

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné - tabuľková časť

Hlavná činnosť

v eurách

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
PRÍJMY			3 000 199	3 667 481	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
200	Nedaňové príjmy		405 691	524 384	553 500	550 500	581 200	581 200	581 200
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	14 996	13 277	28 000	28 000	25 700	25 700	25 700
		212 Príjmy z vlastníctva	14 996	13 277	28 000	28 000	25 700	25 700	25 700
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	14 996	13 277	28 000	28 000	25 700	25 700	25 700
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	381 041	505 484	520 000	520 000	550 000	550 000	550 000
		223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	381 041	505 484	520 000	520 000	550 000	550 000	550 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	376488	505484	520000	520000	550000	550000	550000
		231 Príjem z predaja kapt.aktív	4553	0	0	0	0	0	0
	290	Iné nedaňové príjmy	9 654	5 623	5 500	2 500	5 500	5 500	5 500
		292 Ostatné príjmy	9 654	5 623	5 500	2 500	5 500	5 500	5 500
		292027 Iné	3 106	3 133	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		292012 Z dobropisov	6 548	681	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		292017 Z vratiek	0	1 809	2 000	0	2 000	2 000	2 000
300	Granty a transfery		2 543 976	3 029 505	3 094 244	3 156 339	3 045 000	3 100 000	3 220 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 443 980	2 938 088	3 094 244	3 134 175	2 995 000	3 100 000	3 220 000
		312 Transfery v rámci verejnej správy	2 443 980	2 938 088	3 094 244	3 134 175	2 995 000	3 100 000	3 220 000
		312001 Zo štátneho rozpočtu	0	14 506	0	10 000	0	0	0
		312007 Z rozpočtu obce	2 443 980	2 923 582	3 094 244	3 124 175	2 995 000	3 100 000	3 220 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	99 996	91 417	0	22 164	50 000	0	0
		322005 Z rozpočtu obce	99 996	91 417	0	22 164	50 000	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		50 532	113 592	0	62 277	0	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	50 532	113 592	0	62 277	0	0	0
		453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	50 532	113 592	0	62 277	0	0	0

