

Čerpanie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za 01 - 12/2023

Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov , v eurách

Pod program	Podtrieda funkčnej klasifikácie	Rozpočtová položka	Kód zdroja	Text	Schválený rozpočet na r.2023	2. úprava rozpočtu obce na r.2023	3. úprava rozpočtu obce na r.2023	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2023	% plnenia rozpočtu za 1-12/2023
Bežné výdavky podľa programov					v €	v €	v €	v €	v €
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola									
<i>Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu</i>									
				Všeobecné verejné služby					
1.1.	01,1,1	611	41	Správa OcÚ - mzdy financované z rozp.obce	342000	342000	342000	318443,26	93
		621-625007	41	- odvody do fondov-fin.z rozp.obce	119640	119640	119640	115481,33	97
		611-01	41	Zeleň - mzdy fin. z rozp. obce	91200	91200	91200	76077,07	83
		611-02	111	Pren.výkon št.spr.-ochrana prírody,ovzdušia-mzdy fin.ŠR	401	401	401	870,88	217
		621-625007	41	Zeleň - odvody do fondov - fin.z rozp. obce	31920	31920	31920	28756,40	90
		627000	41	Správa OcÚ-DDS-príspevok za zamestnávateľa	13680	13680	13680	8793,81	64
		627001	41	Zeleň-DDS-príspevok za zamestnávateľa	3648	3648	3648	2681,31	74
		625	41	Správa OcÚ-Volby-odvody z dohody o prac.činn.	0	0	0	342,10	0
		631001	41	Správa OcÚ - cestovné náhrady	56	56	56	240,76	430
		636001	41	- parkovné za osoboné motor.vozidlá	50	50	50	27,00	54
		632001	41	- el. energia	5000	5000	5000	9115,33	182
		632001-01	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo- el. energia	2000	2000	2000	1578,68	79
		632001-03	41	Správa OcÚ, - plyn	18000	18000	18000	7405,95	41
		632001-04	41	Zeleň - plyn,uhlie	9000	9000	9000	2649,31	29
		632001-05	41	Správa OcÚ - vodné	660	660	660	728,22	110
		632001-04	41	Klient.centrum-el.energia	1000	1000	1000	3243,11	324
		632001-06	41	Zrážková voda v obci	760	760	760	908,07	119
		632001-07	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo - vodné	200	200	200	126,04	63
		632003	41	Správa OcÚ - telef.popl.	3200	3200	3200	4682,31	146
		632003-01	41	Zeleň - telef.popl.	300	300	300	264,13	88
		632003-03	41	Správa OcÚ - pošt.služby,známky, rozvoz letákov	8000	8000	8000	4983,29	62
		632003-03	41	Správa OcÚ-internet,telefóny, pauš.p poplatky-služby	2500	2500	2500	540,12	22
		633001	41	Správa OcÚ - inter.vybavenie,skartovačka,telefony	5000	5000	5000	2733,23	55
		633004	41	Zeleň-nákup techniky	5000	5000	5000	256,60	5
		633006-01	41	Správa OcÚ - kanc.potreby, OZ-plánov.kalendáre	5000	5000	5000	1668,54	33
		633006-02	41	- kanc.papier	1500	1500	1500	726,98	48
		633006-03	41	Zeleň - všeobecný materiál, pracovné náradie	4000	4000	4000	4636,91	116
		633006	41	Správa OcÚ-všeobecný materiál	1000	1000	1000	4559,81	456
		633006-04	41	Správa OcÚ-čistiace,pracovné prostriedky	1000	1000	1000	1648,92	165
		633006-05	41	Zeleň-ochran,pracovné prostriedky	1000	1000	1000	2715,25	272
		633010-01	41	OcÚ, ŽP-prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	100	100	100	111,79	112
		633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	1100	1100	1100	525,16	48
		633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.,	1400	1400	1400	1469,94	105
		634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	1500	1500	1500	1935,79	129
		634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje, kosenie parku	6000	6000	6000	5848,46	97
		634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty,popl. za STK	187	187	187	255,40	137
		634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel,poist.osôb vo vozidle	1003	1003	1003	1519,20	151
		634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	2000	2000	2000	518,14	26
		635002	41	- údržba výpočtovej techniky	1000	1000	1000	1870,89	187
		635004	41	- údržba kopír.stroja, toner	0	0	0	275,53	0
		635005	41	- údržba áut	2000	2000	2000	3290,17	165
		635004-01	41	- servis klimatizačných jednotiek	700	700	700	715,00	102

	635004-02	41	Klient.centrum- servis klimatizačných jednotiek	0	0	0		0	
	635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	10000	10000	10000	5816,82	58	
	635005-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov-služby, DEUS prenájom zariad.	10000	10000	10000	11066,20	111	
	637005	41	Inovácia WEB stránky obce	0	0	0	0,00	0	
	636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	72	72	72	112,80	157	
	636003-01	41	Správa OcÚ - portál obce	0	0	0	0,00	0	
	637003	41	Inercia na predaj nehnuteľností, výber.konanie-prac.miesta	100	100	100	1039,70	1040	
	637003-01	41	Ozvučenie a videoprojekcia-OZ	500	500	500	0,00	0	
	637005-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	80	80	80	0,00	0	
	637005-03	41	Ostatné geodetic.práce nesúvis.s výstavbou	100	100	100	1525,12	1525	
	637011	41	Posudky.revízie	1500	1500	1500	2157,36	144	
	637012	41	Súdne a iné poplatky.popl.STK	2000	2000	2000	520,90	26	
	637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	10823	10823	10823	12003,26	111	
	637014-2	41	Ceniny-nákup stravných lístkov	0	0	0	2323,20	0	
	637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	3865	3865	3865	3983,72	103	
	637015-01	41	Správa OcÚ - združené poistenie majetku obce, osoby vo vozidle	2500	2500	2500	2277,70	91	
	637016	41	- povinný prídel do soc. fondu	6500	6500	6500	7289,44	112	
	637004	41	OcÚ-odplata za stravenky	0	0	0	21,77	0	
	637004-02	41	Prečistenie kanalizácie.umývanie áut,čistenie a kontrola komínov	500	500	500	89,20	18	
	642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	1000	1000	1000	792,57	79	
	642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	500	500	500	259,43	52	
	637001-01	41	Zeleň-školenia na pracovné stroje	760	760	760	972,00	128	
	633013-2	41	Software-výdavky súvis.s obstar.licencii	0	0	0	0,00	0	
	637026-2	41	Voľby-odmena na dohodu	0	0	0	0,00	0	
	642012	41	Na odstupné-BT na odstupné	0	0	0	7292,50	0	
	642013	41	Na odchodné do dôchodku-BT na odchodné	0	0	0	20400,00	0	
1.1.			Spolu	744505	744505	744505	705163,88	95	
Podprogram 1.2: Obecná rada, obecné zastupiteľstvo, zástupca starostu, komisie									
1.2.	637026,61	41	Obec.zastupit.,OR- odmeny poslanci, komisie-odmeny	15000	15000	15000	2406,00	16	
	625003-03	41	Obec.zastupit., OR, komisie-odvody do fondov z odmien	5240	5240	5240	920,14	18	
1.2.			Spolu	20240	20240	20240	3326,14	16	
Podprogram 1.3: Kontrolór, audit									
01,1,2			Finančná a rozpočtová oblasť						
1.3.	611-01	41	Mzda kontrolóra	5400	5400	5400	3751,56	69	
	621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1884	1884	1884	1123,36	60	
	637014	41	Kontrolór-stravenky	140	140	140	124,54	89	
	642015-02	41	Kontrolor-PN do 10 dní	0	0	0	61,64	0	
1.3.	637011	41	Auditorské služby	3000	3000	3000	6600,00	220	
	637005	41	Poskytovanie právnych služieb-Legal point, Urbáni a partners	10000	10000	10000	4723,16	47	
1.3.	637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov,poskyt.údajov pre audit	2000	2000	2000	3697,61	185	
1.3.			Spolu	22424	22424	22424	20081,87	90	
1.5.	01,6,0		Výdavky-Voľby OSO VUC 2022-bežné výdavky						
	633,637	111	Referendum 2023			0	4375,66	0	
	633,637	111	Voľby NRSR 2023			0	5446,70	0	
1.5.			Spolu			0	9822,36	0	
Program 4: Služby občanom									
Podprogram 4.2: Matrika									
4.2.	01,3,3	611-02	111	Matrika - mzdy finan.zo ŠR	12483	12483	12483	10811,07	87
		611	41	- mzdy finan.z rozp. obce	9596	9596	9596	9270,11	97
		621-625007	41	- odvody do fondov financ. z rozp. obce	5484	5484	5484	5214,93	95
		621-625007	111	- odvody do fondov financ. zo ŠR	2220	2220	2220	1945,00	88
		627000	41	Matrika-príspevok zamestnávateľa do DDS	883	883	883	720,00	82
		631001-02	41	- cestovné náhrady-školenie	0	0	0		0
		637001	41	-poplatky za školenie-z rozp.obce	200	200	200	0,00	0

