

v eurách

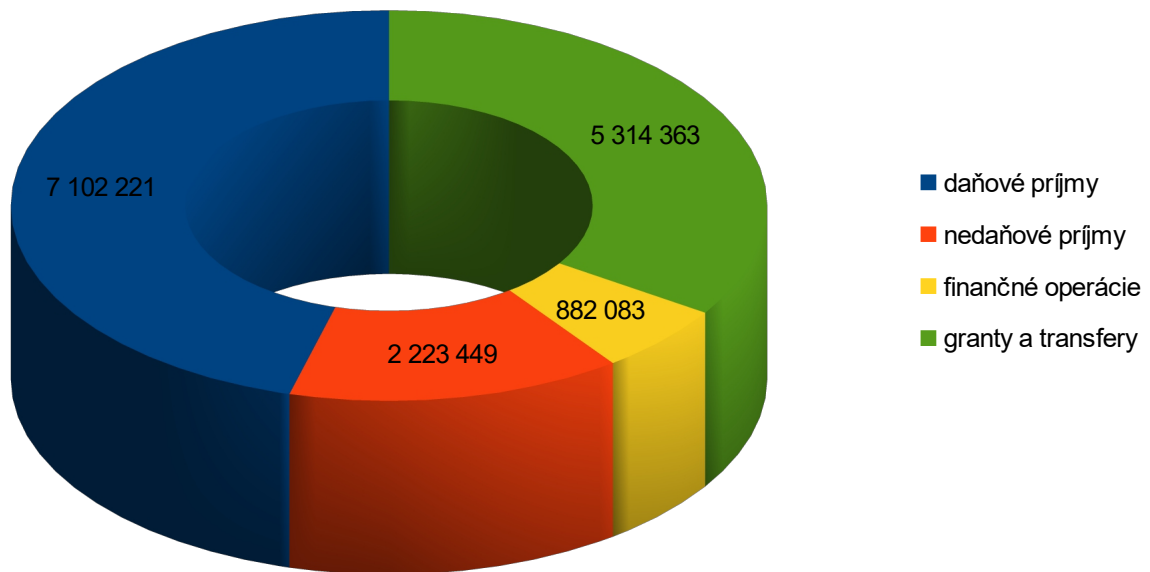
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2024
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>33 098 934</b>	<b>35 302 009</b>	<b>14 316 343</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 711 812</b>	<b>34 877 186</b>	<b>10 879 847</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 861 863	1 961 157	525 383
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 921 967	3 958 693	974 831
3 Verejný poriadok	792 804	792 804	167 195
4 Sociálne služby	1 622 460	1 672 079	504 554
5 Verejno-prospešné služby	3 480 000	3 483 000	1 384 065
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 407 278	1 407 278	624 739
7 Šport	1 721 716	1 721 716	717 380
8 Vzdelávanie	16 903 724	19 880 459	5 981 700
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 387 122</b>	<b>424 823</b>	<b>3 436 496</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 358 237</b>	<b>4 375 237</b>	<b>323 690</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 684 391</b>	<b>4 749 377</b>	<b>72 961</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 547 391	4 593 391	12 704
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	40 000	48 500	1 335
3 Verejný poriadok		3 000	
4 Sociálne služby		917	917
5 Verejno-prospešné služby	50 000	56 569	48 906
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	47 000	47 000	9 099
7 Šport			
8 Vzdelávanie			
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-326 154</b>	<b>-374 140</b>	<b>250 729</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>222 214</b>	<b>1 232 499</b>	<b>882 083</b>
Peňažné fondy mesta	222 214	222 214	
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		267 631	134 169
453 NS		80 692	579 868
453 PS		661 962	153 902
456002 – zábezpeky			14 144
transparentný účet /mimo VS/			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO			
transparentný účet			
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>1 283 182</b>	<b>1 283 182</b>	<b>360 513</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 280 185	1 280 185	359 535
3 Verejný poriadok	2 997	2 997	978
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie			
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>-1 060 968</b>	<b>-50 683</b>	<b>521 570</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	1 060 968	50 683	3 687 225
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>4 208 795</b>
<b>zostatok z roku 2023</b>			<b>1 557 055</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023</b>			<b>5 765 850</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2024
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>19 318 446</b>	<b>19 348 459</b>	<b>7 102 221</b>
výnos dane z príjmov	15 893 846	15 923 859	6 123 025
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 030 000	2 030 000	518 615
ďane za špecifické služby	1 394 600	1 394 600	460 581
v tom: miestne dane	94 600	94 600	29 112
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 300 000	1 300 000	431 469
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 030 725</b>	<b>5 037 739</b>	<b>2 223 449</b>
iné príjmy z podnikania	275 000	275 000	439 333
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>2 472 565</b>	<b>2 472 565</b>	<b>792 510</b>
v tom: príjmy od klientov ZpS	290 160	290 160	96 685
z prenajatých pozemkov	54 000	54 000	21 538
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 876 500	1 876 500	663 977
z iných nájmov	251 905	251 905	10 310
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 196 060</b>	<b>1 198 074</b>	<b>726 244</b>
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	20 808
pokuty	30 000	30 000	7 710
poplatky za služby	1 126 060	1 128 074	697 726
z toho: školstvo	1 039 190	1 041 204	671 893
opatrovateľská služba	58 000	58 000	21 209
MsÚ	28 870	28 870	4 624
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>2 410</b>
v tom: z predaja pozemkov	590 000	590 000	639
z predaja kapitálových aktív	150 000	150 000	1 771
ďalšie kapitálové príjmy	190 000	190 000	
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>867</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>157 100</b>	<b>162 100</b>	<b>262 085</b>
v tom: vratky a dobropisy		5 000	261 185
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	157 100	157 100	900
<b>Finančné operácie</b>	<b>222 214</b>	<b>1 232 499</b>	<b>882 083</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		267 631	134 169
453 NS		80 692	579 868
453 PS		661 962	153 902
456002 – zábezpeky			14 144
prevod z peňažných fondov	222 214	222 214	
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	222 214	222 214	
IOMO			
úver			
<b>Granty a transfery</b>	<b>13 108 000</b>	<b>15 291 048</b>	<b>5 314 363</b>
zo ŠR SR a iné	601 108	540 800	213 337
z toho: príjem za klientov ZpS	321 300	321 300	79 886
od subjektov mimo verejnej správy			1 254
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	955 968	863 578
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 247 534	9 617 633	3 851 694
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	164 300	164 300	90 601
iné transfery	4 001 058	4 012 347	293 899
v tom: na zamestnávanie	186 620	197 909	53 662
na záškoláctvo	20 000	20 000	6 140
transfer zo štrukturálnych fondov	3 617 438	3 617 438	161 407
transfer na voľby a referendá	177 000	177 000	72 690
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>37 679 385</b>	<b>40 909 745</b>	<b>15 522 116</b>