v eurách

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Kategória	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
				2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
VÝDAVKY				2 912 509	3 602 504	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
1	TKO			913 609	1 113 514	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 374 262	1 400 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		913 609	1 113 514	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 374 262	1 400 000
		600 Bežné výdavky		889 609	1 002 179	1 359 500	1 267 205	1 267 205	1 341 467	1 367 205
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní		207 382	243 091	271 000	271 000	305 328	315 000	331 292
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	191 672	216 841	253 000	253 000	287 328	295 000	311 292	
		614 Odmeny	15 710	26 250	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	75 238	87 237	114 517	117 727	132 196	135 306	140 543	
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	6 965	7 911	8 092	6 000	10 600	10 600	10 600	
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	13 559	15 716	19 008	21 100	19 933	19 933	19 933	
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	51 680	60 105	87 127	87 127	98 163	101 273	106 510	
		625001 Na nemocenské poistenie	2 898	3 384	3 794	3 794	4 275	4 410	4 638	
		625002 Na starobné poistenie	29 000	33 854	37 940	37 940	42 746	44 100	46 381	
		625003 Na úrazové poistenie	1 658	1 947	21 680	21 680	24 426	25 200	26 503	
		625004 Na invalidné poistenie	6 214	7 254	8 130	8 130	9 160	9 450	9 939	
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	2 071	2 181	2 710	2 710	3 053	3 150	3 313	
		625007 Na poistenie do re. fondu solidarity	9 839	11 485	12 873	12 873	14 503	14 963	15 736	
		627 Prisp. do DDP	3 034	3 505	290	3 500	3 500	3 500	3 500	
		630 Tovary a služby	606 099	668 373	968 083	871 278	815 181	884 661	888 870	
		632 Energie,vody a komunikácie	6 953	3 524	7 450	8 800	4 900	4 900	4 900	
		632001 Energie	4 910	1 540	5 500	7 000	3 000	3 000	3 000	
		632002 Vodné, stočné	818	840	900	650	650	650	650	
		632003 Poštové služby	725	680	500	600	700	700	700	
		632004 Komunikačná infraštruktúra	0	0	250	250	250	250	250	
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	500	464	300	300	300	300	300	
		633 Materiál	30 112	48 952	71 400	96 800	51 000	30 400	30 400	
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	7 918	15 840	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	
		633006 Všeobecný materiál	20 125	32 154	29 400	56 000	30 000	9 400	9 400	
		633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	512	190	0	0	0	0	0	
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	1 509	728	2 000	800	1 000	1 000	1 000	
		633011 Potraviny	48	40	0	0	0	0	0	
		634 Dopravné	119 027	152 950	149 273	119 300	100 300	105 300	105 300	
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	57 102	82 790	73 473	54 000	50 000	55 000	55 000	
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	58 262	63 054	67 000	60 000	45 000	45 000	45 000	
		634003 Poistenie	2 801	6 999	8 500	5 000	5 000	5 000	5 000	
		634005 Karty, známky, poplatky	62	107	0	0	0	0	0	
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	0	300	300	300	300	300	
		635 Rutinná a štandardná údržba	14	0	3 500	0	500	500	500	
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, t	14	0	3 500	0	500	500	500	
		637 Služby	449 993	462 947	736 460	646 378	658 481	743 561	747 770	
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	1 618	1 076	500	1 400	1 000	1 000	1 000	
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	432 228	433 350	715 000	609 748	621 511	712 891	717 800	
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	0	0	0	0	0	0	0	
		637006 Náhrady	133	275	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	
		637011 Štúdiu, expertízy, posudky	0	0	1 200	400	1 200	1 200	1 200	
		637012 Poplatky a odvody	309	165	100	160	100	100	100	
		637014 Stravovanie	13 614	17 123	14 000	22 000	22 000	22 000	22 000	

