

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Platy, základný plat	22 087,91	21 900,57	20 245,91	22 000,00
príplatky osobný	163,84			
Odmeny - prenesené kompetencie		150,00	150,00	
Odmeny	100,00	50,00	50,00	
Zdravotné poistenie	2 315,09	2 366,22	2 105,35	2 560,00
Poistenie SP-nemocenské	295,60	327,28	287,23	360,00
Poistenie SP-starobné	3 241,13	3 312,74	2 943,61	3 585,00
Poistenie úrazové	184,87	189,38	168,08	205,00
Poistenie invalidné	649,82	660,33	587,79	770,00
Poistenie v nezamestnanosti	216,43	220,02	190,87	256,00
Poistenie rezervný fond	1 099,44	1 123,89	998,54	1 216,00
Náhrada cestovných výdavkov	126,21	51,42	98,20	200,00
Energie - EE	800,00	788,00	672,00	800,00
Energie- plyn	3 772,40	1 936,83	1 732,43	2 200,00
Vodné, stočné	74,76	51,82	81,92	150,00
Telefón, mobil, fax, internet	1 325,20	1 254,89	1 313,60	1 300,00
Poštové služby	151,15	158,98	162,40	200,00
Interiérové vybavenie	0,00		51,50	
Prevádzkové stroje	566,42		51,00	
Všeobec. materiál - prenesené komp.		53,52	49,64	
všeobecný materiál - prezenty pre občanov			510,00	600,00
Všeobecný materiál	514,14	834,57	407,95	500,00
Kancelársky papier	55,80	74,45	74,55	100,00
Čistiace a hygienické potreby	22,87	28,54	122,15	100,00
Knihy, časopisy, n oviny	88,18	225,60	62,00	200,00
Softvér a licencie	70,49		70,49	100,00
Reprezentačné výdaje	223,13	163,18	362,84	350,00
Údržba kalové čerpadlo	132,67		10,00	50,00
Paliva do auta	619,53	577,92	591,46	600,00
Servis, údržba auta	153,03	79,64	99,86	200,00
Povinné zmluv. Poistenie - auto	127,65	76,59	76,59	80,00
Rutinná pdržba PC +softwer	307,13	373,45	321,67	400,00
Transfer- odstupné	2 140,00			3 700,00
Rutinnáúdržba kopírovací stroj	0,00			50,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Údržba budov	0,00		6,20	100,00
Školenia , kurzy, semináre	194,50	46,00	85,00	100,00
Konkurzy, súťaže	0,00			
Propagácia, reklama- web	45,88	95,88	46,60	50,00
Špeciálne služby-bezpeč. Systém	23,80			50,00
Poplatky súdne	0,00			
ostatné poplatky		58,88		
Poplatky za stravovanie	88,94		49,32	80,00
Stravovanie	718,20		567,00	800,00
Poistenie budovy, majetku	249,39	32,99	125,53	200,00
Prídely do sociálneho fondu	46,98		0,00	50,00
Kolkové známky	8,00	16,00	290,00	100,00
Odmeny a príspevky OZ	0,00		500,00	1 200,00
Odmeny na základe dohody	0,00		0,00	
Pokuty a penále	0,00		0,00	
Transfery spoločné úradovne	168,86	91,36	53,00	300,00
špeciálne služby advokátske			280,00	200,00
Všeobecné služby	17,50	28,85	14,67	50,00
Register evidencie obyvateľstva		380,13	0,00	
poplatky TRVS			57,88	60,00
Poplatky ostatné auto/parkovanie/	17,75	17,80	43,00	60,00
Súčet za podtriedu 01116-Obce	43 204,69	37 797,72	36 767,83	46 232,00
Provízia banke úver- KD	77,63	340,70		
Poplatky banke	486,35	440,84	434,75	500,00
Manipulačné poplatky úver- KD	944,08	200,00		
Špeciálne služby- auditorské	597,60	597,60	597,60	598,00
Súčet za podtriedu 0112-Finančná a rozpočtová oblasť	2 105,66	1 579,14	1 032,35	1 098,00
Splácanie úroku z úveru- DS	1 672,44	1 574,32	1 377,11	1 200,00
Splácania úroku z úveru - KD	3 218,79	1 812,97	11,83	0,00
Súčet za podtriedu 0170 transakcia verejného dlhu	4 891,23	3 387,29	1 388,94	1 200,00
Dohoda o vykonaní práce- CO	52,50	48,24	80,40	81,00
odvody z dohody				28,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
povodne	0,00			
