

v eurách

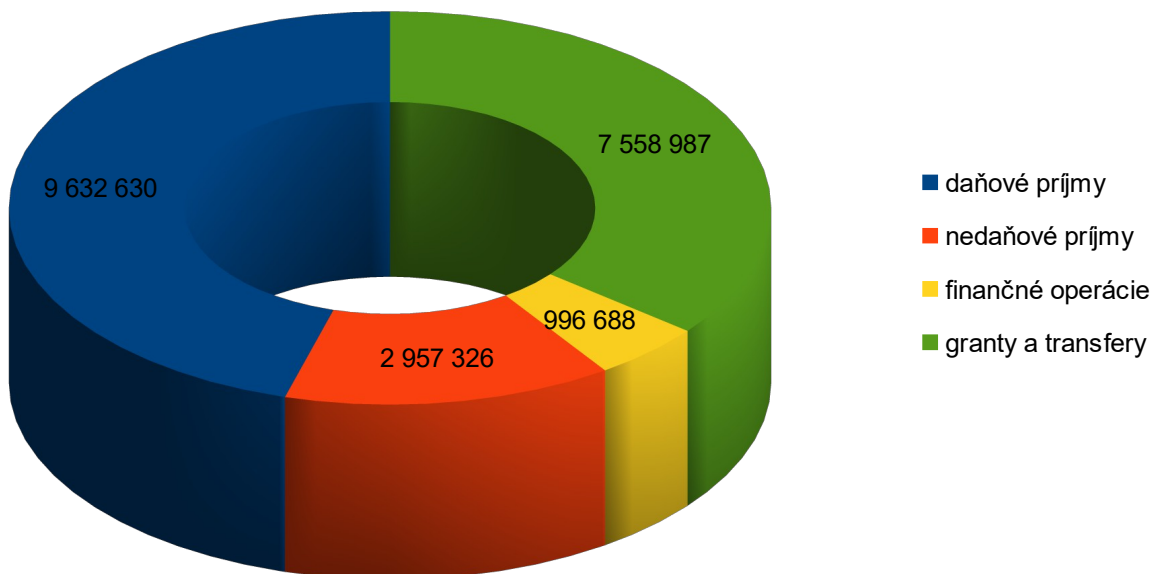
| PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE                          | Rozpočet          |                   | Skutočnosť k<br>30.06.2024 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
|   | schválený         | upravený          |                            |
| <b>Bežné príjmy</b>   | <b>33 098 934</b> | <b>35 887 063</b> | <b>19 671 784</b>          |
| <b>Bežné výdavky</b>  | <b>31 711 812</b> | <b>36 006 206</b> | <b>16 984 291</b>          |
| v tom :   |                   |                   |                            |
| 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 1 861 863         | 2 026 157         | 900 125                    |
| 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát                     | 3 921 967         | 3 968 736         | 1 636 142                  |
| 3 Verejný poriadok  | 792 804           | 793 284           | 263 142                    |
| 4 Sociálne služby   | 1 622 460         | 1 865 924         | 863 844                    |
| 5 Verejno-prospešné služby                                  | 3 480 000         | 3 506 426         | 1 901 495                  |
| 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého          | 1 407 278         | 1 441 188         | 767 335                    |
| 7 Šport   | 1 721 716         | 1 721 716         | 1 004 332                  |
| 8 Vzdelávanie   | 16 903 724        | 20 682 775        | 9 647 876                  |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>                            | <b>1 387 122</b>  | <b>-119 143</b>   | <b>2 687 493</b>           |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                                    | <b>4 358 237</b>  | <b>4 374 107</b>  | <b>477 159</b>             |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                                   | <b>4 684 391</b>  | <b>5 169 081</b>  | <b>249 855</b>             |
| v tom:  |                   |                   |                            |
| 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 4 547 391         | 4 939 961         | 100 467                    |
| 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát                     | 40 000            | 68 500            | 13 174                     |
| 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            |                            |
| <b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>               | <b>-326 154</b>   | <b>-794 974</b>   | <b>227 304</b>             |
| <b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>                    | <b>222 214</b>    | <b>2 197 299</b>  | <b>996 688</b>             |
| Peňažné fondy mesta   | 222 214           | 1 187 014         | 65 733                     |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov              |                   | 267 631           | 181 465                    |
| 453 NS  |                   | 80 692            | 579 868                    |
| 453 PS  |                   | 661 962           | 154 372                    |
| 456002 – zábezpeky  |                   |                   | 15 250                     |
| 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>546 968</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         | 539 093                    |
| 3 Verejný poriadok  | 2 997             | 2 997             | 1 474                      |
| 4 Sociálne služby   |                   |                   |                            |
| 8 Vzdelávanie   |                   |                   | 162                        |
| <b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>                 | <b>-1 060 968</b> | <b>914 117</b>    | <b>449 720</b>             |
| Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií            | 1 060 968         | -914 117          | 2 914 797                  |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>          |                   |                   | <b>3 364 517</b>           |
| <b>zostatok z roku 2023</b>                                 |                   |                   | <b>95 050</b>              |
| <b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023</b>           |                   |                   | <b>3 459 567</b>           |

