

v eurách

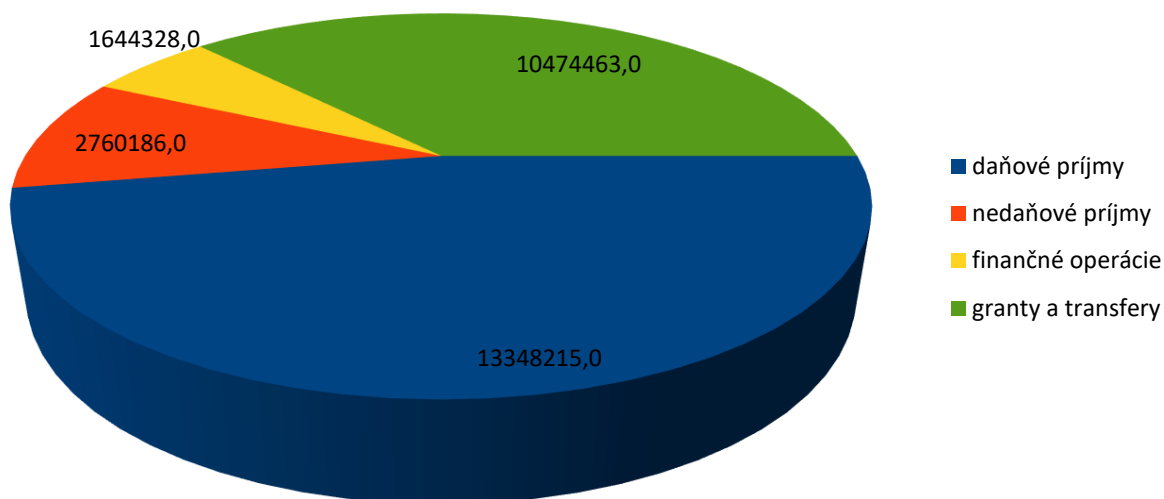
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2023
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>31 763 192</b>	<b>34 428 341</b>	<b>24 842 116</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 883 522</b>	<b>34 385 276</b>	<b>20 940 761</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 689 149	2 139 089	1 037 852
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 551 157	3 758 363	1 933 970
3 Verejný poriadok	785 213	813 976	387 264
4 Sociálne služby	1 551 413	1 939 201	1 123 747
5 Verejno-prospešné služby	3 591 684	3 682 818	2 644 208
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 128 195	1 327 533	920 286
7 Šport	1 841 716	1 855 811	1 395 379
8 Vzdelávanie	16 744 995	18 868 485	11 498 055
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>879 670</b>	<b>43 065</b>	<b>3 901 355</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 073 020</b>	<b>3 528 995</b>	<b>1 740 747</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 863 482</b>	<b>5 346 174</b>	<b>2 484 069</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 687 482	4 775 164	2 179 736
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	68 000	91 787	32 436
3 Verejný poriadok	3 000	30 698	2 999
4 Sociálne služby	0	2 000	0
5 Verejno-prospešné služby	85 000	205 783	22 164
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	20 000	20 000	20 000
7 Šport	0	199 930	199 930
8 Vzdelávanie	0	20 812	26 804
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-790 462</b>	<b>-1 817 179</b>	<b>-743 322</b>
<b>Prijmy finančných operácií v tom:</b>	<b>1 190 700</b>	<b>3 074 022</b>	<b>1 644 328</b>
Peňažné fondy mesta	794 000	2 093 857	985 135
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	239 517	60 956
453 NS	0	50 666	50 666
453 PS	0	155 845	155 847
456002 – zábezpeky	0	20 000	48 820
transparentný účet /mimo VS/	0		0
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	396 700	514 137	342 904
IOMO	0	0	0
transparentný účet	0	0	
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>1 279 908</b>	<b>1 299 908</b>	<b>953 010</b>
<b>v tom:</b>			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	0	20 000	33 722
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 275 320	1 275 320	916 379
3 Verejný poriadok	4 588	4 588	2 741
4 Sociálne služby	0		
8 Vzdelávanie	0		168
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>-89 208</b>	<b>1 774 114</b>	<b>691 318</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	89 208	-1 774 114	3 158 033
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 849 351</b>
<b>zostatok z roku 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 562</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 027 913</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2023
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>19 489 256</b>	<b>19 489 256</b>	<b>13 348 215</b>
<b>výnos dane z príjmov</b>	<b>15 968 538</b>	<b>15 968 538</b>	<b>10 887 313</b>
<b>daň z majetku-daň z nehnuteľnosti</b>	<b>2 032 318</b>	<b>2 032 318</b>	<b>1 543 264</b>
<b>dane za špecifické služby</b>	<b>1 488 400</b>	<b>1 488 400</b>	<b>917 638</b>
v tom: miestne dane	88 400	88 400	61 206
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 400 000	1 400 000	856 432
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 588 583</b>	<b>3 947 654</b>	<b>2 760 186</b>
iné príjmy z podnikania	0		
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 900 400</b>	<b>2 221 359</b>	<b>1 564 110</b>
v tom: príjmy od klientov ZpS	84 200	260 159	180 735
z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	55 717
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 624 600	1 769 600	1 306 995
z iných nájmov	141 600	141 600	20 663
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 254 440</b>	<b>1 289 052</b>	<b>1 090 240</b>
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	32 024
pokuty	20 000	20 000	13 309
poplatky za služby	1 194 440	1 229 052	1 044 907
z toho: školstvo	1 115 440	1 150 052	993 324
opatrovateľská služba	63 000	63 000	38 661
MsÚ	16 000	16 000	12 922
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>276 643</b>	<b>276 643</b>	<b>52 971</b>
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	52 971
z predaja kapitálových aktív	226 643	226 643	0
ďalšie kapitálové príjmy	0		0
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>157 100</b>	<b>160 600</b>	<b>52 600</b>
v tom: vratky a dobropisy	0	3 500	5 949
iné (odvody z hazardných hier, poisťovníenie)	157 100	157 100	46 651
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 190 700</b>	<b>3 074 022</b>	<b>1 644 328</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	0	239 517	60 956
453 NS	0	50 666	50 666
453 PS	0	155 845	155 847
456002 – zábezpeky	0	20 000	48 820
prevod z peňažných fondov	794 000	2 093 857	985 135
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	0	0	
rezervný fond	794 000	2 093 857	985 135
IOMO	0	0	
úver	396 700	514 137	342 904
transparentný účet /mimo VS/	0	0	
<b>Granty a transfery</b>	<b>11 758 373</b>	<b>14 520 426</b>	<b>10 474 463</b>
zo ŠR SR a iné	149 220	751 845	730 901
z toho: príjem za klientov ZpS	149 220	208 836	194 456
od subjektov mimo verejnej správy	0	11 160	10 160
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	94 000	783 448
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 248 034	9 811 619	6 880 072
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	161 300	164 015	165 972
iné transfery	3 105 819	3 687 787	1 903 910
v tom: na zamestnávanie	73 800	107 696	87 701
na záškoláctvo	12 000	24 000	14 810
transfer zo štrukturálnych fondov	2 997 019	3 467 703	1 781 119
transfer na voľby a referendá	23 000	88 388	20 280
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>36 026 912</b>	<b>41 031 358</b>	<b>28 227 192</b>

