

v eurách

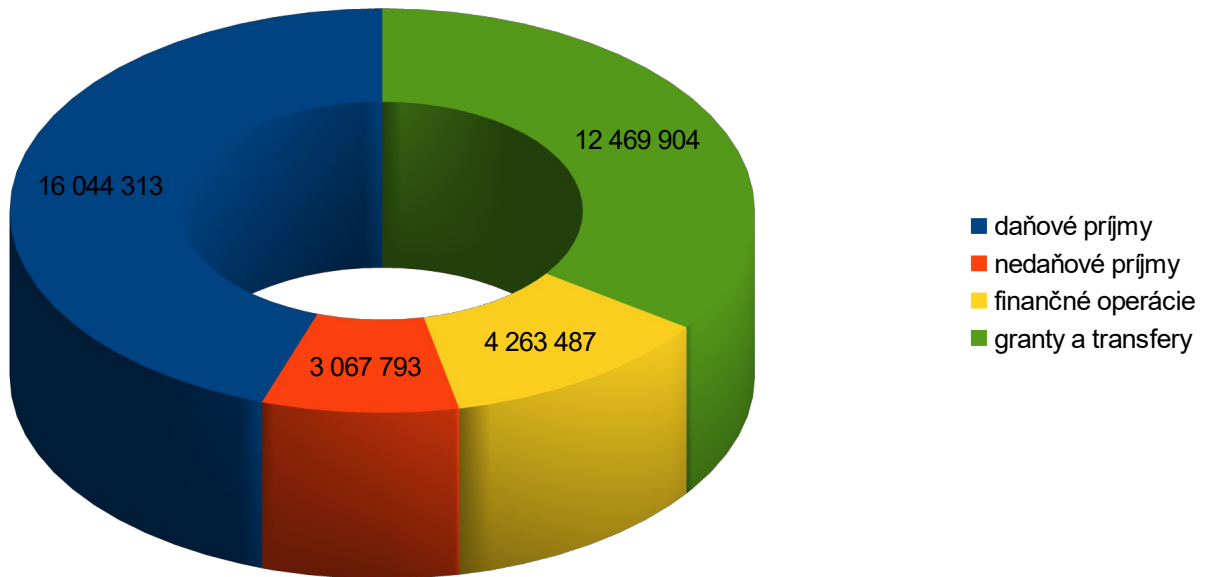
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2021
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	26 502 899	28 722 630	29 152 442
Bežné výdavky	26 027 135	28 866 746	27 498 278
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 580 461	1 918 802	1 701 703
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 127 179	3 287 857	3 014 407
3 Verejný poriadok	691 615	689 201	585 032
4 Sociálne služby	1 497 520	1 358 679	1 109 728
5 Verejno-prospešné služby	2 844 517	3 006 126	2 965 469
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	995 287	969 489
7 Šport	870 000	898 120	898 120
8 Vzdelávanie	14 448 763	16 712 674	16 254 330
Prebytok bežného rozpočtu	475 764	-144 116	1 654 164
Kapitálové príjmy	2 207 473	2 725 676	2 429 568
Kapitálové výdavky	2 716 692	6 193 768	5 043 854
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 585 649	5 173 298	4 517 289
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	24 000	153 862	103 566
3 Verejný poriadok		3 508	3 508
4 Sociálne služby	70 000	162 325	113 742
5 Verejno-prospešné služby	37 043	99 996	99 996
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého		43 880	43 780
7 Šport		90 000	90 000
8 Vzdelávanie		466 899	71 973
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-509 219	-3 468 092	-2 614 286
Príjmy finančných operácií v tom:	1 001 095	4 639 114	4 263 487
Peňažné fondy mesta	1 001 095	2 614 440	2 238 017
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		79 975	79 973
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	232 213
456002 – zábezpeky		59 238	60 036
Úver ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO		8	8
Výdavky finančných operácií	967 640	1 026 906	972 436
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	200 000	55 020	3 676
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	765 310	965 318	965 219
3 Verejný poriadok	2 330	2 330	2 330
8 Vzdelávanie		4 238	1 211
Schodok/Prebytok finančných operácií	33 455	3 612 208	3 291 051
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-33 455	-3 612 208	-960 122
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 330 929
zostatok z roku 2020			
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2020			2 330 929