Hlavná činnosť

		637015 Poistné	38	1 750	200	420	420	420	420
		637016 Prídela do sociálneho fondu	2 053	2 172	2 710	2 500	2 500	2 500	2 500
		637031 Pokuty a penále		32					
		637035 Dane	0	7 004	0	7 000	7 000	700	0
	640	Bežné transfery	890	1 253	2 900	4 200	11 500	3 500	3 500
		642013 Na odchodné			1 900	2 700	10 000	2 000	2 000
		642015 Na nemocenské dávky	890	1 253	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úve	0	2 225	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		651004 Spĺcanie úrokov ostatnému veriteľovi		2 225	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	700	Kapitálové výdavky	24 000	78 540	0	0	0	0	0
		714001 Nákup automobilov	24 000	78 540	0	0	0	0	0
		713004 Zariadenia				0			
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	32 795	40 500	32 795	32 795	32 795	32 795
		824 Spĺcanie finančného prenájmu		32 795	40 500	32 795	32 795	32 795	32 795
2	Separáčny dvor		330 103	388 600	436 370	377 031	336 236	338 879	338 879
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	330 103	388 600	436 370	377 031	336 236	338 879	338 879
	600	Nakladanie s odpadmi	330 103	388 600	436 370	377 031	336 236	338 879	338 879
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	163 777	182 205	199 121	170 500	170 500	172 500	172 500
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	152 687	161 485	189 621	161 000	161 000	163 000	163 000
		614 Odmeny	11 090	20 720	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 356	67 254	84 219	72 156	72 156	72 799	72 799
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	5 666	5 152	9 712	7 050	7 050	7 050	7 050
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	10 333	12 870	10 200	10 000	10 000	10 000	10 000
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	40 743	46 056	64 017	54 816	54 816	55 459	55 459
		625001 Na nemocenské poistenie	2 285	2 544	2 788	2 387	2 387	2 415	2 415
		625002 Na starobné poistenie	22 862	25 452	27 877	23 870	23 870	24 150	24 150
		625003 Na úrazové poistenie	1 309	1 459	15 930	13 640	13 640	13 800	13 800
		625004 Na invalidné poistenie	4 898	5 453	5 974	5 115	5 115	5 175	5 175
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 632	2 513	1 991	1 705	1 705	1 725	1 725
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	7 757	8 635	9 458	8 099	8 099	8 194	8 194
		627 Príspevok do DDP	2 614	3 176	290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	106 426	137 748	152 030	134 175	92 580	92 580	92 580
		632 Energie,voda a komunikácie	10 545	24 952	16 100	18 090	16 100	16 100	16 100
		632001 Energie	9 815	23 823	15 000	17 250	15 000	15 000	15 000
		632002 Vodné, stočné	536	898	800	640	800	800	800
		632003 Poštové služby	0	0	0	30	0	0	0
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	194	231	300	170	300	300	300
		633 Materiál	10 235	18 142	28 500	17 527	17 550	17 550	17 550
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	1 989	7 272	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		633006 Všeobecný materiál	7 508	10 798	12 000	7 500	7 500	7 500	7 500
