

v eurách

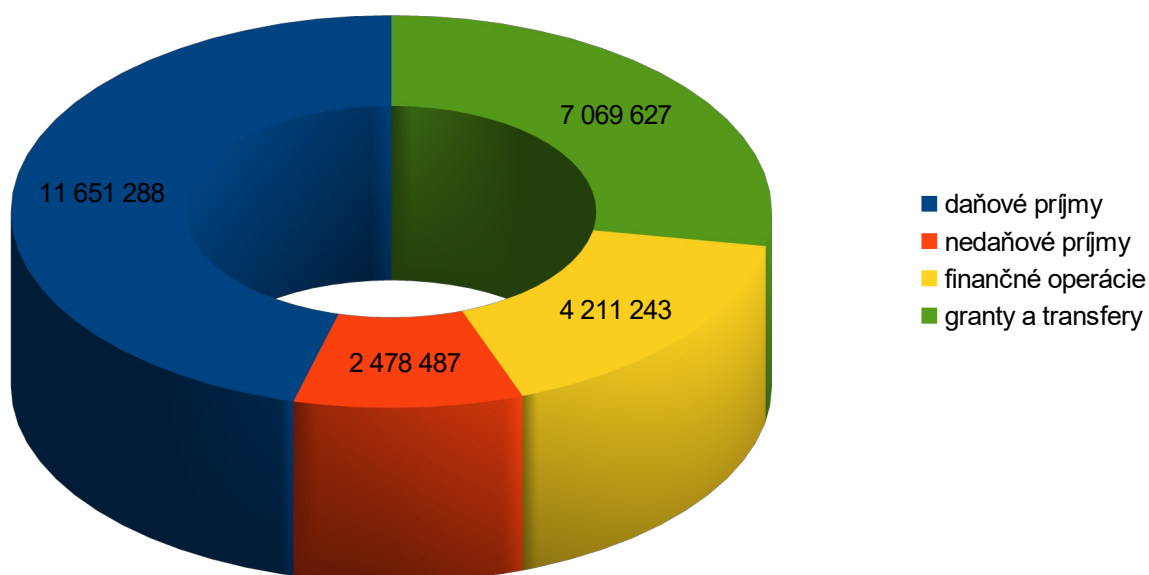
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2022
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	28 250 414	29 741 907	20 444 540
Bežné výdavky	27 450 056	30 492 229	18 950 040
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 635 896	2 400 531	1 633 460
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 298 996	3 386 207	1 840 911
3 Verejný poriadok	692 908	719 663	374 109
4 Sociálne služby	1 703 485	1 511 399	861 434
5 Verejno-prospešné služby	2 946 522	3 197 306	2 197 227
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	797 725
7 Šport	1 110 000	1 243 271	965 771
8 Vzdelávanie	14 946 249	16 904 147	10 279 402
Prebytok bežného rozpočtu	800 358	-750 322	1 494 500
Kapitálové príjmy	933 182	1 217 315	754 863
Kapitálové výdavky	1 852 990	5 614 754	2 907 171
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 796 490	4 931 594	2 316 400
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	21 000	45 060	18 237
3 Verejný poriadok	500	1 522	1 520
4 Sociálne služby			
5 Verejno-prospešné služby	35 000	97 877	12 877
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			
7 Šport		87 058	87 058
8 Vzdelávanie		451 643	471 079
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-919 808	-4 397 439	-2 152 308
Príjmy finančných operácií v tom:	1 097 235	6 174 954	4 211 243
Peňažné fondy mesta	1 052 233	1 892 977	1 094 563
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	45 002	145 073	56 672
453 NS		413 132	413 132
453 PS		679 864	690 832
456002 – zábezpeky		39 658	77 152
transparentný účet /mimo VS/			4 250
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO		3 000 000	1 874 642
IOMO			
transparentný účet		4 250	
Výdavky finančných operácií	977 785	1 027 193	794 463
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		45 158	62 378
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	970 185	970 185	712 976
3 Verejný poriadok	7 600	7 600	6 109
4 Sociálne služby		4 250	3 000
8 Vzdelávanie			10 000
Schodok/Prebytok finančných operácií	119 450	5 147 761	3 416 780
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-119 450	-5 147 761	-657 807
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 758 973
zostatok z roku 2021			88 402
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2021			2 847 375