		637014-02	41	- výdavky na stravovanie - z rozp. obce	773	773	773	989,53	128
		637026	111	-ošatné- zo ŠR	100	100	100	100,00	100
		633006	41	-kancelár.potreby	200	200	200	289,51	145
4.2.				Spolu	31939	31939	31939	29340,15	92
Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva									
4.3.	01,6,0	633006	111	Register obyvateľov-Správa OcÚ - všeobecný materiál	1078	1078	1078	1298,55	120
		637001	111	- školenie	246	246	246	0,00	0
		633006-01	111	Register adres-kanc.potreby, za úkony, z dotácie - MV SR	66	66	66	64,40	98
4.3.				Spolu	1390	1390	1390	1362,95	98
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola									
Podprogram 1.4: ŠFRB, úvery, úroky									
1.4.	01,7,0			Transakcie verejného dlhu					
		651002-01	41	Úver 20 b.j.č.248-ŠFRB-úroky z úveru	6297	6297	6297	4813,62	76
		651002-02	41	Úver 20 b.j.a TV-II.etapa r.2007-ŠFRB-úroky z úveru	3262	3262	3262	4745,86	145
		651002	41	Úroky z úveru-Dexia Komunál univerzálny úver	4900	4900	4900	15272,02	312
		651002-07	41	Úroky-Termin.úver-na kapit.účasti obce/Zber.dvor a Rek.MŠ v r.2017/	1230	1230	1230	3359,14	273
		651002-08	41	Úroky-Termin.úver-inv.akcie-kapit.v r.2018-Parkovisko za Domom služieb.zatepl.bud.OcÚ,PD Zdravot.stred./	1120	1120	1120	4140,74	370
		651002-09	41	Úroky-Prima 2020-investič.úver-na kapit.výdavky obce a spoluúčasti z EF	2100	2100	2100	6850,90	326
		651002-10	41	SLZaRB 2023-investič.úver-úroky	0	0	0	5823,00	0
		651002-11	41	SLSP-KTK úver-úroky	0	0	0	924,08	0
1.4.				Spolu	18909	18909	18909	45929,36	243
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok									
Podprogram 5.1: Civilná ochrana									
5.1.	02,2,0			Civilná obrana					
		637027	41	CO- odmena skladníka	301	301	301	311,89	104
		621	41	CO- odvody z dohody- skladníka	98	98	98	101,14	103
		633006	41	Koronavirus-výdavky súvisiace s obstaraním rúšok pre občanov,lekárov,dezinfekcie	0	0	0	0,00	0
		637027	41	Covid 19-testovanie zamestnancov-na dohodu	0	0	0	0,00	0
		621000	41	Covid 19-odvody z dohody	0	0	0	0,00	0
5.1.				Spolu	399	399	399	413,03	104
Podprogram 5.2: Obecná polícia									
5.2.	03,1,0			Obecná polícia					
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 2 pracovníkov	45000	45000	45000	41335,06	92
		621-625007	41	- odvody do fondov	15720	15720	15720	14726,93	94
		627000	41	ObP-príspevok zamestnávateľa do DDS	1800	1800	1800	1414,57	79
		633006-01	41	- výstroj	500	500	500	0,00	0
		633003	41	- nákup mobil.telefónu, kanc.techniky	0	0	0		0
		632003	41	- telefónne poplatky ,	250	250	250	170,55	68
		633006	41	- všeobecný materiál	130	130	130	298,89	230
		633006-02	41	- kancel.potreby	20	20	20	14,12	71
		635005	41	- služobné motorové vozidlo, údržba	379	379	379	363,73	96
		634001	41	- PHM	1000	1000	1000	656,87	66
		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	126	126	126	109,19	87
		633006-03	41	- odchyt psov	217	217	217	0,00	0
		637014	41	-stravné lístky	1547	1547	1547	1875,54	121
		637012-5	41	- STK poplatky				0,00	0
		670001	41	- školenie	75	75	75	63,00	84
		642015	41	PN do 10 dnínemoc.dávky				0,00	0
5.2.				Spolu	66764	66764	66764	61028,45	91
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana									
5.3.	03,2,0			Požiarna ochrana					
		632001	41	- H.Hôrka - el.energia,voda	4000	4000	4000	3899,39	97
		632002	41	-Led.Rovne - vodné	500	500	500	339,18	68

	633006	41	PZ H.Hôrka - všeobecný materiál	800	800	800	87,80	11
	633006-01	41	PZ L.Rovne - rýchlrozkladací nožnic.stan	934	934	934	403,25	43
	633006-01	41,111	PZ L.Rovne - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	3600	3600	3600	3479,67	97
	633006-02	41,111	PZ HH - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	5200	5200	5200	3493,72	67
	634001	41	-Led.Rovne- PHM, oleje	1000	1000	1000	911,99	91
	634001-01	41	-Hor.Hôrka-PHM, oleje	1000	1000	1000	1150,75	115
	634002	41	- Led.Rovne- údržba vozidiel	500	500	500	3214,48	643
	634002-01	41	- Hor.Hôrka - údržba vozidiel	500	500	500	0,00	0
	634003	41	-Led.Rovne- zákon.poistenie vozidiel	750	750	750	345,23	46
	633010	41	-PZ LR-prac.oдевy	0	0	0	0,00	0
	633010	41	PZ HH-prac.oдевy	0	0	0	0,00	0
	636002	41	DHZ LR-prenájom mobil.zábran-na kultúrne akcie	0	0	0	546,00	0
	634003-01	41	PZ H.Hôrka-zákonn.poistenie za vozidlo	390	390	390	177,03	45
	637023	41	PZ H.Hôrka-Popl. rádiostanica,STK	150	150	150	188,36	126
	637012-02	41	PZ L.Rovne-p poplatky za STK	99	99	99	64,00	65
	637004	41	DHZ LR-ozvučenie hasič.súťaže	0	0	0	793,20	0
	633007	41	DHZ LR-špeciálny materiál,hadice,	1000	1000	1000	591,00	59
	633007-01	41	DHZ HH-špeciálny materiál,hadice,				0,00	0
	637011	41	DHZ LR,HH-revizie el.zar.	192	192	192	0,00	0
	637006	41	DHZ HH-lekárske prehliadky	0	0	0	200,00	0
	637001	41	DHZ LR, HH-skolenie	0	0	0	481,00	0
	635006	41	DHZ LR-výmena oplotenia	0	0	0	1431,60	0
	635004	41	DHZ LR-výmena hydrantu-dvor-údržba	0	0	0	3729,21	0
5.3.			Spolu	20615	20615	20615	25526,86	124