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	738	72	1 500	27	50	50	50
		633011 Potraviny	48	0		20			
		634 Dopravné	17 048	34 305	36 050	66 275	36 050	36 050	36 050
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	9 949	18 927	20 000	15 315	20 000	20 000	20 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	6 359	12 944	15 000	50 000	15 000	15 000	15 000
		634003 Poistenie	740	271	550	460	550	550	550
		634005 Karty, známky, poplatky	0	0					
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		2 163	500	500	500	500	500
		637 Služby	68 550	60 349	71 380	32 263	22 880	22 880	22 880
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	324	110	200	100	200	200	200
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsobom	25 097	13 194	18 000	3 700	5 000	5 000	5 000
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	29 483	30 305	33 000	11 300	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	2 200	300	500	500	500
		637012 Poplatky a odvody		18	0	33	0	0	0
		637014 Stravovanie	11 439	14 592	15 200	15 000	15 000	15 000	15 000
		637015 Poistné	571	527	1 100	200	500	500	500
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 636	1 603	1 680	1 630	1 680	1 680	1 680
	640	Bežné transfery	544	1 393	1 000	200	1 000	1 000	1 000
		642013 Na odchodné	0	0					
		642015 Na nemocenské dávky	544	1 393	1 000	200	1 000	1 000	1 000
3	Verejné osvetlenie		239 131	517 315	293 674	381 073	250 674	286 978	288 299
	06.4.0	Verejné osvetlenie	239 131	517 315	293 674	381 073	250 674	286 978	288 299
	600	Bežné výdavky	219 760	440 480	293 674	381 073	250 674	286 978	288 299
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	28 682	32 887	36 000	32 000	36 000	38 500	39 500
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	26 812	30 447	34 000	30 000	34 000	36 000	37 000
		614 Odmeny	1 870	2 440	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 986	11 517	15 464	13 778	15 464	16 268	16 589
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	2 327	3 295	2 592	2 600	2 592	2 592	2 592
		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	541	0	1 008	600	1 008	1 008	1 008
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 118	8 222	11 574	10 288	11 574	12 378	12 699
		625001 Na nemocenské poistenie	399	461	504	448	504	539	553
		625002 Na starobné poistenie	3 994	4 614	5 040	4 480	5 040	5 390	5 530
		625003 Na úrazové poistenie	229	264	2 880	2 560	2 880	3 080	3 160
		625004 Na invalidné poistenie	856	989	1 080	960	1 080	1 155	1 185
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	285	329	360	320	360	385	395
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 355	1 565	1 710	1 520	1 710	1 829	1 876
		627 Príspevok do DDP			290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	180 885	396 076	242 010	335 045	199 010	232 010	232 010
		632 Energie,voda a komunikácie	148 921	359 278	210 300	293 159	167 300	200 300	200 300
		632001 Energie	148 484	357 987	210 000	292 859	167 000	200 000	200 000
		632003 Poštové služby		803					
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	152	268	0	0	0	0	0

