

v eurách

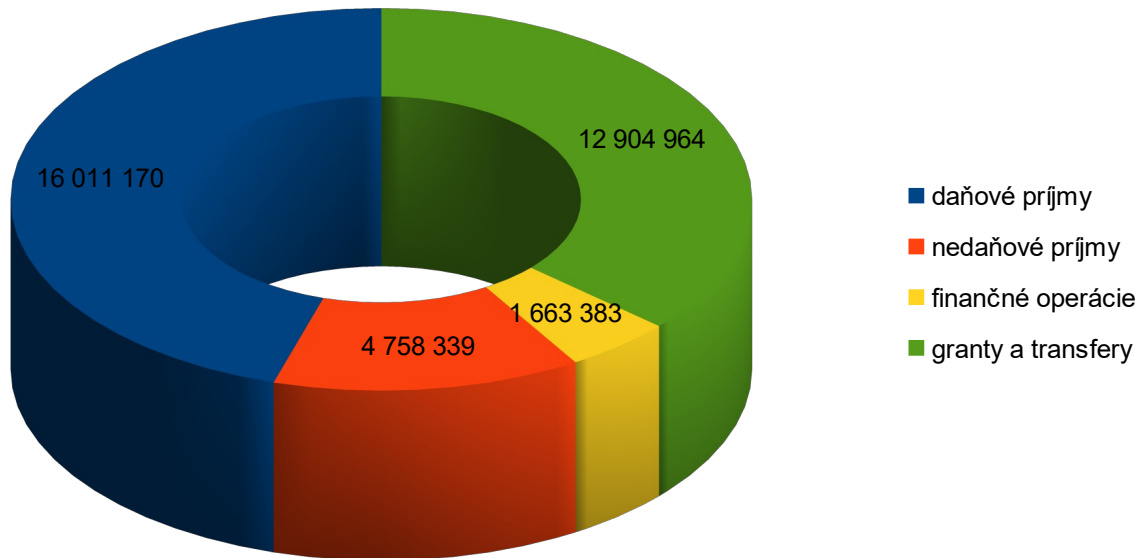
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2024
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	33 098 934	37 437 904	32 594 546
Bežné výdavky	31 711 812	37 730 612	28 584 615
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 861 863	2 166 463	1 438 301
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 921 967	3 897 734	2 694 369
3 Verejný poriadok	792 804	786 004	477 819
4 Sociálne služby	1 622 460	1 904 232	1 438 988
5 Verejno-prospešné služby	3 480 000	3 695 559	3 152 708
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 407 278	1 556 408	1 191 399
7 Šport	1 721 716	1 721 716	1 578 236
8 Vzdelávanie	16 903 724	22 002 496	16 612 795
Prebytok bežného rozpočtu	1 387 122	-292 708	4 009 931
Kapitálové príjmy	4 358 237	3 861 965	1 079 928
Kapitálové výdavky	4 684 391	4 727 870	464 087
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 547 391	4 343 819	282 217
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	40 000	68 500	31 405
3 Verejný poriadok		5 790	2 946
4 Sociálne služby		25 757	4 503
5 Verejno-prospešné služby	50 000	130 890	48 906
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	47 000	142 450	83 445
7 Šport			
8 Vzdelávanie		10 664	10 665
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-326 154	-865 905	615 841
Príjmy finančných operácií v tom:	222 214	2 446 285	1 663 383
Peňažné fondy mesta	222 214	1 436 000	670 749
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		267 631	228 901
453 NS		80 692	579 867
453 PS		661 962	153 902
456002 – zábezpeky			29 764
transparentný účet /mimo VS/			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO			200
IOMO			
transparentný účet			
Výdavky finančných operácií	1 283 182	1 287 672	1 109 273
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			6 504
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 280 185	1 280 185	1 099 954
3 Verejný poriadok	2 997	7 487	2 485
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie			330
Schodok/Prebytok finančných operácií	-1 060 968	1 158 613	554 110
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	1 060 968	-1 158 613	4 625 772
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			5 179 882
zostatok z roku 2023			48 052
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023			5 227 934

