

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.05.2024
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>33 098 934</b>	<b>35 887 063</b>	<b>17 313 424</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 711 812</b>	<b>36 006 206</b>	<b>13 830 065</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 861 863	2 026 157	634 934
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 921 967	3 968 736	1 311 846
3 Verejný poriadok	792 804	793 284	221 005
4 Sociálne služby	1 622 460	1 865 924	706 786
5 Verejno-prospešné služby	3 480 000	3 506 426	1 635 396
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 407 278	1 441 188	694 221
7 Šport	1 721 716	1 721 716	860 856
8 Vzdelávanie	16 903 724	20 682 775	7 765 021
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 387 122</b>	<b>-119 143</b>	<b>3 483 358</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 358 237</b>	<b>4 374 107</b>	<b>455 436</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 684 391</b>	<b>5 169 081</b>	<b>157 605</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 547 391	4 939 961	85 509
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	40 000	68 500	13 174
3 Verejný poriadok		3 000	
4 Sociálne služby		917	917
5 Verejno-prospešné služby	50 000	61 656	48 906
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	47 000	83 090	9 099
7 Šport			
8 Vzdelávanie		11 957	
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-326 154</b>	<b>-794 974</b>	<b>297 831</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>222 214</b>	<b>2 197 299</b>	<b>892 373</b>
Peňažné fondy mesta	222 214	1 187 014	
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		267 631	149 291
453 NS		80 692	579 868
453 PS		661 962	154 372
456002 – zábezpeky			8 842
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>451 103</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			95
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 280 185	1 280 185	449 621
3 Verejný poriadok	2 997	2 997	1 225
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie			162
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>-1 060 968</b>	<b>914 117</b>	<b>441 270</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	1 060 968	-914 117	3 781 189
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>4 222 459</b>
<b>zostatok z roku 2023</b>			<b>127 223</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023</b>			<b>4 349 682</b>

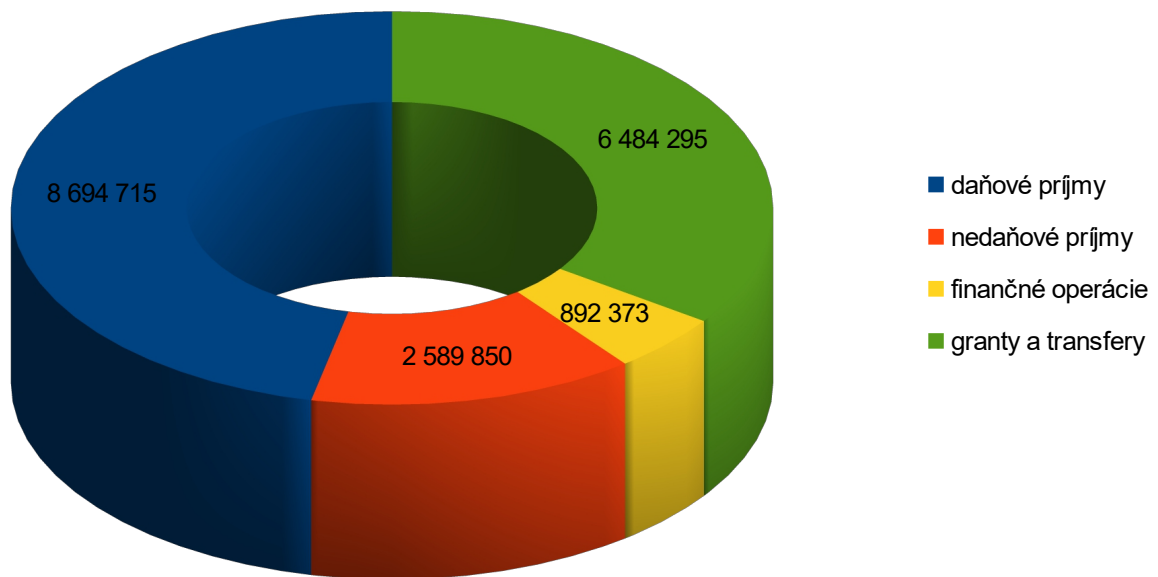
v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.05.2024
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>19 318 446</b>	<b>19 348 459</b>	<b>8 694 715</b>
výnos dane z príjmov	15 893 846	15 923 859	7 043 205
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 030 000	2 030 000	1 007 952
ďane za špecifické služby	1 394 600	1 394 600	643 558
v tom: miestne dane	94 600	94 600	38 363
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 300 000	1 300 000	605 195
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 030 725</b>	<b>5 146 933</b>	<b>2 589 850</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>971 654</b>
v tom: príjmy od klientov ZpS	290 160	290 160	120 226
z prenajatých pozemkov	54 000	54 000	23 849
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 876 500	1 876 500	814 681
z iných nájmov	251 905	251 905	12 898
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 196 060</b>	<b>1 306 997</b>	<b>900 663</b>
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	24 664
pokuty	30 000	30 000	11 460
poplatky za služby	1 126 060	1 236 997	864 539
z toho: školstvo	1 039 190	1 150 127	831 756
opatrovateľská služba	58 000	58 000	26 751
MsÚ	28 870	28 870	6 032
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>930 000</b>	<b>930 271</b>	<b>2 412</b>
v tom: z predaja pozemkov	590 000	590 000	639
z predaja kapitálových aktív	150 000	150 000	1 773
ďalšie kapitálové príjmy	190 000	190 271	
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>1 082</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>157 100</b>	<b>162 100</b>	<b>274 706</b>
v tom: vratky a dobropisy		5 000	273 806
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	157 100	157 100	900
<b>Finančné operácie</b>	<b>222 214</b>	<b>2 197 299</b>	<b>892 373</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		267 631	149 291
453 NS		80 692	579 868
453 PS		661 962	154 372
456002 – zábezpeky			8 842
prevod z peňažných fondov	222 214	1 187 014	
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	222 214	1 187 014	
IOMO			
úver			
<b>Granty a transfery</b>	<b>13 108 000</b>	<b>15 765 778</b>	<b>6 484 295</b>
zo ŠR SR a iné	601 108	639 638	234 821
z toho: príjem za klientov ZpS	321 300	321 300	79 886
od subjektov mimo verejnej správy			14 580
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	955 968	863 578
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 247 534	9 994 926	4 773 796
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	164 300	164 300	90 601
iné transfery	4 001 058	4 010 946	506 919
v tom: na zamestnávanie	186 620	197 909	67 007
na záškoláctvo	20 000	20 000	7 700
transfer zo štrukturálnych fondov	3 617 438	3 616 037	313 577
transfer na voľby a referendá	177 000	177 000	118 635
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>37 679 385</b>	<b>42 458 469</b>	<b>18 661 233</b>