v eurách

| SUMARIZÁCIA PRÍJMOV                               | Rozpočet          |                   | Skutočnosť k<br>30.06.2024 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
|   | schválený         | upravený          |                            |
| <b>Daňové príjmy</b>                              | <b>19 318 446</b> | <b>19 348 459</b> | <b>9 632 630</b>           |
| výnos dane z príjmov                              | 15 893 846        | 15 923 859        | 7 825 846                  |
| daň z majetku-daň z nehnuteľnosti                 | 2 030 000         | 2 030 000         | 1 123 437                  |
| dane za špecifické služby                         | 1 394 600         | 1 394 600         | 683 347                    |
| v tom: miestne dane                               | 94 600            | 94 600            | 42 756                     |
| komunálny odpad a drobný stavebný odpad           | 1 300 000         | 1 300 000         | 640 591                    |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                            | <b>5 030 725</b>  | <b>5 146 933</b>  | <b>2 957 326</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>1 195 403</b>           |
| v tom: príjmy od klientov ZpS                     | 290 160           | 290 160           | 145 235                    |
| z prenajatých pozemkov                            | 54 000            | 54 000            | 35 634                     |
| zo spravovania bytov a nebytových priestorov      | 1 876 500         | 1 876 500         | 999 067                    |
| z iných nájmov                                    | 251 905           | 251 905           | 15 467                     |
| <b>administratívne a iné poplatky</b>             | <b>1 196 060</b>  | <b>1 306 997</b>  | <b>1 022 477</b>           |
| v tom: správne poplatky                           | 40 000            | 40 000            | 30 819                     |
| pokuty  | 30 000            | 30 000            | 13 770                     |
| poplatky za služby                                | 1 126 060         | 1 236 997         | 977 888                    |
| z toho: školstvo                                  | 1 039 190         | 1 150 127         | 937 087                    |
| opatrovateľská služba                             | 58 000            | 58 000            | 32 178                     |
| MsÚ   | 28 870            | 28 870            | 8 623                      |
| <b>kapitálové príjmy</b>                          | <b>930 000</b>    | <b>930 271</b>    | <b>214 407</b>             |
| v tom: z predaja pozemkov                         | 590 000           | 590 000           | 639                        |
| z predaja kapitálových aktív                      | 150 000           | 150 000           | 22 903                     |
| ďalšie kapitálové príjmy                          | 190 000           | 190 271           | 190 865                    |
| <b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b> |                   |                   | <b>1 200</b>               |
| <b>iné nedaňové príjmy</b>                        | <b>157 100</b>    | <b>162 100</b>    | <b>84 506</b>              |
| v tom: vratky a dobropisy                         |                   | 5 000             | 33 673                     |
| iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)     | 157 100           | 157 100           | 50 833                     |
| <b>Finančné operácie</b>                          | <b>222 214</b>    | <b>2 197 299</b>  | <b>996 688</b>             |
| v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka        |                   | 267 631           | 181 465                    |
| 453 NS  |                   | 80 692            | 579 868                    |
| 453 PS  |                   | 661 962           | 154 372                    |
| 456002 – zábezpeky                                |                   |                   | 15 250                     |
| prevod z peňažných fondov                         | 222 214           | 1 187 014         | 65 733                     |
| z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta       |                   |                   |                            |
| rezervný fond                                     | 222 214           | 1 187 014         | 65 733                     |
| IOMO  |                   |                   |                            |
| úver  |                   |                   |                            |
| <b>Granty a transfery</b>                         | <b>13 108 000</b> | <b>15 765 778</b> | <b>7 558 987</b>           |
| zo ŠR SR a iné                                    | 601 108           | 639 638           | 369 276                    |
| z toho: príjem za klientov ZpS                    | 321 300           | 321 300           | 159 772                    |
| od subjektov mimo verejnej správy                 |                   |                   | 14 580                     |
| na školstvo /hmotná núdza a iné/                  | 94 000            | 955 968           | 927 788                    |
| transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva     | 8 247 534         | 9 994 926         | 5 598 960                  |
| transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/        | 164 300           | 164 300           | 104 548                    |
| iné transfery                                     | 4 001 058         | 4 010 946         | 543 835                    |
| v tom: na zamestnávanie                           | 186 620           | 197 909           | 92 117                     |
| na záškoláctvo                                    | 20 000            | 20 000            | 8 960                      |
| transfer zo štrukturálnych fondov                 | 3 617 438         | 3 616 037         | 324 123                    |
| transfer na voľby a referendá                     | 177 000           | 177 000           | 118 635                    |
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>                              | <b>37 679 385</b> | <b>42 458 469</b> | <b>21 145 631</b>          |

