

Rozpočet Obce Marianka

2012 – 2013 – 2014

Obecný úrad

Výdavky Položka rozpočt.klasifik.	2012 Eur	2013 Eur	2014 Eur
01 116 611000 -Plat tarifný	52109	53663	55273
01 116 612000-Osobný príplatok	7783	8016	8257
01 116 612001 - Príplatky za nadčas	200	206	212
01 116 614000- Odmeny	4000	4000	4000
SPOLU:	64983	65888	67742
01 116 621000 – Poistné VŠZP	6900	7107	7320
01 116 625001 – SP nemocenské	1000	1030	1061
01 116 625002 – SP starobné	9400	9682	9972
01 116 625003 – SP úrazové	800	824	849
01 116 625004 – SP invalidné	2000	2060	2122
01 116 625005 – nezamestnanosť	650	670	690
01 116 625007 – príspevek RF	3100	3193	3289
Spolu	23850	24566	25302
Mzdy spolu	87933	90451	93045
01 116 631 001 – Cestovné výdavky	600	630	649
01 116 632 001 – Energia	4000	4200	4326
01 116 632 001 – Palivá	5200	5460	5624
01 116 632 002 – Voda	960	1008	1038
01 116 632003 – telefón	3000	3150	3245
01 116 632003 – rozhlas	300	315	324
01 116 632003 – poštovné	5000	5250	5408
01 116 632003 – web stránka	100	105	108
01 116 632003 – internet	800	840	865
01 116 633001 – inter. vybavenie	500	525	541
01 116 633004 – prevádzkové vyb.	500	525	541
01 116 633006 – kanc.potreby, drogeria	2500	2625	2704
01 116 633006 – tlačivá	500	525	541
01 116 633006 – materiál	2000	2100	2163
01 116 633006 – knihy, kvity, kvity	100	105	108
01 116 633006 – symboly obce	300	315	324
01 116 633006 – dopravné značky	500	525	541
01 116 633006 – súpisné, orientačné č.	1000	1050	1082
01 116 633009 – knihy, publikácie	500	525	541
01 116 633013 – Software	300	315	324
01 116 633015 – Palivá kosenie	200	210	216
01 116 633016 – Reprezentačné	600	630	649
01 116 635002 – Údržba vyp. Techniky	6500	6825	7030
01 116 635004 – Údržba objektov	1000	1050	1082
01 116 637003 – Propagácia, reklama	200	210	216
01 116 637004 – Revízia	230	242	249
01 116 637004 – Auditorské práce	1000	1050	1082
01 116 637004 – Poradenstvo	9700	10185	10491
01 116 637004 – Derahizácia	1000	1050	1082
01 116 637004 – Služby technika BTS	507	537	556
01 116 637004 – Zam. Pochodni, výkone	2000	2100	2163
01 116 637004 – Centrálny depozitár CP	200	210	216
01 116 637014 – stravovanie	3000	3150	3245
01 116 637015 – poistné	1200	1260	1298
01 116 637016 – poistné do SF	400	420	433
01 116 637026 – odmeny poslancom	2500	2715	2801
01 116 637027 – Dohody st. Úrad	19200	20160	20765
01 116 637027 – Dohody obec	5000	5250	5408
01 116 63xxxx – stavebný úrad	1037	1068	1100
01 330 6xxxx- maľníka	1800	1854	1910
01 116 6xxxx – živčné prostredie	173	178	184
01 116 6xxxx – cestné komunikácie	70	72	74
01 116 6xxxx evidencia obyvateľov	422	435	448
Spolu	86789	91058	93790
Finančná oblasť:	0	0	0
01 12 637012 – Poplatky za vedenie účtu	830	855	881
Požičiarska ochrana:	0	0	0
03 20 634003 – Poistenie PO	300	309	318
Cestná doprava:	0	0	0
04 51 633006 – Posypový materiál	1000	1030	1061
04 51 635006 – Údržba komunikácií	5000	5150	5305
04 51 637027 – Dohody údržba cesty	170	175	180
Nakladanie s odpadmi:	0	0	0
05 10 633015 – Palivá kosenie	130	134	138
05 10 637004 – Odvoz odpadov	30000	30900	31827
05 10 637004 – Skladka odpadov	20000	20600	21218
05 10 637004 – Separácia odpadu	6000	6180	6365
05 10 637027 – Dohody odpady	830	855	881
Odpadové vody:	0	0	0
05 20 632002 Stožné BVS	8000	8240	8487
05 20 637004 Vывoz odpadu Tál	18000	18540	19096
05 20 637004 Použitie mesta	2000	2060	2122
05 20 637027 Dohody septic	8000	8240	8487
Verejné osvetlenie	0	0	0
06 40 632001 VO energia	25000	25750	26523
06 40 635006 VO údržba	3000	3090	3183
Ihriisko:	0	0	0
08 10 632001 Ihriisko energia	700	721	743
Spoločenský dom:	0	0	0
08 203 632001 SD energia	0	0	0
08 203 632001 SD palivá	0	0	0
08 203 632002 SD voda	0	0	0
08 203 633006 SD drogeria	0	0	0
08 203 633004 SD prev.pristroje	0	0	0
08 203 635006 SD údržba	0	0	0
08 203 632001 Lekár nábytok	0	0	0
08 203 637027 SD odmeny	0	0	0
Knížnica:	0	0	0
08 205 633009 Knížnica odmeny	400	412	424
08 205 637027 Knížnica – odmeny	400	412	424
08 209 637027 Kulturné podujatia	1500	1500	1500
08 209 637027 Športové podujatia	1500	1500	1500
08 209 637027 Dohody Mariátaľ	340	350	361
08 209 637004 Mariátaľ – tlač	1000	1030	1061
Vysielacie služby:	0	0	0
08 300 635006 Údržba MR	1600	1648	1697
Náboženské služby:	0	0	0
08 40 632001 – Cintorin energia	1000	1030	1061
08 40 633015 – Cintorin kosenie	170	175	180
08 40 637004 – Cintorin poh. Pohotovosť	200	206	212
08 40 635006 – Cintorin údržba	330	340	350
08 40 637027 – Cintorin dohody	100	103	106
08 40 642001 – BT OZ nadečie	500	515	530
08 60 637001 – Školenia kurzy	400	412	424
10 20 642014 – Staroba spolu	2500	2500	2500
Spolu	140900	144962	149146
SPOLU:	315622	326471	335981