Program 11 : Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť

04,1,2		Všeobecná pracovná a ekonomická oblasť						
	637027	41	Ostat.všeobec.prac.oblasť -dohody,kurič,správcovia KD,BOZP,brigádnicí VZ	8000	8000	8000	18565,52	232
	625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohôd	2500	2500	2500	5493,09	220
	633006	41	Výsadba zelene v obci / sadenice, kríkysadové úpravy v obci -projekt	5000	5000	5000	1178,20	24
	637005	41	Bezpečnostno-technické služby	1200	1200	1200	445,00	37
	637005-01	41	Zabezpečenie služ. BOZP a požiar. ochr. pred požiarimi- služby na faktúru	400	400	400	1228,00	307
	637004	41	Oriezanie stromov v obci a odvoz	0	0	0	732,36	0
	637006	41	Náhrady-nástup.lekár.prehliadky	50	50	50	110,00	220
05,4,0	642009	11E1-E5	NFP-Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf./pre RonaI-partner.zmluva				0,00	0
	642009	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf. z rozp.obce/pre RonaI-partner.zmluva				0,00	0
	642009-01	11E1-E5	NFP-Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf./pre Galleri-NórskoI-partner.zmluva				0,00	0
	642009	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf. z rozp.obce/pre Galleri NórskoI-partner.zmluva				0,00	0
	637005	11E1,131L	85%NFP EF-Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-financ.zo ŠR a Nór.fondov	80992	80992	80992	211027,93	261
	637005	11E1-E5	15%NFP EF-Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-5% spoluúčasť obce na projekte NF	4050	4050	4050	37100,88	916
	637005	11E1-E5	5%spoluúčasť obce EF-Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-5% spoluúčasť obce na projekte NF				9470,71	0
	637005	41	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky- obce na projekte NF				18452,26	0
	637005	11E3	85% EFRR - INTERREG - keď krehké sklo má silu, ktorá spája - bežné výdavky-financ.zo ŠR a fondov				45936,57	0
	637005	11E4	10% EFRR - INTERREG - keď krehké sklo má silu, ktorá spája - bežné výdavky-financ.zo ŠR a fondov				4098,61	0
	637005	11E5	5% EFRR - INTERREG - keď krehké sklo má silu, ktorá spája - bežné výdavky-financ.zo ŠR a fondov				2433,17	0
	637005	41	INTERREG - Keď krehké sklo má silu, ktorá spája-bežné výdavky obce na projekte				2140,98	0
11			Spolu	102192	102192	102192	358413,28	351

Program 4: Služby občanom

4.4, 04,4,3		Stavebný poriadok, pozemné komunikácie a vyvlastň.konanie						
	611	111	Mzdy financované zo ŠR	6652	6652	6652	5374,21	81
	611	11H	Mzdy finan.z refundácii obcí	7680	7680	7680		0
	611	41	Mzdy finan.z rozp. obce	29710	29710	29710	32858,87	111
	621-625007	111	Odvody do fondov - fin. zo ŠR	594	594	594	495,00	83

	621-625007	11H		Odvody do fondov - fin. z refundácií obcí	1632	1632	1632		0
	621-625007		41	Odvody do fondov - fin. z rozp. obce	13134	13134	13134	13058,51	99
	627000		41	Staveb.poriadok-príspevok zamestnávateľ do DDS	1762	1762	1762	1370,14	78
	631001		41	Staveb.poriadok-cestovné na školenie	0,00	0,00	0,00		0
	632003-01		41	Poštové služby-doručenky,financ. z rozpočtu obce	303,00	303,00	303,00	0,00	0
	633006		41	Kanc.potreby - fin. z rozp.obce	2000	2000	2000	1885,65	94
	633001		41	Kanc. vybavenie, interiér.	400	400	400		0
	637014		41	Stravné - fin. z rozp.obce	1547	1547	1547	1979,06	128
	632003-01	11H		Poštové služby-doručenky za okolité obce fin.z refundácií obcí-k prefakturácií	730	730	730	2025,95	278
	632003		41	Stavebný poriadok-telef.popl-z rozp.obce	320	320	320	264,14	83
	637001		41	Stavebný poriadok-školenie,semináre	1200	1200	1200	617,00	51
	633009		41	Stavebný poriadok-tlačivá, publikácie	230	230	230	0,00	0
	635002		41	Stavebný poriadok-údržba výpočtovej techniky	113	113	113	244,80	0
	642015		41	Stavebný poriadok-PN do 10 dní	500	500	500	0,00	0
	632002		41	Staveb.poriadok-spotreba energii	0	0	0	2269,68	0
	635004		41	Staveb.poriadok-klient.centrum-servis klimat.jednotiek	0	0	0		0
4.4.				Spolu	68507	68507	68507	62443,01	91
Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá									
Podprogram 7.1: Miestne komunikácie									
	04,5,1			Cestná doprava					
7.1.	633006		41	Zimná údržba ciest	1000	1000	1000	1080,30	108
	634004-3		41	Prepravné občanov-dofinancovanie autobus. spoja Medné-dľa zmluvy	2090	2090	2090	2458,17	118
7.1.	635004		41	Dopravné značenie v obci-opravy a doplnenie,zrkadlo	5000	5000	5000	1869,30	37
7.1.	635006-01		41	Opravy miestnych komunikácií v obci	20000	20000	20000	17224,99	86
	637005		41	Asfaltovanie komunikácií-verejné obstarávanie	0	0	0	180,00	
7.1.				Spolu	28090	28090	28090	22812,76	81
Program 10 : Kultúra, šport									
Podprogram 10.1: Družba Skalité									
	04,7,3			Cestovný ruch					
10.1.	633016-01		41	Letné slávnosti,tlač fotodokument, občerstvenie pre hostí a futbalistov	100	100	100	0,00	0
	634004-01		41	Letné slávnosti-zabezpečenie zdravotnej služby	0	0	0		0
10.1.				Spolu	100	100	100	0,00	0
Program 6 : Odpadové hospodárstvo									
Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu									
	05,1,0			Nakladanie s odpadmi					
6.1.	633004-01		41	Nákup smetných nádob-popolníc,	5000	5000	5000	0,00	0
	634004		41	Vývoz všetkého druhu odpadu-veľkoobjemové kontajnery-prepravné	28000	28000	28000	30177,60	108
	634004-02		41	Odvoz plastov,separácia odpadu	2000	2000	2000	3697,07	185
	634005		41	Ledrov-odvoz odpadu na novú skládku -prepravné v kalendárom roku	77513	77513	77513	97153,79	125
	637005		41	Oriezanie drevín na cintoríne LR-II.etapa,oriezanie drevín nad chodníkmi v parku.v obci	5000	5000	5000	2759,78	55
	637012		41	Megawaste-Uloženie odpadu na novú skládku Podstránie v kalendár.roku	63000	63000	63000	81198,49	129
	637012-01		41	Megawaste-poplatok za uloženie odpadu na novú skládku Podstránie v kalendár.roku	16000	16000	16000	8869,70	55
	611		41	Odpad.hospodárstvo-mzda pracovníka	33240	33240	33240	27806,43	84
	621-625007		41	- odvody z miezd	11520	11520	11520	9954,57	86
	627000		41	Odpadové hospodárstvo-príspevok zamestnávateľ do DDS	1330	1330	1330	959,70	72
	632003-03		41	- telefonne poplatky	250	250	250	264,13	106
	637014		41	-stravné	1547	1547	1547	1442,57	93
	633006-05		41	-všeobecný materiál,kancel.potreby,vrecia,BioBag vrecia	1200	1200	1200	2645,19	220
	637001		41	-školenie	400	400	400	185,60	46
	637015-47		41	Zakrytie a rekultiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii	4500	4500	4500	3001,12	67
	637004		41	Deratizácia okolia stojísk a kontajnerov v obci	4000	4000	4000	6310,00	158
	637011		41	Monitorovacie posudky-stará skládka-Rekultivácia	3644	3644	3644	6215,28	171
	637011-01		41	Zberný dvor-revizie	713	713	713	102,12	14

