

## Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za 01- 06/2012 a prvý návrh úpravy na rok 2012

### Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov , v eurách

Podprog ram	Podtrieda funkčnej klasifi kácie	Rozpočtová položka	Kód zdroja	Text	Schválený rozpočet na r. 2012	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2012	% čerpania	I. návrh úpravy na r.2012
					v €	v €	v €	v €

#### Bežné výdavky podľa programov

#### Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

##### Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

01.1.1.6		Všeobecné verejné služby						
1.1.	611	41	Správa OcÚ - mzdy financované z rozp.obce		183807	75043,38	41	183807
	621-625007	41	- odvody do fondov-fin.z rozp.obce		64241	26129,55	41	64241
	611-01	41	Zeľaň - mzdy fin. z rozp. obce		39167	18566,23	47	39194
	611-02	111	Pren.výkon št.spr.-ochrana prírody,ovzdušia-mzdy fin.ŠR		473	445,95	94	446
	621-625007	41	Zeľaň - odvody do fondov - fin.z rozp. obce		13856	6948,3	50	13856
	631001	41	Správa OcÚ - cestovné náhrady		150	42,89	29	150
	631003	41	- parkovné		150		0	150
	632001	41	- el. energia		4980		0	4980
	632001-01	41	Zeľaň,odpadové hospodárstvo- el. energia		1330	6,38	0	1330
	632001-03	41	Správa OcÚ, hotel - plyn		8300	5783	70	8300
	632001-04	41	Zeľaň - plyn,uhlie		1990	1116	56	1990
	632001-05	41	Správa OcÚ - vodné		660		0	660
	632001-06	41	Zrážková voda v obci		760	359,92	47	760
	632001-07	41	Zeľaň,odpadové hospodárstvo - vodné		430	79,2	18	430
	632003	41	Správa OcÚ - telef.popl.		7200	2948,12	41	7200
	632003-01	41	Zeľaň - telef.popl.		204	192,77	94	204
	632003-03	41	Správa OcÚ - pošt.služby,známky, kolky,rozvoz letákov		2100	1856,4	88	2100
	633002	41, 111	- nákup výpoč.techniky		100		0	0
	633006-01	41	- kanc.potreby		2000	460	23	1940
	633006-02	41	- kanc.papier		1043	497,8	48	1043
	633006-03	41	Zeľaň - všeobecný materiál		2000	431,84	22	2000
	633006	41	Správa OcÚ-všeobecný materiál		87	121,22	139	150
	633006-04	41	Správa OcÚ-čistiace,pracovné prostriedky		168	68,43	41	168

		633006-05	41	Zeleň-ochran.pracovné prostriedky	660	132,04	20	660
		633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	1000	664,11	66	1000
		633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.	1400	955,51	68	1400
		634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	3320	1423,53	43	3320
		634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje	3700	2309,81	62	3700
		634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty,popl. za STK	276	192	70	276
		634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel,poist.osôb vo vozidle	800	260,91	33	800
		634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	2300	1164,21	51	2300
		635001	41	- oprava vysavača,stoličiek,	60		0	0
		635002	41	- údržba výpočtovej techniky	98	377,26	385	400
		635004	41	- údržba kopír.stroja, toner	114		0	114
		635005	41	- údržba áut	1140	427,22	37	1140
		635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	1830	535,09	29	1830
		635005-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov	500	419,33	84	500
		636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	24	37,8	158	50
		636003-01	41	Správa OcÚ - mesačné popl. za internet,portál obce	660	434,25	66	660
		637005-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	64	70,71	110	70
		637005-01	41	Zeleň-školenie BP-pilčici,zvarač.kurz	0	96	0	96
		637011	41	Ostatné geodetické práce, nesúvisiace s výstavbou,posudky,revízie	300	811,83	271	900
		637012	41	Súdne a iné poplatky,popl.STK	500		0	0
		637012-3	41	Odvod za nepln.povinn.zamestnávania občanov ZŤP	877	905	103	905
		637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	6460	3677,93	57	6460
		637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	2485	1475	59	2485
		637015-01	41	Správa OcÚ - poistenie majetku obce, autobusové zastávky	830	699,16	84	830
		637016	41	- povinný prídela do soc. fondu	3580	1669	47	3580
		637023	41	Kolkové známky	200	76,05	38	200
		642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	0	164,18	0	164
		642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	0	8,25	0	8

