

v eurách

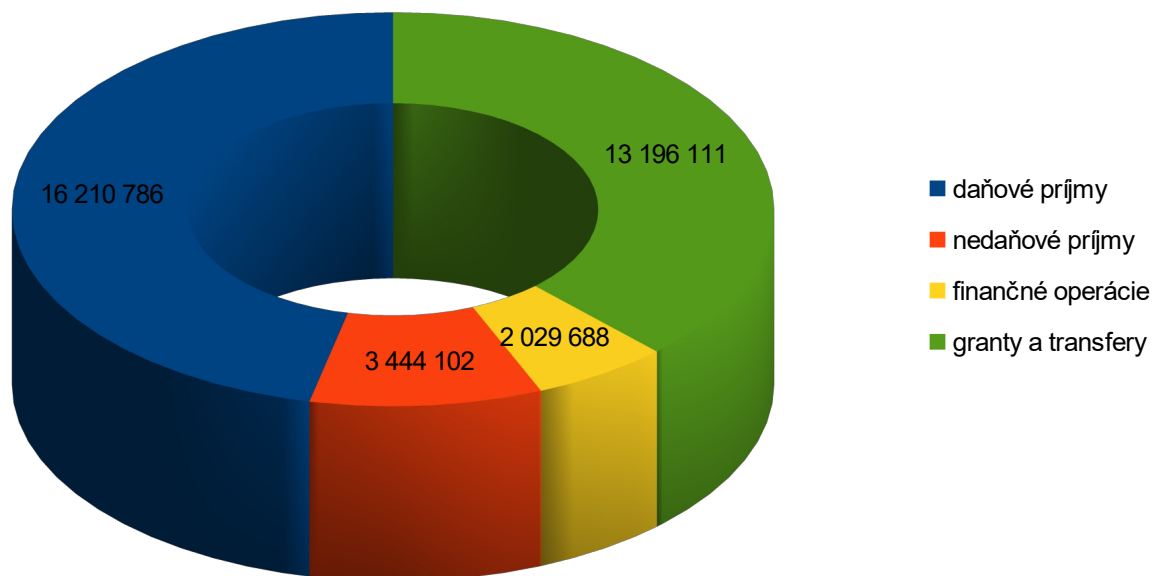
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2023
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	31 763 192	34 428 341	30 619 987
Bežné výdavky	30 883 522	34 385 276	26 425 926
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 689 149	2 139 089	1 214 896
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 551 157	3 775 649	2 444 406
3 Verejný poriadok	785 213	813 976	487 915
4 Sociálne služby	1 551 413	1 939 201	1 402 468
5 Verejno-prospešné služby	3 591 684	3 665 532	3 276 589
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 128 195	1 327 533	1 246 995
7 Šport	1 841 716	1 855 811	1 702 331
8 Vzdelávanie	16 744 995	18 868 485	14 650 326
Prebytok bežného rozpočtu	879 670	43 065	4 194 061
Kapitálové príjmy	3 073 020	3 528 995	2 231 013
Kapitálové výdavky	3 863 482	5 346 174	3 256 264
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 687 482	4 775 164	2 879 425
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	68 000	91 787	33 899
3 Verejný poriadok	3 000	30 698	3 254
4 Sociálne služby		2 000	1 836
5 Verejno-prospešné služby	85 000	205 783	87 468
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	20 000	20 000	20 000
7 Šport		199 930	199 930
8 Vzdelávanie		20 812	30 452
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-790 462	-1 817 179	-1 025 251
Príjmy finančných operácií v tom:	1 190 700	3 074 022	2 029 688
Peňažné fondy mesta	794 000	2 093 857	1 273 943
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		239 517	127 667
453 NS		50 666	50 666
453 PS		155 845	155 847
456002 – zábezpeky		20 000	56 400
transparentný účet /mimo VS/			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	396 700	514 137	365 166
IOMO			
transparentný účet			
Výdavky finančných operácií	1 279 908	1 299 908	1 132 655
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		20 000	33 722
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 275 320	1 275 320	1 095 548
3 Verejný poriadok	4 588	4 588	3 217
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie			168
Schodok/Prebytok finančných operácií	-89 208	1 774 114	897 033
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	89 208	-1 774 114	3 168 810
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			4 065 843
zostatok z roku 2022			111 852
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2022			4 177 695

