



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na II. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 14.12.2022

Bod návrhu programu zasadnutia: **10.B**

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Prílohy – Príloha č. 1. Textová časť Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025
Príloha č. 2. Tabuľková časť Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Milan Kuruc, riaditeľ Technických služieb mesta Humenné	
Dátum: 14.12.2022	Podpis:
Na základe: mimo plánu práce	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Iveta Hammerová, vedúca ekonomického strediska Technických služieb mesta Humenné	
Dátum: 08.12.2022	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 14.12.2022

číslo:/2022

k rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

I. schvaľuje

A. Rozpočet hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné na rok 2023

- 1) Bežné príjmy vo výške 3 647 744 eur
- v tom transfer od zriaďovateľa 3 094 244 eur
- 2) Bežné výdavky vo výške 3 607 244 eur
- 3) Finančné operácie výdavkové vo výške 40 500 eur

B. Rozpočet podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Humenné na rok 2023

- 1) Bežné príjmy vo výške 48 000 eur
- 2) Bežné výdavky vo výške 38 880 eur

C. Rozpočet Technických služieb mesta Humenné v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

II. berie na vedomie

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2024 a 2025 ako nezáväzný .

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025 bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 07.12.2022. Mestská rada v Humennom Uznesením č. 9/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Humennom predložený Rozpočet Technických služieb mesta na roky 2023-2025 schváliť.

V Humennom dňa 08.12.2022

ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ

NA ROKY 2023- 2025

ÚVOD

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou na výkon verejnoprospešných činností ustanovených v zriaďovacej listine. Výkon verejnoprávnych činností je **hlavnou činnosťou** Technických služieb. Výdavky na túto činnosť budú v roku 2021 z 85,8 % financované z transferu poskytnutého zriaďovateľom.

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti a so súhlasom zriaďovateľa vykonávajú Technické služby **podnikateľskú činnosť** k plneniu úloh určené zriaďovateľom – pestovanie zeleninových a kvetinových priesad a výber parkovného v meste Humenné. Technické služby sú aj správcom mestských lesov. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou sa použijú na skvalitnenie služieb v hlavnej činnosti.

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023 až 2025 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v rozpočte Technických služieb mesta Humenné pri sledovaní plnenia rozpočtu a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy.

Technické služby mesta Humenné postupovali pri zostavení rozpočtu aj podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet je zostavený na tri rozpočtové roky 2023 až 2025. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2023, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2022 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2020-2021.

Rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočet na roky 2024 a 2025 orientačný.

Rozpočet na rok 2023 je spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Členenie rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

/ v eurách

	2023	2024	2025
Rozpočet hlavnej činnosti			
Bežné príjmy	3 647 744	3 830 149	3 830 149
- v tom príspevok mesta Humenné	3 094 244	3 248 949	3 248 949
Bežné výdavky	3 607 244	3 786 649	3 789 649
Finančné operácie			
Príjmové	0	0	0
Výdavkové	40 500	40 500	40 500
Rozpočet podnikateľskej činnosti			
Bežné príjmy	48 000	48 000	48 000
Bežné výdavky	34 880	34 880	34 880

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....3 647 744 eur

NEDAŇOVÉ PRÍJMY.....553 500 eur

Nezanedbateľnými príjmami pre TS sú príjmy plynúce zo Zmluvy o prevádzke triedeného zberu v meste Humenné od OZV ENVI-PAK a.s. Bratislava vo výške cca 400 000 eur. Spolu s príjmami za mestské WC, z trhoviska a príjmami z pohrebiska tvoria cca 12 % príjmov TS. Oproti minulým rokom predpokladáme zníženie príjmov z trhoviska z dôvodu jeho nízkej obsadenosti. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich.

Iné nedaňové príjmy:

- príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške28 000 eur
- z vratiek2 000 eur

GRANTY A TRANFERY.....3 039 244 eur

Základným zdrojom príjmov pre Technické služby je bežný transfer od zriaďovateľa.....3 039 244 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....48 000 eur

Hlavným príjmom z podnikateľskej činnosti sú príjmy z prevádzkovania odstavných plôch motorových vozidiel – parkovné. V meste Humenné funguje výber parkovného cez SMS a aplikáciou ParkDoc. Vzhľadom na súčasnú situáciu zapracovali TS do návrhu rozpočtu na rok 2023 príjmy z výberu parkovného vo výške 40 000 eur, z predaja priesad cca 8 000 eur. Spolu 48 000 eur.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....3 647 744 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....3 607 244 eur

FINANČNÉ OPERÁCIE..... 40 500 eur

1 TKO

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 400 000 eur

V oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom štát prijíma stále novú legislatívu, ktorú by mestá a obce mali zapracovať do svojich VZN a uvádzať ich do praxe. Cieľom je znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke. Dôraz je kladený na separáciu jednotlivých druhov odpadov. Jedným z opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je aj progresívne zvyšovanie zákonného poplatku. K 31.12.2022 Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. V rozpočte sa ráta s uložením 7 000 ton komunálneho odpadu. Legislatívnymi zmenami došlo k výraznému navýšeniu sumy za uloženie odpadu na skládke odpadov. Mechanicko biologická úprava (MBÚ) je určená predovšetkým na spracovanie

zmesového komunálneho odpadu a podobných odpadov, ktoré nie sú vhodné na kompostovanie či anaeróbnou dígesciou, za účelom stabilizácie a zníženia objemu odpadu.

Hlavným cieľom MBU je predúprava odpadov pred uložením na skládky a čiastočné využitie niektorej zložky týchto odpadov. Na linke MBÚ sú odpady najprv mechanicky roztriedené pomocou sietí, magnetických separátorov a pod. Ťažká frakcia obsahuje predovšetkým biodegradabilné materiály. Táto frakcia je stabilizovaná biologickými metódami, väčšinou aeróbne, prípadne kombináciou anaeróbných a aeróbných metód. Takto stabilizované odpady už na skládke nepodliehajú biologickej degradácii, tým je výrazne znížená tvorba skleníkových plynov, zápachu, nebezpečných výluhov a pod.