Hlavná činnosť

		632004 Komunikačná infraštruktúra	285	220	300	300	300	300	300
		633 Materiál	19 838	18 207	16 200	20 590	16 200	16 200	16 200
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	1 148	164	1 000	440	1 000	1 000	1 000
		633006 Všeobecný materiál	18 684	16 917	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	6	1 116	200	150	200	200	200
		633011 Potraviny		10					
		634 Dopravné	3 526	7 703	4 120	3 620	4 120	4 120	4 120
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 773	3 027	3 000	3 300	3 000	3 000	3 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	1 612	4 568	1 000	200	1 000	1 000	1 000
		634003 Poistenie	141	108	120	120	120	120	120
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
		635 Rutinná a štandardná údržba	2 244	1 887	0	7 000	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, t	2 244	1 887		7 000			
		637 Služby	6 356	9 001	11 390	10 676	11 390	11 390	11 390
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	384	106	100	110	100	100	100
		637004 Všeobecné služby dod.spôsobom	3 802	5 431	8 500	7 800	8 500	8 500	8 500
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	0	0	0		0	0	0
		637006 Náhrady		0	100	100	100	100	100
		637014 Stravovanie	1 885	3 165	2 400	2 320	2 400	2 400	2 400
		637016 Prídel do sociálneho fondu	285	299	290	346	290	290	290
		637031 Pokuty a penále		0	0		0	0	0
	640	Bežné transfery	207	0	200	250	200	200	200
		642013 Na odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	207	0	200	250	200	200	200
	700	Kapitálové výdavky	19 371	76 835	0	0	0	0	0
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19 371	76 835	0	0	0	0	0
4	Pohrebisko		63 291	45 897	33 368	40 243	41 424	41 424	41 424
	01.3.3	Iné všeobecné služby-pohrebisko	63 291	45 897	33 368	40 243	41 424	41 424	41 424
	600	Bežné výdavky	50 050	45 897	33 368	40 243	41 424	41 424	41 424
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	25 146	15 001	16 200	14 100	22 500	22 500	22 500
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	23 496	13 151	15 000	13 200	20 000	20 000	20 000
		614 Odmeny	1 650	1 850	1 200	900	2 500	2 500	2 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 386	5 554	7 748	6 233	10 404	10 404	10 404
		621 Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	0	0					
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	2 675	1 526	2 250	1 410	2 880	2 880	2 880
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 513	3 736	5 208	4 533	7 234	7 234	7 234
		625001 Na nemocenské poistenie	372	210	227	197	315	315	315
		625002 Na starobné poistenie	3 719	2 096	2 268	1 974	3 150	3 150	3 150
		625003 Na úrazové poistenie	212	120	1 296	1 128	1 800	1 800	1 800
		625004 Na invalidné poistenie	711	449	486	423	675	675	675
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	237	150	162	141	225	225	225
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	1 262	711	770	670	1 069	1 069	1 069
		627 Príspevok do DDP	198	292	290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	14 058	25 335	9 070	19 810	8 170	8 170	8 170
		632 Energie,voda a komunikácie	1 434	873	2 900	1 610	2 900	2 900	2 900
		632001 Energie	273	0	500	500	500	500	500
		632002 Vodné, stočné	281	216	1 500	300	1 500	1 500	1 500
		632003 Poštové služby	496	362	500	400	500	500	500
		632004 Komunikačná infraštruktúra	104	0	100	50	100	100	100
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	280	295	300	360	300	300	300
		633 Materiál	6 743	2 226	1 000	5 400	1 000	1 000	1 000
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	2 896	104		4 300			
		633006 Všeobecný materiál	3 548	1 283	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
		633013 Softver	299	89	0	0	0	0	0
		633015 Palivá ako zdroje energie	406	750		800			
		634 Dopravné	0	0	1 000	50	100	100	100
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny			1 000	50	100	100	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	11 727	0	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			0	0	0	0	0
		635006 Budov objektov alebo ich častí		11 727	0	0	0	0	0
		637 Služby	5 475	10 509	4 170	11 950	4 170	4 170	4 170
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	0	0	0	0			
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsoboom	3 038	5 895	2 500	10 700	2 500	2 500	2 500
		637006 Náhrady	223	0	0	0	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	200	3 431		50			
		637014 Stravovanie	1 768	1 052	1 300	950	1 300	1 300	1 300
		637015 Poistné	0	0	100	100	100	100	100
		637016 Prídel do sociálneho fondu	246	131	270	150	270	270	270
	640	Bežné transfery	1 460	7	350	100	350	350	350
		642013 Na odchodné	1 417	0		0			
		642015 Na nemocenské dávky	43	7	350	100	350	350	350
	700	Kapitálové výdavky	13 241	0	0	0	0	0	0
		717001 Realizácia nových stavieb				0			
		717004 Prevádzkové stroje,prístroje ...	13 241	0					
5	Verejná zeleň, správa a ostatné služby		767 671	880 248	862 044	1 039 670	1 104 448	1 012 637	1 067 285
	06.2.0	Rozvoj obcí	767 671	879 540	862 044	1 039 670	1 104 448	1 012 637	1 067 285
	600	Bežné výdavky	755 628	866 663	862 044	1 029 770	1 054 448	1 012 637	1 067 285
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	378 220	435 005	442 000	515 630	522 000	517 761	523 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	351 030	386 495	420 000	493 630	500 000	495 761	500 000
		614 Odmeny	27 190	48 510	22 000	22 000	22 000	22 000	23 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 733	157 832	186 593	217 628	219 313	218 526	220 735
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	20 778	20 839	30 200	22 603	25 600	25 600	26 150

