

v eurách

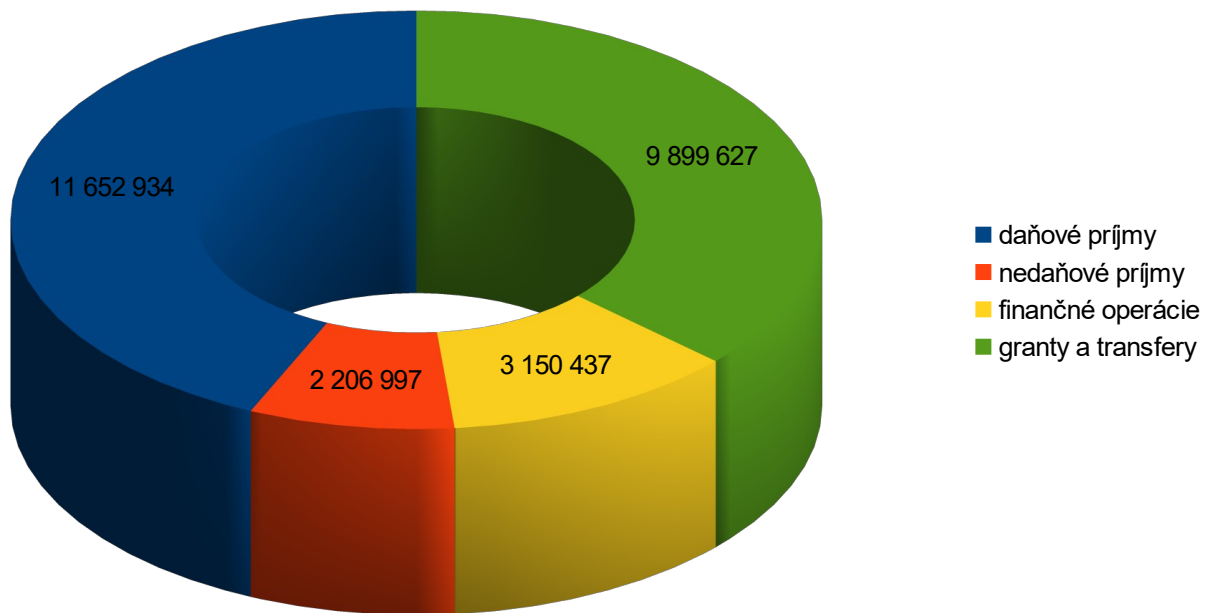
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2021
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	26 502 899	28 222 987	23 836 486
Bežné výdavky	26 027 135	28 403 442	20 304 909
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 580 461	1 912 020	1 198 006
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 127 179	3 279 709	2 238 580
3 Verejný poriadok	691 615	690 999	423 700
4 Sociálne služby	1 497 520	1 412 195	825 552
5 Verejno-prospešné služby	2 844 517	2 920 486	2 489 790
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	1 009 467	868 929
7 Šport	870 000	898 120	797 500
8 Vzdelávanie	14 448 763	16 280 446	11 462 852
Prebytok bežného rozpočtu	475 764	-180 455	3 531 577
Kapitálové príjmy	2 207 473	2 130 841	1 686 672
Kapitálové výdavky	2 716 692	5 819 977	3 551 341
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 585 649	5 193 023	3 300 343
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	24 000	172 280	88 771
3 Verejný poriadok		1 710	
4 Sociálne služby	70 000	187 325	32 557
5 Verejno-prospešné služby	37 043	99 996	56 654
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého		30 000	30 000
7 Šport		90 000	
8 Vzdelávanie		45 643	43 016
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-509 219	-3 689 136	-1 864 669
Príjmy finančných operácií v tom:	1 001 095	4 891 489	3 150 437
Peňažné fondy mesta	1 001 095	2 871 823	1 278 576
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		79 975	25 076
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	137 719
456002 – zábezpeky		54 238	55 818
Úver ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			
IOMO			8
Výdavky finančných operácií	967 640	1 021 898	844 200
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	200 000	50 020	3 676
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	765 310	965 310	837 384
3 Verejný poriadok	2 330	2 330	1 929
8 Vzdelávanie		4 238	1 211
Schodok/Prebytok finančných operácií	33 455	3 869 591	2 306 237
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-33 455	-3 869 591	1 666 908
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			3 973 145
zostatok z roku 2020			149 390
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2020			4 122 535