Výdavky na odpadového hospodárstvo obsahujú nie len uloženie odpadu na skládku odpadov, ale aj prevádzkové náklady, t.j. činnosti súvisiace s nakladaním, prepravou, zhodnocovaním, zneškodňovaním odpadov, činnosti spojené s nakladaním biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vrátane kuchynského odpadu, ktorý bol aktívne zavedený v roku 2023, činnosti nakladania aj s ostatnými odpadmi, na ktorých sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na ľudské zdroje na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva. Kuchynský odpad je riešený CSC kontajnerom, ktorý bol zakúpený koncom roku 2022, čím sa znížili náklady za uloženie kuchynského odpadu. V roku 2023 je potrebné dobudovanie odstavnej plochy na CSC kontajner.

Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný transfer od zriaďovateľa – výdavky kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....1 340 852eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní..... 114 517 eur

630 Tovary a služby..... 968 083 eur

Najväčšou položkou sú výdavky na uloženie komunálneho odpadu – cca 715 000 eur.. Na pohonné látky je určených 73 473 eur a na opravy 67 000eur.

640 Bežné transfery.....2 900 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby3 000 eur

Finančné operácie

840 Splácanie finančného prenájmu.....40 500 eur

Splácanie finančného prenájmu za nákup zberového vozidla na zvoz bio odpadu ročný lízing 40 500 eur.

2 SEPARAČNÝ DVOR

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....436 370 eur

Predpoklady na separáciu plastov, papiera, skla, kovových obalov, PET fliaš, elektroodpadu aj niektorých druhov nebezpečných odpadov majú občania mesta Humenné vytvorené. V meste sú rozmiestnené nádoby na jednotlivé druhy odpadov. Na zvoz separovaných odpadov je vypracovaný harmonogram. Občania v rodinných domoch majú k dispozícii plastové vrecia na odpady a na biologicky rozložiteľný odpad si mohli vyzdvihnúť kompostér. Na separačný dvor na ulici Sninskej majú občania možnosť doviesť veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, drevo, batérie, staré farby a obaly z nich a iné druhy odpadov. Výdavky na prevádzku separačného dvora kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....199 121 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....84 219 eur

630 Tovary a služby.....152 030 eur

- medzi významné výdavky patrí nákup nádob na separáciu a na ostatný potrebný materiál rozpočtované vo výške 28 500 eur, výdavky na paliva ,mazivá v hodnote 20 000 eur, servis motorových vozidiel – 15 000 eur.

640 Bežné transfery.....1 000 eur

3 VEREJNÉ OSVETLENIE

06.4.0 Verejné osvetlenie.....293 674 eur

Bežné výdavky	293 674 eur
----------------------------	--------------------

Technické služby mesta Humenné spravujú asi 2 800 ks svetelných bodov a kilometre nadzemných aj podzemných rozvodov elektrickej energie, ktoré sú napájané z 80 odberných miest- rozvodných skriň. Najväčšou výdavkovou položkou na tomto stredisku je elektrická energia a výdavky na túto položku na sú plánované na 210 000 eur. Výdavky na elektrickú energiu závisia od cien elektrickej energie. Dodávateľom na rok 2023 bude výherca verejného obstarávania.

610 Mzdy, platy	36 000eur
------------------------------	------------------

-pre 3 pracovníkov – elektrikárov. Je veľmi náročné nájsť na túto pozíciu človeka s adekvátnym vzdelaním a so všetkými požadovanými oprávneniami na výkon tohto povolania za mzdu, akú môžu Technické služby ponúknuť.

620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 464 eur
---	-------------------

630 Tovary a služby	242 010 eur
----------------------------------	--------------------

-najväčšou položkou sú výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 210 000 eur. Na nákup všeobecného materiálu potrebného na opravy, na výmenu vyhoretých žiaroviek či nákup iného potrebného materiálu je vyčlenených 15 000 eur.

640 Bežné transfery	200 eur
----------------------------------	----------------

4 POHREBISKO

01.3.3 Iné všeobecné služby	33 368 eur
--	-------------------

Technické služby majú v správe aj mestský cintorín v Humennom. Vedú evidenciu hrobových v zmysle Zákona o pohrebníctve, dbajú na čistotu a poriadok, starajú sa o zeleň čo sa javí ako najväčší problém, najmä v daždivom počasí. Pod starostlivosť TS patrí aj ruský vojenský cintorín.

610 Mzdy, platy	16 200 eur
------------------------------	-------------------

620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 748 eur
---	------------------

630 Tovary a služby	9 070 eur
----------------------------------	------------------

Najväčšími položkami sú výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu a benzín potrebný na kosenie cintorína.

640 Bežné transfery	350 eur
----------------------------------	----------------

5 VEREJNÁ ZELEŇ, SPRÁVA A OSTATNÉ SLUŽBY

06.2.0 Rozvoj obce	862 044 eur
---------------------------------	--------------------

Bežné výdavky	862 044 eur
----------------------------	--------------------

Starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách mesta je celoročná práca. V jari osádzanie záhonov kvetov, lete kosba a starostlivosť o kvetinové záhony, v jeseni a zime, teda v čase vegetačného pokoja, hrabanie lístia a orezávanie či výrub stromov a kríkov, náhradná výsadba. Je to práca v teréne a veľký vplyv má na ňu počasie. V meste Humenné je cca 75 ha verejnej zelene a iba zhruba polovica sa dá kosiť samochodnými kosačkami. Ostatné plochy vrátane mestského cintorína a musia kosiť krovinozmi. Odovzdaním nového cintorína v celkovej rozlohe 4,6 ha došlo k nárastu ošetrovanej zelenej plochy. V starostlivosti o verejnú zeleň je v rozpočte navýšený príspevok na mzdy.

Okrem verejnej zelene patria pod položku 06.2.0 aj správa, verejné WC a zeleninové trhovisko. Predpokladáme značné zníženie príjmov z trhoviska z dôvodu jeho nízkej obsadenosti. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich. Občania strácajú záujem o nákup tovaru na trhovisku (okrem priesad) a tým klesajú aj tržby predávajúcich a stáva sa to pre nich nerentabilné.

610 Mzdy, platy	442 000eur
------------------------------	-------------------

620 Poistné a príspevok do poisťovní	186 593 eur
---	--------------------

630 Tovary a služby	231 451 eur
----------------------------------	--------------------

Najväčšími položkami sú výdavky na všeobecný materiál. Ide najmä nákup kvetinových priesad a iných rastlín, ochranných prostriedkov na ošetrovanie rastlín či prípravky na ničenie buriny, nákup semien. Na to je určených 30 000 eur, na naftu a benzín je určených 32 000 eur, na opravu mechanizačných prostriedkov je vyčlenených 22 656 eur, ďalších 8 000 eur je určených na opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek. .