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 30.04.2024
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>6 409 254</b>	<b>6 554 548</b>	<b>538 088</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	283 900	283 900	16 406
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	1 300	2 380	1 543
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	4 022 767	4 021 687	13 558
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 596 952	1 677 229	466 471
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	15 500	10 390
	participatívny rozpočet			
	výkup pozemkov	10 000	10 000	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 571 452	1 651 729	456 081
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	504 335	569 352	40 110
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>5 242 152</b>	<b>5 287 378</b>	<b>1 335 702</b>
	1. Volené orgány mesta	273 536	273 536	68 180
	2. Činnosť mestského úradu	4 540 846	4 578 758	1 145 580
	z toho: bankové operácie	1 425 318	1 425 318	397 410
	3. Matrika	63 000	70 314	25 055
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	187 770	187 770	40 149
	5. Voľby a referendá	177 000	177 000	56 738
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>795 801</b>	<b>798 801</b>	<b>168 172</b>
	1. Policajné služby	795 801	798 801	168 172
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 622 460</b>	<b>1 672 996</b>	<b>505 471</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	245 840	245 840	75 397
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	552 500	552 500	149 188
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	20 000	20 000	5 584
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	10 000	42 693	97 059
	5. Príspevky nešťátnym subjektom	18 000	18 000	12 800
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	115 000	115 000	17 143
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	17 660	17 660	2 121
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	611 460	629 303	139 884
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	31 000	31 000	6 295
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 539 569</b>	<b>1 432 971</b>
	Verejno-prospešné služby	3 045 000	3 045 000	1 310 252
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 045 000	3 045 000	1 310 252
	v tom: komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	541 665
	Dotácia na vykrytie straty MHD	461 000	461 000	115 175
	Environmentálny fond		9 569	973
	Komisia ŽP	4 000	4 000	
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v	20 000	20 000	6 571
	iné			
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>1 454 278</b>	<b>1 454 278</b>	<b>633 837</b>
	1. Príspevok pre MsKS	437 000	437 000	182 085
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	102 000	102 000	12 871
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	112 000	112 000	56 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	434 000	434 000	307 424
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
	6. Mesto kultúry	364 278	364 278	75 457
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 721 716</b>	<b>1 721 716</b>	<b>717 380</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 721 716	1 721 716	717 380
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	408 367	408 367	170 155
	príspevok na atletický štadión	49 082	49 082	20 450
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 782 808</b>	<b>5 422 700</b>	<b>1 656 128</b>
	1. Materské školy	2 820 566	3 046 404	846 254
	2. Základné školy		171 866	
	3. Školské jedálne	582 424	808 569	348 435
	4. Školský internát			
	5. Voľno časové aktivity	1 370 618	1 386 661	460 102
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	200	200	37
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	6 000	6 000	1 300
	8. Univerzita tretieho veku	3 000	3 000	
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>25 558 469</b>	<b>26 451 986</b>	<b>6 987 749</b>
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	12 120 916	14 457 759	4 325 572
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>37 679 385</b>	<b>40 909 745</b>	<b>11 313 321</b>

## Rozpočtové zloženie príjmov k 30.04.2024



## Výdavky podľa programov a aktivít k 30.04.2024