	634003	41	Zberný dvor-technika-poistenie dopr.prostr. a stavby	2405	2405	2405	1599,78	67
	633006-04	41	Zber.dvor- materiál	400	400	400	402,00	101
	634004-03	41	Zber.dvor-čistenie kanalizácie	304	304	304	0,00	0
	635010	41	Zber.dvor-kamer.systém-servis	267	267	267	109,44	41
	642015	41	Kompostáreň-PN do 10 dní	100	100	100	0,00	0
	633006	41	Stojiská pod zber.nádoby na sep.zber-materiál	244	244	244	82,10	34
	637014	41	Stravné - fin. z rozp.obce	0	0	0	0,00	0
	637004	41	Informačný systém odpadového hospodárstva	0	0	0	206,40	0
	637005	41	Zneškodnenie olejov a tukov				366,00	0
	636001	41	Prenájom pozemku na býv.pošte-na sklad materiálu	1000	1000	1000	720,00	72
	637012	41	Recyklácia textilu	1000	1000	1000	960,00	96
6.1.			Spolu	264577	264577	264577	287188,86	109

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

06,4,0			Verejné osvetlenie					
5.4.	632001	41	Spotreba el.energie, záloha na obdobie -polročne	46000	46000	46000	41878,89	91
5.4.	635005	41	Údržba verejného osvetlenia	20000	20000	20000	16717,93	84
	637005	41	Verej.osvetl.-el.merania-poplatky,aktivácia	600	600	600	804,58	134
	637015-55	41	Rekonštr.sústavy verejného osvetlenia Súhr.Majer-poistenie stavby	783	783	783	782,89	100
	637011	41	Verej.osvetl.-revízie	2000	2000	2000	0,00	0
5.4.			Spolu	69383	69383	69383	60184,29	87

Program 3 : Interné služby

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

06,6,0			Bývanie a občianska vybavenosť					
3.1.	632001	41	Les.spol.Medné-el.energia	100	100	100	64,34	64
	632001-04	41	Čerpačka-kanalizácia Družstevná-elektrická energia	320	320	320	291,21	91
	632001-01	41	20b.j I.et.Súhradka č.248 - nájomné byty - el.energia	430	430	430	1041,93	242
	632001-02	41	- vykurovanie	24000	24000	24000	28449,75	119
	632002-01	41	- vodné	2700	2700	2700	3873,78	143
	632001-03	41	20b.j II.et.Súhradka č.247 - nájomné byty - el.energia	810	810	810	538,32	66
	632001-04	41	- vykurovanie	24000	24000	24000	29549,18	123
	632002-05	41	- vodné	3500	3500	3500	4338,46	124
	632001-08	41	Priestory po VÚB-el.energia	0	0	0	0,00	0
	632001-09	41	Priestory po VÚB-plyn	6000	6000	6000	1098,31	18
	632002-08	41	Priestory po bývalej pekárni-vodné,stočné	500	500	500	0,00	0
	632001-010	41	Priestory-Rýchle občerstvenie-plyn	1000	1000	1000	394,19	39
	632001-13	41	Sociálny byt Uhrovecká č.42-el.energia	100	100	100	1412,46	1412
	633006-05	41	20 b.j.II.etapa č.247-materiál na opravy	200	200	200	0,00	0
	637015	41	20 b.j.II.etapa č.248 -poistenie budovy- živelné	678	678	678	513,42	76
	633006-03	41	20 b.j.II.etapa č.248-materiál na opravy	340	340	340	0,00	0
	637004	41	20 b.j.II.etapa č.247-deratizácia v budove	20	20	20	75,00	375
	637004-01	41	20 b.j.II.etapa č.248-deratizácia v budove	20	20	20	75,00	375
	637015-02	41	20 b.j.II.etapa č.247 -poistenie budovy- živelné	574	574	574	765,96	133
	637015	41	Autobusové zastávky 4 -poistenie	421	421	421	1157,09	275
	637005	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-rozúčtovanie nájomného	179	179	179	240,69	134
	637005-01	41	OS 20 bj-I.et.č.248-rozúčtovanie nájomného	179	179	179	222,95	125
	632001-11	41	Garáže Majer-II.etapa-el.energia	0	0	0	806,10	0
	635006	41	Údržba budov vo vlastníctve obce	50000	50000	50000	17686,75	35
	635006-01	41	20 b.j.II.etapa č.248 -oprava budovy, výmena meračov, maliar.práce	2000	2000	2000	3542,56	177
	63506-10	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-oprava budovy	2370	2370	2370	0,00	0
	635009	41	20 b.j.II.etapa č.248 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	50	50	50	75,00	150