640 Bežné transfery	2 000 eur
----------------------------------	------------------

6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

04.5.1 Cestná doprava.....622 288eur

Technické služby mesta Humenné majú v správe všetky miestne komunikácie – cesty aj chodníky. Starostlivosť o ne znamená v lete drobné opravy výtlkov, zametanie, v zime odhŕňanie snehu. Mnohé cesty a chodníky sú v takom stave, že potrebujú nový asfaltový povrch, drobné opravy nestačia. Poškodené cesty a chodníky znamenajú zvýšené riziko úrazu chodcov alebo poškodenia motorového vozidla. Zimná údržba je materiálovo náročná. V zásobe je stále pripravených 250 t posypovej soli a cca 200 t drveného kameniva. Tieto kupujú Technické služby cez elektronické trhovisko.

Pri tejto aktivite s výdavkami na vodné, stočné vo výške 285 000 eur. Vo veľmi zlom stave je aj odpadová kanalizácia na zrážkové vody. V mnohých miestach je kanalizácia zalomená, prerastená koreňmi stromov, nefunkčná. Svojou technikou Technické služby nedokážu takto poškodenú kanalizáciu opraviť. Takéto poruchy sa odstraňujú dodávateľským spôsobom – zmluvnou firmou. Často sa stáva, že kanalizáciu znefunkčnia aj občania alebo firmy, ktoré do kanalizácie nalejú nevhodný materiál, ktorý upcháva potrubie. Odpadová kanalizácia v meste potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

610 Mzdy, platy.....121 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní48 292 eur

630 Tovary a služby.....452 496 eur

-najväčšou položkou sú poplatky za zrážkové vody v hodnote 285 000 eur, opravy a udržiavanie v hodnote 20 000 eur, na pohonné látky 34 000 eur ale aj náklady na každoročné emisné a technické prehliadky motorových vozidiel. Posyp a odhŕňanie chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov. Na posyp a odhŕňanie predpokladáme výdavky vo výške 40 000 eur. Z dôvodu neustálemu zvyšovaniu cien, dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, kde počítame s výdavkami 35 000 eur. Do údržby komunikácií sú zahrnuté aj výdavky na vodorovné a zvislé vodorovné značenie, čistenie vpustí miestnych komunikácií a ich letná údržba.

640 Bežné transfery.....500 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....34 880 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....34 880 eur

V meste je zavedený SMS systém na výber parkovného. Taktiež je možnosť platby aj aplikáciou ParkDoc. Mesačne je počet poslaných SMS cca 5000 a 150-krát využitá aplikácia.

610 Mzdy, platy,.....15 600 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní3 505 eur

630 Tovary a služby.....12 655 eur

najväčšou položkou je 20 % provízia pre firmu, ktorá systém výberu parkovného prevádzkuje čo je cca 6000 eur. Je to menej ako mzda 1 pracovníka, ktorý by stál na jednom parkovisku. Za tieto peniaze je zabezpečený výber parkovného na všetkých parkoviskách. Predpokladáme, že podnikateľská činnosť bude mať v roku 2022 zisk 13 120 eur.

640 Bežné transfery.....50 eur

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu na rok 2023.

SUMÁR :

Rozpis výdavkov podľa kategórií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu:

HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

		Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y		2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
BEŽNÉ PRÍJMY		2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		407 096	405 691	420 270	482 332	553 500	581 200	581 200
300 GRANTY A TRANSFERY		2 296 490	2 543 976	2 497 620	3 009 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	310 Transfery v rámci verejnej správy	2 274 719	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	320 Tuzemské granty a transfery	21 771	99 996	0	90 877	0	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		29 470	50 532	0	88 897	0	0	0
VÝDAVKY		2 674 052	2 909 647	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
600	Bežné výdavky	2 652 281	2 838 492	2 877 390	3 372 697	3 607 244	3 789 649	3 789 649
610	Mzdy, platy	850 709	909 826	932 500	1 047 405	1 085 321	1 091 621	1 091 621
620	Poistné a príspevok do poisťovní	307 382	332 450	340 040	443 341	456 833	459 187	459 187
630	Tovary a služby	1 484 949	1 585 479	1 593 550	1 865 472	2 055 140	2 228 891	2 228 891
640	Transfery jednotlivcom	9 241	10 737	10 650	13 479	6 950	6 950	6 950
650	Splácanie úrokov	0	0	650	3 000	3 000	3 000	3 000
700	Kapitálové výdavky	21 771	71 155	0	167 741	0	0	0
800	Finančné transakcie	0	0	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné		2 674 052	2 912 509	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
1	TKO	820 702	913 609	908 500	1 085 300	1 400 000	1 313 000	1 313 000
2	Separačný dvor	350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
3	Verejné osvetlenie	225 513	239 131	243 235	474 534	293 674	505 970	505 970
4	Pohrebisko	73 083	63 291	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324
5	Verejná zeleň, správa a ostatné služby	699 574	770 533	783 250	914 716	862 044	903 897	903 897
6	Miestne komunikácie	504 542	595 842	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v eurách

		Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y		36 895	55 264	40 000	64 492	48 000	48 000	48 000
BEŽNÉ PRÍJMY		34 945	40 822	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		34 945	40 822	40 000	76 000	48 000	48 000	48 000
220 Za predaj výrobkov, tovarov		34 945	40 789	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
290 Iné		0	33	0	0	0	0	0
400 Príjmy z fin. transakciami		1 950	14 442	0	27 492	0	0	0
VÝDAVKY		171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
610 Mzdy, platy		21 329	12 404	13 000	8 000	15 600	15 600	15 600
620 Poistné do poisťovní		5 922	3 570	4 550	3 372	6 575	6 575	6 575
630 Tovary a služby		144 621	11 767	6 155	9 680	12 655	12 655	12 655
640 Transfery jednotlivcom		0	0	50	110	50	50	50