Súčet za podtriedu 0220-Civilná ochrana	52,50	48,24	80,40	109,00
Ščítanie obyvateľov rok 2011	445,00			
Súčet za podtriedu 0132 -Štatistiky	445,00	0,00	0,00	0,00
voľby		1 179,40	950,14	
Súčet za podtriedu 0160 Všeobecné služby	0,00	1 179,40	950,14	0,00
Všeobecné služby - vývoz a likvidácia TKO	5 314,27	5 442,37	6 221,60	6 300,00
plastové vrecia-separovaný zber		68,16	137,64	150,00
Plastové a kruhové nádoby na odpad	209,40	391,20	376,44	150,00
Súčet za podtriedu 0510 Nakladanie s odpadmi	5 523,67	5 901,73	6 735,68	6 600,00
Platy,základný plat-ÚPSVaR	11 288,62	4 328,16	1 902,87	
Poistné do zdravotné -ÚPSVaR	1 129,70	432,60	190,31	
poistné do SP-starobné - ÚPSVR	1 598,50	605,88	266,38	
poistné do SP-nemocenské-ÚPSVaR	158,32	60,48	26,62	
poistné do SP- úrazové- ÚPSVaR	94,15	34,56	15,21	
poistné do SP-invalidné- ÚPsVaR	334,75	129,72	57,06	
poistné do SP- nezamestnanosť -ÚPSVaR	115,95	43,32	19,01	
poistné do SP-rezervný fond-ÚPSVaR	536,87	205,56	90,29	
Platy,základný plat-vlastné zdroje	1 795,38	227,76	1 151,12	
Poistné zdravotné -vlastné zdroje	153,63	22,92	115,08	
poistné do SP-starobné-vlastné zdroje	269,77	31,92	161,10	
poistné do SP-nemocenské-vlastné zdroje	26,81	3,24	16,06	
poistné do SP- úrazové- vlastné zdroje	9,22	1,80	9,20	
poistné do SP-invalidné- vlastné zdroje	50,21	6,84	34,55	
poistné do SP- nezamestnanosť - v.z	12,14	2,16	11,46	
poistné do SP-rezervný fond-vlastné zdr.	72,77	10,80	54,76	
pitný režim	39,09	63,22	9,54	
prídely do SF	67,09		0,00	
transfer nemocenské dávky	55,92		0,00	
poistné - ÚPSVaR		9,75	16,25	
poistné -vlastné zdroje	9,75	27,28	6,50	

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Odmeny na základe dohody	0,00			
Všeobecné služby -	477,84	134,80	94,80	
Všeobecný materiál- vlastné zdroje	339,56	25,73	387,98	200,00
Údržba ciest a chodníkov	0,00	192,78	385,64	800,00
pracovné náradie- vlastné zdroje		9,11	149,98	100,00
Pracovné náradie - ÚPSVaR	473,18	456,69	488,83	
Pracovné odevy - vlastné zdroje		32,36	9,00	
Pracovné odevy- ÚPSVaR	94,55	67,95	230,53	
Stravovanie - zamestnanci aktivačné	692,55			
Poplatky za stravovanie	46,70		201,00	
Paliva, maziva, kosačka	294,87	241,21	235,45	500,00
Údržba ciest a chodníkov - štátny rozpočet			827,86	
špeciálne služby			250,00	
Rutinná údržba kosačky	60,91	103,88	85,60	300,00
Súčet za podtriedu 0620 Rozvoj obcí	20 298,80	7 512,48	7 500,04	1 900,00
nájomné zmluvy- cesta k vodojemu	97,39	97,39	97,39	100,00
Súčet za podtriedu 0630 zásobovanie vodou	97,39	97,39	97,39	100,00
Energie - elektrina VO	2 142,15	2 224,00	2 216,00	2 300,00
Údržba VO	1 849,65	575,36	1 005,30	1 000,00
Odmeny - dohody opravy vianoč . Osvetlenia	187,50			
Súčet za podtriedu 0640 verejné osvetlenie	4 179,30	2 799,36	3 221,30	3 300,00
Súťaže športové	366,72	180,00	154,53	300,00
súťaže športové - sponzorské		25,00		
Príspevok pre TJ		416,00		
Príspevok pre TJ	1 810,27	1 007,46	1 750,00	2 000,00
Pranie dresov	0,00			
Všeobecný materiál /prací práčok/	37,65	25,98	47,25	70,00
Súčet za podtriedu 0810 rekreačné a športové služby	2 214,64	1 654,44	1 951,78	2 370,00
Energie- EE-plyn	2 171,60	2 242,08	1 856,97	2 500,00
Vodné stočné	89,05	27,55	50,13	100,00
Prevádzkové stroje			436,38	100,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Všeobecný materiál	63,95	30,83	48,30	100,00
Údržba prístrojov	25,00	3,96		100,00