	635009		41	20 b.j.1.etapa č.247 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	50	50	50	75,00	150
	637012-01		41	20 b.j.1.et.č.248-preplatok z RZ 2021...-služby	2900	2900	2900	2272,64	78
	637012-02		41	20 b.j.1.et.č.247-preplatok z RZ 2021...-služby	2500	2500	2500	2737,25	109
	637011-05		41	ŠFRB č.248-revizie budovy-nájomné byty	205	205	205	225,00	110
	637011-05		41	ŠFRB č.247-revizie budovy-nájomné byty	205	205	205	225,00	110
	632002		41	Ledrov - preučet.vodného za cintoríny	1093	1093	1093	163,19	15
	633006-03		41	Material-na opravy v obci, inf.tabule	1000	1000	1000	1690,13	169
	636001		41	Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov zariadení	25	25	25	25,34	101
	637011-03		41	Znalecké posudky -usporiadanie vlastníckych práv	2000	2000	2000	1532,00	77
	633006		41	Detské ihriská- materiál-krb a detské prvky-v HH a Súhradka	1000	1000	1000	131,00	13
	633006		41	Hasiace prístroje do budov vo vlast.obce	250	250	250	0,00	0
	637005-09		41	Ochrana osobných údajov-zabezp.výkonu dodávateľsky	720	720	720	900,00	125
	633006-015		41	Cintoríny LR, HH, Medné-materiál,výmena okien a dverí HH-Dom smútku	500	500	500	5207,48	1041
	637006		41	Náhrady škody občanom-poškodené pomníky na Cintoríne LR-veterná smršť	0	0	0	0,00	
	635006-10		41	Budova OcÚ č.32-výmena PVC podlahy-kancelárie, opravy budovy-materiál	0	0	0	473,16	
	637015-03		41	Fitnesscentrum-poistenie budovy-proti živlu	324	324	324	323,77	100
	635006		41	Telocvičňa Súhradka-opravy a materiál,žiarovky	1000	1000	1000	540,59	54
	633006		41	Klient.centrum LR-bežný materiál	100	100	100	0,00	0
	636001-01		41	Priestory okolo budovy lekárne-nájom	1	1	1	1,00	100
	636001-02		41	Pozemk.spoloč.Hôrka-prenájom pozemku za zber.miesto	5	5	5	5,00	100
	636002-01		41	Prenájom pozemku-vodovod.šachta-Kazdovi				25,00	0
	634004		41	Čistenie kanalizácie v obci, zdravotné stredisko	1000	1000	1000	0,00	0
	635006-018		41	Zdravotné stredisko LR-staveb.úpravy po nájomníkoch	0	0	0	2268,24	0
	635006-035		41	Zdravotné stredisko LR-opravy-vrchné podlažie	0	0	0	161,88	0
	637011		41	Zdravotné stredisko LR-revizie	320	320	320	240,00	75
	637004		41	Zdravot.stredisko-čistenie odpad.kanalizácie	500	500	500	705,60	141
	637004-54		41	Čistenie odpad.kanalizácie v obci-Háj,Uhrovec				0,00	0
	637004		41	Ledrov-technická a personál.výpomoc pri kosení v obci	0	0	0	153,36	0
	637005-3		41	Ledrov-služby za správu nebyt.priestorov				235,20	0
	635006-41		41	Priestory Telocvične Súhradka-opravy	1000	1000	1000	5364,90	536
	637005-9		41	Priestory Telocvične Súhradka-odbor.techn.prehliadka šport.náradia				440,97	0
	635010		41	Oprava kamerového stému v obci	186	186	186	324,00	174
	633006		41	Cyklotrasa-materiál	0	0	0	3136,37	0
	637005		41	Cyklotrasa-služby	0	0	0	3813,00	0
	637005		41	Plán obnovy-služby-poradenstvo, konzultačné služby	0	0	0	1104,00	0
	633006-5		41	Lavičky Staré dvory				0,00	0
	633006-25		41	Lavičky parkové-po obci				0,00	0
	637004-12		41	Štúdia-pozemok HH-park.miesta,zeleň,detské ihrisko				750,00	0
	637011-3		41	Geodetic.práce-vytyčovanie pozemkov				2550,00	0
3.1	01,3,2			Rámcové plánovacie a štatistické služby					
				Sčítanie domov a bytov,sčítanie obyvateľov					
	01,3,2,0	637037	131L	Štat.úrad-Sčítanie obyvateľov-vratka neminutej dotácie z r.2021				0,00	0
3.1.				Spolu	137375	137375	137375	134012,52	98
	06,2,0	637015-52	41	Rekonštr.námestia LR-poistenie stavby po kolaudácii/INFOcentrum,zastávky,lavičky/	736	736	736	736,00	100
		632002	41	Budova Info-fontánka Námestie Led.Rovne-vodné, stočné	10	10	10	12,28	123
		635006-01	41	Lavičky-Námestie Námestie LR-opravy,odpad.koš	500	500	500	186,26	37
3.1.				Spolu	1246	1246	1246	934,54	75

Program 10 : Kultúra, šport, zdravotníctvo

Podprogram 10.2: Zdravotníctvo

10.2.	07,6,0			Zdravotníctvo					
		642014	41	Príspevok darcom krvi-kvety, občerstvenie	3000	3000	3000	0,00	0
		637015-01	41	Poistenie majetku-Zdravotné stredisko,kúpalisko,Dom služieb,bud.Ledrov č.369,	2278	2278	2278	0,00	0
		637004	41	Výbud.centra int.zdravot.starostl.-čaluneníe dverí					
10.2.				Spolu	5278	5278	5278	0,00	0

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.3: Financovanie kultúrnych a športových aktivít v obci

08,1,0		Kultúra, náboženstvo, šport, služby							
	632001	41	Kúpalsko -elektrická energia	6000	6000	6000	10452,21	174	
	632001-01	41	Kúpalsko -teplo ÚK-fixná zložka	0	0	0			
	632001-02	41	Kúpalsko -plyn	2000	2000	2000	3869,26	193	
	632002	41	Kúpalsko-voda	100	100	100	185,84	186	
	635006-02	41	Kúpalsko-oprava zariadení, vybavenie,bežná údržba	1000	1000	1000	734,55	73	
	641012-02	41	Ledrov-bežný transfer-zabezpeč,prevádzky detských ihrísk v obci	8000	8000	8000	8000,00	100	
	642002	41	Podpora zariadenia- šport ŠK Rona	40000	40000	40000	40000,00	100	
	642002	41	Občian.združenie FITklub LR-príspevok na na podporu šport.klubu	720	720	720	720,00	100	
	642007	41	Farský úrad LR - príspevok na obnovu kultúr.pamiatky-kostol	6000	6000	6000	6000,00	100	
	642007-02	41	Ledrov - (50% náklady cintorín. služby a budova Ledrov), dľa zmluvy	19000	19000	19000	30255,74	159	
	633006-02	41	Slovenský rybár.zväz LR-príspevok na činnosť-materiál, tlačivá-ryb.listky	1100	1100	1100	1344,30	122	
	631001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-cestovné na súťaže	235	235	235	177,34	75	
	642002-04	41	Style Karate Lednické Rovne-príspevok na činnosť/cestovné,štartovné,materiál/	6500	6500	6500	6500,00	100	
	637002	41	Finančné ohodnotenie za šport. a kultúrne podujatia	1000	1000	1000		0	
	642002	41	Boxklub LR-príspevok na podporu športu	1000	1000	1000	1000,00	100	
	633006	41	Futbal.pripravka-sladkosti,materiál	200	200	200		0	
	633006	41	Tenisové kurty-material úprava povrchov, oprava šatní	500	500	500	113,30	23	
	633006	41	Slov.červ.križ-príspevok na nákup kvetín pre darcov krvi	28	28	28		0	
	633006-07	41	Slov.zväz profifašis-bojov.LR-príspevok	100	100	100		0	
	637004	41	Deratizácia verejných priestranstiev v obci	2000	2000	2000		0	
	633010		BoxKlub LR-šport.odev.obuv-príspevok-VZN				178,40	0	
10.3.			Spolu	95483	95483	95483	109530,94	115	

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.4: Kultúrne a športové činnosti v obci,vianočná výzdoba

