

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2019
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>25 394 521</b>	<b>26 513 962</b>	<b>18 670 288</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 862 819</b>	<b>26 051 687</b>	<b>15 497 557</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 436 072	2 530 663	1 420 621
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 024 881	3 090 935	1 631 007
3 Verejný poriadok	589 849	589 444	316 104
4 Sociálne služby	983 837	983 837	533 048
5 Verejno-prospešné služby	2 313 000	2 347 761	1 742 842
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	976 048	1 010 098	674 716
7 Šport	1 042 332	1 042 332	781 749
8 Vzdelávanie	13 496 800	14 456 617	8 397 470
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>531 702</b>	<b>462 275</b>	<b>3 172 731</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 494 519</b>	<b>4 071 901</b>	<b>756 598</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 359 581</b>	<b>9 842 181</b>	<b>1 613 936</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	7 303 481	9 733 284	1 560 009
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	42 100	62 100	18 380
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		23 081	11 831
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 865 062</b>	<b>-5 770 280</b>	<b>-857 338</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>3 953 020</b>	<b>5 935 354</b>	<b>1 345 767</b>
Peňažné fondy mesta	1 744 605	2 654 706	515 805
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	163 780	163 780	140 843
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			98 498
Úver ŠFRB	1 272 960	2 235 280	
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	771 675	771 675	480 678
IOMO			30
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>619 660</b>	<b>627 349</b>	<b>365 565</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			13 431
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	614 586	623 086	349 050
3 Verejný poriadok	5 074	4 263	3 084
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>3 333 360</b>	<b>5 308 005</b>	<b>980 202</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 333 360	-5 308 005	2 315 393
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>3 295 596</b>
<b>zostatok z roku 2018</b>			<b>22 937</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2018</b>			<b>3 318 533</b>
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)			
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)			
<b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>			<b>2 315 393</b>