Fotoslužby, všeobec. Služby	17,30	47,95	40,56	100,00
Softvér a licencie			70,49	100,00
Poistenie budovy + netebook	261,24	267,26	267,26	270,00
Odmena na základe dohody	0,00			
Údržba budov KD	207,71	8,51	170,40	300,00
Súčet za podtriedu 0820 Kultúrne služby	2 835,85	2 628,14	2 940,49	3 670,00
Slávnosti pod Lipovou			2 921,61	
príspevok pre LIPKA folklorna skupina				300,00
ZPOZ - vecné dary	351,97	387,68	374,82	500,00
Súčet za podtriedu 08209 Ostatné kultúrne služby	351,97	387,68	3 296,43	800,00
Údržba miestneho rozhlasu	0,00	0,00	75,60	100,00
Poplatky ochranným zväzom	62,34	53,90	53,90	70,00
Súčet za podtriedu 0830 vysielace a vydavateľské služby	62,34	53,90	129,50	170,00
Energie - elektrina DS	76,00	133,01	72,00	200,00
Energie plyn DS	253,45	170,00	153,36	250,00
Vodné stočné	18,63	39,80	34,84	100,00
Všeobecný materiál	109,87	4,17	23,95	100,00
Štandardná údržba	7,33			100,00
Poistenie majetku	260,47	260,47	260,47	261,00
Členské príspevky ZMOS	47,00	194,44	136,78	150,00
Príspevok cirkvám		30,00	50,00	
Všeobecné služby	44,93			100,00
Súčet za podtriedu 0840 náboženské a iné služby	817,68	831,89	731,40	1 261,00
Kultúrne podujatia	0,00	0,00		
Súčet za podtriedu 0860-Rekreácia a kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy-MŠ	6 954,17	11 776,27	12 066,01	13 000,00
Platy - 5 % dofinancovanie - MF SR			654,59	

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Odmeny	50,00	100,00	150,00	
Ostatné príplatky okrem osobných	793,06	610,85	790,62	1 000,00
Poistné zdravotné	779,11	1 337,41	1 293,28	1 400,00
Poistné SP.nemocenské	109,00	187,15	180,32	200,00
Poistné SP- starobné	1 090,67	1 872,39	1 811,30	1 960,00
Poistné SP-úrazové	62,50	108,14	103,46	115,00
poistné invalidné	233,72	401,12	388,02	560,00
poistné v nezamestnanosti	77,87	133,62	129,37	140,00
Poistné rezervný fond	370,00	635,18	614,25	670,00
Poistenie - 5 % dofinancovanie _ MFSR			228,28	
Energie- EE-plyn	4 947,04	3 713,25	4 094,65	4 000,00
Vodné stočné	174,91	143,08	55,71	100,00
Poštové a telekomunikačné služby	114,55	204,89	118,45	120,00
Všeobecný materiál	234,40	173,56	118,21	150,00
všeobecný materiál- čistiace potreby	39,21	55,19	93,86	150,00
Všeobecný materiál- pomocný anjel		7,50		
Všeobecný materiál- predškolač		176,71	173,24	200,00
Všeobecný materiál- školné	228,53	292,45	277,30	300,00
Prevádzkové stroje	0,00		1,00	100,00
školenia				100,00
Knihy, časopisy , noviny	141,65	173,07	135,76	150,00
Údržba objektov MŠ - rezervný fond			2 426,28	1 500,00
Údržba objektov MŠ	414,79	3 224,53	601,26	2 500,00
Údržba prístrojov	1,79	131,95	224,37	100,00
Všeobecné služby	6,35	35,40	470,40	250,00
Poistné úrazové deti - budova MŠ	105,80	320,05	156,86	180,00
Prídel do sociálneho fondu	56,96		0,00	50,00
Konkurzy , súťaže, podujatia			25,00	50,00
Interierové vybavenie		345,54	256,40	123,00
Odmeny na základe dohody	32,00	155,00		
Pracovné odevy, obuv, prac. Pomôcky			18,30	100,00
Transfery - hmotná núdza	626,04	709,55	687,28	
Súčet za podtriedu 09111 predškolská výchova	17 644,12	27 023,85	28 343,83	29 268,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Súčet za podtriedu 09121 Základné školy	0,00	0,00	0,00	0,00
Súčet za podtriedu 09501 Zariadenia pre záujmové vzdelanie	0,00	0,00	0,00	0,00
CVČ- súťaže športové			43,50	
CVČ - záujmové vzdelanie - mesto			860,00	1 000,00