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné - tabuľková časť

Hlavná činnosť

v eurách

Kategoría	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
PRÍJMY			2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
200 Nedaňové príjmy			407 096	405 691	420 270	482 332	553 500	581 200	581 200
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 692	14 996	18 270	18 270	28 000	25 700	25 700
	212	Príjmy z vlastníctva	18 692	14 996	18 270	18 270	28 000	25 700	25 700
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 692	14 996	18 270	18 270	28 000	25 700	25 700
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	370 997	381 041	400 000	461 562	520 000	550 000	550 000
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	370 997	381 041	400 000	461 562	520 000	550 000	550 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370997	376488	400000	461562	520000	550000	550000
		231 Príjem z predaja kapt.aktív		4553					
	290	Iné nedaňové príjmy	17 407	9 654	2 000	2 500	5 500	5 500	5 500
	292	Ostatné príjmy	17 407	9 654	2 000	2 500	5 500	5 500	5 500
		292027 Iné	99	3 106		1 500	1 500	1 500	1 500
		292012 Z dobročinných príspevkov	16 855	6 548		1 000	2 000	2 000	2 000
		292017 Z vratiek	453		2 000		2 000	2 000	2 000
300 Granty a transfery			2 296 490	2 543 976	2 497 620	3 009 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 274 719	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 274 719	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
		312001 Zo štátneho rozpočtu	17 151						
		312007 Z rozpočtu obce	2 257 568	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 771	99 996		90 877			
		322005 Z rozpočtu obce	21 771	99 996		90 877			
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			29 470	50 532					
	450	Z ostatných finančných operácií	29 470	50 532		88 897			
		453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	29 470	50 532		88 897			

v eurách

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Kategoría	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
				2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
VÝDAVKY			2 674 052	2 912 509	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149	
1	TKO			820 702	913 609	908 500	1 085 300	1 400 000	1 313 000	1 313 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		820 702	913 609	908 500	1 085 300	1 400 000	1 313 000	1 313 000
	600	Bežné výdavky		820 702	889 609	868 000	966 800	1 359 500	1 272 500	1 272 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní		191 646	207 382	205 000	253 500	271 000	271 000	271 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		185 445	191 672	193 000	223 000	253 000	253 000	253 000
		614 Odmeny		6 201	15 710	12 000	30 500	18 000	18 000	18 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		69 063	75 238	75 150	107 140	114 517	114 216	114 216
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne		5 987	6 965	6 800	8 449	8 092	7 791	7 791
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní		12 951	13 559	13 700	16 901	19 008	19 008	19 008
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		47 987	51 680	51 150	81 500	87 127	87 127	87 127
		625001 Na nemocenské poistenie		2 692	2 898	2 850	3 549	3 794	3 794	3 794
		625002 Na starobné poistenie		26 928	29 000	28 700	35 490	37 940	37 940	37 940
		625003 Na úrazové poistenie		1 539	1 658	1 650	20 280	21 680	21 680	21 680
		625004 Na invalidné poistenie		5 770	6 214	6 150	7 605	8 130	8 130	8 130
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti		1 923	2 071	2 050	2 535	2 710	2 710	2 710
		625007 Na poistenie do re. fondu solidarity		9 135	9 839	9 750	12 041	12 873	12 873	12 873
		627 Prisp. do DDP		2 138	3 034	3 500	290	290	290	290
	630	Tovary a služby		559 240	606 099	584 300	600 260	968 083	881 384	881 384
		632 Energie,vody a komunikácie		8 365	6 953	9 950	7 650	7 450	7 450	7 450
		632001 Energie		7 474	4 910	8 000	5 500	5 500	5 500	5 500
		632002 Vodné, stočné		337	818	900	900	900	900	900
		632003 Poštové služby		208	725	500	500	500	500	500
		632004 Komunikačná infraštruktúra		16		250	250	250	250	250
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra		330		300	500	300	300	300
		633 Materiál		46 579	30 112	30 400	53 800	71 400	30 400	30 400
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.		24 478	7 918	20 000	18 000	40 000	20 000	20 000
		633006 Všeobecný materiál		19 455	20 125	9 400	35 000	29 400	9 400	9 400
		633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky			512					
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky		2 646	1 509	1 000	800	2 000	1 000	1 000
		633011 Potraviny			48					
		634 Dopravné		104 205	119 027	104 850	100 300	149 273	121 186	121 186
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny		46 176	57 102	47 000	58 000	73 473	58 000	58 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené		53 386	58 262	50 000	38 000	67 000	55 336	55 336
		634003 Poistenie		2 537	2 801	7 550	4 000	8 500	7 550	7 550
		634005 Karty, známky, poplatky		1 788	62					
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		318	800	300	300	300	300	300
		635 Rutinná a štandardná údržba			14	500		3 500	500	500
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tec			14	500		3 500	500	500
		637 Služby		400 091	449 993	438 600	438 510	736 460	721 848	721 848
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...		849	1 618	500	500	500	500	500
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom		383 407	432 228	418 400	418 400	715 000	701 648	701 648
		637005 Špeciálne služby -strážna služba								
		637006 Náhrady		72	133	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750

