

Obec VRBOV
ROZPOČET na rok 2013

Položka	Názov položky	Skutoč. 2010	Skutoč. 2011	Rok 2012		Návrh		
				Rozp. po úpravách k 2.10.	Odhad skut. 2012	2013	2014	2015

PRÍJMY

Bežné príjmy

111 003	DPFO-výnos dane	244462	310186	420767	397675	333300	335000	337000
121	Daň z nehnuteľností	30120	27287	27000	27000	27500	29000	29000
133 001	Daň za psa	712	719	700	799	750	750	750
133004/3	Za predaj,autom., za nevýher,hr.autom.	8	68	50	34	34	34	34
133 006	Daň za ubytovanie	1744	11814	8000	7500	7500	7550	7600
133 013	popl. za TKO + zber druh.surovin	12101	16028	14400	14600	16500	16550	16600
139 002	Zo zrušených miest.p poplatkov	0	0	0	267	0	0	0
Daňové príjmy		289147	366102	470917	447875	385584	388884	390984
212 002	z prenájmu pozemkov	7368	18560	20000	19947	1632	1640	1640
212 003	z pren. budov, objekt.	2321	2836	3100	2800	3080	3080	3080
212 004	z pren. strojov,pristr.,tech.	56	156	20	181	50	50	50
221 004	správne poplatky	1029	1001	1000	1550	1800	1800	1800
222 003	pokuty, priestupky, penále	2766	116	0	650	0	0	0
223 001	predaj výrobkov a služieb	12817	7747	6027	6403	7300	7400	7450
223 003	za stravné	4253	2644	3230	2900	2400	2400	2450
223 004	za prebytočný hnut.majetok	100	0	0	0	0	0	0
242	úroky z tuzem. vkladov	102	97	70	130	100	70	70
281.292	ost.príjmy - z poisť.dobrop,záber VP	2358	473	0	37	0	0	0
Nedaňové príjmy		33170	33630	33447	34598	16362	16440	16540
311	granty - škol.ovocie	475	561	0	442	0	0	0
312 001	Transfer ZŠ KSÚ	302179	309112	317941	317941	322261	320000	322000
312 001	Transfer MŠ z KSÚ	4008	3630	2184	2184	2000	4000	4000
312 001	BT - Terénna soc.práca Vrbov	9868	0	840	5068	10135	10135	10135
312 001	BT - Rekonštr.nám.-vyúčt.	0	0	0	0	16697	0	0
312 001	ost.transf./matrka/, KŠU, AČ	151539	37939	28345	26356	0	0	0
312 012	trans.na pren.výk. Matrika, REG, KŠU	0	0	0	0	4500	4550	4600
ZŠ, ŠKD, CVC príjmy		6311	9921	1960	904	750		
MŠ príjmy		12804	7183	2000	5306	3000		
Spolu BEŽNÉ PRÍJMY		809501	768078	857634	840674	761289	744009	748259

Kapit.príjmy

	2010	2011	R úpr.2012	Odhad 2012	2013	2014	2015
231	predaj kapit.aktiv /vrty/ ...	110050	221940	165970	165970	165969	0
233 001	predaj pozemkov	992	0	0	900		0
		0	0	0	0		
322 002	dotácie /kanalizácia a i./	150000	0	0	0		
322 001	dotácia - chodník č. 3	0	0	25000	0	25000	
322 001	dotácia - Rekon. Hasičs.zbrojnice	0	0	25000	0	25000	
322 002	dotácia - Rekonštrukcia námestia	0	286796	325000	245963	61573	
322 002	dotácia - Cyklotur. Chodník	0	0	0	0		
Spolu KP		261042	508736	540970	412833	277542	0
453	FO - prevod z m.r. zo záver.účtu	135	10432	119842	119842		
454001	z rezerv. Fondu obce	121128	0	0	0	15066	12660
513001/2	FO - prijatý úver	90494	0	35000	35000	65000	0
Celkom príjmy		1282300	1287246	1553446	1408349	1103831	759075

VÝDAVKY

Bežné výdavky

	2010	2011	R úpr.2012	Odhad 2012	2013	2014	2015
01116 - verejná správa + matrika /111/	153150	115128	166291	149258	169512	168162	168212
610	tarifné platy a odmeny	69886	53071	79602	65791	86200	86200
620	odvody do poisťovní, DDP	23957	17877	28020	24199	30342	30342
631	cestovné náhrady	153	543	530	530	500	500
632	energie, voda a komunik.	7038	11198	11340	11288	11300	11400
633	materiál okrem Repre	3225	3753	5227	5200	5100	5100
633 016	REPRE materiál	655	269	500	500	500	500
634	dopravné	2153	2678	2500	2500	2100	2100
635	rutinná a štand. údržba	1310	3326	8350	8350	1800	1800
636	nájomné	148	238	240	0	150	150
637	služby	32068	20329	26202	26200	26000	25000
640	bežné transf./členské, stav.ú./odstup.	12207	1846	3780	4500	5120	5120
650	odplata za úver	350	0	0	200	0	0
0112 - finančná oblasť		2574	2480	2885	2480	2475	2475
637 005	auditorské služby, súd. Spory	1563	1350	1600	1350	1350	1350
637 012	poplatky bankám a daň z úroku	991	1112	1255	1100	1100	1100
637 035	zrážka dane z úroku	20	18	30	30	25	25
0160 - voľby r. 2010, 2012/ 0132-Sčít.fudu 2011		1789	1480	0	910	0	0
600	bežné výdavky	1789	1480	0	910	0	0