08,2,0		Kultúrne služby							
10.4.	632001	41	KD Medné - el.energia,voda,	400	400	400	175,22	44	
	635006	41	KD Medné-opravy a údržba.revízie	2000	2000	2000	1500,00	75	
	635006-01	41	KD HH-oprava a údržba, revízie	4000	4000	4000	449,00	11	
	633006-04	41	KD Medné-všeob.material	200	200	200	236,00	118	
	632002-01	41	KD HH-voda,el.energ.,	4000	4000	4000	3594,85	90	
	63315-04	41	KD HH-uhlie, drevo	2000	2000	2000	0,00	0	
	633001-01	41	KD HH-vybavenie	2000	2000	2000	163,01	8	
	633006-05	41	Kult.akcie-material,tomboly,plagáty,občerstv.ozvučenie	1500	1500	1500	5664,46	378	
	634004	41	Kultúra šport-prepravné futbalisti	458	458	458	445,20	97	
	637005	41	Kultúr. aktivity v obci/MDD,MDŽ.Let.sláv,Víkend otv.park a záhr.,Mich.hody,Mart.ples,Mikuláš,Silvester/	14500	14500	14500	5040,00	35	
	637005-9	41	Medňanské hody-hud.produkcia				0,00	0	
	637005-04	41	Michal.hody-hudba a ostatné	15000	15000	15000	6732,56	45	
	633009-01	41	Kniha-Jozef Schreiber	0	0	0	12950,92	0	
	633009-02	41	Kniha-100 rokov športu v LR	0	0	0	0,00	0	
	633006-02	41	Vianočná výzdoba obce	5000	5000	5000	5027,44	101	
	633006-12	41	Veľkonočná výzdoba	3000	3000	3000	3698,27	123	
	636001-03	41	Rona-prenájom knižnice v KD LR	0	0	0	0,00	0	
	636002	41	Prenájom zariadenia na kult.akcie-hrady	1000	1000	1000	2324,80	232	
	633006	41	Uvítanie detí do života,darčeky,ostat.mater.,občerstvenie	2300	2300	2300	2196,29	95	
	642014	41	Uvítanie detí do života-finančný príspevok rodičom	8300	8300	8300	4300,00	52	
	633006-03	72a	AB Sped A.Bolega-Medňanské hody 2021-z daru-hudba	500	500	500	300,00	60	
	632001-02	41	Telocvičňa SOŠS.-teplo a teplá voda	4800	4800	4800	10179,79	212	
	632001-04	41	Telocvičňa SOŠS.-el.energia	780	780	780	531,30	68	
	632001-02	41	Priestory-po rehabilitácii-energie,voda	3000	3000	3000	8761,13	292	
	637027	41	KD Medné-prístrešok-stavebný dozor-odmena na dohodu	0	0	0	0,00	0	
	621000	41	KD Medné-staveb.dozor-odvody z dohody	0	0	0	0,00	0	
	637026	41	26.roč.Festival MDH-odmeny na dohody	0	0	0	0,00	0	

	621000		41	26.roč.Festival MDH-odvody z dohod	0	0	0	0,00	0
	637004	72c		26.roč.Festival MDH-Plagáty,DVD,fotoslužba,technic.zabezp.	0	0	0	0,00	0
	633016		41	26.roč.Festival MDH-občerstvenie	0	0	0	0,00	0
	637026		41	Knížnica-odmeny na dohodu	4200	4200	4200	140,40	3
	621000		41	Obecná knižnica-odvody z dohod	1470	1470	1470	49,04	3
	633006		41	Knížnica-vybaveniefoto,video	0	0	0	957,96	0
	635006		41	Knížnica-úprava priestorov	0	0	0	293,28	0
	633009		41	Knížnica-knihy	500	500	500	1328,84	266
	633004		41	Kaplnka Sv.Anny-záhrad.domček	0	0	0	0,00	0
	637005		41	Sklársky monument na Námestí LR	0	0	0	0,00	0
10.4.				Spolu	80908	80908	80908	77039,76	95
Program 10 : Kultúra, šport									
Podprogram 10.5: Ostatné kultúrne činnosti									
08,6,0				Ostatné kultúrne služby					
10.5.	633016		41	obradná sieň - kvety na sobáše,material	320	320	320	482,25	151
	637027		41	- odmeny na dohodu-vyplatené cez komisie	0	0	0		0
	621		41	- odvody z dohód	0	0	0		0
10.5.				Spolu	320	320	320	482,25	151
Program 2 : Propagácia a marketing									
Podprogram 2.1: Mediálne služby, televízny kábel.rozvod a miestny rozhlas									
08,3,0				Vysielacie, vydávateľské služby					
2.1.	632001		41	Tel.kábel.rozvod - el.energia	6000	6000	6000	7348,37	122
	632003		41	Koncesionárske poplatky	277	277	277	113,58	41
	632004		41	SOZA-poplatky				337,56	0
	635005		41	Oprava miestneho rozhlasu,	500	500	500	325,08	65
	633009-01		41	Vydávanie obecných novín-mediál.služby	6000	6000	6000	6168,00	103
2.1.				Spolu	12777	12777	12777	14292,59	112
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola									
Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeníach									
08,4,0				Náboženské a iné spoločenské služby					
1.6.	642006-01		41	Člen .príspevok do združenia SPOZ	190	190	190	190,28	100
	642006-02		41	- mikroregiónu, APS, asoc.prednost.matrika	397	397	397	392,70	99
	642006		41	Člen.príspevok do ZMOSu	5122	5122	5122	5035,00	98
	642006-03		41	Člen.príspevok do MAS,	0	0	0	1360,01	0
1.6.				Spolu	5709	5709	5709	6977,99	122
Program 8 : Vzdelávanie									
Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou									
09.1.1.1				Predškolská výchova a základné vzdelávanie					
8.1.	09.1.1.1	611,633	41	MŠ.ŠJ-origi.kompet.-bežné výdavky financ. z rozp.obce-z podiel.daní obce,dopl.na odmeny	362745	362745	362177	350745,00	97
	09.1.1.1	637037-01	131M	MŠ-obec-bezpl.strava zo ŠR-vratka nevyčerp.dotácie za r.2022 do ŠR	4017	4017	4017	0,00	0
	09.1.1.1	637037	131M	prevod z obce z r.2022-MŠ-Predškolská12/22-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/23-prevod na MŠ	8711	8711	7733	7732,99	100
8.1.	09.1.1.1	630	111	MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	17423	17423	25725	25725,00	100
	09.1.1.1		111	MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	23000	23000	33764	33764,30	100
	09.1.1.1	633	11UA	MŠ-Európsky normatív-Ukrajina	0	0	5824	5824,00	0
	09.1.1.1	630	111	MŠ-ÚPSVaR-bezplatná strava-predškolská-2022	9609	9609	6101	6101,10	100
	09.1.1.1	637005-04	41	Energetické certifikáta-Zniž.ereg.náročné.budovy MŠ	780	780	780	0,00	0
	09.1.1.1	637015	41	Poistenie budovy MŠ a prístavby MŠ-živel.poškod.	526	526	526	557,67	106
	09.1.1.1	635006-01	41	Materská škola-výmena okien,odvetranie,bežná údržba	1000	1000	1000	72,00	7
	09.1.1.1	637038-06	41	Zníženie energetic.náročné.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel zo ŠR	0	0	0	0,00	0
	09.1.1.1	637038-07	41	Zníženie energetic.náročné.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel z EF-EU	0	0	0	0,00	0
	09.1.1.1	633006	41	MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	1000	1000	18056	18056,36	100
	09.1.1.1	633011	41	MŠ-výdavky za stravu/bez dotácie zo ŠR/- rozpočtované	24000	24000	26016	26015,77	100
	09.1.1.1	633011	131M	rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2022-zostatok potravín.účtu bez ŠR	5071	5071	5010	5009,72	100