Hlavná činnosť

		637011 Štúdie, expertízy, posudky	600		1 200		1 200	1 200	1 200
		637012 Poplatky a odvody	91	309	100	160	100	100	100
		637014 Stravovanie	13 356	13 614	13 400	14 000	14 000	13 400	13 400
		637015 Poistné	150	38	200	200	200	200	200
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 566	2 053	2 050	2 500	2 710	2 050	2 050
		637035 Dane							
	640	Bežné transfery	753	890	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		642013 Na odchodné			1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
		642015 Na nemocenské dávky	753	890	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi			650	3 000	3 000	3 000	3 000
		651004 Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi			650	3 000	3 000	3 000	3 000
	700	Kapitálové výdavky		24 000		78 000			
		714001 Nákup automobilov		24 000					
		713004 Zariadenia				78 000			
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
		824 Splácanie finančného prenájmu			40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
2	Separčný dvor		350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
	600	Nakladanie s odpadmi	350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	159 870	163 777	168 000	179 500	199 121	199 121	199 121
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	154 940	152 687	160 000	171 500	189 621	189 621	189 621
		614 Odmeny	4 930	11 090	8 000	8 000	9 500	9 500	9 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 189	59 356	61 200	75 949	84 219	84 219	84 219
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	6 955	5 666	6 700	7 850	9 712	9 712	9 712
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	8 858	10 333	10 100	10 100	10 200	10 200	10 200
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	40 487	40 743	41 900	57 709	64 017	64 017	64 017
		625001 Na nemocenské poistenie	2 271	2 285	2 350	2 513	2 788	2 788	2 788
		625002 Na starobné poistenie	22 721	22 862	23 500	25 130	27 877	27 877	27 877
		625003 Na úrazové poistenie	1 297	1 309	1 350	14 360	15 930	15 930	15 930
		625004 Na invalidné poistenie	4 868	4 898	5 050	5 385	5 974	5 974	5 974
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 622	1 632	1 650	1 795	1 991	1 991	1 991
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	7 708	7 757	8 000	8 526	9 458	9 458	9 458
		627 Príspevok do DDP	1 889	2 614	2 500	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	130 487	106 426	139 930	162 050	152 030	153 331	153 331
		632 Energie,voda a komunikácie	11 843	10 545	13 100	18 220	16 100	17 401	17 401
		632001 Energie	11 331	9 815	12 000	17 250	15 000	16 301	16 301
		632002 Vodné, stočné	319	536	800	640	800	800	800
		632003 Poštové služby	47			30			
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	146	194	300	300	300	300	300
		633 Materiál	23 450	10 235	25 500	28 500	28 500	28 500	28 500
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	14 592	1 989	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		633006 Všeobecný materiál	8 269	7 508	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	589	738	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		633011 Potraviny		48					
		634 Dopravné	23 222	17 048	31 050	44 050	36 050	36 050	36 050
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	11 824	9 949	15 000	28 000	20 000	20 000	20 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	10 853	6 359	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		634003 Poistenie	545	740	550	550	550	550	550
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			500	500	500	500	500
		637 Služby	71 972	68 550	70 280	71 280	71 380	71 380	71 380
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	146	324	200	100	200	200	200
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	31 314	25 097	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	26 866	29 483	36 000	33 000	33 000	33 000	33 000
		637006 Náhrady			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		637014 Stravovanie	11 784	11 439	11 300	15 200	15 200	15 200	15 200
		637015 Poistné	571	571	900	1 100	1 100	1 100	1 100
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 291	1 636	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
	640	Bežné transfery	2 092	544	1 000	1 350	1 000	1 000	1 000
		642013 Na odchodné	1 431						
		642015 Na nemocenské dávky	661	544	1 000	1 350	1 000	1 000	1 000
3	Verejné osvetlenie		225 513	239 131	243 235	474 534	293 674	505 970	505 970
	06.4.0	Verejné osvetlenie	225 513	239 131	243 235	474 534	293 674	505 970	505 970
	600	Bežné výdavky	225 513	219 760	243 235	397 670	293 674	505 970	505 970
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	27 643	28 682	29 000	34 600	36 000	36 000	36 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	26 698	26 812	27 000	31 100	34 000	34 000	34 000
		614 Odmeny	945	1 870	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 787	9 986	10 150	14 874	15 464	15 464	15 464
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	2 780	2 327	2 100	2 905	2 592	2 592	2 592
		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní		541	800	555	1 008	1 008	1 008
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 007	7 118	7 250	11 124	11 574	11 574	11 574
		625001 Na nemocenské poistenie	389	399	400	484	504	504	504
		625002 Na starobné poistenie	3 891	3 994	4 100	4 844	5 040	5 040	5 040
		625003 Na úrazové poistenie	222	229	850	2 768	2 880	2 880	2 880
		625004 Na invalidné poistenie	834	856	230	1 038	1 080	1 080	1 080
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	278	285	290	346	360	360	360
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 393	1 355	1 380	1 644	1 710	1 710	1 710
		627 Príspevok do DDP				290	290	290	290
	630	Tovary a služby	187 902	180 885	203 885	347 946	242 010	454 306	454 306
		632 Energie,voda a komunikácie	154 968	148 921	172 300	315 250	210 300	422 596	422 596
		632001 Energie	154 486	148 484	171 000	314 950	210 000	422 296	422 296

Hlavná činnosť

		632005 Telekomunikačná infraštruktúra		152	1 000					
		632004 Komunikačná infraštruktúra	482	285	300	300	300	300	300	300
		633 Materiál	24 759	19 838	17 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	4 995	1 148	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006 Všeobecný materiál	19 656	18 684	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	108	6	200	200	200	200	200	200
		634 Dopravné	3 639	3 526	3 680	5 120	4 120	4 120	4 120	4 120
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	2 500	1 773	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	1 012	1 612	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		634003 Poistenie	127	141	180	120	120	120	120	120
		635 Rutinná a štandardná údržba		2 244						
		635006 Budov objektov alebo ich častí		2 244						
		637 Služby	4 536	6 356	10 705	11 376	11 390	11 390	11 390	11 390
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	72	384		110	100	100	100	100
		637004 Všeobecné služby dod.spôsobom	2 256	3 802	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		637006 Náhrady			275	100	100	100	100	100
		637014 Stravovanie	1 981	1 885	1 900	2 320	2 400	2 400	2 400	2 400
		637016 Prídela do sociálneho fondu	227	285	30	346	290	290	290	290
	640	Bežné transfery	181	207	200	250	200	200	200	200
		642015 Na nemocenské dávky	181	207	200	250	200	200	200	200
	700	Kapitálové výdavky		19 371		76 864				
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia		19 371		76 864				
4	Pohrebisko		73 083	63 291	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324	42 324
	01.3.3	Iné všeobecné služby-pohrebisko	73 083	63 291	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324	42 324
	600	Bežné výdavky	71 204	50 050	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324	42 324
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	22 466	25 146	27 500	21 200	16 200	22 500	22 500	22 500
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	21 516	23 496	25 000	18 700	15 000	20 000	20 000	20 000
		614 Odmeny	950	1 650	2 500	2 500	1 200	2 500	2 500	2 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 589	9 386	9 890	8 896	7 748	10 404	10 404	10 404
		621 Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	731							
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	1 724	2 675	2 750	1 790	2 250	2 880	2 880	2 880
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 050	6 513	6 850	6 816	5 208	7 234	7 234	7 234
		625001 Na nemocenské poistenie	341	372	390	297	227	315	315	315
		625002 Na starobné poistenie	3 438	3 719	3 850	2 968	2 268	3 150	3 150	3 150
		625003 Na úrazové poistenie	294	212	820	1 696	1 296	1 800	1 800	1 800
		625004 Na invalidné poistenie	651	711	220	636	486	675	675	675
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	237	237	270	212	162	225	225	225
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	1 089	1 262	1 300	1 007	770	1 069	1 069	1 069
		627 Príspevok do DDP	84	198	290	290	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	37 909	14 058	9 445	20 594	9 070	9 070	9 070	9 070
		632 Energie,voda a komunikácie	5 857	1 434	3 000	2 750	2 900	2 900	2 900	2 900
		632001 Energie	360	273	500	500	500	500	500	500
		632002 Vodné, stočné	4 858	281	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		632003 Poštové služby	234	496	500	350	500	500	500	500
		632004 Komunikačná infraštruktúra	95	104	100	100	100	100	100	100
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	310	280	400	300	300	300	300	300
		633 Materiál	2 220	6 743	1 000	5 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	429	2 896		1 000				
		633006 Všeobecný materiál	1 791	3 548	1 000	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		633013 Softver		299		1 000				
		633015 Palivá ako zdroje energie	239	406		800				
		634 Dopravné			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
		635 Rutinná a štandardná údržba				6 993				
		635006 Budov objektov alebo ich častí				6 993				
		637 Služby	29 043	5 475	4 445	4 551	4 170	4 170	4 170	4 170
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	550							
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	27 499	3 038	2 500	2 638	2 500	2 500	2 500	2 500
		637006 Náhrady		223	275					
		367011 Štúdie, expertízy, posudka		200						
		637014 Stravovanie	1 329	1 768	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300
		637015 Poistné	66		100	100	100	100	100	100
		637016 Prídela do sociálneho fondu	149	246	270	313	270	270	270	270
	640	Bežné transfery	2 240	1 460	350	100	350	350	350	350
		642013 Na odchodné	1 896	1 417						
		642015 Na nemocenské dávky	344	43	350	100	350	350	350	350
	700	Kapitálové výdavky	1 879	13 241						
		713004 Prevádzkové stroje,prístroje ...	1 879	13 241						
5	Verejná zeleň, správa a ostatné služby		699 574	767 671	783 250	914 716	862 044	903 897	903 897	903 897
	06.2.0	Rozvoj obcí	699 574	767 671	783 250	914 716	862 044	903 897	903 897	903 897
	600	Bežné výdavky	699 574	755 628	783 250	901 839	862 044	903 897	903 897	903 897
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	361 308	378 220	412 000	440 500	442 000	442 000	442 000	442 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	349 547	351 030	392 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000
		614 Odmeny	11 761	27 190	20 000	40 500	22 000	22 000	22 000	22 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 646	138 733	149 650	186 411	186 593	186 593	186 593	186 593
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	21 089	20 778	24 720	26 700	30 200	30 200	30 200	30 200
		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	14 212	16 525	16 480	17 800	14 000	14 000	14 000	14 000
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	90 624	95 802	102 850	141 621	142 103	142 103	142 103	142 103
		625001 Na nemocenské poistenie	5 647	5 325	5 780	6 167	6 188	6 188	6 188	6 188
		625002 Na starobné poistenie	50 372	53 797	57 680	61 670	61 880	61 880	61 880	61 880

