

Bežné výdavky :

		Rok 2008	Úprava	Rok 2009
1161	Výdavky na nezamestnaných	5	5	8
1162	Výdavky na nezamestnaných	2	2	2
111 01.1.1.6.	Výdavky na evidenciu, stav. úrad	70	77	70
111 02.2.0.	637027 Výdavky na CO	2	2	2
111 01.3.3.	Matrika výdavky	50	75	50
41 01.1.1.6.	611 Tarifný plat, náhrady OcU	1790	1790	1915
41 01.1.1.6.	612 Príplatky	445	445	476
41 01.1.1.6.	621 Zdravotné odvody	192	192	209
41 01.1.1.6.	622 Zdravotné odvody	22	22	14
41 01.1.1.6.	623 Zdravotné odvody	10	10	11
41 01.1.1.6.	625 Odvody do soc. p.- zamestnávateľ	553	553	592
41 01.1.1.6.	631 001 Cestovné náhrady tuzem.	4	4	5
41 01.1.1.6.	631 002 Cestovné náhrady zahran.	15	15	10
41 01.1.1.6.	632 001 Plyn OcU	250	250	320
41 01.1.1.6.	632 001 Elektrická energia OcU	200	200	250
41 01.1.1.6.	632 002 Vodné, stočné	35	35	45
41 01.1.1.6.	632 003 Poštovné a telefón	95	95	95
41 01.1.1.6.	633 002 Výpočtová technika	20	20	22
41 01.1.1.6.	633 004 Prevádzkové stroje, prístroj.,	5	5	6
41 01.1.1.6.	633 006 Všeobecný materiál	90	90	90
41 01.1.1.6.	633 009 Knihy, noviny, časopisy	12	12	19
41 01.1.1.6.	633 016 Reprezentačné	20	20	22
41 01.1.1.6.	634 001 Palivo, oleje áut	35	35	40
41 01.1.1.6.	634 002 Servis, údržba, opravy	25	25	30
41 01.1.1.6.	634 003 Poistenie áut	28	28	28
41 01.1.1.6.	635 002 Údržba výpočtovej techniky	30	30	30
41 01.1.1.6.	635 006 Rutinná údržba budov, obj.	65	65	70
41 01.1.1.6.	637 004 Všeobec. služby, výmena rozhlas.ústr.	140	140	80
41 01.1.1.6.	637 005 Špeciálne služby dod. spôs.	70	70	80
41 01.1.1.6.	637 007 Cestovné náhrady iným než zamestn.	0	1	1
41 01.1.1.6.	637 011 Územný plán obce, projekty pre eurofond	0	60	0
41 01.1.1.6.	637 014 Stravovanie zamestn.	75	75	75
41 01.1.1.6.	637 015 Poistenie majetku obce	28	28	32
41 01.1.1.6.	637 016 Prídely do sociál. fondu	15	15	18
41 01.1.1.6.	637 018 Vrátenie príjmu za pred.automaty r.07	0	18	0
41 01.1.1.6.	637 023 Kolkové známky	10	10	12
41 01.1.1.6.	637 026 Odmeny poslancom	190	190	120
41 01.1.1.6.	641 006 Na stavebný úrad	168	168	148
41 01.1.1.6.	642 015 Preplatenie PN	0	1	1
41 01.1.2.	637 012 Bankové poplatky	33	58	32
41 01.1.1.6.	632 001 Električka pošta telecom	30	30	60
41 03.1.0.	636 001 Nájom priestorov polícii	124	124	62
41 03.2.0.	633 006 Materiál hasiči	70	70	40
41 03.2.0.	634 003 Poistenie povinné zmluvné	8	8	9
41 03.2.0.	635 004 Rutinná a štandardná údržba	1	1	1
41 03.2.0.	637 027 Hasiči funkčné menovanie	4	4	4
41 04.1.2.	633 006 Ochranné prostredie - solvina,...	5	5	5
41 04.5.1.	635 006 Zimná údržba ciest	200	200	200
05.1.0.	632 001 Električka smetisko	8	8	9
41 05.1.0.	633 006 Odpadové nádoby	70	70	100
41 05.1.0.	637 004 Odvoz odpadu A.S.A.	800	800	600
41 05.1.0.	637 004 Rezerva na odpad	60	60	60
41 05.2.0.	632 001 Električka čerpačka-merač	5	5	5