**Podprogram 1.2: Obecná rada, obecné zastupiteľstvo, zástupca starostu, komisie**

<b>1.2.</b>		637026,611	41	Obec.zastupit., uvoľ.posl.-zástupca starostu-mzda, komisie-odmeny	23140	10192,84	44	23140
		625003-03	41	Obec.zastupit., uvoľ.posl.-zástupca starostu-odvody do fondov	5180	3022,47	58	5180
				<b>Spolu</b>	<b>396694</b>	<b>173298,87</b>	<b>44</b>	<b>397267</b>

**Podprogram 1.3: Kontrolór, audit**

<b>01,1,2</b>				<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>				
---------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

1.3.		611-01	41	Mzda kontrolóra	2900	1322,01	46	2900
		621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1013	424,51	42	1013
		637001	41	Kontrolór - poplatky za školenie, cestovné	0	0	0	0
1.3.		637011	41	Auditorské služby	1580	1600	101	1600
1.3.		637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov,poskyt.údajov pre audit	1314	693,38	53	1314
		637012-03	41	Poplatky administr.-komunal.univerz.úver,	0	0	0	0
				<b>Spolu</b>	<b>6807</b>	<b>4039,9</b>	<b>59</b>	<b>6827</b>
	<b>01,6,0</b>			<b>Výdavky-Sčítanie obyvateľ.,domov a bytov</b>			0	
		637027	111	Výdavky-Voľby NRSR 2012-bežné výdavky	0	4625,31	0	4625
				<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>4625,31</b>	<b>0</b>	<b>4625</b>

**Program 4: Služby občanom**

**Podprogram 4.2: Matrika**

4.2.	01,3,3	611-02	111	Matrika - mzdy finan.zo ŠR	6386	3883,1	61	6399
		611	41	- mzdy finan.z rozp. obce	4988	1003,94	20	4975
		621-625007	41	- odvody do fondov financ. z rozp. obce	3262	1777,74	54	3262
		621-625007	111	- odvody do fondov financ. zo ŠR	713	0	0	713
		631001-02	41	- cestovné náhrady-školenie	12		0	12
		632001-02	41	- el. energia	130		0	130
		632001-03	41	- plyn	188		0	188
		632002-02	41	- vodné	100		0	100
		632003-02	41	- telef.poplatky	100		0	100
		633006-02	41	- kanc.potreby- z rozp.obce	0		0	0
		633006-02	111	- kanc.potreby- zo ŠR	130	33,42	26	130
		633009	111	- tlačivá-zo ŠR	124		0	124
		635005-02	111	- údržba a aktualizácia programu-zo ŠR	130	25,09	19	130
		637001	111	-poplatky za školenie-zo ŠR	170		0	170
		637001	41	-poplatky za školenie-z rozp.obce	40	16	40	40
		637014-02	41	- výdavky na stravovanie - z rozp. obce	497	289,3	58	497
		637026	111	-ošatné- zo ŠR	100		0	100
				<b>Spolu</b>	<b>17070</b>	<b>7028,59</b>	<b>41</b>	<b>17070</b>

**Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva**

4.3.	01.1.1.6	633006	111	Správa OcÚ - všeobecný materiál	1000		0	1000
		635002	111	- údržba výpoč.techniky	368		0	361

				<b>Spolu</b>	<b>1368</b>		<b>0</b>	<b>1361</b>
--	--	--	--	--------------	-------------	--	----------	-------------

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

**Podprogram 1.4: ŠFRB, úvery, úroky**

<b>1.4.</b>	<b>01,7,0</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>				
		651002-01	41	Úver 20 b.j.č.248-ŠFRB-úroky z úveru	11100	5828,69	53	11100
		651002-02	41	Úver 20 b.j.a TV-II.etapa r.2007-ŠFRB-úroky z úveru	5649	2297,06	41	5649
		651002	41	Úroky z úveru-Dexia Komunal univerzálny úver	32000	16657,43	52	32000
		651002-04	41	Úroky-úver v SZRB-Rekonštr.námest. LR-neopráv.a 5%spoluúč.EF	16609	7782,48	47	16609
		651002-05	41	Úroky-úver v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-5%spoluúč.obce-EF	436	482,57	111	648
		651002-06	41	Úroky-úver v SZRB-Rekultivácia sklád.závareč.platba-projekt-EFRR	100	656,4	656	720
		651002-07	41	Úroky-úver v SZRB-Rekultivácia sklád.5%spoluúč.závareč.platby-EF	1125	495,35	44	1125
		651002-08	41	Úroky-úver v SZRB-Rekonštr.sústavy verej.osvetl.-závereč.platba	0	2276,9	0	2865
				<b>Spolu</b>	<b>67019</b>	<b>36476,88</b>	<b>54</b>	<b>70716</b>

**Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Podprogram 5.1: Civilná ochrana**

<b>5.1.</b>	<b>02,2,0</b>			<b>Civilná obrana</b>				
		637027	41	CO- odmena skladníka	187	0	0	154
		63	41	CO sklad-služby za priestory - r.2011,2012,2013	507	0	0	507
				<b>Spolu</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>

**Podprogram 5.2: Obecná polícia**

<b>5.2.</b>	<b>03,1,0</b>			<b>Obecná polícia</b>				
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 3 pracovníkov	31921	14747,05	46	31921
		621-625007	41	- odvody do fondov	11156	5332,19	48	11156
		633006-01	41	- výstroj	895	229,49	26	895
			41	- strelivo	150		0	150
		632003	41	- telefónne poplatky ,	400	145,8	36	400
		636001	41	- nájomné za priestory ObP,nájom priestorov na cvič.streľbu	648	298,74	46	648
		633006	41	- všeobecný material	50		0	50
		633006-02	41	- kancel.potreby	50	3,25	7	50
		635005	41	- služobné motorové vozidlo, údržba	839	168,06	20	839
		634001	41	- PHM	1100	430,51	39	1100
		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	550		0	550
		633006-03	41	- odchyť psov	217	65,81	30	217
		635005-01	41	- údržba výpočtovej techniky	120		0	120

		636003	41	- internet.p poplatky	150	12,3	8	150
		637001	41	- školenie	18	18	100	18
		637014	41	-stravné lístky	1491	885	59	1491
		637023	41	- popl.za STK,kolky	46		0	46
		642015	41	- nemoc.dávky do 10 dní	0		0	0
				<b>Spolu</b>	<b>49801</b>	<b>22336,2</b>	<b>45</b>	<b>49801</b>

**Podprogram 5.3: Požiarna ochrana**

<b>5.3.</b>	<b>03,2,0</b>			<b>Požiarna ochrana</b>				
		631003	41	Pož.ochr.LR - stravné, súťaže	750	326,2	43	750
		631003-01	41	Pož.ochr.HH - stravné, súťaže	750		0	750
		632001	41	- H.Hôrka - el.energia,voda	150		0	62
		632002	41	-Led.Rovne - vodné	296	12,92	4	196
		632003	41	- Led.Rovne - telef.popl.	70		0	70
		633006	41	PZ H.Hôrka - všeobecný materiál	200	42,7	21	200
		633006-01	41	PZ L.Rovne - všeobecný materiál	200	175,54	88	200
		633007-01	41	Požiar.ochrana Hor.Hôrka-špeciálny materiál	20		0	20
		633007	41	-Led.Rovne- špec.materiál	50		0	0
		633010	41	DHZ LR - dresy pre hasičov	400		0	400
		63316	41	-putovný pohár-súťaže	0	190,1	0	190
		634001	41	-Led.Rovne- PHM, oleje	1000	488,39	49	721
		634001-01	41	-Hor.Hôrka-PHM, oleje	600	300,95	50	600
		634002	41	- Led.Rovne- údržba vozidiel	600	879,18	147	879
		634002-01	41	- Hor.Hôrka - údržba vozidiel	50		0	50
		634003	41	-Led.Rovne- zákon.poistenie vozidiel	620	38,97	6	620
		634003-01	41	PZ H.Hôrka-zákonn.poistenie za vozidlo	390	268,76	69	390
		637023	41	PZ H.Hôrka-kolky,diaľ.známka	74	74	100	74
		637012-02	41	PZ L.Rovne-poplatky za STK	100	148	148	148
				<b>Spolu</b>	<b>6320</b>	<b>2945,71</b>	<b>47</b>	<b>6320</b>

**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,	7000	3117	45	7000
		625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohôd	70	24,9	36	70
		635006	41	Údržba parku /kosenie,ošetrovanie drevín, /nákup drevín,	1000		0	0

		635006-01	41	Prenájom plošiny-orezanie drevín v obci	0	367,92	0	400
		637005	41	Bezpečnostno-technické služby	800	491,96	61	800
				<b>Spolu</b>	<b>8870</b>	<b>4001,78</b>	<b>45</b>	<b>8270</b>