| Program/<br>Aktivita                         | VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT                                     | Rozpočet          |                   | Skutočnosť k<br>30.06.2024 |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
|  |   | 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>1 006 832</b>           |
|  | 1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty                          | 283 900           | 333 955           | 89 065                     |
|  | 2. Príprava a podávanie ŽoNFP   | 1 300             | 15 160            | 2 622                      |
|  | 3. Implementácia schválených ŽoNFP                                    | 4 022 767         | 4 018 907         | 33 893                     |
|  | 4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce                                     |                   |                   |                            |
|  | 5. Výstavba infraštruktúry a bytov                                    |                   |                   |                            |
|  | 6. Hospodárska správa a evidencia majetku                             | 1 596 952         | 1 677 229         | 833 139                    |
|  | z toho: správa a evidencia majetku                                    | 15 500            | 15 500            | 10 490                     |
|  | participatívny rozpočet   |                   |                   |                            |
|  | výkup pozemkov  | 10 000            | 10 000            |                            |
|  | správa bytov a nebytových priestorov                                  | 1 571 452         | 1 651 729         | 822 649                    |
|  | 7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie                                   | 504 335           | 920 867           | 48 113                     |
|  | 8. Stratégia mesta Humenné  |                   |                   |                            |
| <b>2</b>                                     | <b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>                          | <b>5 242 152</b>  | <b>5 317 421</b>  | <b>2 188 409</b>           |
|  | 1. Volené orgány mesta  | 273 536           | 273 936           | 111 484                    |
|  | 2. Činnosť mestského úradu  | 4 540 846         | 4 607 685         | 1 863 994                  |
|  | z toho: bankové operácie  | 1 425 318         | 1 425 318         | 595 862                    |
|  | 3. Matrika  | 63 000            | 70 314            | 35 153                     |
|  | 4. Podpora miestnej zamestnanosti                                     | 187 770           | 188 390           | 69 475                     |
|  | 5. Voľby a referendá  | 177 000           | 177 096           | 108 303                    |
| <b>3</b>                                     | <b>Verejný poriadok</b>   | <b>795 801</b>    | <b>799 281</b>    | <b>267 562</b>             |
|  | 1. Policajné služby   | 795 801           | 799 281           | 267 562                    |
| <b>4</b>                                     | <b>Sociálne služby</b>  | <b>1 622 460</b>  | <b>1 866 841</b>  | <b>864 760</b>             |
|  | 1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba                              | 245 840           | 361 057           | 148 883                    |
|  | 2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba                       | 552 500           | 554 642           | 247 011                    |
|  | 3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti                 | 20 000            | 20 000            | 8 884                      |
|  | 4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza                                | 10 000            | 118 993           | 129 983                    |
|  | 5. Príspevky nešťátnym subjektom                                      | 18 000            | 18 000            | 16 650                     |
|  | 6. Sociálno – právna ochrana  | 1 000             | 1 000             |                            |
