

v eurách

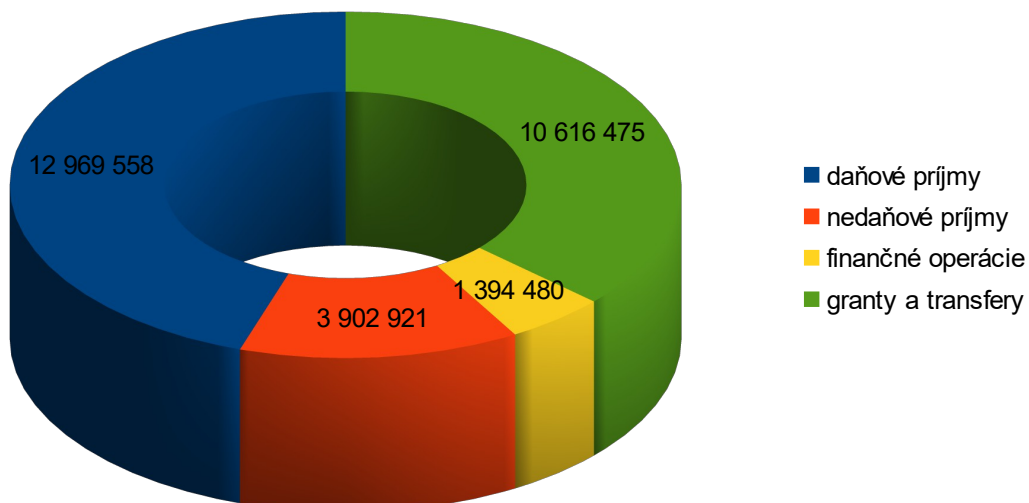
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2024
	schválený	upravený	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>33 098 934</b>	<b>35 887 367</b>	<b>26 641 595</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 711 812</b>	<b>36 006 510</b>	<b>22 698 850</b>
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 861 863	2 026 157	1 183 183
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 921 967	3 969 040	2 229 903
3 Verejný poriadok	792 804	793 284	372 166
4 Sociálne služby	1 622 460	1 865 924	1 178 930
5 Verejno-prospešné služby	3 480 000	3 506 426	2 521 865
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 407 278	1 441 188	958 028
7 Šport	1 721 716	1 721 716	1 291 284
8 Vzdelávanie	16 903 724	20 682 775	12 963 491
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 387 122</b>	<b>-119 143</b>	<b>3 942 745</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 358 237</b>	<b>4 374 107</b>	<b>847 359</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 684 391</b>	<b>5 169 081</b>	<b>311 027</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 547 391	4 939 961	132 743
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	40 000	68 500	31 405
3 Verejný poriadok		3 000	2 946
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	83 445
7 Šport			
8 Vzdelávanie		11 957	10 665
<b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-326 154</b>	<b>-794 974</b>	<b>536 332</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>222 214</b>	<b>2 197 299</b>	<b>1 394 480</b>
Peňažné fondy mesta	222 214	1 187 014	428 370
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		267 631	211 480
453 NS		80 692	579 867
453 PS		661 962	154 540
456002 – zábezpeky			20 223
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>928 210</b>
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			6 239
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 280 185	1 280 185	919 665
3 Verejný poriadok	2 997	2 997	1 976
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie			330
<b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>	<b>-1 060 968</b>	<b>914 117</b>	<b>466 270</b>
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	1 060 968	-914 117	4 479 077
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>			<b>4 945 347</b>
<b>zostatok z roku 2023</b>			<b>65 035</b>
<b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023</b>			<b>5 010 382</b>

