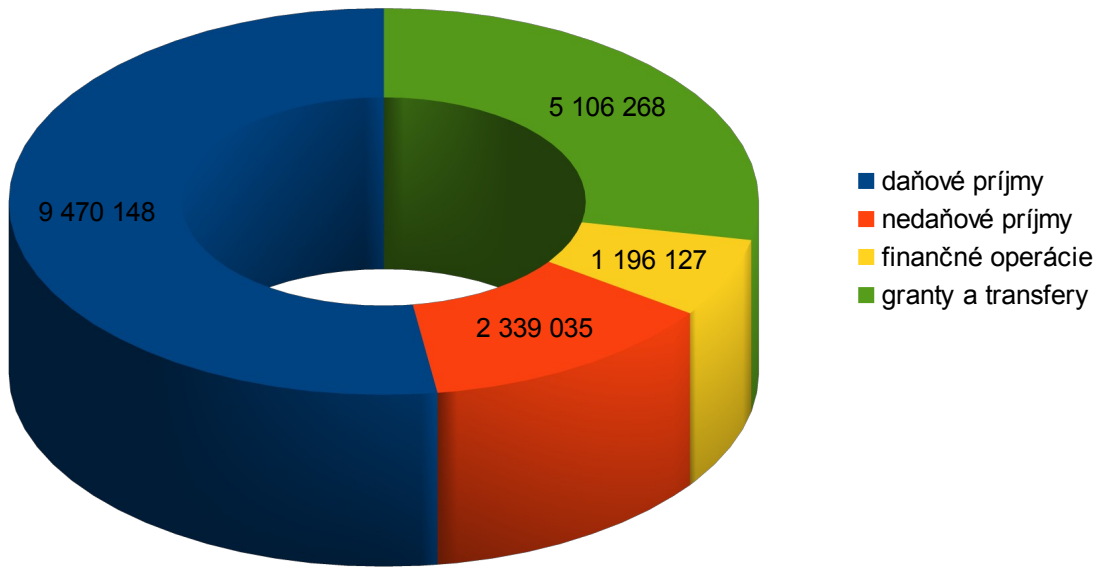
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.07.2019
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 274 138	15 455 857	9 470 148
výnos dane z príjmov	13 533 138	13 714 857	8 213 946
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 050 000	1 050 000	767 851
dane za špecifické služby	691 000	691 000	488 351
v tom: miestne dane	91 000	91 000	63 361
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	424 990
Nedaňové príjmy	2 901 633	3 474 472	2 339 035
v tom: dividendy			
príjmy z vlastníctva	1 497 013	1 497 013	853 979
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	40 795
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 416 413	1 416 413	795 012
z iných nájmov	30 600	30 600	18 172
administratívne a iné poplatky	1 204 620	1 211 360	837 026
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	28 862
pokuty	15 000	15 000	17 731
poplatky za služby	1 146 620	1 153 360	790 433
z toho: školstvo	1 065 620	1 072 360	739 049
v tom: stravné ŠJ	562 900	562 900	392 135
opatrovateľská služba	75 000	75 000	43 762
MsÚ	6 000	6 000	7 622
kapitálové príjmy	50 000	608 908	567 269
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	7 715
z predaja kapitálových aktív		558 908	559 554
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			521
iné nedaňové príjmy	150 000	157 191	80 240
v tom: vratky a dobropisy		7 191	3 186
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	150 000	150 000	77 054
Finančné operácie	3 953 020	4 739 314	1 196 127
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	163 780	163 780	139 629
453 PS ŠJ NS		18 728	18 728
453 PS ŠJ PS		38 852	38 852
456002 – zábezpeky			27 404
453 PS darovací účet		52 333	52 333
prevod z peňažných fondov	1 744 605	2 420 986	438 473
rezervný fond	1 744 605	2 420 986	438 473
IOMO			30
bankový úver	771 675	771 675	480 678
ŠFRB	1 272 960	1 272 960	
Granty a transfery	10 713 269	11 593 077	5 106 268
zo ŠR SR a iné	100 000	109 311	109 311
od subjektov mimo verejnej správy		9 250	9 250
na školstvo /hmotná núdza a iné/	37 000	97 876	93 698
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	6 307 784	7 086 561	4 300 027
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	137 480	143 165	124 752
iné transfery	4 131 005	4 146 914	469 230
v tom: na zamestnávanie	112 531	112 531	42 291
na záškoláctvo	9 000	9 000	5 699
transfer zo štrukturálnych fondov	3 198 524	3 198 524	328 355
transfer na voľby	88 000	103 909	92 885
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	722 950	722 950	
PRÍJMY CELKOM	32 842 060	35 262 720	18 111 578