09.1.1.1	633006	131M		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2022-zostatok vlast.prijmov	1200	1200	1420	1420,00	100
09.1.1.1	633	131M		MŠ-prevod nevyčepaných prostriedkov z roku 2022-európsky normatív-Ukrajina	0	0	728	728,00	0
8.1.				Spolu	459082	459082	498149	481751,91	97
Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou									
09.1.2.1				Predškolská výchova a základné vzdelávanie					
09.1.2.1	633011		111	Záškoláctvo-rodinné prídavky-potraviny -fin.zo ŠR SR-obec, dávka v HN	2870	2870	2870	4660,00	162
	637005		41	ZŠ -bežné výdavky-čistenie kanalizácie	383	383	383	0,00	0
8.2.				Spolu	3253	3253	3253	4660,00	143
8.2.	09.1.2.1	611,633	111	Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	929874	929874	1115190	1115190,45	100
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	21634	21634	26389	26388,98	100
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	11648	11648	12582	12582,00	100
	09.1.2.1	633	111	Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ-financ.zo ŠR	0	0	0	0,00	0
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bež. výdavky - pre ZŠ-žiaci zo soc.znevýhod.prostredia-fin.ŠR	0	0	0	0,00	0
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na nákup učebníc	7552	7552	9950	9950,00	100
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-cudzíe jazyky-nákup učebníc	6277	6277	0	0,00	0
	09.1.2.1	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-asistent učiteľa	12192	12192	14376	14376,00	100
	09.1.2.1	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-odchodné do dôchodku	0	0	3356	3356,00	0
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-lyžiarsky kurz-príspevok	4050	4050	6450	6450,00	100
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-škola v prírode-príspevok	4700	4700	4600	4600,00	100
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na doručovanie/Plán obnovy a odolnosti-príspevok	0	0	0	0,00	0
	09.1.2.1	611	111	ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	50000	50000	70857	70856,96	100
	09.1.2.1	633	111	ZŠ-Digitálne technológie-dotácia z MV SR-bežný transfer	0	0	0	0,00	0
	09.1.2.1	633	111	ZŠ-Letná škola-dotácia z MV SR-bežný transfer	4800	4800	0	0,00	0
	09.1.2.1	633	111	ZŠ-Spolu múdrejší 3-dotácia-dotácia z MV SR-bežný transfer	7000	7000	0	0,00	0
	09.1.2.1	633	111UA	ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina	218	218	13080	13080,00	100
	09.1.2.1	633	111	ZŠ-podporný projekt-etické správanie	0	0	1257	1256,95	100
	09.1.2.1	633	111	ZŠ-podpora digitálnej transformácie			4660	4660,00	100
	09.1.2.1	633006	41	ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	12000	12000	30489	30486,42	100
	09.1.2.1	633011	41	ZŠ-výdavky za stravu žiakov-bez dotácie zo ŠR/ rozpočtované	30000	30000	31873	31873,14	100
	09.1.2.1	633011	111	ZŠ-výdavky za stravu žiakov-bezpl-/z dotácie zo ŠR v r.2023	241,00	241,00	66930,00	66930,60	100
	09.1.2.1	611000	131M	ZŠ-normatívne 12/22-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/23-prevod na ZŠ	15000	15000	0	0,00	0
	09.1.2.1	633006	131M	ZŠ-nenormatívne -vzdelávacie poukazy 12/22-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/23-prevod na ZŠ	3898	3898	1493	1492,36	100
	09.1.2.1	634004	131M	ZŠ-nenormatívne -dopravné 12/22-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/23-prevod na ZŠ	3452	3452	2015	2014,66	100
	09.1.2.1	633011	131M	ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z r.2022-vratka na ÚPSVaR- v 01/22	39899	39899	8448	8447,70	100
	09.1.2.1	633011	131M	rozp.ZŠ-Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2022-zostatok potravín.úctu bez ŠR	12523	12523	12100	12100,35	100
	09.1.2.1	61100,621	41	ZŠ-r,23-výdavky z rozpočtu obce na preklen času poskytnutia prostriedk.z MPC-na asistentov učiteľa-zmluva	5000	5000	4457	4457,22	100
	09.1.2.1	635006	72g	ZŠ-ZUŠ-úpravy a údržba				7000,00	0
	09.1.2.1	635006	41	ZŠ-ZUŠ-úpravy a údržba				1502,26	0
8.2.				Spolu	1181958	1181958	1440552	1 447 549,79	100
Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ									
8.3.	09.6.0.2	633	41	ZŠ-ŠJ - originálne kompet.bež.výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní obce	79355	79355	79355	79355,00	100
		61100,621	41	ZŠ ŠJ a ŠKD-Odmeny zamestancov-KZ dod.1-bež.výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní ob	0	0	0	0,00	0
	09.6.0.2	640	41	Mesto Púchov-finanovanie záujmového vzdelávania-CVČ-príspevok z rozpočtu obce	2098	2098	2098	1782,00	85
8.3.				Spolu	81453	81453	81453	81137,00	100
Podprogram 8.4: Voľnočasové zariadenie ŠKD pri ZŠ									
8.4.	09.1.2.1	633	41	ZŠ- ŠKD originálne kompet.bežné výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní	77177	77177	81777	81777,00	100
8.4.				Spolu	77177	77177	81777	81777,00	100
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola									
Podprogram 1.7: Školenia									
09,5,0				Vzdelávanie					
1.7.		637001	41	účasť.p poplatky za školenie zamestnancov, semináre	1900	1900	1900	2440,00	128
1.7.				Spolu	1900	1900	1900	2440,00	128
Program 12 : Sociálne služby									

Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi										
10,2,0			Zariadenia sociál. služieb							
12.1.	632001		41 Klub dôchodcov LR - el.energia-účtované na kúpalisku LR		0	0	0			
	633016		41 - deň úcty k starším, MDŽ		704	704	704	1361,52		193
	634004		41 - prepravné zájazdy, ostané výdav.		540	540	540	556,50		103
	633006		41 Jednota dôchodcov HH-príspevok z rozpočtu na bežné výdavky		900	900	900	883,57		98
12.1.			Spolu		2144	2144	2144	2801,59		131
Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba										
10,2,0			Opatrovateľská služba v obci							
12.2.	637011		41 Posudkový lekár-vypracovanie posudkov-opatrovateľská služba		120	120	120	180,00		150
	637034		41 Dom ošetrov.starostl.-úhrady za služby pre občanov- zdravot.zariadeniam							0
	637012-01		41 Denný stacionár-prípojovacie poplatky-el.energie					236,70		0
12.2.			Spolu		120	120	120	416,70		347
10,7,0			Ďalšie sociálne služby							
12.1.	642003		41 Jednorázové dávky pre starých občanov a mladé rodiny v HN		5000	5000	5000	2870,00		57
	633006		41 Vianočné posedenie s dôchodcami,Mesiac úcty k starším-darčeky, strava, hudba		3500	3500	3500	3686,40		105
	636001	11UA,41	Ukrajina-ubytovanie odídencov,materiál,deky a iné					36917,00		0
	634004		41 Prevoz občana-Gašpárka					900,00		0
12.1.			Spolu		8500	8500	8500	44373,40		522
Podprogram 12.3: Denný stacionár										
10,2,0			Denný stacionár v obci							
12.3	632001		41 Denný stacionár v obci - el. energia (bývalá pekáreň)					196,00		0
	632001		41 Denný stacionár v obci - plyn (bývalá pekáreň)					8 772,00		0
	632002-08		41 Denný stacionár v obci - voda (bývalá pekáreň)				500,00	664,23		133
	637015		41 Denný stacionár - poistenie majetku					384,12		0
	637005		41 Služby - denný stacionár - výstavba bežné a ostatné služby					34 955,90		0
			Spolu		0,00	0,00	500,00	44972,25		8994
Bežné výdavky podľa programov spolu :					3 614 717,00	3 614 717,00	3 916 978,00	4 183 035,23		107
Kapitálové výdavky podľa programov										
Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru										
06,6,0			Bývanie a občianska vybavenosť							
06,6,0	717001		41 Akcie investičného charakteru: spolu dľa rozhodnutia OZ -financované z úveru a rozpoč.obce:		182482	470482	470482	0,00		0
06,6,0	717001	41,46,43	Investičné akcie: /Parkovacie plochy v obci,Pasportizácia miest.komunikácií,							
Program 9 : Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru										
9.1.			Rekonštrukcia Kul.domov Medné,HH,Hasič.zbrojnica HH, cintoríny,							
			Rekonštr.Domu služ.a vytvor.obchod.priestorov,Rekonštr.priestorov býval.pekárne LR-den.stacionár,							
			UI.Cintorínska,Rekonštr.cintorína LR, Oddychová zóna HH pri kaplnke,							
			Cyklotrasa.Zateplenie budovy OcÚ-strecha,							
			Chodník HH, nákup komunál.vozidla z prostriedkov envir.fondu-spolu							
09.1.1.1	712001		41 Rona LR-nákup budovy MŠ a pozemkov-na splátky		8175	8175	8175	8175,00		100
03.2.0	717002		41 Hasičská dráha-areál pre rozvoj voľnočasových aktivít					1800,00		0
05.4.0	717001		41 Kamerový systém v parku					5195,92		0
06.6.0	716000		41 Geodetické práce PD - cyklotrasa, prístup. cesta Biele Hliny					6190,00		0
06.6.0	717001		41 Garáže Majer III.etapa 2021-výstavba garáží-5 ks-PD					21680,00		0
08.2,0	717002		41 Kult.dom Medné-rekonštrukcia, prístrešok					10480,00		0
10,2,0	717002-02	3BA1	NFP/EF 85%-Vybudovanie denného stacionára v obci LR-staveb.práce					125610,07		0
10,2,0	717002-02	3BA2	NFP/EF 10% ŠR/Vybudovanie denného stacionára v obci LR-staveb.práce					14777,65		0
10,2,0	717002-02		41 NFP/EF 5%OcÚ spoluúč.-Vybudovanie denného stacionára v obci LR-staveb.práce					7388,84		0
10,2,0	717002-04		41 /staveb.dozor-OcÚ/Vybudovanie denného stacionára v obci LR					4258,30		0
06,6,0	717001		41 Chodník ku Kaplnke Sv.Anny-vyjadrenia,projekt, realizácia staveb.prác v r.2022		70000	70000	70000	16558,52		24
06,6,0	717001-012		41 Premostenie Horenice/Prenosil/-GP.stavba					5000,00		0
06,6,0	717002	72c	Oplatenie-futbal.areál ŠK					10000,00		0

06.6.0	717002		41	Oplotenie-futbal.areál ŠK				6804,02	0
05.4.0	723002	11E1-E5		Kapitál.transfer-Obnova a revit.historic.parku LR-pre Rona-partner.zmluva-nór.fondy a ŠR	94131	94131	94131	0,00	0
05.4.0	723002	11E1-E5		Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-financ. z nór.fondov a ŠR	609759	609759	609759	545654,18	89
05.4.0	723002		41	Obnova a revit.historic.parku LR-kapitál. výdavky-spoluúčasť 5% z rozp.obce/Rona,Galleri.obec	36799	36799	36799	25223,64	69
06.6.0	717001	52		Prekládka NN sietí Háj - úver 23				20583,52	0
06.6.0	717001	52		Chodník ulica Sv.Anny - úver 23				83441,48	0
06.6.0	717001	52		Vybudovanie denného stacionára-úver 23-neoprávnené výdavky				39955,74	0
06.6.0	717001	52		Interreg - úver 23				92050,10	0
06.6.0	717001	52		Obnova a revit.historic.parku LR-kapitál. Výdavky naviac-úver 23				49689,09	0
06.6.0	717001	52		Interreg - KTK 23				104887,25	0
06.6.0	717001	52		Vybudovanie denného stacionára-KTK 23				7456,36	0
				Spolu	1 001 346,00	1 289 346,00	1 289 346,00	1212859,68	94
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :					1 001 346,00	1 289 346,00	1 289 346,00	1 212 859,68	94

Výdavkové finančné operácie podľa programov

Podprogram 1.8: ŠFRB,úvery- istina, pôžička

Transakcie verejného dlhu

01,7,0	821005		41	Splátka istiny z úveru na 20 b.j.I.etapa č.248- ŠFRB-splátka istiny	11615	11615	11615	16179,57	139
	821005-02		41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 b.j.II.et.TV č.247-istina	20841	20841	20841	16261,94	78
	821005-01		41	Splátka istiny - Dexia-Komunal univerzálny úver	54388	54388	54388	54387,84	100
	821005-07		41	Terminovaný úver-na kapit.účasti obce r.2017/Zber.dvor a Rek.MŠ/-splátka istiny	24960	24960	24960	24960,00	100
	821005-08		41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2018/Zateplenie budovy OeÚ, Zberný dvor/-splátka istiny od r.2019	24600	24600	24600	24600,00	100
	821005-08		41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2020/Rek.zdravot.strediska,Prístavba MŠ-splátka istiny od 06/20	30000	30000	30000	30000,00	100
				Spolu	166404	166404	166404	166389,35	100
Výdavkové finančné operácie spolu :					166404	166404	166404	166389,35	100

Bežné výdavky podľa programov spolu :	3 614 717,00	3 614 717,00	3 916 978,00	4 183 035,23	107
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :	1 001 346,00	1 289 346,00	1 289 346,00	1 212 859,68	94
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :	166 404,00	166 404,00	166 404,00	166 389,35	100
Rozpočtové výdavky podľa programov spolu	4 782 467,00	5 070 467,00	5 372 728,00	5 562 284,26	104

Bežné príjmy spolu:	3 890 041,00	3 890 041,00	4 052 194,00	4 297 521,20	106
Kapitálové príjmy spolu:	763 890,00	763 890,00	809 131,00	879 578,08	109
Príjmové finančné operácie spolu:	128 536,00	416 536,00	511 403,00	448 991,62	88
Rozpočtové príjmy spolu	4 782 467,00	5 070 467,00	5 372 728,00	5 626 090,90	105
Sumarizácia :					
Hospodárenie celkom	-	-	-	63 806,64	-