**Program 4: Služby občanom**

**Podprogram 4.4: Stavebný poriadok, pozemné komunikácie a vyvlastň.konanie**

<b>4.4.</b>	<b>04,4,3</b>			<b>Staveb.poriadok,vyvlast.konanie,pozem.komunikácie</b>				
		611	111	Mzdy financované zo ŠR	2327	1051,2	45	2321
		611	72	Mzdy finan.z refundácii obcí	3910		0	3910
		611	41	Mzdy finan.z rozp. obce	5966	4645,83	78	5972
		621-625007	111	Odvody do fondov - fin. zo ŠR	738	367,38	50	734
		621-625007	72	Odvody do fondov - fin. z refundácii obcí	1230		0	1230
		621-625007	41	Odvody do fondov - fin. z rozp. obce	2298	1691,95	74	2302
		631001	41	Staveb.poriadok-cestovné na školenie	100	51,64	52	100
		632003-01	41	Poštové služby	303		0	303
		633002	111	Kancelárska technika	370		0	370
		633002	41	Výpočtová technika-z rozp.obce	47		0	47
		633006	41	Kanc.potreby - fin. z rozp.obce	0	189,39	0	5
		633006	111	Kancel. potreby - fin. zo ŠR	460		0	455
		633006-01	41	Všeob.mater.,čistiace,	31		0	31
		637014	41	Stravné - fin. z rozp.obce	497	283,69	57	497
		632003-01	72	Poštové služby- fin.z refundácii obcí	730		0	730
		632001	41	Stavebný poriadok-el.energia, voda	50		0	50
		632001-01	41	Stavebný poriadok-plyn	0		0	0
		632003	111	Stavebný poriadok-telef.p poplatky	174		0	174
		632003	72	Stavebný poriadok-telef.popl-z ref.obcí	0		0	0
		632003	41	Stavebný poriadok-telef.popl-z rozp.obce	350	168,12	48	350
		635002	41	Stavebný poriadok-údržba výpočt.techniky-z rozp.obce	118		0	118
		637001	41	Stavebný poriadok-školenie,semináre	107	186	174	107
				<b>Spolu</b>	<b>19806</b>	<b>8635,2</b>	<b>44</b>	<b>19806</b>

**Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá**

**Podprogram 7.1: Miestne komunikácie**

	<b>04,5,1</b>			<b>Cestná doprava</b>				
<b>7.1.</b>		633006	41	Zimná údržba ciest	2000	1056	53	2000
		634004-3	41	Prepravné občanov-dofinanc. autob.spoja Medné-dľa zmluvy	840	384,91	46	840
<b>7.1.</b>		635004	41	Dopravné značenie v obci-opravy a doplnenie	1000		0	1000
<b>7.1.</b>		635006-01	41	Vysprávky a opravy ciest v obci,	2000	29,85	1	2000
<b>7.1.</b>		635006-02	41	Pasport miestnych komunikácií	0		0	0
<b>7.1.</b>		637005	41	Majetkoprávne usporiad.verejných komunikácií / všetkých/	0		0	0
				<b>Spolu</b>	<b>5840</b>	<b>1470,76</b>	<b>25</b>	<b>5840</b>

**Program 10 : Kultúra, šport**

**Podprogram 10.1: Družba Skalité**

	<b>04,7,3</b>			<b>Cestovný ruch</b>				
<b>10.1.</b>		633016	41	Družba Skalité-repre	75	0	0	75
		633016-01	41	Mierové slávnosti	284	0	0	284
		634004-01	41	Mierové slávnosti-zabezpečenie zdravotnej služby	32	0	0	32
				<b>Spolu</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>

**Program 6 : Odpadové hospodárstvo**

**Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu**

	<b>05,1,0</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
<b>6.1.</b>		632003-01	41	Inkasné popl., poštovné	4650		0	4650
		633006	41	Odpad.hospodárstvo-kancel.papier,kanc.potreby,	41		0	41
		633006-03	41	Nákup smetných nádob, kontajnery na separáciu	5000	1947,6	39	5000
		634004	41	Vývoz všetkého druhu odpadu-kontajnery-skládka TKO	10000	2450,31	25	10000
		634004-02	41	Odvoz plastov,separácia odpadu	5000	2274,5	45	5000
		634004-05	41	Závázky z r.2011-preprav-Ledrov od 08/2011 do 12/2011-vývoz kukavoz-Luštek-úhrada FD	28452	28452	100	28452
		635006	41	Údržba zelene-čistenie	0		0	0
		637012-02	41	Uloženie odpadu ,Sverepec od 12/2010	0	34807,48	0	60000
		637012-03	41	Ledrov-odvoz odpadu na novú skládku od 12/011-11/2012	72000	16450,47	23	72000
		611	41	Odpad.hospodárstvo-mzda pracovníka	8980	4154,29	46	8980
		621-625007	41	- odvody z miezd	3138	1531,85	49	3138
		637014	41	-stravné	497	295	59	497
		633006-04	41	-pracovné a čistiace prostriedky	30		0	30
		633006-05	41	-všeobecný materiál,kancel.potreby,vrecia	650	340,41	52	650
		633006-06	41	-dusič,vápenaté hnojivá do kompost.	0		0	0
		637001	41	- školenie	0	18	0	0