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2022
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	16 900 661	17 190 603	11 651 288
výnos dane z príjmov	14 870 973	15 160 915	10 125 918
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 130 888	1 130 888	898 942
dane za špecifické služby	898 800	898 800	626 428
v tom: miestne dane	78 800	78 800	57 864
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	568 564
Nedaňové príjmy	3 261 280	3 514 850	2 478 487
iné príjmy z podnikania		18 860	18 861
príjmy z vlastníctva	1 928 921	1 967 444	1 289 522
v tom: príjmy od klientov ZpS	283 680	112 403	57 083
z prenajatých pozemkov	92 000	92 000	73 334
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 522 641	1 732 441	1 138 279
z iných nájmov	30 600	30 600	20 826
administratívne a iné poplatky	1 252 621	1 285 216	909 833
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	30 635
pokuty	20 000	20 000	11 723
poplatky za služby	1 192 621	1 225 216	867 475
z toho: školstvo	1 103 621	1 136 216	809 641
opatrovateľská služba	73 000	73 000	41 084
MsÚ	16 000	16 000	16 750
kapitálové príjmy	40 000	160 300	188 162
v tom: z predaja pozemkov	40 000	40 000	56 031
z predaja kapitálových aktív		22 300	22 300
ďalšie kapitálové príjmy		98 000	109 831
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			91
iné nedaňové príjmy	39 738	83 030	72 018
v tom: vratky a dobropisy		1 148	8 830
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	39 738	81 882	63 188
Finančné operácie	1 097 235	6 174 954	4 211 243
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	45 002	145 073	56 672
453 NS		413 132	413 132
453 PS		679 864	690 832
456002 – zábezpeky		39 658	77 152
prevod z peňažných fondov	1 052 233	1 892 977	1 094 563
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	8 380	8 380	
rezervný fond	1 043 853	1 884 597	1 094 563
IOMO			
úver		3 000 000	1 874 642
transparentný účet /mimo VS/		4 250	4 250
Granty a transfery	9 021 655	10 253 769	7 069 627
zo ŠR SR a iné	179 520	239 940	251 785
z toho: príjem za klientov ZpS	179 520	66 626	66 631
od subjektov mimo verejnej správy	250 000	338 719	265 977
na školstvo /hmotná núdza a iné/	104 500	104 500	98 071
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 353 862	8 353 165	5 854 750
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	147 400	160 819	152 790
iné transfery	986 373	1 056 626	446 254
v tom: na zamestnávanie	148 460	134 694	81 837
na záškoláctvo	12 000	12 000	6 025
transfer zo štrukturálnych fondov	755 913	839 932	358 392
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	70 000	70 000	
PRÍJMY CELKOM	30 280 831	37 134 176	25 410 645

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2022
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 432 386	7 377 283	4 012 238
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	162 650	173 445	33 878
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 000	3 000	425
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 022 946	1 392 502	410 585
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	4 300	4 300	
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov			
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 478 641	4 094 005	3 171 234
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	22 648	16 532
	výkup pozemkov	6 000	6 000	
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	96 784	245 695	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 163 357	1 544 283	879 323
	dotácia 1. Humenskej a.s. + dotácia pre HES s.r.o	197 000	675 379	675 379
	odkup majetku od HES		1 600 000	1 600 000
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	746 849	1 700 031	393 632
8.	Stratégia mesta Humenné	10 000	10 000	2 484
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 290 181	4 401 452	2 572 124
1.	Volené orgány mesta	280 180	280 180	140 538
2.	Činnosť mestského úradu	3 739 587	3 825 409	2 303 374
	z toho: bankové operácie	1 105 320	1 105 320	788 608
3.	Matrika	46 600	67 230	33 885
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	153 814	158 065	93 759
5.	Voľby a referendá	70 000	70 568	568
3	Verejný poriadok	701 008	728 785	381 737
1.	Policiálne služby	701 008	728 785	381 737
4	Sociálne služby	1 703 485	1 515 649	864 434
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	457 324	414 983	190 320
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	542 496	557 115	299 003
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	5 675
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	83 113	56 218
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	40 061	40 061	40 061
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	597
7.	Sociálne služby	60 000	72 000	66 520
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	13 100	13 170	6 068
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	544 504	304 207	191 972
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	18 000	18 000	8 000
5	Verejno prospešné služby	2 981 522	3 295 183	2 210 104
	Verejno-prospešné služby	2 497 620	2 702 063	1 987 658
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 497 620	2 702 063	1 987 658
	v tom: komunálny odpad	868 000	868 000	660 999
	Generel dopravy, pasportizácia MK	35 000	85 000	
	Dotácia na vykrytie straty MHD	420 000	420 000	202 950
	Environmentálny fond		59 218	
	Komisia ŽP	8 902	8 902	8 902
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za ka	20 000	20 000	10 594
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	797 725
1.	Príspevok pre MsKS	436 837	445 742	336 532
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 400	137 200	49 318
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	448 963	448 963	317 075
5.	Jarmoky a trhy	5 000	3 000	
7	Šport	1 110 000	1 330 329	1 052 829
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	1 110 000	1 330 329	1 052 829
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	44 228	144 488	133 433
	príspevok na prevádzku Fontány lásky			
8	Vzdelávanie	4 209 409	4 908 165	3 036 191
1.	Materské školy	2 576 129	2 655 677	1 624 423
2.	Základné školy		159 749	11 586
3.	Školské jedálne	501 478	930 706	695 126
4.	Školský internát			
5.	Voľno časové aktivity	1 033 448	1 079 979	689 823
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	35 000	34 500	9 815
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblastí školstva a vzdel.	53 354	40 554	5 418
8.	Univerzita tretieho veku	10 000	7 000	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 543 991	24 686 551	14 927 382
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	10 736 840	12 447 625	7 724 291
VÝDAVKY CELKOM		30 280 831	37 134 176	22 651 673

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2022



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2022

