

v eurách

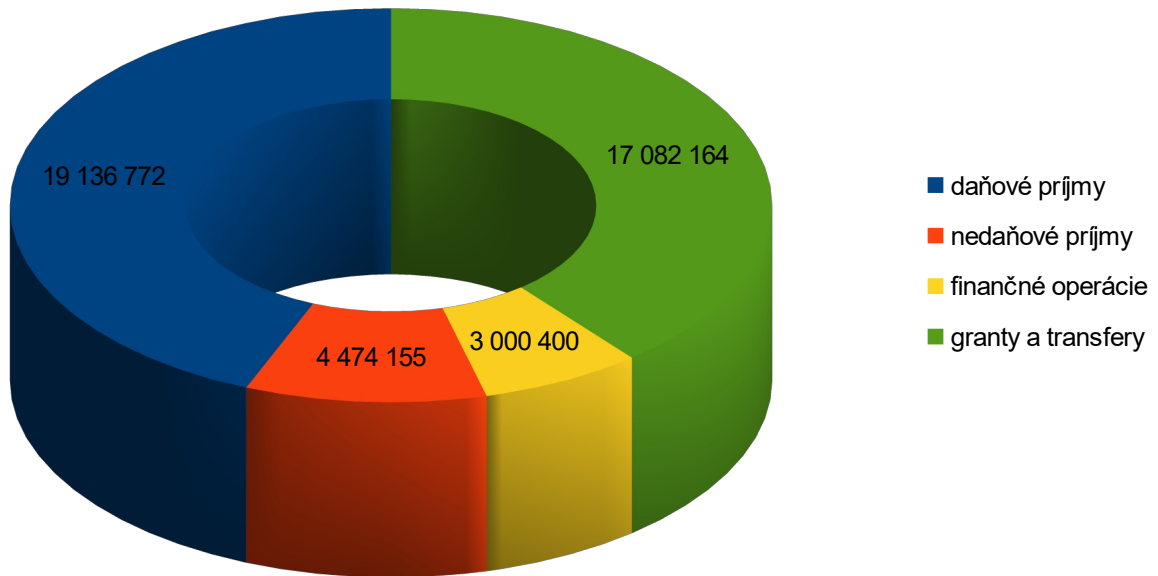
PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	31 763 192	37 181 900	37 486 357
Bežné výdavky	30 883 522	36 824 133	34 922 498
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 689 149	2 178 451	1 838 864
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 551 157	3 757 480	3 266 384
3 Verejný poriadok	785 213	818 621	748 017
4 Sociálne služby	1 551 413	2 061 878	1 859 652
5 Verejno-prospešné služby	3 591 684	3 681 646	3 675 637
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 128 195	1 327 469	1 322 962
7 Šport	1 841 716	1 855 811	1 855 811
8 Vzdelávanie	16 744 995	21 142 777	20 355 171
Prebytok bežného rozpočtu	879 670	357 767	2 563 859
Kapitálové príjmy	3 073 020	3 203 848	3 206 734
Kapitálové výdavky	3 863 482	5 335 729	4 995 864
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 687 482	4 491 962	4 178 824
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	68 000	71 787	50 812
3 Verejný poriadok	3 000	32 054	29 913
4 Sociálne služby		7 500	6 419
5 Verejno-prospešné služby	85 000	231 834	229 692
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	20 000	229 899	229 899
7 Šport		199 930	199 541
8 Vzdelávanie		70 763	70 764
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-790 462	-2 131 881	-1 789 130
Príjmy finančných operácií v tom:	1 190 700	3 111 990	3 000 400
Peňažné fondy mesta	794 000	2 093 857	1 977 147
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		239 517	239 518
453 NS		50 666	50 666
453 PS		155 845	155 847
456002 – zábezpeky		57 968	63 085
transparentný účet /mimo VS/			
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	396 700	514 137	514 137
IOMO			
transparentný účet			
Výdavky finančných operácií	1 279 908	1 337 876	1 313 575
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta		53 909	33 722
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 275 320	1 275 320	1 275 319
3 Verejný poriadok	4 588	4 588	3 698
4 Sociálne služby			
8 Vzdelávanie		4 059	836
Schodok/Prebytok finančných operácií	-89 208	1 774 114	1 686 825
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	89 208	-1 774 114	774 729
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok			2 461 554
zostatok z roku 2022			
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2022			2 461 554