Základná škola – prenesené kompetencie

Výdavky	2012	2013	2014
Položka rozpočtovej klasifikácie	EUR	EUR	EUR
09 121 611 000 PLAT	34344	35374	36436
09 121 612 000 Za riadenie	636	655	675
09 121 612 000 Osobný príplatok	0	0	0
09 121 612001 – príplatky nadčas	300	309	318
09 121 614 000 Odmeny	1830	1885	1941
09 121 612 000 Za triednictvo	1409	1451	1495
Spolu	38519	39675	40865
09 121 621 000 VSZP	3372	3473	3577
09 121 625 001 Odvody NP	470	484	499
09 121 625 002 Odvody SP	4720	4862	5007
09 121 625 003 – Úrazové poistenie	300	309	318
09 121 625 004 – Invalidné poistenie	816	840	866
09 121 625 005 – Nezamestnanosť	424	437	450
09 121 625 007 – Rezervný fond	1590	1638	1687
Spolu	11692	12043	12404
Spolu	50211	51718	53269
09 121 632001 – Energia	1500	1545	1591
09 121 632 001 – Palivá	1500	1545	1591
09 121 632 001 – Voda	500	515	530
09 121 632 003 – Telefón	230	237	244
09 121 633 006 – Kancelárske potreby	200	206	212
09 121 633 006 – Čistiace potreby	300	309	318
09 121 633 009 – Knihy, časopisy	200	206	212
09 121 633 009 – Učebné pomôcky	300	309	318
09 121 635 006 – Údržba	300	309	318
09 121 633015 – Palivá ako zdroj energie	150	155	159
09 121 637 004 – Revízia PO	100	103	106
09 121 637 004 – Deratizácia	130	134	138
09 121 637 012 – Znečistenie ovzdušia	50	52	53
09 121 637 015 – Poistné budov	300	309	318
09 121 637 016 – Prídel do SF	330	340	350
Spolu	6090	6274	6458
Spolu ZŠ	56301	57992	59727