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2023
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	19 489 256	19 489 256	16 210 786
výnos dane z príjmov	15 968 538	15 968 538	13 268 034
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 032 318	2 032 318	1 838 155
ďane za špecifické služby	1 488 400	1 488 400	1 104 597
v tom: miestne dane	88 400	88 400	80 621
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 400 000	1 400 000	1 023 976
Nedaňové príjmy	3 588 583	3 947 654	3 444 102
iné príjmy z podnikania			
príjmy z vlastníctva	1 900 400	2 221 359	1 936 877
v tom: príjmy od klientov ZpS	84 200	260 159	230 924
z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	60 028
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 624 600	1 769 600	1 620 158
z iných nájmov	141 600	141 600	25 767
administratívne a iné poplatky	1 254 440	1 289 052	1 401 198
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	39 964
pokuty	20 000	20 000	16 552
poplatky za služby	1 194 440	1 229 052	1 344 682
z toho: školstvo	1 115 440	1 150 052	1 280 545
opatrovateľská služba	63 000	63 000	48 039
MsÚ	16 000	16 000	16 098
kapitálové príjmy	276 643	276 643	52 971
v tom: z predaja pozemkov	50 000	50 000	52 971
z predaja kapitálových aktív	226 643	226 643	
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			353
iné nedaňové príjmy	157 100	160 600	52 703
v tom: vratky a dobropisy		3 500	6 038
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	157 100	157 100	46 665
Finančné operácie	1 190 700	3 074 022	2 029 688
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		239 517	127 667
453 NS		50 666	50 666
453 PS		155 845	155 847
456002 – zábezpeky		20 000	56 400
prevod z peňažných fondov	794 000	2 093 857	1 273 943
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	794 000	2 093 857	1 273 943
IOMO			
úver	396 700	514 137	365 166
transparentný účet /mimo VS/			
Granty a transfery	11 758 373	14 520 426	13 196 111
zo ŠR SR a iné	149 220	751 845	1 084 890
z toho: príjem za klientov ZpS	149 220	208 836	256 132
od subjektov mimo verejnej správy		11 160	9 920
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	94 000	785 158
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 248 034	9 811 619	8 644 836
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	161 300	164 015	180 223
iné transfery	3 105 819	3 687 787	2 491 084
v tom: na zamestnávanie	73 800	107 696	110 090
na záškoláctvo	12 000	24 000	17 550
transfer zo štrukturálnych fondov	2 997 019	3 467 703	2 301 562
transfer na voľby a referendá	23 000	88 388	61 882
PRÍJMY CELKOM	36 026 912	41 031 358	34 880 687

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2023
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 376 631	6 934 253	4 128 044
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	157 500	389 647	225 735
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	3 500	1 152	275
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	3 460 070	3 994 213	2 318 772
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 000	600	
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov			
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 327 400	1 605 043	1 100 219
	z toho: správa a evidencia majetku	16 800	16 800	11 323
	participatívny rozpočet		5 000	
	výkup pozemkov	9 000	30 500	21 352
	správa bytov a nebytových priestorov	1 301 600	1 552 743	1 067 544
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	421 161	943 598	483 043
8.	Stratégia mesta Humenné	5 000		
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 894 477	5 142 756	3 573 852
1.	Volené orgány mesta	268 318	268 318	193 454
2.	Činnosť mestského úradu	4 478 759	4 592 812	3 158 040
	z toho: bankové operácie	1 425 320	1 425 320	1 149 937
3.	Matrika	58 000	75 428	46 227
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	66 400	117 810	101 130
5.	Voľby a referendá	23 000	88 388	75 001
3	Verejný poriadok	792 801	849 262	494 386
1.	Policajné služby	792 801	849 262	494 386
4	Sociálne služby	1 551 413	1 941 201	1 404 303
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	372 758	391 088	242 766
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	604 340	623 460	398 097
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	24 000	17 260
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	143 586	182 771
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	33 480	33 480	33 180
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
7.	Sociálne služby	120 000	120 000	105 720
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	14 865	15 865	7 715
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	353 420	556 222	396 215
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	24 550	32 500	20 579
5	Verejno prospešné služby	3 676 684	3 871 315	3 364 058
	Verejno-prospešné služby	3 094 244	3 128 940	2 871 091
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 094 244	3 128 940	2 871 091
	v tom: komunálny odpad	1 400 000	1 400 000	1 283 337
	Generel dopravy, pasportizácia MK	85 000	35 000	
	Dotácia na vykrytie straty MHD	470 000	515 766	400 591
	Environmentálny fond		159 529	65 697
	Komisia ŽP	7 440	7 440	7 440
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v	20 000	20 000	14 799
	iné		4 640	4 440
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 148 195	1 347 533	1 266 995
1.	Príspevok pre MsKS	477 055	490 715	452 628
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	97 220	123 178	86 792
3.	Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	112 000	112 000	112 000
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	456 920	616 640	613 130
5.	Jarmoky a trhy	5 000	5 000	2 445
7	Šport	1 841 716	2 055 741	1 902 261
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 841 716	2 055 741	1 902 261
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	317 814	330 861	304 371
	príspevok na atletický štadión	33 114	84 092	81 338
8	Vzdelávanie	4 803 404	5 256 513	3 926 356
1.	Materské školy	2 971 824	3 144 928	2 344 102
2.	Základné školy		154 573	
3.	Školské jedálne	563 595	633 985	519 783
4.	Školský internát			
5.	Voľno časové aktivity	1 230 125	1 262 797	1 051 370
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	20 700	20 700	5 601
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	11 160	33 530	4 750
8.	Univerzita tretieho veku	6 000	6 000	750
SPOLU bez právnych subjektov školstva		24 085 321	27 398 574	20 060 255
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	11 941 591	13 632 784	10 754 590
VÝDAVKY CELKOM		36 026 912	41 031 358	30 814 844

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.10.2023



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.10.2023

