

Názov: Obec Sady nad Torsou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torsouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
1.1.1	0111	611	1	1	41	Tarif.plat - zam.ocu	95 000,00	95 000,00
1.1.1	0111	611	21		111	Tar.plat - TA MRK	2 200,00	2 200,00
1.1.1	0111	611	===	===	=====	Súčet za POL_4	97 200,00	97 200,00
1.1.1	0111	612001			41	Osobný príplatok	9 660,00	9 660,00
1.1.1	0111	614	1		41	Odmeny zam. ocu	7 600,00	7 600,00
1.1.1	0111	61=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	114 460,00	114 460,00
1.1.1	0111	621			41	Poistné do Všeobecnej zdr	9 800,00	9 800,00
1.1.1	0111	621	21	1	111	Všzp TA	81,50	81,50
1.1.1	0111	621	===	===	=====	Súčet za POL_4	9 881,50	9 881,50
1.1.1	0111	623			111	Dôvera TA	81,50	81,50
1.1.1	0111	623			41	Poistné do ostatných zdravi	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	623	=====			Súčet za S3	2 581,50	2 581,50
1.1.1	0111	625001			111	NP TA	23,00	23,00
1.1.1	0111	625001			41	Na nemocenské poistenie	1 520,00	1 520,00
1.1.1	0111	625001	=====			Súčet za S3	1 543,00	1 543,00
1.1.1	0111	625002			111	Na starobné poistenie TA	230,00	230,00
1.1.1	0111	625002			41	Na starobné poistenie	16 000,00	16 000,00
1.1.1	0111	625002	=====			Súčet za S3	16 230,00	16 230,00
1.1.1	0111	625003			111	Na úrazové poistenie TA	15,00	15,00
1.1.1	0111	625003			41	Na úrazové poistenie	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	625003	=====			Súčet za S3	1 015,00	1 015,00
1.1.1	0111	625004			111	Na invalidné poistenie TA	50,00	50,00
1.1.1	0111	625004			41	Na invalidné poistenie	3 100,00	3 100,00
1.1.1	0111	625004	=====			Súčet za S3	3 150,00	3 150,00
1.1.1	0111	625005			111	Na poistenie v nez. TA	20,00	20,00
1.1.1	0111	625005			41	Na poistenie v nezamestna	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	625005	=====			Súčet za S3	1 020,00	1 020,00
1.1.1	0111	625005	22		41	Na poistenie v nezamestna	0,00	0,00
1.1.1	0111	625005	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 020,00	1 020,00
1.1.1	0111	625007			111	RF - TA	80,00	80,00
1.1.1	0111	625007			41	Na poistenie do rezervného	5 400,00	5 400,00
1.1.1	0111	625007	=====			Súčet za S3	5 480,00	5 480,00
1.1.1	0111	625=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	28 438,00	28 438,00
1.1.1	0111	627			41	Príspevok do doplnkových c	670,00	670,00
1.1.1	0111	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	41 571,00	41 571,00
1.1.1	0111	631001			41	Cestovné náhrady	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	632001			41	Nedoplatky - VSE, SPP	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	632001	1		41	Energie VSE budova ocú	4 500,00	4 500,00
1.1.1	0111	632001	1	20	41	Energie-spol.miestnos Zdc	4 500,00	4 500,00
1.1.1	0111	632001	1	===	=====	Súčet za S1	9 000,00	9 000,00
1.1.1	0111	632001	18		41	Energie-kamery Zdoba	100,00	100,00
1.1.1	0111	632001	18	3	41	BD - VSE spoločné priestor	500,00	500,00
1.1.1	0111	632001	18	===	=====	Súčet za S1	600,00	600,00
1.1.1	0111	632001	2		41	Energia, SPP-budova ocú	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	632001	3		41	Priepust/ Zdoba VSE	300,00	300,00
1.1.1	0111	632001	5		41	Školský byt- energie	600,00	600,00
1.1.1	0111	632001	===	===	=====	Súčet za POL_4	16 500,00	16 500,00
1.1.1	0111	632002	1		41	Vodné - Ocú	400,00	400,00
1.1.1	0111	632002	18		41	Výúťovanie energie + vodr	1 500,00	1 500,00
1.1.1	0111	632002	18	1	41	BD - vodné	2 800,00	2 800,00
1.1.1	0111	632002	18	===	=====	Súčet za S1	4 300,00	4 300,00
1.1.1	0111	632002	2		41	Vodné RO	700,00	700,00
1.1.1	0111	632002	4		41	Stočné - Ocú	700,00	700,00
1.1.1	0111	632002	===	===	=====	Súčet za POL_4	6 100,00	6 100,00
1.1.1	0111	632003			41	Poštové služby	2 300,00	2 300,00

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
1.1.1	0111	632005			41	Telekomunikačné služby	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	632000	====	====	====	Súčet za POL_3	26 900,00	26 900,00
1.1.1	0111	633001	2	16	41	Interiérové vybavenie	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	633002			41	Výpočtová technika-nákup	500,00	500,00
1.1.1	0111	633004			41	Stroje,prístroje a zar. ocu-ni	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	633006			41	Všeobecný materiál	3 700,00	3 700,00
1.1.1	0111	633006	1		41	istiacie potreby	500,00	500,00