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2021
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 670 538	15 893 549	16 044 313
výnos dane z príjmov	13 666 770	13 853 781	14 026 939
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 109 968	1 145 968	1 156 133
dane za špecifické služby	893 800	893 800	861 241
v tom: miestne dane	73 800	73 800	60 719
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	800 522
Nedaňové príjmy	3 108 842	3 148 601	3 067 793
iné príjmy z podnikania			
príjmy z vlastníctva	1 627 847	1 659 647	1 702 190
v tom: z prenajatých pozemkov	89 230	89 230	99 051
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 508 017	1 539 817	1 570 933
z iných nájmov	30 600	30 600	32 206
administratívne a iné poplatky	1 274 995	1 107 116	982 986
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	39 160
pokuty	20 000	20 000	22 926
poplatky za služby	1 214 995	1 047 116	920 900
z toho: školstvo	1 134 995	967 116	839 909
opatrovateľská služba	74 000	74 000	70 578
MsÚ	6 000	6 000	10 413
kapitálové príjmy	30 000	196 748	207 169
v tom: z predaja pozemkov	30 000	145 840	156 351
z predaja kapitálových aktív		50 908	50 818
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			324
iné nedaňové príjmy	176 000	185 090	175 124
v tom: vratky a dobropisy		9 090	16 902
iné (odvody z hazardných hier, poisťovníctvo)	176 000	176 000	158 222
Finančné operácie	1 001 095	4 639 114	4 263 487
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		79 975	79 973
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	232 213
456002 – zábezpeky		59 238	60 036
prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 614 440	2 238 017
rezervný fond	989 615	2 608 046	2 231 623
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	11 480	6 394	6 394
IOMO		8	8
návratná finančná výpomoc			
ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Granty a transfery	9 930 992	12 406 156	12 469 904
zo ŠR SR a iné		266 541	266 541
od subjektov mimo verejnej správy		14 571	12 500
na školstvo /hmotná núdza a iné/	48 200	206 073	583 174
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 302 304	9 381 681	9 399 874
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	155 000	165 943	165 943
iné transfery	2 425 488	2 371 347	2 041 872
v tom: na zamestnávanie	151 133	165 636	154 759
na záškoláctvo	12 000	12 000	11 155
transfer zo štrukturálnych fondov	1 540 725	1 434 288	1 116 535
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov		37 793	37 793
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	721 630
PRÍJMY CELKOM	29 711 467	36 087 420	35 845 497

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2021
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 366 110	7 147 120	6 222 668
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	237 301	94 141
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	2 634	866
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 655 614	1 325 468
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	114 036	102 463
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 008 120	2 005 874
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 810 340	1 653 611
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	262 968	267 323
	výkup pozemkov			
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	118 516	118 516	109 233
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 989	1 428 856	1 277 055
	odkup majetkového podielu	200 000		
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	178 615	1 319 075	1 040 245
	8. Stratégia mesta Humenné			
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 916 489	4 407 037	4 083 192
	1. Volené orgány mesta	256 376	256 376	226 426
	2. Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 866 552	3 591 237
	z toho: bankové operácie	905 317	1 095 317	1 085 170
	3. Matrika	49 377	64 071	56 997
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	169 883	158 946
	5. Voľby a referendá		50 155	49 586
3	Verejný poriadok	693 945	695 039	590 870
	1. Policajné služby	693 945	695 039	590 870
4	Sociálne služby	1 567 520	1 521 004	1 223 470
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	296 937	247 499
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	562 670	540 228
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	11 156
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	6 396	2 826
	5. Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	29 697
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	611 750	61 750	53 040
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 466	5 109
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162		515 088	328 434
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1		8 177	5 481
5	Verejno prospešné služby	2 881 560	3 106 122	3 065 464
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	881 750
	Iné		15 720	15 480
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	474 218	456 755
	Enviromentálny fond		46 109	31 079
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	17 539	9 615
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	1 039 167	1 013 269
	1. Príspevok pre MsKS	390 000	420 000	419 900
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	96 587	83 753
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	378 080	427 780	414 816
	5. Jarmoky a trhy	3 800		
7	Šport	870 000	988 120	988 120
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	988 120	988 120
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	45 982
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	7 564
8	Vzdelávanie	3 775 155	4 079 841	4 029 971
	1. Materské školy	2 333 884	2 370 334	2 328 900
	2. Základné školy		12 840	12 840
	3. Školské jedálne	462 748	792 887	783 054
	4. Školský internát			
	5. Voľno časové aktivity	874 383	874 383	874 780
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	24 845	24 845
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	4 552	5 552
	8. Univerzita tretieho veku	10 000		
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 037 859	22 983 450	21 217 024
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	10 673 608	13 103 970	12 297 544
VÝDAVKY CELKOM		29 711 467	36 087 420	33 514 568

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2021



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2021

