

Číslo uznesenia 6 s dátumom 21.12.2021 184/2021, RO 6

Výdavky bežného rozpočtu

Fnc	Pol	Zdroj	S1	S2	S3	Názov účtu	Schvalený rozpočet	Suma úpravy
0111	625007	111				RF - TA	0,00	0,00
0111	632001	41	1			Energie VSE budova ocú	0,00	3 910,00
0111	632001	41	2			Energia, SPP-budova ocú	8 000,00	1 050,00
0111	632002	41	18	1		BD - vodné	2 600,00	200,00
0111	632005	41				Telekomunikačné služby	2 000,00	550,00
0111	633001	41	2	16		Interiérové vybavenie	3 500,00	-2 000,00
0111	633004	41				Stroje,prístroje a zar. ocu-nakup	2 000,00	-700,00
0111	633006	41				Všeobecný materiál	3 000,00	700,00
0111	633006	41	1	13		Vybavenie kuchyne- inventár	2 000,00	-2 000,00
0111	633006	41	20			Vianočná výzdoba - nákup	2 000,00	-1 000,00
0111	633006	41	20	20		COVID - 19	1 500,00	-600,00
0111	633006	41	3			Tlačivá	300,00	-300,00
0111	633009	41				Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učet	400,00	75,00
0111	633009	41	1			Knihy do knižnice	300,00	-300,00
0111	633013	41				Softvér	1 000,00	-1 000,00
0111	633016	41				Reprezentačné	1 000,00	2 000,00
0111	633018	41				Licencie	1 000,00	-300,00
0111	634003	41				Poistenie ocu	1 000,00	341,00
0111	634003	41	2			Poistenie osob-/UPSVaR/	100,00	-100,00
0111	635006	41	14	1		Údržba objektov ocu	3 000,00	3 000,00
0111	635006	41	2			Údržba autobusových zastávok	2 000,00	-2 000,00
0111	635006	71	19			Udr. objek. BD /z nájmu/	10 000,00	-10 000,00
0111	636001	41	21			NZ KSK	0,00	242,00
0111	637004	41				Úprava vjazdov	0,00	1 600,00
0111	637004	41	17			Všeobecné služby	7 000,00	5 500,00
0111	637004	41	19			Servis ČOV /zmluva/	1 300,00	-1 300,00
0111	637004	41	2			Pranie obrusov	700,00	-300,00
0111	637004	41	21	3		Služba -rozšírenie vodovodu	0,00	1 250,00
0111	637004	41	21	4		Služba - mostík Byster	0,00	200,00
0111	637004	41	21	5		Služba - odv.ulička B	0,00	50,00
0111	637005	41	01			Služba - chodník Byster Majer	0,00	2 014,00
0111	637005	41	17	1		Geodetické práce	1 500,00	-1 500,00
0111	637005	41	7			Čistenie a kontrola komínov	0,00	97,00
0111	637012	41	17			Kolkové známky	300,00	-200,00
0111	637016	41				Prídel do sociálneho fondu	5 600,00	-2 827,00
0111	637027	41	10			Dohody o vykonaní práce	5 000,00	-3 454,00
0111	642015	41				Na nemocenské dávky	200,00	200,00
0412	633006	41	21			Všeobecný materiál §54/vlastné/	0,00	60,00
0451	634001	41				MV-PHM, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000,00	-2 000,00
0451	634002	41				MV-údržba,opravy+drobný materiál	3 000,00	-1 000,00
0460	635006	41	1			Údržba MK + rigoly /obec/	10 000,00	-9 000,00
0460	635006	46	21			Oprava MK v obci	0,00	54 000,00
0460	637004	41	21			Služby - chodník B/71-76	0,00	20,00
0460	637027	41				Dohody	2 000,00	-2 000,00
0510	633007	41				Odpadové nádoby KUKA 110 L	1 200,00	800,00
0510	637004	41				Odvoz TDO	29 500,00	4 000,00
0510	637004	41	1			Odvoz VKK	15 000,00	-8 000,00
0510	637004	41	16			Likvidácia čiernych skládok	1 000,00	-1 000,00
0540	633006	41				Kvety a dreviny	1 000,00	-600,00
0540	634001	41				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali	1 500,00	-700,00
0540	637004	41				Úprava parkov	8 000,00	-8 000,00
0760	632001	41	1			Energie VSE - zdra.stredisko	1 600,00	220,00
0760	632001	41	2			Energia SPP	5 000,00	-2 260,00