1.1.1	0111	633006	1	13	41	Vybavenie kuchyne- invent	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	633006	1	====	====	Súčet za S1	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	633006	17		111	REGOB	655,00	655,00
1.1.1	0111	633006	17	1	111	Register adries	40,00	40,00
1.1.1	0111	633006	17	====	====	Súčet za S1	695,00	695,00
1.1.1	0111	633006	2		41	Kancelárske potreby	1 200,00	1 200,00
1.1.1	0111	633006	20		41	Vianočná výzdoba - nákup	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	633006	20	20	41	COVID - 19	800,00	800,00
1.1.1	0111	633006	20	====	====	Súčet za S1	2 800,00	2 800,00
1.1.1	0111	633006	21		111	MRK TA-projekt výdavky	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	633006	21		41	MRK TA výdavky	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	633006	21	====	====	Súčet za S3	4 000,00	4 000,00
1.1.1	0111	633006	3		41	Tlačivá	100,00	100,00
1.1.1	0111	633006	====	====	====	Súčet za POL_4	14 995,00	14 995,00
1.1.1	0111	633009			41	Knihy, časopisy, noviny, u	400,00	400,00
1.1.1	0111	633009	1		41	Knihy do knižnice	100,00	100,00
1.1.1	0111	633009	====	====	====	Súčet za POL_4	500,00	500,00
1.1.1	0111	633016			41	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00
1.1.1	0111	633018			41	Licencie	500,00	500,00
1.1.1	0111	633000	====	====	====	Súčet za POL_3	26 495,00	26 495,00
1.1.1	0111	634003			41	Poistenie ocu	1 400,00	1 400,00
1.1.1	0111	634003	2		41	Poistenie osob-/UPSVaR/	100,00	100,00
1.1.1	0111	634003	====	====	====	Súčet za POL_4	1 500,00	1 500,00
1.1.1	0111	635004	16		41	Údržba	4 000,00	4 000,00
1.1.1	0111	635006	14	1	41	Údržba objektov ocu	4 000,00	4 000,00
1.1.1	0111	635006	19		71	Udr. objek. BD /z nájmu/	10 000,00	10 000,00
1.1.1	0111	635006	19	1	41	Údržba OV BD	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	635006	19	====	====	Súčet za S1	12 500,00	12 500,00
1.1.1	0111	635006	2		41	Údržba autobusových zas	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	635006	2		71	BD- údržba z Fondu opráv	3 075,00	3 075,00
1.1.1	0111	635006	2	====	====	Súčet za S3	4 075,00	4 075,00
1.1.1	0111	635006	====	====	====	Súčet za POL_4	20 575,00	20 575,00
1.1.1	0111	635000	====	====	====	Súčet za POL_3	24 575,00	24 575,00
1.1.1	0111	636001	21		41	NZ KSK	171,00	171,00
1.1.1	0111	636002	2		41	Nájom - tlačiare MINOLTA	700,00	700,00
1.1.1	0111	636000	====	====	====	Súčet za POL_3	871,00	871,00
1.1.1	0111	637001			41	Školenia, kurzy, semináre, j	600,00	600,00
1.1.1	0111	637004			41	Úprava vjazdov	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	637004	17		41	Všeobecné služby	10 000,00	10 000,00
1.1.1	0111	637004	18	1	41	GDPR - služba	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	637004	2		41	Pranie obrusov	400,00	400,00
1.1.1	0111	637004	21		111	Služby - ŠR - Mš Zdoba	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	637004	21		41	Mob.aplikácia: poplatok	1 015,00	1 015,00
1.1.1	0111	637004	21	====	====	Súčet za S3	6 015,00	6 015,00
1.1.1	0111	637004	21	2	41	Služba - vyb.zberneho dvor	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	637004	21	3	41	Služba -rozšírenie vodovod	500,00	500,00
1.1.1	0111	637004	21	4	41	Služba - mostík Byster	200,00	200,00
1.1.1	0111	637004	21	====	====	Súčet za S1	7 715,00	7 715,00

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysouza rok 2022, čas výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
1.1.1	0111	637004	22	1	41	Služby - Rekonštrukcia - zd	0,00	0,00
1.1.1	0111	637004	8		41	Spracovanie miezd	2 600,00	2 600,00
1.1.1	0111	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	23 715,00	23 715,00
1.1.1	0111	637005			41	Vývoz fekálií FO	800,00	800,00
1.1.1	0111	637005	01		41	Služba - chodník Byster Ma	1 500,00	1 500,00
1.1.1	0111	637005	1		41	Konces.poplatky	225,00	225,00
1.1.1	0111	637005	15		41	Právne služby	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	637005	17	1	41	Geodetické práce	500,00	500,00
1.1.1	0111	637005	17	3	41	BOZP,PO,PZS-poplatok	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	637005	17	===	=====	Súčet za S1	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	637005	2		41	Poplatky WEB	500,00	500,00
1.1.1	0111	637005	20		41	Apl.program REGISTRATÚ	786,00	786,00
1.1.1	0111	637005	3		41	Auditorske služby	1 100,00	1 100,00
1.1.1	0111	637005	4		41	Ochrana obj.KR PZ	100,00	100,00
1.1.1	0111	637005	5		41	Prevádzkovanie pohr.	80,00	80,00