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.05.2024
		schválený	upravený	
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>6 409 254</b>	<b>6 966 118</b>	<b>720 538</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	283 900	333 955	88 591
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	1 300	15 160	2 622
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	4 022 767	4 018 907	23 931
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 596 952	1 677 229	557 281
	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	546 891
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	504 335	920 867	48 113
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>5 242 152</b>	<b>5 317 421</b>	<b>1 774 642</b>
	1. Volené orgány mesta	273 536	273 536	89 805
	2. Činnosť mestského úradu	4 540 846	4 608 801	1 534 914
	z toho: bankové operácie	1 425 318	1 425 318	496 673
	3. Matrika	63 000	70 314	30 193
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	187 770	187 770	55 484
	5. Voľby a referendá	177 000	177 000	64 246
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>795 801</b>	<b>799 281</b>	<b>222 230</b>
	1. Policajné služby	795 801	799 281	222 230
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 622 460</b>	<b>1 866 841</b>	<b>707 703</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	245 840	359 840	113 650
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	552 500	552 500	198 513
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	20 000	20 000	7 384
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	10 000	122 538	114 533
	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	63 293
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	17 660	17 660	2 803
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	611 460	629 303	186 881
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	31 000	31 000	7 846
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 568 082</b>	<b>1 684 302</b>
	Verejno-prospešné služby	3 045 000	3 068 426	1 559 836
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 045 000	3 068 426	1 559 836
	v tom: komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	649 998
	Dotácia na vykrytie straty MHD	461 000	461 000	115 175
	Environmentálny fond		14 656	973
	Komisia ŽP	4 000	4 000	
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v	20 000	20 000	8 318
	iné			
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>1 454 278</b>	<b>1 524 278</b>	<b>703 320</b>
	1. Príspevok pre MsKS	437 000	437 000	218 502
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	102 000	127 000	17 449
	3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	112 000	132 000	56 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	434 000	434 000	328 856
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
	6. Mesto kultúry	364 278	389 278	82 513
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 721 716</b>	<b>1 721 716</b>	<b>860 856</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 721 716	1 721 716	860 856
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	408 367	408 367	204 186
	príspevok na atletický štadión	49 082	49 082	24 540
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 782 808</b>	<b>5 802 295</b>	<b>2 097 854</b>
	1. Materské školy	2 820 566	3 327 985	1 110 195
	2. Základné školy		229 582	
	3. Školské jedálne	582 424	810 317	409 835
	4. Školský internát			
	5. Voľno časové aktivity	1 370 618	1 397 461	575 828
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	200	200	46
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	6 000	33 750	1 950
	8. Univerzita tretieho veku	3 000	3 000	
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>25 558 469</b>	<b>27 566 032</b>	<b>8 771 445</b>
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	12 120 916	14 892 437	5 667 329
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>37 679 385</b>	<b>42 458 469</b>	<b>14 438 774</b>

## Rozpočtové zloženie príjmov k 31.05.2024



## Výdavky podľa programov a aktivít k 31.05.2024