0170 - transakcia verejného dlhu		2010	2011	R úpr.2012	Odhad 2012	2013	2014	2015
651002	úroky z úverov /Rekon. MŠ/ ZŠ-2010/cesty	1477	2805	2200	1840	2377	1370	740
0220 - civilná ochrana								
637	dohoda-skladník	68	81	85	21	0	0	0
0320 - požiarňa ochrana		670	7688	8500	9071	5000	4000	4000
632	energie	250	1179	700	1100	1000	1000	1000
633	materiál	289	5389	5000	4000	2000	1000	1000
634	doprava	0	357	100	1350	1000	1000	1000
635	rutinná a štand.údržba	0	85	1000	0	400	400	400
636,637	nájom, služby	131	678	1700	2621	600	600	600
0451 - SAD (zmluva) a autobus		734	766	9670	3859	4170	4180	4190
600	náklady na autobus	0	0	9000	3246	3400	3400	3400
634	prepravné SAD	734	766	670	613	770	780	790
04513 - cestná doprava (r.2011-opr.po povod.)		2281	11015	3000	2727	2300	2300	2300
633	materiál (posyp)	477	0	800	800	600	600	600
634	doprava	0	0	0	0	0	0	0
635	oprava a údržba	90	10828	1000	500	500	500	500
637	služby	1714	187	1200	1427	1200	1200	1200
0510 - nakladanie s odpadmi - TKO		27066	29096	28450	30618	27550	26560	26720
633	materiál	617	595	450	550	550	560	570
635	oprava	0	0	0	268	0	0	0
637	služby	26449	28501	28000	29800	27000	26000	26150
0520 - nakl.s odpad.vodami /Kanal., povodne/		5130	1637	1000	100	1150	1150	1150
633	materiál	78	95	0	0	150	150	150
637	služby	5052	1542	1000	100	1000	1000	1000
0610-byt MŠ		0	0	0	154	0	0	0
0620 - rozvoj obcí /AČ-zdroj 41/		14707	9886	0	1963	0	0	0
610	mzdy	8113	3931	0	221	0	0	0
620	odvody	2831	1292	0	78	0	0	0
630	stravné, soc.fond, / orez stromov	3763	4663	0	1664	0	0	0
0640 - verejné osvetlenie		13264	4794	7200	7800	7800	6664	6698
632	energie	6419	3042	5000	4600	4500	4564	4598
633	materiál	698	348	300	1050	1400	400	400
635	údržba a opravy	758	1052	1300	1200	1200	1000	1000
637	služby	5389	352	600	950	700	700	700
0810 - rekr. a šport. služby /FK, chata/		9773	7487	5980	6470	5900	4910	4920
632	energie - chata	0	0	150	270	200	200	200
632	energie - FK	3	58	150	520	500	510	520
635	oprava	0	176	100	100	100	100	100
637	služby	2135	223	100	100	100	100	100
642 001	FK prisp.na činnosť	7635	7030	5480	5480	5000	4000	4000
08205 - knižnica		9117	9164	6057	5882	5352	5352	5852
610	mzdy	3698	1678	1000	1000	1000	1000	1000
620	odvody	1291	535	352	352	352	352	352
632	energie, telefóny	3121	4489	3490	3400	3200	3200	3200
633	materiál	736	1975	1020	990	550	550	1050
635	oprava	128	31	0	0	100	100	100
637	služby	143	456	195	140	150	150	150
08209 - Ost.kult.sl. /kronika, dôch.pos/, 740výr		1505	7362	1400	1420	1500	1500	1500
633	materiál (dôch., kronika)	855	5284	850	830	900	900	900
637	služby /kronika,-dohody/	650	2078	550	590	600	600	600
0830 - Vysiel.a vydav.služby /MR, TKR/		2378	9556	8000	7756	7830	630	630
632	energie, konc.popl.	175	182	180	190	180	180	180
633	materiál	873	0	100	0	100	100	100
635	opravy a údržba /TKR/	1330	1064	500	346	350	350	350
637	služby a obec.telev.	0	8310	7220	7220	7200	0	0
0840 - Náhoženské a iné spoloč. služby		427	519	2105	2245	2150	2000	2100
632	vodné cintorin, energ. Dom smútku	0	51	60	200	250	700	750
635	oprava	0	68	0	0	100	100	100
637	služby aj verej.obst.	0	0	1645	1645	1400	800	850
642001	trans. ČK, Únia žien, cirkvám	427	400	400	400	400	400	400
09111 - materská škola, ŠJ		112437	128806	129220	129328	130876	129500	130000
09111	na činnosť MŠ + KSÚ Rozp. MŠ	80602	95249	95550	95550	98836	97500	98000
09601	na činnosť ŠJ Rozp.MŠ	31233	33287	33670	33670	32040	32000	32000
630	náklady obce	602	270	0	108	0	0	0
09121 - základná škola		319334	339827	420851	421185	341191	340300	341400
09121	normat.prostr.ZŠ + nenor. Vlast. Ro ZŠ	308891	328380	325071	325071	322761	322000	323000
09501	ŠKD Rozp.ZŠ	6528	6848	7658	7658	6586	6300	6300