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.07.2019
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	9 739 553	11 087 942	2 890 462
	1.Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 400	151 500	12 020
	2.Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	7 500	
	3.Implementácia schválených ŽoNFP	3 594 263	3 617 963	354 082
	4.Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 150	2 150	
	5.Výstavba infraštruktúry a bytov	2 182 860	2 182 860	2 400
	6.Hospodárska správa a evidencia majetku	1 634 030	1 634 030	902 224
	z toho: správa a evidencia majetku	238 297	238 297	118 099
	výkup pozemkov	50 000	50 000	
	transfer pre 1. HKM			
	správa bytov a nebytových priestorov	1 345 733	1 345 733	784 125
	7.Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	2 192 350	3 491 939	1 619 736
	8.Stratégia mesta Humenné			
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 681 567	3 726 121	1 744 115
	1.Volené orgány mesta	214 034	214 034	99 242
	2.Činnosť mestského úradu	3 177 832	3 216 669	1 467 194
	z toho: bankové operácie	754 722	764 722	357 475
	3.Matrika	53 829	54 770	31 965
	4.Podpora miestnej zamestnanosti	147 872	147 763	52 829
	5.Voľby a referendá	88 000	92 885	92 885
3	Verejný poriadok	594 923	594 923	280 261
	1. Policajné služby	594 923	594 923	280 261
4	Sociálne služby	983 837	983 837	480 730
	1.Zariadenia sociálnych služieb-staroba	383 575	383 575	180 142
	2.Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	475 200	475 200	242 370
	3.Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 062	9 062	5 421
	4.Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	20 000	20 000	4 782
	5.Príspevky nešťátnym subjektom	15 000	15 000	14 800
	6.Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	
	7.Sociálne služby	80 000	80 000	33 215
	8.Podpora miestnej zamestnanosti			
5	Verejno prospešné služby	2 313 000	2 345 161	1 561 086
	Verejno-prospešné služby	2 133 000	2 142 311	1 431 311
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 133 000	2 142 311	1 431 311
	v tom: komunálny odpad	727 920	727 920	480 910
	separácia odpadu			
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	182 850	120 350
	Iné			
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	9 425
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	986 048	1 025 298	617 921
	1.Príspevok pre MsKS	379 398	388 648	262 185
	2.Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	137 700	48 232
	3.Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	47 400
	4.Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	369 150	399 150	260 104
	5.Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
7	Šport	1 046 332	1 046 332	698 888
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 046 332	1 046 332	698 888
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	55 232	55 232	36 823
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 636	7 636	7 370
8	Vzdelávanie	3 813 942	4 050 891	2 114 756
	1.Materské školy	2 417 874	2 438 224	1 292 455
	2.Základné školy		136 995	
	3.Školské jedálne	455 629	474 357	278 933
	5.Voľno časové aktivity	855 989	855 989	495 574
	6.Podpora detí zo sociálne slabých rodín	31 200	92 076	44 794
	7.Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 250	53 250	3 000
SPOLU bez právnych subjektov školstva		23 159 202	24 860 505	10 388 219
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	9 682 858	10 402 215	5 284 823
VÝDAVKY CELKOM		32 842 060	35 262 720	15 673 042

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.07.2019



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.07.2019