1.1.1	0111	637005	6		41	Eurobus - služba	140,00	140,00
1.1.1	0111	637005	7		41	údržba a kontrola komínov	100,00	100,00
1.1.1	0111	637005	8		41	Podpora KORWIN	1 500,00	1 500,00
1.1.1	0111	637005	8	1	41	Plynové kotly-prehl.+ údržba	500,00	500,00
1.1.1	0111	637005	8	2	41	Služba - S K	1 600,00	1 600,00
1.1.1	0111	637005	8	===	=====	Súčet za S1	3 600,00	3 600,00
1.1.1	0111	637005	===	===	=====	Súčet za POL_4	13 431,00	13 431,00
1.1.1	0111	637012			41	Manip.popl.- stravné lístky	200,00	200,00
1.1.1	0111	637012	1		41	Poplatky a odvody banke	900,00	900,00
1.1.1	0111	637012	10		41	OCU - Zrážková daň	110,00	110,00
1.1.1	0111	637012	12		41	Súdny poplatok	1 000,00	1 000,00
1.1.1	0111	637012	17		41	Kolkové známky	100,00	100,00
1.1.1	0111	637012	===	===	=====	Súčet za POL_4	2 310,00	2 310,00
1.1.1	0111	637014			41	Nákup - stravné lístky	12 000,00	12 000,00
1.1.1	0111	637014	1	1	41	Príspevok na stravu - 55%	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	637014	===	===	=====	Súčet za POL_4	14 000,00	14 000,00
1.1.1	0111	637016			41	Prídelač do sociálneho fondu	3 000,00	3 000,00
1.1.1	0111	637026	20		41	Dohoda webstránka obce	1 740,00	1 740,00
1.1.1	0111	637026	5		41	Odmeny poslancom	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	637026	===	===	=====	Súčet za POL_4	6 740,00	6 740,00
1.1.1	0111	637027	10		41	Dohody o vykonaní práce	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	637027	20		41	Dohoda - knižnica	865,00	865,00
1.1.1	0111	637027	===	===	=====	Súčet za POL_4	5 865,00	5 865,00
1.1.1	0111	637037	22		41	BD Vratky	0,00	0,00
1.1.1	0111	637037	===	===	=====	Súčet za POL_3	69 661,00	69 661,00
1.1.1	0111	637037	===	===	=====	Súčet za POL_2	151 002,00	151 002,00
1.1.1	0111	641012	17		41	Spoločný OU	7 000,00	7 000,00
1.1.1	0111	642001	1		41	Torysský miniregión	280,00	280,00
1.1.1	0111	642001	16		41	MAS Olšava-Torysa	500,00	500,00
1.1.1	0111	642001	===	===	=====	Súčet za POL_4	780,00	780,00
1.1.1	0111	642002			41	Príspevok do zariadení	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	642006			41	Na lenské príspevky ZMO:	380,00	380,00
1.1.1	0111	642006	1		41	RVC lenské	198,00	198,00
1.1.1	0111	642006	===	===	=====	Súčet za POL_4	578,00	578,00
1.1.1	0111	642007			11UA	Ukrajina - PO cirkev	0,00	0,00
1.1.1	0111	642014			11UA	Ukrajina - Jednotlivcovi	0,00	0,00
1.1.1	0111	642015			41	Na nemocenské dávky	200,00	200,00
1.1.1	0111	642015	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 058,00	4 058,00
1.1.1	0111	642015	===	===	=====	Súčet za POL_2	11 058,00	11 058,00
1.1.1	0111	651002			41	Splácanie úrokov - ŠFRB	4 687,00	4 687,00

Názov: Obec Sady nad Torsou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torsouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
1.1.1	0111	6=====	====	====	=====	Súčet za POL_1	322 778,00	322 778,00
1.1.1	0111	711001	1		41	Nákup pozemkov-uli ky	0,00	0,00
1.1.1	0111	711001	19		41	Nákup pozemkov pod ihrisk	0,00	0,00
1.1.1	0111	711001	====	====	=====	Súčet za POL_4	0,00	0,00
1.1.1	0111	711005			41	Územný plán obce - vlastne	10 000,00	10 000,00
1.1.1	0111	711====	====	====	=====	Súčet za POL_3	10 000,00	10 000,00
1.1.1	0111	713003			41	Kamerový systém	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	713004	1		41	Nákup - DHM a DDHM	2 000,00	2 000,00
1.1.1	0111	713====	====	====	=====	Súčet za POL_3	7 000,00	7 000,00
1.1.1	0111	716	15		41	Projektová dokumentácia	25 000,00	25 000,00
1.1.1	0111	717001	20		41	Zberný dvor	5 000,00	5 000,00
1.1.1	0111	717001	22		46	Realizácia NS - Mš Zdobá t	24 000,00	24 000,00
1.1.1	0111	717001	====	====	=====	Súčet za POL_4	29 000,00	29 000,00
1.1.1	0111	717002			45	Rekonštrukcie a modernizá	47 149,00	47 149,00
1.1.1	0111	717002	20	1	41	Rekonštrukcie Mš Byster 5'	2 500,00	2 500,00
1.1.1	0111	717002	21	1	41	Rekonšt.s modr.parkov Z+E	0,00	0,00
1.1.1	0111	717002	21	1	46	Rekonšt. a modr.parkov Z+	35 000,00	35 000,00
1.1.1	0111	717002	21	1	=====	Súčet za S3	35 000,00	35 000,00
1.1.1	0111	717002	22	2	41	Rekonštrukcie a mod.chodr	0,00	0,00
1.1.1	0111	717002	====	====	=====	Súčet za POL_4	84 649,00	84 649,00
1.1.1	0111	717003	22	1	46	Mostík Byster	10 000,00	10 000,00
1.1.1	0111	717====	====	====	=====	Súčet za POL_3	123 649,00	123 649,00
1.1.1	0111	718007			41	Verejný rozhlas - rekonš.+r	1 500,00	1 500,00