IČO: 00324680

Opis rozpočtu podľa uznesení s rozpisom účtov

17.05.2022

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysou

za rok 2021, za 12. mesiac, časť výdavky

Číslo uznesenia 6 s dátumom 21.12.2021 184/2021, RO 6

Výdavky bežného rozpočtu

Fnc	Pol	Zdroj	S1	S2	S3	Názov účtu	Schvalený rozpočet	Suma úpravy
0810	632001	41	1			Energie - spol.m. Zdoba	2 200,00	-2 200,00
0820	637002	41				Kultúrne podujatia	6 000,00	-6 000,00
0840	633006	41				Všeobecný materiál + vybavenie	2 000,00	-1 900,00
09111	612002	41	4			Nadčas MŠ	900,00	1 500,00
09111	632001	41	3			Energie - SPP -Byster	7 200,00	3 570,00
09111	632001	41	4			Energie - SPP - Zdoba	3 000,00	1 500,00
09111	632002	41	1			Vodné, stočné - Byster- MŠ	500,00	400,00
09111	635006	41	5			Údržba objektov MŠ Z	1 000,00	-500,00
09111	635006	41	6			Údržba objektu MŠ B	1 000,00	-900,00
09111	637004	41				Všeobecné služby	300,00	-300,00
09111	637027	41				Dohody o vykonaní práce	300,00	-300,00
09111	642015	41				Na nemocenské dávky	350,00	700,00
0950	642001	41				Dotácie CVČ - mimo územia obce /586	700,00	-600,00
09601	623	41				Ostatných zdravotných poisťovní	300,00	150,00
09601	625002	41				Na starobné poistenie	4 000,00	2 300,00
09601	637027	41				Dohody o vykonaní práce	1 000,00	-500,00
09601	642013	41				Na odchodné	0,00	2 032,00
09601	642015	41				Na nemocenské dávky	200,00	1 500,00
Spolu za výdavky bežného rozpočtu							182 050,00	18 090,00

Číslo uznesenia 6 s dátumom 21.12.2021 184/2021, RO 6

Výdavky kapitálového rozpočtu

Fnc	Pol	Zdroj	S1	S2	S3	Názov účtu	Schvalený rozpočet	Suma úpravy
0111	713004	41	1			Nákup - DHM a DDHM	0,00	691,00
0111	714004	41	1			Prídavné zariadenia k traktoru	10 000,00	-2 617,00
0111	716	46	15			Prípravná a projektová dokumentácia	35 000,00	-14 000,00
0111	717001	41	21			Rozšírenie vodovodu pitnej vody	0,00	6 480,00
0111	717002	41	21	1		Rekonštr.s modr.parkov Z+B	25 000,00	8 000,00
0460	717002	46	17	2		Rekonštr.- chodník Byster/Majer	80 000,00	-955,00
Spolu za výdavky kapitálového rozpočtu							150 000,00	-2 401,00

Číslo uznesenia 6 s dátumom 21.12.2021 184/2021, RO 6

Výdavky finančných operácií

Fnc	Pol	Zdroj	S1	S2	S3	Názov účtu	Schvalený rozpočet	Suma úpravy
0111	812002	41				Návratná fin.výpomoc - TJ Byster	0,00	3 000,00
0111	819002	71				BD zábezpeka	0,00	1 320,00
Spolu za výdavky finančných operácií							0,00	4 320,00
Spolu za uznesenie 184/2021, RO 6 číslo 6							332 050,00	20 009,00

Spolu:	332 050,00	20 009,00
---------------	-------------------	------------------