Hlavná činnosť

		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	16 525	20 572	14 000	28 960	25 600	26 176	26 150
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	95 802	111 193	142 103	165 775	167 823	166 460	168 145
		625001 Na nemocenské poistenie	5 325	6 324	6 188	7 219	7 308	7 249	7 322
		625002 Na starobné poistenie	53 797	64 037	61 880	72 188	73 080	72 487	73 220
		625003 Na úrazové poistenie	3 077	12 917	35 360	41 250	41 760	41 421	41 840
		625004 Na invalidné poistenie	11 527	3 488	13 260	15 469	15 660	15 533	15 690
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	3 825	4 299	4 420	5 156	5 220	5 178	5 230
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	18 251	20 128	20 995	24 492	24 795	24 594	24 843
		627 Príspevok do DDP	5 628	5 228	290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	233 379	270 550	231 451	294 012	304 135	275 350	322 550
		631001 Cestovné náhrady-tuzemské	179	130	500	50	500	500	500
		632 Energie,voda a komunikácie	40 666	54 463	56 300	98 200	96 300	89 300	89 300
		632001 Energie	29 977	40 000	45 000	85 000	85 000	78 000	78 000
		632002 Vodné, stočné	6 300	8 632	7 000	6 800	7 000	7 000	7 000
		632003 Poštové služby	1 205	3 030	800	1 500	800	800	800
		632004 Komunikačná infraštruktúra	614	114	500	900	500	500	500
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	2 570	2 687	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		633 Materiál	66 391	68 348	43 400	40 393	41 400	41 400	56 400
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	12 138	6 386	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		633006 Všeobecný materiál	47 341	48 210	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000
		633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	173	56	100	145	100	100	100
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	2 223	6 017	1 800	640	1 800	1 800	1 800
		633011 Potraviny	43	35		56			
		633016 Reprezentačné	510	1 545	500	552	500	500	500
		633015 Palivá ako zdroje energie	3 963	6 099	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		634 dopravné	32 786	64 161	56 606	72 180	72 150	64 150	74 150
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	18 771	31 737	32 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	11 073	29 988	22 656	28 000	28 000	20 000	30 000
		634003 Poistenie	1 871	2 386	1 200	3 400	3 400	3 400	3 400
		634005 Karty, známky, poplatky	70	50	50	80	50	50	50
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 001	0	700	700	700	700	700
		635 Rutinná a štandardná údržba	7 949	8 333	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, t	7 949	8 333	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
		635006 Budov objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	85 408	75 115	66 645	81 189	85 785	72 000	94 200
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	971	1 303	500	700	500	500	500
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	43 493	30 000	29 525	30 000	34 785	25 000	45 200
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	5 217	0		0			
		637006 Náhrady	1 097	2 692	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	0					
		637012 Poplatky a odvody	1 334	1 000	3 000	3 274	3 000	3 000	3 000
		637014 Stravovanie	23 745	27 689	25 000	35 000	36 000	32 000	34 000
		637015 Poistné	1 847	3 635	1 500	3 800	3 000	3 000	3 000
		637016 Prídely do sociálneho fondu	3 966	3 950	4 120	4 500	4 500	4 500	4 500
		637031 Pokuty a penále	3 488	257					
		637035 Dane	0	4 589	0	915	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	5 296	3 276	2 000	2 500	9 000	1 000	1 000
		642013 Na odchodné	4 123	1 474	0	2 000	8 000	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	1 173	1 802	2 000	500	1 000	1 000	1 000
	700	Kapitálové výdavky	12 043	12 877	0	9 900	50 000	0	0
		713004 Nákup nákladných vozidiel, pracovných strojov	7 043	0		9 900	50 000		
		716 prípravná a projektová dokumentácia	0	0		0			
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 000	12 877		0			
		719014 kapitálové výdavky – vrátky							
	0.7.4.0	Ochrana zdravia	2 862	708	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	2 862	708	0	0	0	0	0
		633 Materiál	2 862	708	0	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	832	708	0	0	0	0	0
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	1 840	0					
		637 Služby	190	0	0	0	0	0	0
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	190	0					
6		Miestne komunikácie	595 842	656 930	622 288	631 100	593 419	627 021	665 314
	04.5.1	Cestná doprava	595 842	656 930	622 288	631 100	593 419	627 021	665 314
	600	Bežné výdavky	593 342	656 930	622 288	618 926	593 419	627 021	665 314
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	106 619	107 699	121 000	119 000	121 000	123 368	123 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	98 649	96 299	114 000	112 000	114 000	116 368	116 000
		614 Odmeny	7 970	11 400	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 751	36 349	48 292	50 449	51 092	51 853	51 735
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 927	6 611	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	3 563	3 795	3 600	5 400	5 400	5 400	5 400
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	26 966	24 118	38 902	38 259	38 902	39 663	39 545
		625001 Na nemocenské poistenie	1 513	1 541	1 694	1 666	1 694	1 727	1 722
		625002 Na starobné poistenie	15 131	12 069	16 940	16 660	16 940	17 272	17 220
		625003 Na úrazové poistenie	867	889	9 680	9 520	9 680	9 869	9 840
		625004 Na invalidné poistenie	3 242	3 301	3 630	3 570	3 630	3 701	3 690
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 080	1 090	1 210	1 190	1 210	1 234	1 230
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	5 133	5 228	5 748	5 653	5 748	5 860	5 843
		627 Príspevok do DDP	2 295	1 825	290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	444 632	510 489	452 496	449 277	420 827	451 300	490 079
		632 Energie,voda a komunikácie	280 492	294 808	285 800	294 007	285 850	300 850	339 629
		632001 Energie	5 963	10 000	500	500	500	500	500
		632002 Vodné, stočné	274 192	284 525	285 000	293 157	285 000	300 000	338 779