1.1.1	0111	71=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	167 149,00	167 149,00
1.1.1	0111	821005	1		41	ŠFRB - splátka úveru	23 135,00	23 135,00
1.1.1	0111	=====	====	====	=====	Súčet za FNC_4	513 062,00	513 062,00
2.1.1	0111	637020			111	Finančné zúčtovanie so ŠR	0,00	0,00
2.1.1	0160	631001	1		111	Cestovné, ob., stravné	0,00	0,00
2.1.1	0160	632001	1	16	111	Energie /po as volieb/	0,00	0,00
2.1.1	0160	632003	11		111	Poštové služby	0,00	0,00
2.1.1	0160	632005	1		111	Telekomunikačné služby	0,00	0,00
2.1.1	0160	632====	====	====	=====	Súčet za POL_3	0,00	0,00
2.1.1	0160	633006	1		111	Všeobecný materiál	0,00	0,00
2.1.1	0160	633016	00		111	Reprezentačné	0,00	0,00
2.1.1	0160	633====	====	====	=====	Súčet za POL_3	0,00	0,00
2.1.1	0160	634004	1		111	Prepravné a nájom dopravn	0,00	0,00
2.1.1	0160	635006	1		111	Údržba volebných miestnos	0,00	0,00
2.1.1	0160	637004	1		111	Všeobecné služby	0,00	0,00
2.1.1	0160	637014	1		111	Stravovanie	0,00	0,00
2.1.1	0160	637026	1		111	Odmeny l.+ zap. komisií	0,00	0,00
2.1.1	0160	637027	14		111	Odmena- tech. príprava vol	0,00	0,00
2.1.1	0160	637027	14	2	111	Doručenie zoznamu kand.	0,00	0,00
2.1.1	0160	637027	14	====	=====	Súčet za S1	0,00	0,00
2.1.1	0160	637027	2		111	Doručenie oznámení	0,00	0,00
2.1.1	0160	637027	====	====	=====	Súčet za POL_4	0,00	0,00
2.1.1	0160	637====	====	====	=====	Súčet za POL_3	0,00	0,00
2.1.1	0160	63=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	0,00	0,00
2.1.1	01=====	=====	====	====	=====	Súčet za FNC_1	0,00	0,00
3.1.1	0320	633006	21		111	DHZO vybavenie	1 400,00	1 400,00
3.1.1	0320	633007	20		41	DHZO výstroj	2 000,00	2 000,00
3.1.1	0320	633====	====	====	=====	Súčet za POL_3	3 400,00	3 400,00
3.1.1	0320	637004			41	Všeobecné služby- ZP	300,00	300,00
3.1.1	0320	637005	2		41	Revízia Hp + výmena	500,00	500,00
3.1.1	0320	637====	====	====	=====	Súčet za POL_3	800,00	800,00
3.1.1	0320	63=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	4 200,00	4 200,00

Názov: Obec Sady nad Torsou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torsouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
4.1.1	0460	635006			41	Zimná údržba MK	2 000,00	2 000,00
4.1.1	0460	635006	1		41	Údržba MK + rigoly /obec/	3 000,00	3 000,00
4.1.1	0460	635006	20		41	Oprava MK Byster	30 000,00	30 000,00
4.1.1	0460	635006	===	===	=====	Súčet za POL_4	35 000,00	35 000,00
4.1.1	0460	717002			41	Chodník Byster as Majer	0,00	0,00
4.1.1	0460	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	35 000,00	35 000,00
4.2.1	0451	634001			41	MV-PHM, oleje, špeciálne k	2 000,00	2 000,00
4.2.1	0451	634002			41	MV-údržba,opravy+drobný i	2 000,00	2 000,00
4.2.1	0451	634003			41	MV-poistenie	300,00	300,00
4.2.1	0451	634=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 300,00	4 300,00
4.2.1	=====	=====	===	===	=====	Súčet za program	39 300,00	39 300,00
5.1.1	0510	633007			41	Odpadové nádoby KUKA 1	2 000,00	2 000,00
5.1.1	0510	637004			41	Odvoz TDO	33 500,00	33 500,00
5.1.1	0510	637004	1		41	Odvoz VKK	10 000,00	10 000,00
5.1.1	0510	637004	16		41	Likvidácia iernych skládok	1 000,00	1 000,00
5.1.1	0510	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	44 500,00	44 500,00
5.1.1	0510	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	46 500,00	46 500,00
5.2.1	0540	633006			41	Kvety a dreviny	1 500,00	1 500,00
5.2.1	0540	634001			41	Palivo, mazivá, oleje, špeci:	1 000,00	1 000,00
5.2.1	0540	635004			41	Údržba kosa iek, krovínore:	1 500,00	1 500,00
5.2.1	0540	637004			41	Úprava parkov	5 000,00	5 000,00
5.2.1	0540	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	9 000,00	9 000,00
5.2.1	=====	=====	===	===	=====	Súčet za program	55 500,00	55 500,00
6.1.1	0640	635005			41	Údržba VO + rozhlasu	3 000,00	3 000,00
6.1.1	0640	637004	1		41	VO - energia Byster	5 000,00	5 000,00
6.1.1	0640	637004	2		41	VO - energia Zdoba	5 000,00	5 000,00
6.1.1	0640	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	10 000,00	10 000,00
6.1.1	0640	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	13 000,00	13 000,00
6.1.1	0640	717002	1		41	Rekonštrukcie a modernizá	2 500,00	2 500,00
6.1.1	0640	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	15 500,00	15 500,00
6.2.1	0610	632001	18		41	VSE+SPP BD	0,00	0,00
6.2.1	0610	632002			41	Vodné BD	0,00	0,00
6.2.1	0610	632=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	0,00	0,00