|  | 7. Sociálne služby  | 115 000           | 115 000           | 68 383                     |
|  | 9. Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97                            | 17 660            | 18 246            | 3 535                      |
|  | 10. Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162                       | 611 460           | 629 303           | 232 034                    |
|  | 11. Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1                      | 31 000            | 30 600            | 9 397                      |
| <b>5</b>                                     | <b>Verejno prospešné služby</b>                                       | <b>3 530 000</b>  | <b>3 568 082</b>  | <b>1 950 401</b>           |
|  | Verejno-prospešné služby  | 3 045 000         | 3 068 426         | 1 824 120                  |
|  | z toho: príspevok pre Technické služby mesta                          | 3 045 000         | 3 068 426         | 1 824 120                  |
|  | v tom: komunálny odpad  | 1 300 000         | 1 300 000         | 758 331                    |
|  | Dotácia na vykrytie straty MHD  | 461 000           | 461 000           | 115 175                    |
|  | Environmentálny fond  |                   | 14 656            | 973                        |
|  | Komisia ŽP  | 4 000             | 4 000             |                            |
|  | Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za karty v | 20 000            | 20 000            | 10 133                     |
|  | iné   |                   |                   |                            |
| <b>6</b>                                     | <b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>               | <b>1 454 278</b>  | <b>1 524 278</b>  | <b>850 780</b>             |
|  | 1. Príspevok pre MsKS   | 437 000           | 437 000           | 254 919                    |
|  | 2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít                         | 102 000           | 127 000           | 29 834                     |
|  | 3. Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb                  | 112 000           | 132 000           | 76 000                     |
|  | 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           | 160 221                    |
| <b>7</b>                                     | <b>Šport</b>  | <b>1 721 716</b>  | <b>1 721 716</b>  | <b>1 004 332</b>           |
|  | Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ                           | 1 721 716         | 1 721 716         | 1 004 332                  |
|  | v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna                    | 408 367           | 408 367           | 238 217                    |
|  | príspevok na atletický štadión  | 49 082            | 49 082            | 28 630                     |
| <b>8</b>                                     | <b>Vzdelávanie</b>  | <b>4 782 808</b>  | <b>5 802 295</b>  | <b>2 647 866</b>           |
|  | 1. Materské školy   | 2 820 566         | 3 327 985         | 1 421 862                  |
|  | 2. Základné školy   |                   | 229 582           | 57 717                     |
|  | 3. Školské jedálne  | 582 424           | 810 317           | 463 928                    |
|  | 4. Školský internát   |                   |                   |                            |
|  | 5. Voľno časové aktivity  | 1 370 618         | 1 397 461         | 702 354                    |
|  | 6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín                             | 200               | 200               | 55                         |
|  | 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>27 566 032</b> | <b>10 780 942</b>          |
|  | 8.2.-5. Právne subjekty školstva                                      | 12 120 916        | 14 892 437        | 7 000 172                  |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                        |   | <b>37 679 385</b> | <b>42 458 469</b> | <b>17 781 114</b>          |

### Rozpočtové zloženie príjmov k 30.06.2024



### Výdavky podľa programov a aktivít k 30.06.2024