Hlavná činnosť

		625003 Na úrazové poistenie	2 814	3 077	12 380	35 240	35 360	35 360	35 360
		625004 Na invalidné poistenie	10 899	11 527	3 300	13 215	13 260	13 260	13 260
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	3 612	3 825	4 140	4 405	4 420	4 420	4 420
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	17 280	18 251	19 570	20 924	20 995	20 995	20 995
		627 Príspevok do DDP	3 721	5 628	5 600	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	205 326	233 379	215 900	268 428	231 451	273 304	273 304
		631001 Cestovné náhrady-tuzemské	190	179	500		500	500	500
		632 Energie,voda a komunikácie	41 268	40 666	52 400	74 680	56 300	85 334	85 334
		632001 Energie	29 584	29 977	40 000	64 450	45 000	74 033	74 033
		632002 Vodné, stočné	7 823	6 300	8 000	6 000	7 000	7 001	7 001
		632003 Poštové služby	682	1 205	800	800	800	800	800
		632004 Komunikačná infraštruktúra	440	614	500	430	500	500	500
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	2 739	2 570	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000
		633 Materiál	35 235	66 391	48 400	48 695	43 400	53 400	53 400
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	6 031	12 138	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
		633006 Všeobecný materiál	22 656	47 341	35 000	35 000	30 000	40 000	40 000
		633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	134	173	100	150	100	100	100
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	1 754	2 223	1 800	1 500	1 800	1 800	1 800
		633011 Potraviny		43		45			
		633016 Reprezentačné	196	510	500	500	500	500	500
		633015 Palivá ako zdroje energie	4 464	3 963	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		634 dopravné	39 672	32 786	44 850	63 980	56 606	58 950	58 950
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	19 857	18 771	23 500	32 000	32 000	32 000	32 000
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	18 225	11 073	20 000	30 000	22 656	25 000	25 000
		634003 Poistenie	794	1 871	600	1 200	1 200	1 200	1 200
		634005 Karty, známky, poplatky	50	70	50	80	50	50	50
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	746	1 001	700	700	700	700	700
		635 Rutinná a štandardná údržba	6 061	7 949	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	6 061	7 949	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		635006 Budov objektov alebo ich častí							
		637 Služby	82 900	85 408	61 750	73 073	66 645	67 120	67 120
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	1 454	971	500	540	500	500	500
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	20 004	43 493	30 000	30 000	29 525	30 000	30 000
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	27 838	5 217					
		637006 Náhrady	730	1 097	3 000	2 418	3 000	3 000	3 000
		637011 Štúdie, expertízy, posudky		250					
		637012 Poplatky a odvody	1 378	1 334	1 000	3 200	3 000	3 000	3 000
		637014 Stravovanie	24 221	23 745	22 000	23 300	25 000	25 000	25 000
		637015 Poistné	1 217	1 847	1 500	3 600	1 500	1 500	1 500
		637016 Prídela do sociálneho fondu	3 064	3 966	3 750	4 015	4 120	4 120	4 120
		637031 Pokuty a penále	100	3 488					
		637035 Dane	2 894			6 000			
	640	Bežné transfery	3 294	5 296	5 700	6 500	2 000	2 000	2 000
		642013 Na odchodné	1 493	4 123	4 700	4 700			
		642015 Na nemocenské dávky	1 801	1 173	1 000	1 800	2 000	2 000	2 000
	700	Kapitálové výdavky		12 043		12 877			
		713005 Nákup špec.strojov,príst.		7 043		10 000			
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia		5 000		2 877			
	0.7.4.0	Ochrana zdravia		2 862					
	600	Bežné výdavky		2 862					
		633 Materiál		2 862					
		633006 Všeobecný materiál		832					
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky		1 840					
		637 Služby		190					
		637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom		190					
6	Miestne komunikácie		504 542	595 842	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288
	04.5.1	Cestná doprava	504 542	595 842	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288
	600	Bežné výdavky	484 650	593 342	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	87 776	106 619	91 000	118 105	121 000	121 000	121 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	84 841	98 649	85 000	106 105	114 000	114 000	114 000
		614 Odmeny	2 935	7 970	6 000	12 000	7 000	7 000	7 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 108	39 751	34 000	50 071	48 292	48 292	48 292
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 475	6 927	5 500	8 145	5 500	5 500	5 500
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	2 191	3 563	3 600	3 665	3 600	3 600	3 600
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	21 942	26 966	22 700	37 971	38 902	38 902	38 902
		625001 Na nemocenské poistenie	1 231	1 513	1 280	1 653	1 694	1 694	1 694
		625002 Na starobné poistenie	12 312	15 131	12 750	16 535	16 940	16 940	16 940
		625003 Na úrazové poistenie	705	867	2 730	9 448	9 680	9 680	9 680
		625004 Na invalidné poistenie	2 638	3 242	730	3 543	3 630	3 630	3 630
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	879	1 080	910	1 181	1 210	1 210	1 210
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	4 177	5 133	4 300	5 610	5 748	5 748	5 748
		627 Príspevok do DDP	1 500	2 295	2 200	290	290	290	290
	630	Tovary a služby	364 085	444 632	440 090	466 194	452 496	457 496	457 496
		632 Energie,voda a komunikácie	244 021	280 492	298 000	288 430	285 800	285 800	285 800
		632001 Energie	7 219	5 963	10 000	500	500	500	500
		632002 Vodné, stočné	236 382	274 192	287 600	287 600	285 000	285 000	285 000
		632003 Poštové služby		61					
		632004 Komunikačná infraštruktúra	145	71	100	50	50	50	50
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	275	205	300	280	250	250	250
		633 Materiál	46 674	79 393	60 350	78 800	72 400	72 400	72 400
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.		883					