41 06.2.0.	625 003 Na úraz. poistenie dohody	4	4	4
41 06.2.0.	633 010 Uniformy cintorín	4	4	4
41 06.2.0.	633 015 Palivá kosačky a pod.	20	20	40
41 06.2.0.	635 004 Údržba kosačiek	20	20	40
41 06.2.0.	637 027 Mzda cintorín	12	12	12
41 06.2.0.	637 027 Odmeny dohody o vyk. práce,E-fondy	225	165	80
41 06.4.0.	632 001 Električka verejné svetlo	670	670	750
41 06.4.0.	635 004 Oprava verejného svetla	85	85	90
41 06.6.0.	632 001 Plyn Dom služieb	250	250	340
41 06.6.0.	632 001 Električka DS lekári	25	25	35
41 06.6.0.	632 001 Električka DS bar	100	100	200
41 06.6.0.	633 006 Výmena okien DS	300	100	0
41 07.4.0.	642 001 Transfer nemocnici	0	11	0
41 08.1.0.	611 TP upratovačka telocvičňa	63	63	67
41 08.1.0.	Odvody	22	22	23
41 08.1.0.	632 001 Plyn telocvičňa	180	180	90
41 08.1.0.	632 001 Električka telocvičňa	27	27	26
41 08.1.0.	632 002 Vodné, stočné	12	12	14
41 08.1.0.	633 006 Materiál na údržbu, čistiace telocv.	10	10	15
41 08.1.0.	637 004 Služby, revízie telocv.	20	20	10
41 08.1.0.	637 027 Dohody o vyk. práce telocvičňa	84	84	90
41 08.1.0.	642 001 Príspevok TJ	300	300	500
41 08.1.0.	642 001 Rezerva na TJ	300	300	100
41 08.2.0.	633 006 Nákup riadu,obklady svadobka,kuch.,sto	600	30	20
41 08.2.0.	637 027 Mzda dirigent	48	48	48
41 08.2.0.	642 001 Príspevok spevákom	25	25	15
41 08.2.0.3.	642 001 Klub mládeže	15	15	20
41 08.2.0.5.	633 009 Knihy, časopisy, knižnica	13	13	13
41 08.2.0.9.	633 006 Propagačná č.- štvrtročník	40	40	40
41 08.2.0.9.	637 027 Odmena redakčnej rade	10	10	10
41 08.2.0.9.	635 006 Replika sv. Barbory, sv.Florián	80	80	30
41 08.2.0.9.	637 003 Propagácia, rekl. MTT	9	9	9
41 08.2.0.9.	637 004 Kultúrna činnosť OcU	150	150	80
41 08.2.0.9.	637 004 Spektrum, Galaxie sport	200	200	200
41 08.2.0.9.	637 004 Príspevok občanom na kablovú televíziu	210	210	120
41 08.2.0.9.	637 027 Mzda na propagáciu, kronika	42	42	42
41 08.2.0.9.	637 027 Mzda za úpravu www. stránky	15	15	15
41 08.3.0.	632 003 Konces. Poplatky rozhlas, tel.	6	6	6
41 08.3.0.	635 004 Oprava miestneho rozhlasu	35	35	40
41 08.3.0.	636 002 Nájom stípkov na KT	5	5	5
41 08.4.0.	637 004 Príspevok cirkvi	30	30	30
41 08.4.0.	642 001 Príspevok záhradkárom	40	40	30
41 08.4.0.	642 001 Príspevok odbojáři	20	20	5
41 08.4.0.	642 001 Príspevok poľovníci	50	50	30
41 08.4.0.	642 006 Členské ZMOS a pod. inšt.	24	31	24
41 09.1.1.	642 001 Príspevok ZRPŠ pri ZŠ	10	10	10
41 09.1.1.	642 002 Príspevok ZŠ-oplotenie,výsadba	400	400	450
111 09.1.2.	Prevod financií na ZŠ	7510	7510	7800
41 09.1.1.1	Zaslanie financií na MŠ,ŠJ,ŠKD	4200	4200	3800
41 09.5.0.	637 001 Školenia, kurzy, semináre	30	30	32
41 10.2.0.1.	642 001 Príspevok Klub seniorov	40	40	35
41 10.2.0.2.	642 026 Sociálne príspevky jednotlivcom	50	50	60
41 10.1.2.2.	644 001 Príspevok DSS Zavar	20	20	20
	Spolu bežné výdavky :	22844	22169	21542

Kapitálové výdavky :

41 01.1.1.6.	711 003	Nákup softvéru na obecnú agendu	100	0	0
41 01.1.1.6.	713 001	Nákup interiér. vybavenia	200	0	0
41 01.1.1.6.	713 002	Nákup výpočtovej techniky	30	30	0
41 03.2.0.	716	Projekty polyfun. objekt-hasičňa,polícia	0	400	0
41 03.2.0.	717 001	Polyfun.objekt-hasičňa,polícia,sklady	4000	0	0
41 04.5.1.	716	Projekty križovatka	0	518	0
41 04.5.1.	717	Križovatka, úroky z úveru na križovatku	14000	33700	0
41 04.5.1.	716	Projekt dažďová kanalizácia Mlynská ul.	0	70	0
41 04.5.1.	717	Stavba dažď. kanalizácia	0	3500	0
41 04.5.1.	716	Projekty ostatné chodníky v obci	650	650	0
41 04.5.1.	716	Štúdie nových ulíc (Dusíkova)	500	500	0
41 04.5.1.	717	Ulice Záhrady ,Budovateľská	10000	100	10000
41 04.5.1.	717	Projekty Výhon,Vetrová	3000	400	0
41 04.5.1.	717	Porealizačné zameranie chodník Športov	0	52	0
41 04.5.1.	717 001	Chodník Hlavná ul. realiz.	4600	3800	0
41 04.5.1.	717 001	Chodník Viktorínova ul. realiz.	1600	0	1600
41 04.6.0.	717 002	Rekon. a mod. Telecomu a pošty	5400	11000	0
41 06.2.0.	717	Úprava priestorov pred cintorínom	2670	2300	0
41 06.2.0.	717	Kablová TV Poronda	300	0	300
41 06.2.0.	717 003	Prekrytie Domu smútku	500	0	500
41 06.2.0.	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov	60	60	100
41 08.1.0.	717 001	Viacúčelové ihrisko	1000	1000	0
41 08.1.0.	717 002	Detské ihrisko	300	300	0
41 08.1.0.	713 004	Stolnotenisové stoly	40	40	0

Spolu kapitálové výdavky : 48950 58420 12500

Výdavky spolu : 71794 80589 34042

Úprava rozpočtu bola schválená Obecným zastupiteľstvom Zavar dňa 12.5.2008
uznesením č. 31/2008.

Rudolf Baroš
starosta obce