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k
		schválený	upravený	31.08.2023
<b>1</b>	<b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b>	<b>5 376 631</b>	<b>6 934 253</b>	<b>3 251 310</b>
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	157 500	389 647	192 495
2.	Príprava a podávanie ZoNFP	3 500	1 152	275
3.	Implementácia schválených ZoNFP	3 460 070	3 994 213	1 730 476
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 000	600	0
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 327 400	1 605 043	939 332
	z toho: správa a evidencia majetku	16 800	16 800	11 245
	participatívny rozpočet	0	5 000	0
	výkup pozemkov	9 000	30 500	21 352
	správa bytov a nebytových priestorov	1 301 600	1 552 743	906 735
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	421 161	943 598	388 732
8.	Stratégia mesta Humenné	5 000	0	0
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>4 894 477</b>	<b>5 142 756</b>	<b>2 882 785</b>
1.	Volené orgány mesta	268 318	268 318	151 519
2.	Činnosť mestského úradu	4 478 759	4 592 812	2 574 841
	z toho: bankové operácie	1 425 320	1 425 320	995 799
3.	Matrika	58 000	75 428	36 659
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	66 400	117 810	92 378
5.	Voľby a referendá	23 000	88 388	27 388
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>792 801</b>	<b>849 262</b>	<b>393 004</b>
1.	Policajné služby	792 801	849 262	393 004
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 551 413</b>	<b>1 941 201</b>	<b>1 123 747</b>
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	372 758	391 088	184 805
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	604 340	623 460	315 293
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	24 000	14 520
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	143 586	130 471
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	33 480	33 480	33 180
6.	Sociálne – právna ochrana	1 000	1 000	0
7.	Sociálne služby	120 000	120 000	105 100
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	14 865	15 865	6 539
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	353 420	556 222	316 548
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	24 550	32 500	17 291
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>3 676 684</b>	<b>3 871 315</b>	<b>2 666 373</b>
	Verejno-prospešné služby	3 094 244	3 128 940	2 355 382
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 094 244	3 128 940	2 355 382
	v tom: komunálny odpad	1 400 000	1 400 000	1 050 003
	Generel dopravy, pasportizácia MK	85 000	35 000	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	470 000	515 766	285 416
	Environmentálny fond	0	159 529	393
	Komisia ŽP	7 440	7 440	7 440
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty vy	20 000	20 000	13 302
	iné		4 640	4 440
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>1 148 195</b>	<b>1 347 533</b>	<b>940 286</b>
1.	Príspevok pre MsKS	477 055	490 715	376 452
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	97 220	123 178	52 886
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydateľských služieb	112 000	112 000	112 000
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	456 920	616 640	398 781
5.	Jarmoky a trhy	5 000	5 000	167
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 841 716</b>	<b>2 055 741</b>	<b>1 595 309</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	1 841 716	2 055 741	1 595 309
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	317 814	330 861	251 403
	príspevok na atletický štadión	33 114	84 092	75 818
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 803 404</b>	<b>5 256 513</b>	<b>3 118 877</b>
1.	Materské školy	2 971 824	3 144 928	1 864 488
2.	Základné školy	0	154 573	0
3.	Skolské jedálne	563 595	633 985	403 717
4.	Skolský internát	0	0	0
5.	Voľno časové aktivity	1 230 125	1 262 797	841 108
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	20 700	20 700	5 564
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	11 160	33 530	3 250
8.	Univerzita tretieho veku	6 000	6 000	750
<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>		<b>24 085 321</b>	<b>27 398 574</b>	<b>15 971 691</b>
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	11 941 591	13 632 784	8 406 149
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>36 026 912</b>	<b>41 031 358</b>	<b>24 377 840</b>

### Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2023



### Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2023