6.2.1	0610	635006	1	17	41	Opravy z fondu opráv	0,00	0,00
6.2.1	0610	635006	17		41	OV - údržba	0,00	0,00
6.2.1	0610	635006	===	===	=====	Súčet za POL_4	0,00	0,00
6.2.1	0610	637004			41	Servis OV	0,00	0,00
6.2.1	0610	637004	1		41	Rozbor vody	0,00	0,00
6.2.1	0610	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	0,00	0,00
6.2.1	0610	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	0,00	0,00
6.2.1	=====	=====	===	===	=====	Súčet za program	15 500,00	15 500,00
7.1.1	0760	632001	1		41	Energie VSE - zdra.stredis	2 000,00	2 000,00
7.1.1	0760	632001	2		41	Energia SPP	5 000,00	5 000,00
7.1.1	0760	632001	===	===	=====	Súčet za POL_4	7 000,00	7 000,00
7.1.1	0760	632002			41	Vodné, sto né - zdrav.stred	200,00	200,00
7.1.1	0760	632005			41	Telekomunika né služby	175,00	175,00
7.1.1	0760	632=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	7 375,00	7 375,00
7.1.1	0760	635006			41	Budov, objektov alebo ich	0,00	0,00
7.1.1	0760	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	7 375,00	7 375,00
7.1.1	0760	717003	3		46	Stavebné úpravy-zdrav.stre	0,00	0,00
7.1.1	0760	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	7 375,00	7 375,00
8.1.1	0810	632001			41	Energie TJ Byster	800,00	800,00
8.1.1	0810	642001			41	Príspevok TJ Zdoba	4 000,00	4 000,00
8.1.1	0810	642001	1		41	Príspevok TJ Byster	4 000,00	4 000,00
8.1.1	0810	642001	===	===	=====	Súčet za POL_4	8 000,00	8 000,00

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
8.1.1	0810	6=====	====	====	=====	Súčet za POL_1	8 800,00	8 800,00
8.2.2	0840	632001	1		41	VSE - DS-Z+B	600,00	600,00
8.2.2	0840	632002	1		41	Vodné,sto né DS Byster	50,00	50,00
8.2.2	0840	632002	2		41	Vodné, sto né DS Zdobá	50,00	50,00
8.2.2	0840	632002	====	====	=====	Súčet za POL_4	100,00	100,00
8.2.2	0840	632====	====	====	=====	Súčet za POL_3	700,00	700,00
8.2.2	0840	633006			41	Všeobecný materiál + vyba	2 000,00	2 000,00
8.2.2	0840	637027			41	DOHODY	1 920,00	1 920,00
8.2.2	0840	63=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	4 620,00	4 620,00
8.2.2	0840	642002			41	Reformovaná-kresianská c	4 000,00	4 000,00
8.2.2	0840	642002	1		41	Rímskokatolícka cirkev	4 000,00	4 000,00
8.2.2	0840	642002	2		41	Gréckokatolícka cirkev	4 000,00	4 000,00
8.2.2	0840	642002	====	====	=====	Súčet za POL_4	12 000,00	12 000,00
8.2.2	0840	6=====	====	====	=====	Súčet za POL_1	16 620,00	16 620,00
8.3.3	0820	637002			41	Kultúrne podujatia	6 000,00	6 000,00
8.4.1	0810	642002			41	Príspevok ZTP Byster	3 000,00	3 000,00
8.4.1	=====	=====	====	====	=====	Súčet za program	34 420,00	34 420,00
9.1.1	09111	611			41	Tarifný plat,- Materské škol	87 000,00	87 000,00
9.1.1	09111	612001			41	Osobný príplatok	6 000,00	6 000,00
9.1.1	09111	612002	1		41	Príplatok za zmenos	1 000,00	1 000,00
9.1.1	09111	612002	15		41	Za ínajúci pedagóg	0,00	0,00
9.1.1	09111	612002	16		41	Uvádzajúci pedagog	0,00	0,00
9.1.1	09111	612002	2		41	Príplatok za riadenie	1 800,00	1 800,00
9.1.1	09111	612002	3		41	Príplatok - triednictvo	1 500,00	1 500,00
9.1.1	09111	612002	4		41	Nad as MŠ	1 500,00	1 500,00
9.1.1	09111	612002	5		41	Kreditný príplatok M	2 300,00	2 300,00
9.1.1	09111	612002	====	====	=====	Súčet za POL_4	8 100,00	8 100,00
9.1.1	09111	612====	====	====	=====	Súčet za POL_3	14 100,00	14 100,00
9.1.1	09111	614			111	Odmeny MŠ ŠR	800,00	800,00
9.1.1	09111	614			41	Odmeny	6 000,00	6 000,00
9.1.1	09111	614	=====	=====	=====	Súčet za S3	6 800,00	6 800,00
9.1.1	09111	61=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	107 900,00	107 900,00
9.1.1	09111	621			41	Poistné do Všeobecnej zdr	6 350,00	6 350,00
9.1.1	09111	623			41	Poistné do ostatných zdravi	5 530,00	5 530,00
9.1.1	09111	625001			41	Na nemocenské poistenie	1 520,00	1 520,00
9.1.1	09111	625002			41	Na starobné poistenie	15 050,00	15 050,00
9.1.1	09111	625003			41	Na úrazové poistenie	850,00	850,00
9.1.1	09111	625004			41	Na invalidné poistenie	3 000,00	3 000,00
9.1.1	09111	625005			41	Na poistenie v nezamestna	1 100,00	1 100,00
9.1.1	09111	625005	22		41	Na poistenie v nezamestna	0,00	0,00
9.1.1	09111	625005	====	====	=====	Súčet za POL_4	1 100,00	1 100,00
9.1.1	09111	625007			41	Na poistenie do rezervného	4 500,00	4 500,00
9.1.1	09111	625====	====	====	=====	Súčet za POL_3	26 020,00	26 020,00
9.1.1	09111	627			41	Príspevok do doplnkových c	970,00	970,00