Hlavná činnosť

		632003 Poštové služby	61	142					
		632004 Komunikačná infraštruktúra	71	0	50	50	50	50	50
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	205	141	250	300	300	300	300
		633 Materiál	79 393	116 687	72 400	70 750	62 250	72 250	72 250
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	883	169	0	600	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	77 291	116 488	72 000	70 000	62 000	72 000	72 000
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	811	0	200	100	200	200	200
		633011 Potraviny	38	30	50	50	50	50	50
		633015 Palivá ako zdroje energie	370	0	150	0	0	0	0
		634 Dopravné	57 688	59 545	56 100	42 600	39 127	44 600	44 600
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	17 968	25 355	34 000	23 000	19 527	25 000	25 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	36 753	32 915	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		634003 Poistenie	2 625	1 229	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		634005 Karty, známky, poplatky	142	46	100	100	100	100	100
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	500	500	500	500	500
		635 Rutinná a štandardná údržba	967	3 300	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, t	967	0	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
		635006 Budov objektov alebo ich častí	0	3 300		0			
		637 Služby	26 092	36 149	36 196	40 220	31 600	31 600	31 600
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	378	1 956	1 000	500	500	500	500
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	17 502	25 260	20 000	29 000	20 000	20 000	20 000
		637006 Náhrady	550	665	1 000	200	500	500	500
		637012 Poplatky a odvody	228	92	100	20	100	100	100
		637014 Stravovanie	6 411	7 213	7 800	9 500	9 500	9 500	9 500
		637015 Poistné	0	0	200	0	0	0	0
		637016 Prídel do sociálneho fondu	1 023	963	6 096	1 000	1 000	1 000	1 000
		637035 Dane	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	2 340	2 393	500	200	500	500	500
		642013 Na odchodné	1 760	1 729		0			
		642015 Na nemocenské dávky	580	664	500	200	500	500	500
	700	Kapitálové výdavky	2 500	0	0	12 174	0	0	0
		714004 Nákup nákl.vozidiel,tahačov,príp.voz.	2 500	0		12 174			
Rekapitulácia		Bežné výdavky	2 841 354	3 401 457	3 607 244	3 714 247	3 543 405	3 648 405	3 768 405
		Kapitálové výdavky	71 155	168 252	0	22 074	50 000	0	0
		Finančné výdavkové operácie	0	32 795	40 500	32 795	32 795	32 795	32 795
		Celkom	2 912 509	3 602 504	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200

Podnikateľská činnosť

v eurách

Kategoria	Položka Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
P R Í J M Y			55 264	64 028	48 000	79 480	65 000	72 000	75 000
BEŽNÉ PRÍJMY			55 264	64 028	48 000	79 480	65 000	72 000	75 000
200 Nedaňové príjmy			40 822	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 789	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 789	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
	290	Iné nedaňové príjmy	33	0	0	0	0	0	0
		292017 príjmy z vrátiak	33	0					
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			14 442	27 492	0	38 480	0	0	0
	453	Prostriedky z pred.rokov	14 442	27 492		38 480	0		

v eurách

Funkčná klasifikácia	Kategoria	Ekonomická klasifikácia Položka Podpoložka	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
			2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
V Ý D A V K Y			27 741	28 248	34 880	20 745	42 211	49 139	52 682
	06.2.0	Rozvoj obcí	27 741	28 248	34 880	20 745	42 211	49 139	52 682
	600	Bežné výdavky	27 741	28 248	34 880	20 745	42 211	49 139	52 682
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob	12 404	11 627	15 600	5 800	20 300	22 500	24 500
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	12 404	11 627	15 100	5 800	19 800	22 000	24 000
		614 Odmeny			500	0	500	500	500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 570	3 687	6 575	2 445	8 506	9 434	10 277
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	777	824	1 560	580	1 980	2 200	2 400
		623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní	0	163		0			
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	2 793	2 700	5 015	1 865	6 526	7 234	7 877
		625001 Na nemocenské poistenie	210	1 631	218	81	284	315	343
		625002 Na starobné poistenie	1 572	350	2 184	812	2 842	3 150	3 430
		625003 Na úrazové poistenie	90	93	1 248	464	1 624	1 800	1 960
		625004 Na invalidné poistenie	337	73	468	174	609	675	735
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	51	553	156	58	203	225	245
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidar	533	0	741	276	964	1 069	1 164
	630	Tovary a služby	11 767	12 832	12 655	12 500	13 355	17 155	17 855
		632005 Telekomunikačné služby	347	205	200	0	200	200	200
	633	Materiál	2 693	1 705	750	2 700	4 550	8 350	9 050
		633004 pre.stroje,prístr.zariadenia	1 777	450		600	500	500	500
		633006 Všeobecný materiál	916	1 255	700	2 100	4 000	7 800	8 500
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné	0	0	50	0	50	50	50
	637	Služby	8 727	10 922	11 705	9 800	8 605	8 605	8 605
		637004 Všeob.slужby dod.spôsobom	528	870	6 600	600	3 500	3 500	3 500
		637005 Špeciálne služby	39	0	275		275	275	275
		637006 Náhrady		0					
		637012 Poplatky a odvody	444	8 028		3 000			
		637014 Stravovanie	666	679	730	0	730	730	730
		637016 Prídely do sociálneho fondu			0	0	0		
		637035 Dane	7 051	1 345	4 100	6 200	4 100	4 100	4 100
	640	Transfery jednotlivcom	0	102	50	0	50	50	50
		642013 Transfery na odstupné							
		642015 Na nemocenské dávky		102	50	0	50	50	50

HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
	2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
P R Í J M Y	3 000 199	3 667 481	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
BEŽNÉ PRÍJMY	3 000 199	3 667 481	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	405 691	524 384	553 500	550 500	581 200	581 200	581 200
300 GRANTY A TRANSFERY	2 543 976	3 029 505	3 094 244	3 156 339	3 045 000	3 100 000	3 220 000
310 Transfery v rámci verejnej správy	2 443 980	2 938 088	3 094 244	3 134 175	2 995 000	3 100 000	3 220 000
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	99 996	91 417	0	22 164	50 000	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	50 532	113 592	0	62 277	0	0	0
VÝDAVKY	2 909 647	3 601 796	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
600 Bežné výdavky	0	3 400 749	3 607 244	3 714 247	3 543 405	3 648 405	3 768 405
610 Mzdy, platy	0	1 015 888	1 085 321	1 122 230	1 177 328	1 189 629	1 211 792
620 Poistné a príspevok do poisťovní	332 450	365 743	456 833	477 970	500 624	505 155	512 804
630 Tovary a služby	1 585 479	2 008 571	2 055 140	2 103 597	1 839 903	1 944 071	2 034 259
640 Transfery jednotlivcom	10 737	8 322	6 950	7 450	22 550	6 550	6 550
650 Splácanie úrokov	0	2 225	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
700 Kapitálové výdavky	71 155	168 252	0	22 074	50 000	0	0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami	0	32 795	40 500	32 795	32 795	32 795	32 795
Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné	2 912 509	3 603 212	3 647 744	3 769 116	3 626 200	3 681 200	3 801 200
1 TKO	913 609	1 113 514	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 374 262	1 400 000
2 Separačný dvor	330 103	388 600	436 370	377 031	336 236	338 879	338 879
3 Verejné osvetlenie	239 131	517 315	293 674	381 073	250 674	286 978	288 299
4 Pohrebisko	63 291	45 897	33 368	40 243	41 424	41 424	41 424
5 Verejná zeleň, správa a ostatné služby	0	880 956	862 044	1 039 670	1 104 448	1 012 637	1 067 285
6 Miestne komunikácie	0	656 930	622 288	631 100	593 419	627 021	665 314

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2023		Návrh rozpočtu		
	2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
P R Í J M Y	55 264	64 028	48 000	79 480	65 000	72 000	75 000
BEŽNÉ PRÍJMY	40 822	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	40 822	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
220 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 789	36 536	48 000	41 000	65 000	72 000	75 000
290 Iné nedaňové výdavky	33	0	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 442	27 492	0	38 480	0	0	0
VÝDAVKY	27 741	28 248	34 880	20 745	42 211	49 139	52 682
610 Mzdy, platy	12 404	11 627	15 600	5 800	20 300	22 500	24 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 570	3 687	6 575	2 445	8 506	9 434	10 277
630 Tovary a služby	11 767	12 832	12 655	12 500	13 355	17 155	17 855
640 Transfery jednotlivcom	0	102	50	0	50	50	50