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2024
	schválený	upravený	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>19 318 446</b>	<b>19 348 459</b>	<b>12 969 558</b>
výnos dane z príjmov	15 893 846	15 923 859	10 484 997
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 030 000	2 030 000	1 555 125
dane za špecifické služby	1 394 600	1 394 600	929 436
v tom: miestne dane	94 600	94 600	64 507
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 300 000	1 300 000	864 929
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 030 725</b>	<b>5 146 933</b>	<b>3 902 921</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>1 588 779</b>
v tom: príjmy od klientov ZpS	290 160	290 160	195 430
z prenajatých pozemkov	54 000	54 000	51 796
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 876 500	1 876 500	1 320 986
z iných nájmov	251 905	251 905	20 567
<b>administratívne a iné poplatky</b>	<b>1 196 060</b>	<b>1 306 997</b>	<b>1 478 415</b>
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	38 529
pokuty	30 000	30 000	19 106
poplatky za služby	1 126 060	1 236 997	1 420 780
z toho: školstvo	1 039 190	1 150 127	1 365 314
opatrovateľská služba	58 000	58 000	43 437
MsÚ	28 870	28 870	12 029
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>930 000</b>	<b>930 271</b>	<b>278 359</b>
v tom: z predaja pozemkov	590 000	590 000	22 903
z predaja kapitálových aktív	150 000	150 000	65 185
ďalšie kapitálové príjmy	190 000	190 271	190 271
<b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b>			<b>1 327</b>
<b>iné nedaňové príjmy</b>	<b>157 100</b>	<b>162 100</b>	<b>116 708</b>
v tom: vratky a dobropisy		5 000	65 875
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	157 100	157 100	50 833
<b>Finančné operácie</b>	<b>222 214</b>	<b>2 197 299</b>	<b>1 394 480</b>
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		267 631	211 480
453 NS		80 692	579 867
453 PS		661 962	154 540
456002 – zábezpeky			20 223
prevod z peňažných fondov	222 214	1 187 014	428 370
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	222 214	1 187 014	428 370
IOMO			
úver			
<b>Granty a transfery</b>	<b>13 108 000</b>	<b>15 766 082</b>	<b>10 616 475</b>
zo ŠR SR a iné	601 108	639 638	636 413
z toho: príjem za klientov ZpS	321 300	321 300	239 505
od subjektov mimo verejnej správy			14 580
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	955 968	1 169 964
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 247 534	9 994 926	7 748 525
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	164 300	161 504	161 540
iné transfery	4 001 058	4 014 046	885 453
v tom: na zamestnávanie	186 620	201 009	113 943
na záškoláctvo	20 000	20 000	11 960
transfer zo štrukturálnych fondov	3 617 438	3 616 037	640 915
transfer na voľby a referendá	177 000	177 000	118 635
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>37 679 385</b>	<b>42 458 773</b>	<b>28 883 434</b>

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.08.2024
		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>1 322 166</b>
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	283 900	310 360	90 700
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	1 300	15 160	4 164
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	4 022 767	4 018 907	56 574
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 596 952	1 677 229	1 090 850
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	15 500	11 190
	participatívny rozpočet			
	výkup pozemkov	10 000	10 000	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 571 452	1 651 729	1 079 660
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	504 335	944 462	79 878
	8. Stratégia mesta Humenné			
<b>2</b>	<b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>	<b>5 242 152</b>	<b>5 317 725</b>	<b>3 180 972</b>
	1. Volené orgány mesta	273 536	273 936	158 139
	2. Činnosť mestského úradu	4 540 846	4 599 665	2 757 551
	z toho: bankové operácie	1 425 318	1 425 318	994 130
	3. Matrika	63 000	70 314	45 848
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	187 770	196 714	100 704
	5. Voľby a referendá	177 000	177 096	118 730
<b>3</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>795 801</b>	<b>799 281</b>	<b>377 088</b>
	1. Policajné služby	795 801	799 281	377 088
<b>4</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 622 460</b>	<b>1 866 841</b>	<b>1 179 846</b>
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	245 840	361 057	193 928
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	552 500	554 642	350 446
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	20 000	20 000	11 900
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	10 000	118 993	159 418
	5. Príspevky neštátnym subjektom	18 000	18 000	15 650
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	115 000	115 000	94 205
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	17 660	18 246	4 112
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	611 460	629 303	340 700
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	31 000	30 600	9 487
<b>5</b>	<b>Verejno prospešné služby</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 568 082</b>	<b>2 570 771</b>
	Verejno-prospešné služby	3 045 000	3 068 426	2 323 288
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 045 000	3 068 426	2 323 288
	v tom: komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	974 997
	Dotácia na vykrytie straty MHD	461 000	461 000	230 350
	Environmentálny fond		14 656	973
	Komisia ŽP	4 000	4 000	4 000
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v iné	20 000	20 000	12 160
<b>6</b>	<b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>	<b>1 454 278</b>	<b>1 524 278</b>	<b>1 041 474</b>
	1. Príspevok pre MsKS	437 000	437 000	327 753
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	102 000	127 000	43 285
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	112 000	132 000	132 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	434 000	434 000	329 806
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	
	6. Mesto kultúry	364 278	389 278	208 630
<b>7</b>	<b>Šport</b>	<b>1 721 716</b>	<b>1 721 716</b>	<b>1 291 284</b>
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 721 716	1 721 716	1 291 284
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	408 367	408 367	306 279
	príspevok na atletický štadión	49 082	49 082	36 810
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 782 808</b>	<b>5 802 295</b>	<b>3 512 321</b>
	1. Materské školy	2 820 566	3 327 985	1 961 260
	2. Základné školy		229 582	57 717
	3. Školské jedálne	582 424	810 317	557 523
	4. Školský internát			
	5. Voľno časové aktivity	1 370 618	1 397 461	933 807
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	200	200	64
	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>27 566 336</b>	<b>14 475 922</b>
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	12 120 916	14 892 437	9 462 165
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>37 679 385</b>	<b>42 458 773</b>	<b>23 938 087</b>

## Rozpočtové zloženie príjmov k 31.08.2024



## Výdavky podľa programov a aktivít k 31.08.2024