09502	CVČ (aj Vzdeláv.Poukazy) všetky CVČ	8	4058	88122	88122	11844	12000	12100
630	nákl. Obce - služby /projekt, škol.ov.../	3907	541	0	334	0	0	0
10123 - soc.služby - príspevky iným soc.zar.								
637	prisp.stacionár. a iným soc.zar., poisť.	3187	2731	500	309	500	500	500
10202 - soc.služby - opatrovateľky, klub dôch.								
610	tarifný plat	21032	20259	20279	14546	27330	20928	20928
620	odvody do poisťovní	12636	13546	13305	10163	18660	14000	14000
630, 640	stravné, soc.fond., posudky, PNS	4150	4741	5204	3390	6570	4928	4928
640	príspevok Klubu dôchod.	4046	1772	1570	781	1900	1800	1800
		200	200	200	212	200	200	200
10701 - dávky soc.pomoci (PnD, motiv.)								
		6723	6534	0	5159	0	0	0
10703 - Ďalšie soc.služ. Terénna soc. práca								
610	tarifný plat	6883	38	11592	5500	10496	10506	10516
620	odvody do SP a ZP	4823	0	8109	3528	7392	7392	7392
630, 64	bežné výd. a transf. TSP a potr.pomoc	1503	0	3002	1233	2584	2584	2584
		557	38	481	739	520	530	540
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY		715706	719139	835265	810601	755459	732987	734831

Kapit.výdavky		2010	2011	R upr.2012	Odhad 2012	2013	2014	2015
01116 - verejná správa a ostat.								
711001	nákup pozemkov	2417	0	1745	1745			
713001	Dom smútku - interier. vybavenie	0	0	0	0	5700		
713004	informačná vitrína	0	0	739	739	0	0	0
714002	nákup autobusu	0	0	4550	4550	0	0	0
717001	Šipkový vrch + VO	357	0	2409	2409	5000		
717001	parkovisko pri TJ	0	0	5237	5237			
717001	Pristupová komunik. K ČOV	0	0	21000	20856			
716	PD - cesty MK(2010), protipov.op.(2013)	6230	0		14000	19000		
716	PD - sieť NN kupač., posud IBV Šip.vrch.	2061	720					
716 a 717	PD - cesty Šipk.vrch, výstavba cesty Šip.	0	8813			65000		
716	PD - KBV - bytový dom	0	840					
716	PD - Dobudov infraštr. Turist. ruch	11525	0	0	0	0	0	0
716 a 717	PD - šatne TJ, výstavba šatne	0	0	5000	5000	8000		
717 001	Dom smútku	0	0	30000	30000	70000		
717 001	Rek. MK, chodník č. 3 a PD	0	593	31000	31157	0	0	0
717 002	z úveru chodník a MK + stav.dozor	0	0	35000	35000	68000		
717 002	cesty - Šipkový vrch (MK 2010)	165186	0					
717 002	Rekonštr. Hasičskej zbrojnice	0	0	70000	70000	15000		
717 002	Rekon. námestia	0	336378	334350	337527	0	0	0

717 002	Rekonštrukcia MŠ	91683	0	0	0	0	0	0
717 001	kanalizácia a ČOV, TRAFO	206648		33000	980	30000		0
Spolu KV		486107	347344	574030	559200	285700	0	0
Fin.oper. - /82100 / spl. úveru (Rek. MŠ, cesty)		80487	42090	21960	24134	52532	26088	26088
Celkom výdavky		1282300	1108873	1431255	1393935	1093691	759075	760919
ROZDIEL BP-BV		93795	48939	22369	30073	5830	11022	13428
ROZDIEL KP-KV		-225065	161392	-33060	-146367	-8158	0	0
FO P-V		131270	-31658	132882	130708	12468	-11022	-13428
Rozpočet P-V		0	178673	122191	14414	10140	0	0

Vrbov, 03.12.2012




Ing. Jozef Kovalčík
starosta obce

Schválené na 12.riadnom zasadnutí OZ dňa 03.12.2012 pod uznesením č. 99/2012.