Základná škola –	2012	2013	2014
vzdelávacie poukazy	EUR	EUR	EUR
09 121 637027 Dohody	950	900	900
Spolu vzdelávacie poukazy	950	900	900

Rozpočet na roky 2012-2013-2014

Materská škola – originálne kompetencie

Výdavky	2012	2013	2014
	Eur	Eur	Eur
09 111 611000 – MŠ Plat	52760	54343	55973
09 111 612000 – MŠ za riadenie	1200	1236	1273
09 111 612000 – osobný príplatok	703	724	746
09 111 612001 – MŠ za triednictvo	1008	1038	1069
09 111 612001 – MŠ za zmennosť	612	612	612
09 111 614000 – Odmeny	1660	1710	1761
Spolu:	57943	59681	61472
09 111 621000 – Poistné VŠZP	4487	4622	4760
09 111 623000 – Dôver	536	552	569
09 111 625001 – Odvody NP	716	737	760
09 111 625002 – Odvody SP	6776	6979	7189
09 111 625003 – Úrazové poistenie	490	505	520
09 111 625004 – Invalidné poistenie	1525	1571	1618
09 111 625005 – Nezamestnanosť	530	546	562
09 111 625007 – Rezervný fond	2497	2572	2649
Spolu	17557	18084	18626
Mzdy spolu:	75500	77765	80098
09 111 632001 – Elektrická energia	500	515	530
09 111 632001 – Palivá	1500	1545	1591
09 111 632002 – Voda	500	515	530
09 111 632003 – Telefón	270	278	286
09 111 633006 – Kancelárske prostriedky	300	309	318
09 111 633006 – Čistiace prostriedky	200	206	212
09 111 633009 – Učebné pomôcky	200	206	212
09 111 635006 – Údržba objektov	700	721	743
09 111 635006 – Údržba škol. Dvora	200	206	208
09 111 637004 – Revízia PO	100	103	106
09 111 637004 – Deratizácia	100	103	106
09 111 637012 – Znečisťovanie ovzdušia	50	52	53
09 111 637015 – Poistné budov	200	206	212
09 111 637016 – Prídely do SF	270	278	286
09 111 637027 – MŠ Dohody	200	206	212
Spolu	5290	5449	5608
Materská škola spolu:	80790	83214	85706

Školský klub detí

Výdavky:	2012	2013	2014
----------	------	------	------

List3

Položka rozpočtovej klasifikácie:	Eur	Eur	Eur
09 501 611000 – Plat	7579	7806	8041
09 501 614000- Odmeny	400	412	424
09 501 612001 – Príplatky za nadčas	212	218	225
Spolu:	8191	8437	8690
09 501 621000- VŠZP	980	1009	1040
09 501 625001 – Odvody NP	106	109	112
09 501 625002 – Odvody SP	1190	1226	1262
09 501 625003 – Úrazové p.	286	295	303
09 501 625004 – Invalidné p.	0	0	0
09 501 625005 – nezamestnanosť	0	0	0
09 501 625007 – rezervný fond	402	414	426
Spolu:	2964	3053	3143
Mzdy spolu:	11155	11490	11833
09 501 632001 – elektrická energia	500	515	530
09 501 632001 – palivá	500	515	530
09 501 632002 – voda	300	309	318
09 501 632003 – telefón	100	103	106
09 501 633006 – kancelárske potreby	100	103	106
09 501 633009 – Učebné pomôcky	170	175	180
09 501 635006 – Údržba	100	103	106
09 501 637004 – deratizácia	70	72	74
09 501 637015 – poisťné	50	52	53
09 501 637016 – prídely do SF	70	72	74
Prevádzka spolu:	1960	2019	2079
Školský klub detí spolu:	13115	13509	13910

Školská jedáleň:

Výdavky:	2012	2013	2014
Položka rozpočtovej klasifikácie:	Eur	Eur	Eur
09 601 611000 ŠJ Plat	10790	11114	11447
09 601 614000 Odmeny	560	577	594
Spolu	11350	11691	12041
09 601 621000 VŠZP	975	1004	1034
06 601 625001 Odvody NP	170	175	180
09 601 625002 Odvody SP	1590	1638	1687
09 601 625003 Úrazové poistenie	128	132	136
09 601 625004 Invalidné poistenie	329	339	349
09 601 625005 Na poistenie v nezam.	128	132	136
09 601 625007 Rezervný fond	477	491	506
Spolu	3797	3911	4028
Mzdy ŠJ spolu:	15147	15602	16069
09 601 632001 – el. Energia	500	515	530
09 601 632001 – Palivá	500	515	530
09 601 632002 – Voda	300	309	318
09 601 632003 – Telefon	70	72	74
09 601 633006 – kancelárske prostr.	70	72	74
09 601 633006 – čistiace prostriedky	200	206	212
09 601 633006 – tlačivá	100	103	106
09 601 633006 – materiál, náhr.diely	100	103	106

List3

09 601 635004 – údržba	400	412	424
09 601 637004 – Revízia PO	30	31	32
09 601 637004 – Deratizácia	70	72	74
09 601 637004 – Stravovanie	550	567	583
09 601 637015 – Poistné	70	72	74
09 601 637016 – Prídela do SF	100	103	106
Spolu	3060	3152	3246
Spolu	18207	18754	19312

Obec Marianka

Príjmy: Rozpočet 2012 – 2014

	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR
312001 Transfer na matriku	1800	1854	1910
312001 MŠ – predškolači	1675	1725	1777
312001 Stavebný úrad	1037	1068	1100
312001 Pozemné komunikácie	70	72	74
312001 Životné prostredie	173	178	184
312001 Vzdelávacie poukazy	950	979	1008
312001 ZŠ – prenesené komp.	56301	57300	59019
312001 Hlásenie pobytu občanov	422	435	448
111003 Výnos dane z príjmov	238006	245146	252501
121001 Daň z nehnut. - pôda	131000	134930	138978
121002 Daň z nehnut. - stavba	78800	81164	83599
121003 Daň z nehnut. - byt	250	258	265
133001 Daň za psa	2710	2791	2875
133003 Daň za záb.hr.přístroje	2987	3077	3169
133006 Daň za ubytovanie	1500	1545	1591
133012 Daň za užívanie priestran.	400	412	424
133013 Za odpad	45000	46350	47741
212003 Z prenájmu Bubnič	2568	2645	2724
212003 Z prenájmu Lenka	1596	1644	1693
212003 Z prenájmu kaderníctvo	330	340	350
212003 Z prenájmu slov. Pošta	930	958	987
221004 Ostatné a stavebné p.	7000	7210	7426
223001 Cintorínske poplatky	100	103	106
223001 Za relácie v MR	270	278	286
223001 Za kopírovacie služby	30	31	32
223001 Za hrobové miesto	200	206	212
243000 Úrok z finančného hosp.	300	309	318
244000 Úrok z termin. Vkladov	100	103	106
292008 Príjmy z lotérií	2500	2575	2652
229001 Za vypúšťanie odp. Vôd	31000	31930	32888
223002 Za ŠKD	2100	2205	2300
212003 Prenájom telocvične	1000	1030	1061
223002 Za materské školy	4000	4120	4244
223002 ANJ – konverzácie MŠ	2100	2200	2300
Spolu	619205	637171	656348

List5

Kapitálový rozpočet:	2012	2013	2014
Výdaj:			
Výstavba chodníkov	116310	101522	91304

Rozpočet – sumariácia			
Príjem:	2012	2013	2014
Bežný rozpočet príjem:	619205	637171	656348
Výdaj:			
Bežný rozpočet výdaj:	484985	500840	515536
MŠ:	80790	83214	85706
ŠKD:	13115	13509	13910
ŠJ:	18207	18754	19312
OCU:	315622	326471	335981
ZŠ:	56301	57992	59727
ZŠ – vz.preukazy:	950	900	900
Prebytok bežného rozpočtu:	134220	136331	140812
Kapitálový rozpočet:			
Príjem:	0	0	0
Výdaj:	116310	101522	91304
Schodok kap.rozpočtu:	116310	101522	91304

Vypracovala: Ľubica Pápayová