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	19 489 256	19 389 256	19 136 772
výnos dane z príjmov	15 968 538	15 968 538	15 736 601
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	2 032 318	2 032 318	2 085 352
ďane za špecifické služby	1 488 400	1 388 400	1 314 819
v tom: miestne dane	88 400	88 400	99 544
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 400 000	1 300 000	1 215 275
Nedaňové príjmy	3 588 583	4 244 389	4 474 155
iné príjmy z podnikania			
príjmy z vlastníctva	1 900 400	2 361 903	2 537 087
v tom: príjmy od klientov ZpS	84 200	278 259	272 149
z prenajatých pozemkov	50 000	58 819	62 755
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 624 600	1 769 600	1 934 983
z iných nájmov	141 600	255 225	267 200
administratívne a iné poplatky	1 254 440	1 607 026	1 628 599
v tom: správne poplatky	40 000	40 300	47 167
pokuty	20 000	20 000	22 622
poplatky za služby	1 194 440	1 546 726	1 558 810
z toho: školstvo	1 115 440	1 467 726	1 480 677
opatrovateľská služba	63 000	63 000	58 569
MsÚ	16 000	16 000	19 564
kapitálové príjmy	276 643	112 926	112 925
v tom: z predaja pozemkov	50 000	16 962	16 961
z predaja kapitálových aktív	226 643	95 964	95 964
ďalšie kapitálové príjmy			
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia			540
iné nedaňové príjmy	157 100	162 534	195 004
v tom: vratky a dobropisy		5 434	6 072
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	157 100	157 100	188 932
Finančné operácie	1 190 700	3 111 990	3 000 400
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka		239 517	239 518
453 NS		50 666	50 666
453 PS		155 845	155 847
456002 – zábezpeky		57 968	63 085
prevod z peňažných fondov	794 000	2 093 857	1 977 147
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta			
rezervný fond	794 000	2 093 857	1 977 147
IOMO			
úver	396 700	514 137	514 137
transparentný účet /mimo VS/			
Granty a transfery	11 758 373	16 752 103	17 082 164
zo ŠR SR a iné	149 220	1 154 195	1 481 084
z toho: príjem za klientov ZpS	149 220	257 152	256 999
od subjektov mimo verejnej správy		10 920	10 920
na školstvo /hmotná núdza a iné/	94 000	785 141	785 141
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	8 248 034	11 129 078	11 131 921
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	161 300	180 223	180 223
iné transfery	3 105 819	3 492 546	3 492 875
v tom: na zamestnávanie	73 800	117 441	122 539
na záškoláctvo	12 000	24 000	20 310
transfer zo štrukturálnych fondov	2 997 019	3 288 925	3 288 144
transfer na voľby a referendá	23 000	62 180	61 882
PRÍJMY CELKOM	36 026 912	43 497 738	43 693 491

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 376 631	6 724 322	6 051 410
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	157 500	382 849	270 534
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	3 500	1 152	965
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	3 460 070	3 731 924	3 474 135
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	2 000	600	
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov			
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 327 400	1 668 741	1 396 548
	z toho: správa a evidencia majetku	16 800	7 652	13 365
	participatívny rozpočet		5 000	5 000
	výkup pozemkov	9 000	30 500	21 352
	správa bytov a nebytových priestorov	1 301 600	1 625 589	1 356 831
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	421 161	939 056	909 228
8.	Stratégia mesta Humenné	5 000		
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 894 477	5 104 587	4 592 515
1.	Volené orgány mesta	268 318	268 318	260 950
2.	Činnosť mestského úradu	4 478 759	4 541 881	4 061 747
	z toho: bankové operácie	1 425 320	1 405 320	1 393 614
3.	Matrika	58 000	75 428	62 487
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	66 400	140 461	129 131
5.	Voľby a referendá	23 000	78 499	78 200
3	Verejný poriadok	792 801	855 263	781 629
1.	Policajné služby	792 801	855 263	781 629
4	Sociálne služby	1 551 413	2 069 378	1 866 071
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	372 758	369 235	333 277
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	604 340	624 431	540 602
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	24 000	20 310
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	272 207	268 052
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	33 480	33 480	26 810
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	
7.	Sociálne služby	120 000	115 000	106 441
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	14 865	14 557	9 327
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	353 420	582 581	537 570
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	24 550	32 887	23 682
5	Verejno prospešné služby	3 676 684	3 913 480	3 905 329
	Verejno-prospešné služby	3 094 244	3 149 677	3 149 678
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	3 094 244	3 149 677	3 149 678
	v tom: komunálny odpad	1 400 000	1 300 000	1 300 000
	Generel dopravy, pasportizácia MK	85 000		
	Dotácia na vykrytie straty MHD	470 000	515 766	515 766
	Environmentálny fond		215 657	208 011
	Komisia ŽP	7 440	7 440	7 440
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v	20 000	20 000	19 779
	iné		4 940	4 655
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 148 195	1 557 368	1 552 861
1.	Príspevok pre MsKS	477 055	700 790	700 790
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	97 220	124 734	122 439
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	614 430
5.	Jarmoky a trhy	5 000	3 204	3 202
7	Šport	1 841 716	2 055 741	2 055 352
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 841 716	2 055 741	2 055 352
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	317 814	330 861	330 861
	príspevok na atletický štadión	33 114	84 092	84 092
8	Vzdelávanie	4 803 404	5 417 695	5 109 927
1.	Materské školy	2 971 824	3 306 226	3 175 567
2.	Základné školy			
3.	Školské jedálne	563 595	823 857	666 181
4.	Školský internát			
5.	Voľno časové aktivity	1 230 125	1 260 295	1 256 236
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	20 700	21 067	5 693
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	11 160	4 750	4 750
8.	Univerzita tretieho veku	6 000	1 500	1 500
SPOLU bez právnych subjektov školstva		24 085 321	27 697 834	25 915 094
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	11 941 591	15 799 904	15 316 843
VÝDAVKY CELKOM		36 026 912	43 497 738	41 231 937

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2023



Výdavky podľa programov a aktivít k 31.12.2023