Hlavná činnosť

	633006 Všeobecný materiál	46 328	77 291	60 000	78 000	72 000	72 000	72 000
	633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	200	811	200	600	200	200	200
	633011 Potraviny	50	38	50	50	50	50	50
	633015 Palivá ako zdroje energie	96	370	100	150	150	150	150
	634 Dopravné	31 614	57 688	47 280	61 020	56 100	61 100	61 100
	634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	16 544	17 968	26 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	12 090	36 753	18 000	25 000	20 000	25 000	25 000
	634003 Poistenie	2 650	2 625	2 680	1 500	1 500	1 500	1 500
	634005 Karty, známky, poplatky	130	142	100	20	100	100	100
	634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	500	500	500	500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 188	967	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tec	2 159	967	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000
	635006 Budov objektov alebo ich častí	5 029						
	637 Služby	34 588	26 092	32 460	36 744	36 196	36 196	36 196
	637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	36	378	200	1 900	1 000	1 000	1 000
	637004 Všeobecné služby dod. Spôsobom	28 120	17 502	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	637006 Náhrady	137	550	1 650	1 000	1 000	1 000	1 000
	637012 Poplatky a odvody	144	228	200	100	100	100	100
	637014 Stravovanie	5 308	6 411	5 300	7 500	7 800	7 800	7 800
	637015 Poistné	100		200	200	200	200	200
	637016 Prídela do sociálneho fondu	743	1 023	910	6 044	6 096	6 096	6 096
	640 Bežné transfery	681	2 340	500	2 379	500	500	500
	642013 Na odchodné		1 760		1 729			
	642015 Na nemocenské dávky	681	580	500	650	500	500	500
	700 Kapitálové výdavky	19 892	2 500					
	714004 Nákup nákl.vozidiel,ťahačov,príp.voz.	19 892	2 500					
Rekapitulácia	Bežné výdavky	2 652 281	2 841 354	2 877 390	3 372 697	3 607 244	3 789 649	3 789 649
	Kapitálové výdavky	21 771	71 155		167 741			
	Finančné výdavkové operácie			40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
	Celkom	2 674 052	2 912 509	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149

Podnikateľská činnosť

v eurách

Kategoría	Položka Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y			36 895	55 264	40 000	103 492	48 000	48 000	48 000
BEŽNÉ PRÍJMY			36 895	55 264	40 000	103 492	48 000	48 000	48 000
200 Nedaňové príjmy			34 945	40 822	40 000	76 000	48 000	48 000	48 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 945	40 789	40 000	39 000	48 000	48 000	48 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 945	40 789	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
	290	Iné nedaňové príjmy		33					
		292017 príjmy z vrátiak		33					
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			1 950	14 442		27 492			
	453	Prostriedky z pred.rokov	1 950	14 442		27 492			

v eurách

Funkčná klasifikácia	Kategoría	Ekonomická klasifikácia Položka Podpoložka	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
V Ý D A V K Y			171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	06.2.0	Rozvoj obcí	171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	600	Bežné výdavky	171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyr.	21 329	12 404	13 000	8 000	15 600	15 600	15 600
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	21 329	12 404	13 000	8 000	15 100	15 100	15 100
		614 Odmeny					500	500	500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 922	3 570	4 550	3 372	6 575	6 575	6 575
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 088	777	1 300	800	1 560	1 560	1 560
		623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní							
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 834	2 793	3 250	2 572	5 015	5 015	5 015
		625001 Na nemocenské poistenie	275	210	180	112	218	218	218
		625002 Na starobné poistenie	2 749	1 572	1 820	1 120	2 184	2 184	2 184
		625003 Na úrazové poistenie	157	90	400	640	1 248	1 248	1 248
		625004 Na invalidné poistenie	589	337	100	240	468	468	468
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	132	51	130	80	156	156	156
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	932	533	620	380	741	741	741
	630	Tovary a služby	144 621	11 767	6 155	9 680	12 655	12 655	12 655
		632005 Telekomunikačné služby	293	347	400	200	200	200	200
		633 Materiál	703	2 693	1 050	1 650	750	750	750
		633004 pre.stroje,prístr.zariadenia		1 777		450			
		633006 Všeobecný materiál	703	916	1 000	1 200	700	700	700
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			50		50	50	50
		637 Služby	143 625	8 727	4 705	7 830	11 705	11 705	11 705
		637004 Všeob.sluzby dod.spôsobom	135 182	528	500	100	6 600	6 600	6 600
		637005 Špeciálne služby		39			275	275	275
		637006 Náhrady			275				
		637012 Poplatky a odvody	218	444	200	130			
		637014 Stravovanie	2 047	666	730	600	730	730	730
		637016 Prídela do sociálneho fondu							
		637035 Dane	6 178	7 051	3 000	7 000	4 100	4 100	4 100
	640	Transfery jednotlivcom			50	110	50	50	50
		642013 Transfery na odstupné							
		642015 Na nemocenské dávky			50	110	50	50	50