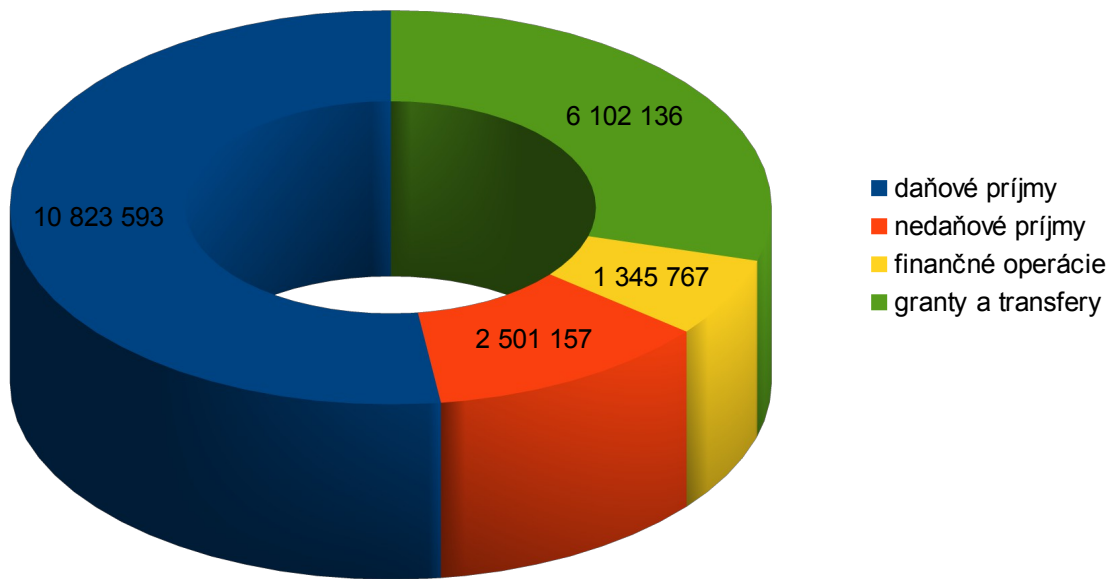
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2019
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 274 138</b>	<b>15 495 157</b>	<b>10 823 593</b>
<b>výnos dane z príjmov</b>	<b>13 533 138</b>	<b>13 754 157</b>	<b>9 418 341</b>
<b>daň z majetku-daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>806 772</b>
<b>dane za špecifické služby</b>	<b>691 000</b>	<b>691 000</b>	<b>598 480</b>
v tom: miestne dane	91 000	91 000	164 999
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	433 481
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 901 633</b>	<b>3 475 472</b>	<b>2 501 157</b>
v tom: dividendy			
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 497 013</b>	<b>1 497 013</b>	<b>965 024</b>
v tom: z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	41 481
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 416 413	1 416 413	902 818
z iných nájmov	30 600	30 600	20 725
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 204 620</b>	<b>1 212 360</b>	<b>880 511</b>
v tom: správne poplatky	43 000	43 000	32 077
pokuty	15 000	15 000	19 691
poplatky za služby	1 146 620	1 154 360	828 743
z toho: školstvo	1 065 620	1 073 360	769 845
v tom: stravné ŠJ	562 900	562 900	412 103
opatrovateľská služba	75 000	75 000	50 125
MsÚ	6 000	6 000	8 773
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>608 908</b>	<b>569 639</b>
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	10 085
z predaja kapitálových aktív		558 908	559 554
ďalšie kapitálové príjmy			
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>585</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>150 000</b>	<b>157 191</b>	<b>85 398</b>
v tom: vratky a dobropisy		7 191	5 882
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	150 000	150 000	79 516
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 953 020</b>	<b>5 935 354</b>	<b>1 345 767</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	163 780	163 780	140 843
453 PS ŠJ NS		18 728	18 728
453 PS ŠJ PS		38 852	38 852
456002 – zábezpeky			98 498
453 PS darovací účet		52 333	52 333
prevod z peňažných fondov	1 744 605	2 654 706	515 805
rezervný fond	1 744 605	2 654 706	515 805
IOMO			30
bankový úver	771 675	771 675	480 678
ŠFRB	1 272 960	2 235 280	
<b>Granty a transfery</b>	<b>10 713 269</b>	<b>11 615 234</b>	<b>6 102 136</b>
zo ŠR SR a iné	100 000	109 311	109 311
od subjektov mimo verejnej správy		13 135	13 135
na školstvo /hmotná núdza a iné/	37 000	97 876	432 009
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	6 307 784	7 106 153	4 923 267
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	137 480	143 165	127 458
iné transfery	4 131 005	4 145 594	496 956
v tom: na zamestnávanie	112 531	112 531	48 574
na záškoláctvo	9 000	9 000	6 405
transfer zo štrukturálnych fondov	3 198 524	3 198 524	349 092
transfer na voľby	88 000	103 909	92 885
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	722 950	721 630	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>32 842 060</b>	<b>36 521 217</b>	<b>20 772 653</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2019
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>9 739 553</b>	<b>12 263 947</b>	<b>2 994 061</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	126 400	151 500	45 920
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 900	
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	3 594 263	3 617 963	361 283
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 150	2 150	
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	2 182 860	2 190 130	2 400
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 634 030	1 634 030	962 902
	z toho: správa a evidencia majetku	238 297	238 297	288 297
	výkup pozemkov	50 000	50 000	
	transfer pre 1. HKM			
	správa bytov a nebytových priestorov	1 345 733	1 345 733	844 804
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	2 192 350	4 663 274	1 621 556
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>3 681 567</b>	<b>3 776 121</b>	<b>1 998 437</b>
	1. Volené orgány mesta	214 034	244 034	114 671
	2. Činnosť mestského úradu	3 177 832	3 236 669	1 691 147
	z toho: bankové operácie	754 722	764 722	424 587
	3. Matrika	53 829	54 770	35 022
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	147 872	147 763	64 712
	5. Voľby a referendá	88 000	92 885	92 885
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>594 923</b>	<b>594 923</b>	<b>320 404</b>
	1. Policajné služby	594 923	594 923	320 404
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>983 837</b>	<b>983 837</b>	<b>533 048</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	383 575	383 575	184 116
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	475 200	475 200	282 811
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 062	9 062	6 224
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	20 000	20 000	4 782
	5. Príspevky nešťátnym subjektom	15 000	15 000	14 900
	6. Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	80 000	80 000	40 215
	8. Podpora miestnej zamestnanosti			
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 347 761</b>	<b>1 742 842</b>
	Verejno-prospešné služby	2 133 000	2 144 911	1 611 661
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 133 000	2 144 911	1 611 661
	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	10 831
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>986 048</b>	<b>1 028 598</b>	<b>693 216</b>
	1. Príspevok pre MsKS	379 398	392 948	298 102
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	137 700	54 309
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	47 400
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	369 150	398 150	293 405
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 046 332</b>	<b>1 046 332</b>	<b>785 749</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	1 046 332	1 046 332	785 749
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	55 232	55 232	41 426
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 636	7 636	7 436
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 813 942</b>	<b>4 032 565</b>	<b>2 397 689</b>
	1. Materské školy	2 417 874	2 377 052	1 470 445
	2. Základné školy		136 995	
	3. Školské jedálne	455 629	524 103	311 751
	5. Voľno časové aktivity	855 989	855 989	566 479
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	31 200	92 076	45 514
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 250	46 350	3 500
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>23 159 202</b>	<b>26 074 084</b>	<b>11 465 446</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	9 682 858	10 447 133	6 011 611
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>32 842 060</b>	<b>36 521 217</b>	<b>17 477 057</b>

### Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2019



### Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2019