9.1.1	09111	62=====	====	====	=====	Súčet za POL_2	38 870,00	38 870,00
9.1.1	09111	632001	1		41	Energie - VSE - Byster	2 500,00	2 500,00
9.1.1	09111	632001	2		41	Energie - VSE - Zdobá	1 500,00	1 500,00
9.1.1	09111	632001	3		41	Energie - SPP -Byster	7 000,00	7 000,00
9.1.1	09111	632001	4		41	Energie - SPP - Zdobá	3 000,00	3 000,00
9.1.1	09111	632001	====	====	=====	Súčet za POL_4	14 000,00	14 000,00
9.1.1	09111	632002	1		41	Vodné, sto né - Byster- MŠ	900,00	900,00
9.1.1	09111	632002	2		41	Vodné, sto né - Zdobá - Mí	500,00	500,00
9.1.1	09111	632002	====	====	=====	Súčet za POL_4	1 400,00	1 400,00
9.1.1	09111	632005			41	Telekomunika né služby	500,00	500,00
9.1.1	09111	632====	====	====	=====	Súčet za POL_3	15 900,00	15 900,00

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
9.1.1	09111	633004	1		41	Prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00
9.1.1	09111	633006			131L	Predškolači 2021	0,00	0,00
9.1.1	09111	633006			41	Všeobecný materiál MŠ	1 100,00	1 100,00
9.1.1	09111	633006			=====	Súčet za S3	1 100,00	1 100,00
9.1.1	09111	633006	1		41	Vybavenie M	1 000,00	1 000,00
9.1.1	09111	633006	12		111	ŠR - vzdelávanie	5 000,00	5 000,00
9.1.1	09111	633006	3		41	istiace, dezinf.,hygien.pro	600,00	600,00
9.1.1	09111	633006	====	====	=====	Súčet za POL_4	7 700,00	7 700,00
9.1.1	09111	633009			41	Knihy, časopisy, noviny, u €	100,00	100,00
9.1.1	09111	633009	====	====	=====	Súčet za POL_3	8 000,00	8 000,00
9.1.1	09111	635006	5		41	Údržba objektov MŠ Z	1 000,00	1 000,00
9.1.1	09111	635006	6		41	Údržba objektu MŠ B	1 000,00	1 000,00
9.1.1	09111	635006	====	====	=====	Súčet za POL_4	2 000,00	2 000,00
9.1.1	09111	637027			41	Dohody o vykonaní práce	300,00	300,00
9.1.1	09111	637027	====	====	=====	Súčet za POL_2	26 200,00	26 200,00
9.1.1	09111	642015			41	Na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00
9.1.1	09111	642015	====	====	=====	Súčet za POL_1	173 970,00	173 970,00
9.2.1	09121	611			111	Tarifný plat - základná škola	105 430,00	105 430,00
9.2.1	09121	611			1P01	Tarifný plat projekt	0,00	0,00
9.2.1	09121	611			3AC1	TP Projekt	10 100,00	10 100,00
9.2.1	09121	611	====	====	=====	Súčet za S3	115 530,00	115 530,00
9.2.1	09121	612001			111	Osobný príplatok	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	612002	1		111	Nadávanie	3 500,00	3 500,00
9.2.1	09121	612002	1	14	111	Za inajúci pedagóg	400,00	400,00
9.2.1	09121	612002	1	====	=====	Súčet za S1	3 900,00	3 900,00
9.2.1	09121	612002	12		111	Záujmové krúžky	1 645,00	1 645,00
9.2.1	09121	612002	14		111	Za prácu zo znevýhodn.pro	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	612002	14	1	111	Uvádžajúci pedagóg	400,00	400,00
9.2.1	09121	612002	14	====	=====	Súčet za S1	2 400,00	2 400,00
9.2.1	09121	612002	2		111	Príplatok za riadenie	1 500,00	1 500,00
9.2.1	09121	612002	3		111	Príplatok za triednictvo	2 200,00	2 200,00
9.2.1	09121	612002	5		111	Kreditný príplatok - ZŠ	5 000,00	5 000,00
9.2.1	09121	612002	====	====	=====	Súčet za POL_4	16 645,00	16 645,00
9.2.1	09121	612002	====	====	=====	Súčet za POL_3	18 645,00	18 645,00
9.2.1	09121	614			111	Odmeny	4 000,00	4 000,00
9.2.1	09121	614			1P01	Odmeny projekt	0,00	0,00
9.2.1	09121	614	====	====	=====	Súčet za S3	4 000,00	4 000,00
9.2.1	09121	614	====	====	=====	Súčet za POL_2	138 175,00	138 175,00
9.2.1	09121	621			111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 000,00	7 000,00
9.2.1	09121	621			1P01	Všzp Projekt	0,00	0,00
9.2.1	09121	621			3AC1	Všzp Projekt	1 000,00	1 000,00
9.2.1	09121	621	====	====	=====	Súčet za S3	8 000,00	8 000,00
9.2.1	09121	623			111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 300,00	7 300,00
9.2.1	09121	623			1P01	Iné ZP Projekt	0,00	0,00
9.2.1	09121	623			3AC1	UNION P zš	0,00	0,00
9.2.1	09121	623	====	====	=====	Súčet za S3	7 300,00	7 300,00
9.2.1	09121	625001			111	Na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	625001			1P01	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00
9.2.1	09121	625001			3AC1	NP Projekt	150,00	150,00
9.2.1	09121	625001	====	====	=====	Súčet za S3	2 150,00	2 150,00
9.2.1	09121	625002			111	Na starobné poistenie	15 000,00	15 000,00
9.2.1	09121	625002			1P01	Na starobné poistenie	0,00	0,00
9.2.1	09121	625002			3AC1	SP Projekt	1 320,00	1 320,00
9.2.1	09121	625002	====	====	=====	Súčet za S3	16 320,00	16 320,00