CVČ - záujmové vzdelanie - cirkev			80,00	
Súčet za podtriedu 09502 CVČ			983,50	1 000,00
Platy-ŠJ	4 700,36	4 659,97	3 800,14	4 800,00
Platy- 5 % dofinancovanie _MF SR			195,27	
Odmeny	80,00	50,00	80,00	
Ostatné príplatky okrem osobných	91,20	99,94		
Poistné zdravotné	281,80	262,95	395,64	300,00
Poistné SP.nemocenské	67,58	73,55	78,15	70,00
Poistné SP- starobné	677,26	736,24	781,81	900,00
Poistné SP-úrazové	50,28	55,51	44,64	52,00
poistné invalidné	145,07	157,75	167,51	195,00
poistné v nezamestnanosti	48,29	52,57	55,82	65,00
Poistné rezervný fond	229,72	249,76	265,32	305,00
Poistné - 5 % dofinancovanie _MF SR			84,51	
Energie- EE-plyn	524,77	602,22	339,86	200,00
Vodné stočné		56,14	85,21	90,00
Poštové a telekomunikačné služby				
Všeobecný materiál	258,43	493,60	380,83	300,00
Pracovné odevy, obuv, prac. Pomôcky		34,68		50,00
všeobecný materiál- čistiace potreby				100,00
prevádzkové stroje	105,00	120,00		150,00
Knihy, časopisy , noviny	27,90			50,00
Údržba objektov		25,30		50,00
Údržba prístrojov	21,99			50,00
Všeobecné služby		4,00		50,00
DDP - sporenie príspevok zamestnáva.	0,33	0,27	0,39	1,00
Prídel do sociálneho fondu	24,60			50,00
transfer nemocenské dávky				

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Údržba softweru- upgrade	39,32	39,32	39,32	40,00
Transfer nemocenskej dávky		50,60	88,10	
Odmena na základe dohody - 5 % MFSR			71,60	
Odmena na základe dohody	1 427,92	1 552,09	1 840,28	1 600,00
Súčet za podtriedu 09601 školské stravovanie	8 801,82	9 376,46	8 794,40	9 468,00
Občianske združenie dôchodcovia	35,00	100,00		
Platy-opatrovateľská služba	716,36	80,33		
Poistné VŠZP	71,64	13,44		
Poistné SP.nemocenské	9,93	1,87		
Poistné SP- starobné	100,16	18,82		
Poistné SP-úrazové	5,57	1,06		
poistné invalidné	0,00	0,00		
poistné v nezamestnanosti	0,00	0,00		
Poistné rezervný fond	33,93	6,38		
štúdie , expertízy				
Prídel do sociálneho fondu	4,65			
Súčet za podtriedu 10202- Sociálne služby staroba	977,24	221,90	0,00	0,00
Platy-chránené pracovisko	246,35	3 903,52	3 377,01	
Odmeny - chránené pracovisko		207,48	582,60	
Poistné VŠZP		58,04	197,94	
Poistné SP.nemocenské		580,97	55,36	
Poistné SP- starobné		34,60	554,28	
Poistné SP-úrazové		124,48	31,66	
poistné invalidné		0,00	118,78	
poistné v nezamestnanosti		197,11	0,00	
Poistné rezervný fond		0,00	188,06	
stravovanie			312,00	
transfer nemocenskej dávky			50,36	
Prídel do sociálneho fondu				
Súčet za podtriedu 1012 Invalidita	246,35	5 106,20	5 468,05	0,00
Bežné výdaje	114 750,25	107 587,21	110 413,45	108 546,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
modernizácia a rekonštrukcie ciest				5 000,00
modernizácia obecného parku - sponzor		1 150,00		
rekonštrukcia autobusovej zástavky			2 256,69	
modernizácia obecného parku		1 871,75		
Projekt - rekonštrukcia ciest			572,50	600,00
Nákup pozemkov			6 490,00	
Súčet za podtriedu 0620 Rozvoj obcí	0,00	3 021,75	9 319,19	5 600,00
Realizácia vodojem - EF	74 460,23	49 971,00		
Realizácia vodojem - vlastné zdroje	3 755,00	2 498,56		1 000,00
Súčet za podtriedu 0630 Zásobovanie vodou	78 215,23	52 469,56	0,00	1 000,00
Rekonštrukcia KD - vlastné zdroj	3 316,39			
Rekonštrukcia KD - cudzie zdroje	174 392,37			
Nákup softveru	2 007,62			
Súčet za podtriedu 0820 Kultúrne služby	179 716,38	0,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia MŠ	96,00			