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2024
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	19 318 446	19 194 743	16 011 170
výnos dane z príjmov	15 893 846	15 770 143	12 979 224
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 030 000	2 030 000	1 932 836
dane za špecifické služby	1 394 600	1 394 600	1 099 110
v tom: miestne dane	94 600	94 600	84 137
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 300 000	1 300 000	1 014 973
Nedaňové príjmy	5 030 725	5 828 762	4 758 339
iné príjmy z podnikania	275 000	439 333	439 333
príjmy z vlastníctva	2 472 565	2 472 565	1 938 873
v tom: príjmy od klientov ZpS	290 160	290 160	245 468
z prenajatých pozemkov	54 000	54 000	58 658
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 876 500	1 876 500	1 609 074
z iných nájmov	251 905	251 905	25 673
administratívne a iné poplatky	1 196 060	1 851 314	1 825 721
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	49 944
pokuty	30 000	30 000	25 892
poplatky za služby	1 126 060	1 781 314	1 749 885
z toho: školstvo	1 039 190	1 693 444	1 679 728
opatrovateľská služba	58 000	58 000	56 131
MsÚ	28 870	29 870	14 026
kapitálové príjmy	930 000	841 593	435 928
v tom: z predaja pozemkov	590 000	500 727	29 461
z predaja kapitálových aktív	150 000	150 000	215 602
ďalšie kapitálové príjmy	190 000	190 866	190 865
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			1 747
iné nedaňové príjmy	157 100	223 957	116 737
v tom: vratky a dobropisy		66 857	65 904
iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)	157 100	157 100	50 833
Finančné operácie	222 214	2 446 285	1 663 383
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		267 631	228 901
453 NS		80 692	579 867
453 PS		661 962	153 902
456002 – zábezpeky			29 764
prevod z peňažných fondov	222 214	1 436 000	670 749
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	222 214	1 436 000	670 749
IOMO			
iné			200
Granty a transfery	13 108 000	16 276 364	12 904 964
zo ŠR SR a iné	601 108	1 153 448	1 124 773
z toho: príjem za klientov ZpS	321 300	328 388	327 356
od subjektov mimo verejnej správy		14 580	14 580
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	955 968	1 171 740
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 247 534	10 800 037	9 471 134
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	164 300	161 504	175 892
iné transfery	4 001 058	3 190 827	946 845
v tom: na zamestnávanie	186 620	201 009	140 588
na záškoláctvo	20 000	20 000	15 070
transfer zo štrukturálnych fondov	3 617 438	2 849 818	672 552
transfer na voľby a referendá	177 000	120 000	118 635
PRÍJMY CELKOM	37 679 385	43 746 154	35 337 856

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.10.2024
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	6 409 254	6 510 282	1 727 021
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	283 900	251 955	101 626
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	1 300	15 160	7 014
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	4 022 767	3 607 476	133 655
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce			
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov			
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 596 952	1 677 229	1 266 300
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	15 500	13 990
	participatívny rozpočet			
	výkup pozemkov	10 000	10 000	
	správa bytov a nebytových priestorov	1 571 452	1 651 729	1 252 310
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	504 335	958 462	218 426
	8. Stratégia mesta Humenné			
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	5 242 152	5 246 419	3 825 728
	1. Volené orgány mesta	273 536	273 936	203 258
	2. Činnosť mestského úradu	4 540 846	4 576 659	3 317 397
	z toho: bankové operácie	1 425 318	1 402 318	1 192 334
	3. Matrika	63 000	70 314	56 032
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	187 770	205 414	130 311
	5. Voľby a referendá	177 000	120 096	118 730
3	Verejný poriadok	795 801	799 281	483 251
	1. Policajné služby	795 801	799 281	483 251
4	Sociálne služby	1 622 460	1 929 989	1 443 491
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	245 840	347 757	239 644
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	552 500	601 142	453 592
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	20 000	20 000	15 010
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	10 000	168 553	167 403
	5. Príspevky nešťátnym subjektom	18 000	18 000	15 992
	6. Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
	7. Sociálne služby	115 000	100 000	94 794
	9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	17 660	14 246	5 446
	10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	611 460	636 391	440 727
	11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	31 000	22 900	10 883
5	Verejno prospešné služby	3 530 000	3 826 449	3 201 614
	Verejno-prospešné služby	3 045 000	3 247 112	2 822 456
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 045 000	3 247 112	2 822 456
	v tom: komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 191 663
	Dotácia na vykrytie straty MHD	461 000	473 474	357 999
	Environmentálny fond		81 863	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	16 186
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 454 278	1 698 858	1 274 844
	1. Príspevok pre MsKS	437 000	513 384	400 587
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	102 000	127 000	75 323
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	112 000	132 000	132 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	434 000	534 000	432 350
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	175
	6. Mesto kultúry	364 278	387 474	234 409
7	Šport	1 721 716	1 721 716	1 578 236
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 721 716	1 721 716	1 578 236
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	408 367	408 367	374 341
	príspevok na atletický štadión	49 082	49 082	44 990
8	Vzdelávanie	4 782 808	5 912 511	4 457 126
	1. Materské školy	2 820 566	3 459 554	2 564 751
	2. Základné školy		229 582	57 717
	3. Školské jedálne	582 424	818 714	676 306
	4. Školský internát			
	5. Voľno časové aktivity	1 370 618	1 397 461	1 154 676
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	200	300	76
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	6 000	3 900	3 600
	8. Univerzita tretieho veku	3 000	3 000	
SPOLU bez právnych subjektov školstva		25 558 469	27 645 505	17 991 311
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	12 120 916	16 100 649	12 166 664
VÝDAVKY CELKOM		37 679 385	43 746 154	30 157 975

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.10.2024



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.10.2024