9.2.1	09121	625003			111	Na úrazové poistenie	1 100,00	1 100,00

Názov: Obec Sady nad Torsou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torsouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
9.2.1	09121	625003			1P01	Na úrazové poistenie	0,00	0,00
9.2.1	09121	625003			3AC1	ÚP Projekt	85,00	85,00
9.2.1	09121	625003			=====	Súčet za S3	1 185,00	1 185,00
9.2.1	09121	625004			111	Na invalidné poistenie	3 650,00	3 650,00
9.2.1	09121	625004			1P01	Na invalidné poistenie	0,00	0,00
9.2.1	09121	625004			3AC1	Inv Projekt	300,00	300,00
9.2.1	09121	625004			=====	Súčet za S3	3 950,00	3 950,00
9.2.1	09121	625005			111	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200,00	1 200,00
9.2.1	09121	625005			1P01	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00
9.2.1	09121	625005			3AC1	PVN Projekt	40,00	40,00
9.2.1	09121	625005			=====	Súčet za S3	1 240,00	1 240,00
9.2.1	09121	625005	22		111	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00
9.2.1	09121	625005	22		3AC1	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00
9.2.1	09121	625005	22		=====	Súčet za S3	0,00	0,00
9.2.1	09121	625005	====	====	=====	Súčet za POL_4	1 240,00	1 240,00
9.2.1	09121	625007			111	Na poistenie do rezervného	6 500,00	6 500,00
9.2.1	09121	625007			1P01	Na poistenie do rezervného	0,00	0,00
9.2.1	09121	625007			3AC1	RF Projekt	620,00	620,00
9.2.1	09121	625007			=====	Súčet za S3	7 120,00	7 120,00
9.2.1	09121	625007	====	====	=====	Súčet za POL_3	31 965,00	31 965,00
9.2.1	09121	627			111	DDP	2 500,00	2 500,00
9.2.1	09121	627	====	====	=====	Súčet za POL_2	49 765,00	49 765,00
9.2.1	09121	631001			111	Cestovné	100,00	100,00
9.2.1	09121	632001			111	Energie . VSE	1 500,00	1 500,00
9.2.1	09121	632001	2		111	Energie - SPP	4 700,00	4 700,00
9.2.1	09121	632001	====	====	=====	Súčet za POL_4	6 200,00	6 200,00
9.2.1	09121	632002			111	Vodné, stočné - ZŠ	750,00	750,00
9.2.1	09121	632005			111	Telekomunikačné služby	400,00	400,00
9.2.1	09121	632005	====	====	=====	Súčet za POL_3	7 350,00	7 350,00
9.2.1	09121	633001			131L	Interiérové vybavenie 2021	0,00	0,00
9.2.1	09121	633001	10		111	IMater.vyb.-interier	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	633001	====	====	=====	Súčet za POL_4	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	633006	1		111	Všeobecný materiál ZŠ	3 000,00	3 000,00
9.2.1	09121	633006	17		111	Pomocky - SZP+ kružky	2 000,00	2 000,00
9.2.1	09121	633006	2		111	čistiace,dezinf.hygien.prost	1 000,00	1 000,00
9.2.1	09121	633006	20		111	Mš predškolači	3 500,00	3 500,00
9.2.1	09121	633006	====	====	=====	Súčet za POL_4	9 500,00	9 500,00
9.2.1	09121	633009			111	Knihy, časopisy, noviny, u	0,00	0,00
9.2.1	09121	633009	15		111	Knihy - ŠR	1 300,00	1 300,00
9.2.1	09121	633009	====	====	=====	Súčet za POL_4	1 300,00	1 300,00
9.2.1	09121	633009	====	====	=====	Súčet za POL_3	12 800,00	12 800,00
9.2.1	09121	635004			111	Údržba HP	70,00	70,00
9.2.1	09121	635006			111	Údržba a opravy	5 000,00	5 000,00
9.2.1	09121	635006	====	====	=====	Súčet za POL_3	5 070,00	5 070,00
9.2.1	09121	637004	1		111	Poplatky - služby	2 600,00	2 600,00
9.2.1	09121	637004	15		111	Revízie a údržba komínov	100,00	100,00
9.2.1	09121	637004	====	====	=====	Súčet za POL_4	2 700,00	2 700,00
9.2.1	09121	637012			111	Poplatky banke -ZŠ	75,00	75,00
9.2.1	09121	637014			111	Príspevok na stravu 55 % š	2 300,00	2 300,00
9.2.1	09121	637015			111	Poistenie žiakov	50,00	50,00
9.2.1	09121	637016			111	Prídela do sociálneho fondu	4 000,00	4 000,00
9.2.1	09121	637027			111	Dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 000,00
9.2.1	09121	637027	====	====	=====	Súčet za POL_3	10 125,00	10 125,00
9.2.1	09121	637027	====	====	=====	Súčet za POL_2	35 445,00	35 445,00
9.2.1	09121	642015			111	Na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00

Názov: Obec Sady nad Torsou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torsouza rok 2022, čas výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
9.2.1	09121	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	224 385,00	224 385,00
9.3.1	09601	611			41	Tarifný plat - školská jedále	29 400,00	29 400,00
9.3.1	09601	612001			41	Osobný príplatok	4 000,00	4 000,00
9.3.1	09601	612002			41	Za riadenie	300,00	300,00
9.3.1	09601	612=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 300,00	4 300,00