Súčet za podtriedu 09111 Prdškolská výchova	96,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalové výdavky	258 027,61	55 491,31	9 319,19	6 600,00
potraviny - ŠJ pri MŠ		3 893,28		
Splácanie úverov dlhodobých - DS	1 161,79	2 500,00	3 000,00	4 000,00
Splácanie úverov krátko. - KD vlastné	72 209,66	5 500,00	1 849,99	
Splácanie úverov krátko. - KD - cudzie		96 840,34		
Súčet za triedu 0170 transakcia verejného dlhu	73 371,45	108 733,62	4 849,99	4 000,00
Finančné výdavky	73 371,45	108 733,62	4 849,99	4 000,00

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Výdavky spolu	446 149,31	271 812,14	124 582,63	119 146,00
Daň územnej samospráve	84 545,67	92 009,34	96 766,56	100 000,00
daň z pozemkov	2 901,90	3 204,40	4 899,22	5 000,00
Daň zo stavieb	2 575,10	2 731,70	3 364,46	3 500,00
daň za psa	333,18	375,42	430,24	450,00
Poplatok za zber a odvoz odpadu	2 776,63	3 393,67	3 511,59	3 500,00
Prijmy z prenájmu budov - služby DS a KD	503,92	690,22	813,71	500,00
poplatky správne	171,81	320,50	912,50	500,00
poplatky za relácie v rozhlase	152,26	79,44	52,96	50,00
poplatky za riad	62,86		59,27	50,00
Školné - poplatky od rodičov	240,00	298,00	307,00	300,00
poplatky za opatrovateľskú službu	39,44			
úroky z vkladov	2,07	4,45	6,07	15,00
Platby za stravné + réžia	1 345,97	1 520,07	1 211,04	1 000,00
Príjem Slávnosti pod Lipovou - vstupenky			310,00	
Predaj nádob na odpad	189,43	254,28	400,92	150,00
Daň za nevýherné hracie prístroje	33,10	50,00	50,00	50,00
Príjem z recyklačného fondu	236,00	308,00	465,00	200,00
Príjmy z náhrad poistného plnenia	1 710,97			
Príjmy z dobropisov	742,09	1 114,87	270,84	
Príjmy z refundácií	3 182,00	2 160,00	78,00	
vrátky	0,00			
voľby		1 179,11	952,12	
SOBD	445,00			
pokuty príjmy		20,00	40,00	
Transfer ÚPSVaR	15 824,62	6 374,67	3 291,19	
Transfer prenesené kompetencie školstvo	0,00	0,00		
Transfer hmotná núdza obedy	559,64	729,81	617,67	
Transfer vzdelávacie poukazy	0,00	0,00		
Transfer hmotná núdza - škol.potreby	66,40	33,20	16,60	
Transfer - MF SR - údržba komunikácií			827,86	
Transfer prenes. Kompetencie	202,55	203,52	199,64	

Text	Skutočné plnenie za rok 2011	skutočnosť za rok 2012	skutočné plnenie za rok 2013	návrh rozpočtu na rok 2015
Transfer MŠ predškolač	768,00	626,00	484,00	300,00
Transfer- 5 % školstvo MF SR			1 356,00	
Transfer CO	52,50	48,24	80,40	81,00
Dofinancovanie obce- MFSR	0,00	0,00		
odpredaj prebytočného majetku	674,60			
Transfer COOP Jednota	25,00	55,00	50,00	
transfer chránené pracovisko		4 917,79	5 538,95	
Grant - TJ Stavoterm	2 591,00	416,00		
gratnt- Slávnosti pod Lipovou			175,00	
Grant - modernizácia parku		1 150,00		
grant - pomocný anjel		7,50		
Bežné príjmy	122 953,71	124 275,20	127 538,81	115 646,00
Príjmy z predaja pozemkov		3 180,00		
Transfer- výstavba vodojemu	74 460,23	49 971,00		
Transfer - rekonštrukcia KD -PPA	72 209,66	96 840,34		
Kapitalové príjmy	146 669,89	149 991,34	0,00	0,00
poplatky a platby stravné ŠJ pri MŠ		4 064,51		
Prevod prostriedkov z rezerv. Fondu	2 125,78	2 000,06	8 347,74	3 500,00
Bankové úvery - KD	176 399,99			
Finančné príjmy	178 525,77	6 064,57	8 347,74	3 500,00
Príjmy spolu	448 149,37	280 331,11	135 886,55	119 146,00
Hospodárenie obce	2 000,06	8 518,97	11 303,92	0,00
návrh rozpočtu obce predložený dňa : 19.11.2014				