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2021
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	15 670 538	15 825 549	13 416 534
výnos dane z príjmov	13 666 770	13 785 781	11 652 934
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 109 968	1 145 968	1 044 307
dane za špecifické služby	893 800	893 800	719 293
v tom: miestne dane	73 800	73 800	55 033
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	664 260
Nedaňové príjmy	3 108 842	3 136 951	2 206 997
iné príjmy z podnikania			
príjmy z vlastníctva	1 627 847	1 659 647	1 333 912
v tom: z prenajatých pozemkov	89 230	89 230	96 030
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 508 017	1 539 817	1 211 420
z iných nájmov	30 600	30 600	26 462
administratívne a iné poplatky	1 274 995	1 211 306	745 669
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	34 662
pokuty	20 000	20 000	17 750
poplatky za služby	1 214 995	1 151 306	693 257
z toho: školstvo	1 134 995	1 071 306	626 938
opatrovateľská služba	74 000	74 000	58 417
MsÚ	6 000	6 000	7 902
kapitálové príjmy	30 000	80 908	84 827
v tom: z predaja pozemkov	30 000	30 000	34 009
z predaja kapitálových aktív		50 908	50 818
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			250
iné nedaňové príjmy	176 000	185 090	42 339
v tom: vratky a dobropisy		9 090	11 521
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	176 000	176 000	30 818
Finančné operácie	1 001 095	4 891 489	3 150 437
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		79 975	25 076
453 NS		375 410	375 410
453 PS		232 213	137 719
456002 – zábezpeky		54 238	55 818
prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 871 823	1 278 576
rezervný fond	989 615	2 859 625	1 272 182
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	11 480	12 198	6 394
IOMO			8
návratná finančná výpomoc			
ŠFRB		1 277 830	1 277 830
Granty a transfery	9 930 992	11 391 328	9 899 627
zo ŠR SR a iné		168 439	168 706
od subjektov mimo verejnej správy		14 571	12 500
na školstvo /hmotná núdza a iné/	48 200	605 727	583 190
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 302 304	8 078 169	7 116 630
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	155 000	163 186	154 291
iné transfery	2 425 488	2 361 236	1 864 310
v tom: na zamestnávanie	151 133	164 040	130 317
na záškoláctvo	12 000	12 000	10 084
transfer zo štrukturálnych fondov	1 540 725	1 425 773	964 486
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov		37 793	37 793
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	721 630
PRÍJMY CELKOM	29 711 467	35 245 317	28 673 595

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2021
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 366 110	7 155 063	4 502 025
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	214 463	48 501
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	4 634	379
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 647 099	997 666
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	114 036	102 463
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 013 924	2 005 874
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 707 073	1 144 373
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	326 484	278 238
	výkup pozemkov			
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	118 516	118 516	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 989	1 262 073	866 135
	odkup majetkového podielu	200 000		
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	178 615	1 453 834	202 769
	8. Stratégia mesta Humenné			
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 916 489	4 417 299	3 164 735
	1. Volené orgány mesta	256 376	256 376	168 495
	2. Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 889 199	2 788 725
	z toho: bankové operácie	905 317	1 095 317	937 303
	3. Matrika	49 377	62 261	41 536
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	159 308	116 393
	5. Voľby a referendá		50 155	49 586
3	Verejný poriadok	693 945	695 039	425 629
	1. Policajné služby	693 945	695 039	425 629
4	Sociálne služby	1 567 520	1 599 520	858 109
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	344 124	185 850
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	526 696	394 485
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	9 808
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	14 500	2 256
	5. Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	31 393
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	26 000	
	7. Sociálne služby	611 750	61 750	52 940
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 430	3 964
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162		550 500	173 841
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1		7 000	3 572
5	Verejno prospešné služby	2 881 560	3 020 482	2 546 444
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 460 801	2 226 853
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 460 801	2 226 853
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	808 272
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	489 218	304 425
	Enviromentálny fond		43 644	
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	18 259	6 606
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	1 039 467	898 929
	1. Príspevok pre MsKS	390 000	420 000	387 500
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	96 587	55 813
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	378 080	428 080	360 816
	5. Jarmoky a trhy	3 800		
7	Šport	870 000	988 120	797 500
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	988 120	797 500
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	42 150
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	6 932
8	Vzdelávanie	3 775 155	4 291 593	3 174 294
	1. Materské školy	2 333 884	2 372 295	1 724 667
	2. Základné školy		162 198	12 839
	3. Školské jedálne	462 748	797 817	701 819
	5. Voľno časové aktivity	874 383	874 383	729 117
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	33 200	
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	41 700	5 852
	8. Univerzita tretieho veku	10 000	10 000	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 037 859	23 206 583	16 367 665
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	10 673 608	12 038 734	8 332 785
VÝDAVKY CELKOM		29 711 467	35 245 317	24 700 450

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.10.2021



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.10.2021