9.3.1	09601	614			41	Odmeny šj	3 300,00	3 300,00
9.3.1	09601	61=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	37 000,00	37 000,00
9.3.1	09601	621			41	Poistné do Všeobecnej zdr	2 600,00	2 600,00
9.3.1	09601	623			41	Ostatných zdravotných pois	300,00	300,00
9.3.1	09601	625001			41	Na nemocenské poistenie	450,00	450,00
9.3.1	09601	625002			41	Na starobné poistenie	4 000,00	4 000,00
9.3.1	09601	625003			41	Na úrazové poistenie	300,00	300,00
9.3.1	09601	625004			41	Na invalidné poistenie	1 000,00	1 000,00
9.3.1	09601	625005			41	Na poistenie v nezamestna	330,00	330,00
9.3.1	09601	625007			41	Na poistenie do rezervného	1 600,00	1 600,00
9.3.1	09601	625=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	7 680,00	7 680,00
9.3.1	09601	627			41	Príspevok do doplnkových c	700,00	700,00
9.3.1	09601	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	11 280,00	11 280,00
9.3.1	09601	632001			41	Energie SPP	350,00	350,00
9.3.1	09601	632005			41	Telekomunikačné služby	250,00	250,00
9.3.1	09601	632=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	600,00	600,00
9.3.1	09601	633004			41	Prevádzkové stroje, prístroj	300,00	300,00
9.3.1	09601	633006			41	Všeobecný materiál ŠJ	200,00	200,00
9.3.1	09601	633006	1		41	istiacie potreby + dezinfek	500,00	500,00
9.3.1	09601	633006	5	1	41	Nákup z réžie ŠJ	1 500,00	1 500,00
9.3.1	09601	633006	===	===	=====	Súčet za POL_4	2 200,00	2 200,00
9.3.1	09601	633010			41	Pracovné odevy, obuv a pr	100,00	100,00
9.3.1	09601	633011			111	Potraviny- ŠR	5 000,00	5 000,00
9.3.1	09601	633011	18		72f	Potraviny	10 000,00	10 000,00
9.3.1	09601	633011	===	===	=====	Súčet za POL_4	15 000,00	15 000,00
9.3.1	09601	633=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	17 600,00	17 600,00
9.3.1	09601	635004			41	Oprava, údržba preádz.stro	100,00	100,00
9.3.1	09601	637027			41	Dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 000,00
9.3.1	09601	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	19 300,00	19 300,00
9.3.1	09601	642015			41	Na nemocenské dávky	200,00	200,00
9.3.1	09601	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	67 780,00	67 780,00
9.4.1	0950	641009			41	CV - Mesto KE /585/	2 000,00	2 000,00
9.4.1	0950	642001			41	Dotácie CV - mimo územi	700,00	700,00
9.4.1	0950	64=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	2 700,00	2 700,00
9.4.1	09601	625005	22		41	Na poistenie v nezamestna	0,00	0,00
9.4.1	09=====	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_1	2 700,00	2 700,00
9.4.1	=====	=====	===	===	=====	Súčet za program	468 835,00	468 835,00
10.1.1	1012	611	1		41	Tarifný plat - opatrovateľky	32 000,00	32 000,00
10.1.1	1012	621			41	Poistné do Všeobecnej zdr	1 600,00	1 600,00
10.1.1	1012	623			41	Poistné do ostatných zdravi	1 500,00	1 500,00
10.1.1	1012	625001			41	Na nemocenské poistenie	536,00	536,00
10.1.1	1012	625002			41	Na starobné poistenie	3 500,00	3 500,00
10.1.1	1012	625003			41	Na úrazové poistenie	500,00	500,00
10.1.1	1012	625004			41	Na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00
10.1.1	1012	625005			41	Na poistenie v nezamestna	350,00	350,00
10.1.1	1012	625005	22		41	Na poistenie v nezamestna	0,00	0,00
10.1.1	1012	625005	===	===	=====	Súčet za POL_4	350,00	350,00
10.1.1	1012	625007			41	Na poistenie do rezervného	1 600,00	1 600,00
10.1.1	1012	625=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	7 686,00	7 686,00
10.1.1	1012	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	10 786,00	10 786,00

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
04441 Sady nad Torysouza rok 2022, as výdavky, za celý programový
rozpočet

Progr. rozp	Analytické členenie					Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ			
10.1.1	1012	642015			41	Na nemocenské dávky	0,00	0,00
10.1.1	1012	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	42 786,00	42 786,00
10.2.1	1070	637004			111	Nákup PnD	3 000,00	3 000,00
10.2.1	1070	637005			111	HN školské pomôcky	600,00	600,00
10.2.1	1070	637020	2		111	Finančné zúčtovanie so ŠR	0,00	0,00
10.2.1	1070	637=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	3 600,00	3 600,00
10.2.1	=====	=====	===	===	=====	Súčet za program	46 386,00	46 386,00
	=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	1 184 578,00	1 184 578,00
						Spolu	1 184 578,00	1 184 578,00