Podnikateľská činnosť

v eurách

Kategoría	Položka Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
P R Í J M Y			36 895	55 264	40 000	103 492	48 000	48 000	48 000
BEŽNÉ PRÍJMY			36 895	55 264	40 000	103 492	48 000	48 000	48 000
200 Nedaňové príjmy			34 945	40 822	40 000	76 000	48 000	48 000	48 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 945	40 789	40 000	39 000	48 000	48 000	48 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 945	40 789	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
	290	Iné nedaňové príjmy		33					
		292017 príjmy z vrátiak		33					
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			1 950	14 442		27 492			
	453	Prostriedky z pred.rokov	1 950	14 442		27 492			

v eurách

Funkčná klasifikácia	Kategoría	Ekonomická klasifikácia Položka Podpoložka	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
V Ý D A V K Y			171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	06.2.0	Rozvoj obcí	171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	600	Bežné výdavky	171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	21 329	12 404	13 000	8 000	15 600	15 600	15 600
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	21 329	12 404	13 000	8 000	15 100	15 100	15 100
		614 Odmeny					500	500	500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 922	3 570	4 550	3 372	6 575	6 575	6 575
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 088	777	1 300	800	1 560	1 560	1 560
		623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní							
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 834	2 793	3 250	2 572	5 015	5 015	5 015
		625001 Na nemocenské poistenie	275	210	180	112	218	218	218
		625002 Na starobné poistenie	2 749	1 572	1 820	1 120	2 184	2 184	2 184
		625003 Na úrazové poistenie	157	90	400	640	1 248	1 248	1 248
		625004 Na invalidné poistenie	589	337	100	240	468	468	468
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	132	51	130	80	156	156	156
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	932	533	620	380	741	741	741
	630	Tovary a služby	144 621	11 767	6 155	9 680	12 655	12 655	12 655
		632005 Telekomunikačné služby	293	347	400	200	200	200	200
		633 Materiál	703	2 693	1 050	1 650	750	750	750
		633004 pre.stroje,prístř.zariadenia		1 777		450			
		633006 Všeobecný materiál	703	916	1 000	1 200	700	700	700
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			50	50	50	50	50
		637 Služby	143 625	8 727	4 705	7 830	11 705	11 705	11 705
		637004 Všeob.sluzby dod.spôsobom	135 182	528	500	100	6 600	6 600	6 600
		637005 Špeciálne služby		39			275	275	275
		637006 Náhrady			275				
		637012 Poplatky a odvody	218	444	200	130			
		637014 Stravovanie	2 047	666	730	600	730	730	730
		637016 Príděl do sociálneho fondu							
		637035 Dane	6 178	7 051	3 000	7 000	4 100	4 100	4 100
	640	Transfery jednotlivcom			50	110	50	50	50
		642013 Transfery na odstupné							
		642015 Na nemocenské dávky			50	110	50	50	50

HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
	2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
PRÍJMY	2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
BEŽNÉ PRÍJMY	2 733 056	3 000 199	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	407 096	405 691	420 270	482 332	553 500	581 200	581 200
300 GRANTY A TRANSFERY	2 296 490	2 543 976	2 497 620	3 009 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
310 Transfery v rámci verejnej spr	2 274 719	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244	3 248 949	3 248 949
320 Tuzemské kapitálové granty a	21 771	99 996		90 877			
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚC	29 470	50 532		88 897			
VÝDAVKY	2 674 052	2 909 647	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
600 Bežné výdavky	2 652 281	2 838 492	2 877 390	3 372 697	3 607 244	3 789 649	3 789 649
610 Mzdy, platy	850 709	909 826	932 500	1 047 405	1 085 321	1 091 621	1 091 621
620 Poistné a príspevok do poisťovní	307 382	332 450	340 040	443 341	456 833	459 187	459 187
630 Tovary a služby	1 484 949	1 585 479	1 593 550	1 865 472	2 055 140	2 228 891	2 228 891
640 Transfery jednotlivcom	9 241	10 737	10 650	13 479	6 950	6 950	6 950
650 Splácanie úrokov			650	3 000	3 000	3 000	3 000
700 Kapitálové výdavky	21 771	71 155		167 741			
800 Výdavky z transakcií s finančnými ak			40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti Technických služieb mesta Humenné	2 674 052	2 912 509	2 917 890	3 580 938	3 647 744	3 830 149	3 830 149
1 TKO	820 702	913 609	908 500	1 085 300	1 400 000	1 313 000	1 313 000
2 Separáčny dvor	350 638	330 103	370 130	418 849	436 370	437 671	437 671
3 Verejné osvetlenie	225 513	239 131	243 235	474 534	293 674	505 970	505 970
4 Pohrebisko	73 083	63 291	47 185	50 790	33 368	42 324	42 324
5 Verejná zeleň, správa a ostatné služb	699 574	770 533	783 250	914 716	862 044	903 897	903 897
6 Miestne komunikácie	504 542	595 842	565 590	636 749	622 288	627 288	627 288

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

v eurách

	Skutočnosť		2022		Návrh rozpočtu		
	2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
PRÍJMY	36 895	55 264	40 000	64 492	48 000	48 000	48 000
BEŽNÉ PRÍJMY	34 945	40 822	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	34 945	40 822	40 000	76 000	48 000	48 000	48 000
220 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 945	40 789	40 000	37 000	48 000	48 000	48 000
290 Iné nedaňové výdavky		33					
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 950	14 442		27 492			
VÝDAVKY	171 872	27 741	23 755	21 162	34 880	34 880	34 880
610 Mzdy, platy	21 329	12 404	13 000	8 000	15 600	15 600	15 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 922	3 570	4 550	3 372	6 575	6 575	6 575
630 Tovary a služby	144 621	11 767	6 155	9 680	12 655	12 655	12 655
640 Transfery jednotlivcom			50	110	50	50	50