		637015-47	41	Zakrytie a rekultiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii	3640	1842,34	51	3640
				<b>Spolu</b>	<b>142078</b>	<b>94564,25</b>	<b>67</b>	<b>202078</b>

**Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

	<b>06,4,0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>				
<b>5.4.</b>		632001	41	Spotreba el.energie, záloha na obdobie 10/011-04/2012	31400	19216,23	61	31400
<b>5.4.</b>		635005	41	Údržba verejného osvetlenia	5000	1574,73	31	5000
		637005	41	Verej.osvetl.-odplomb.a zaplomb.el.merania-poplatky,aktivácia	0	97,73	0	97
		637015-55	41	Rekonštr.sústavy verejného osvetlenia Súhr.Majer-poistenie stavby	0	782,89	0	783
		637012	41	Rek.sústavy verej.osvetlenia-popl.za úver.zmluvu na záver.platbu	0	499,5	0	499
				<b>Spolu</b>	<b>36400</b>	<b>22171,08</b>	<b>61</b>	<b>37779</b>

**Program 3 : Interné služby**

**Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť**

	<b>06,6,0</b>			<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>				
<b>3.1.</b>		632001	41	Les.spol.Medné-el.energia	385		0	385
		632001-01	41	20b.j I.et.Súhradka č.248 - nájomné byty - el.energia	70		0	70
		632001-02	41	- vykurovanie	13110	9625,33	73	13110
		632002-01	41	- vodné	2380	1302,08	55	2380
		632001-03	41	20b.j II.et.Súhradka č.247 - nájomné byty - el.energia	200	241,94	121	250
		632001-04	41	- vykurovanie	13025	9246,64	71	13025
		632002-05	41	- vodné	2320	1216,34	52	2320
		632001-08	41	Vým.stanica č.4-Majerská-zrážk.voda-k prefakturácii	55	38,46	70	55
		632001-09	41	Vým.stanica č.5-Staré dvory-zrážková voda-v nákl. OcÚ	25	17,48	70	25
		632002	41	DEL - vodné - k prefakturácii	91	61,12	67	91
		632002	41	VUB LR-vodné,stočné k prefakturácii	130		0	130
		633006-05	41	20 b.j.II.etapa č.247-materiál na opravy	31		0	31
		637015	41	20 b.j.I.etapa č.248 -poistenie budovy- živelné	678		0	678
		637015-02	41	20 b.j.II.etapa č.247 -poistenie budovy- živelné	822		0	822
		637005	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-rozúčtovanie nájomného	1000	172	17	1000
		637005-01	41	OS 20 bj-I.et.č.248-rozúčtovanie nájomného	172	172	100	172
		635006	41	Údržba budov a zariadení vo vlastníctve obce	1000	524,71	52	1000
		635006-01	41	20 b.j.I.et.č.248-oprava budovy	404	391,45	97	404
		635006-10	41	20 b.j.II.et.č.247-oprava budovy	62	6,94	11	62
		635006-03	41	Oprava streš.plášťa-výmen.stanica č.1-Majerská	0		0	0



		632002	41	Ledrov - preučet.vodného za cintoríny,smetisko	1093	170,55	16	1093
		634004-03	41	Prepravné-čistenie kanalizácie vo dvore OcÚ a pekárne	244	89,28	37	244
		637027	41	Cintorín.služby - odmeny na dohodu	660		0	660
		633006-03	41	Material-na opravy v obci,	500	72,48	14	500
		636001	41	Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov,zariadení	3		0	3
		637011-01	41	ROEP-správa katastra-popl.za spracovanie	0	381,54	0	382
				<b>Spolu</b>	<b>38460</b>	<b>23730,34</b>	<b>62</b>	<b>38892</b>
	<b>06,2,0</b>	637005-52	41	Rekonštr.Námestia-opráv.bež.výd./EFRR/-externý manažment-fin.z rozp.obce	11600		0	11600
		637002,637	41	Rekonštr.Námestia LR-neoprávnené bež.výd.-stavebný dozor,odvody	0	629,89	0	0
		637003-05	41	Rekonštrukcia námestia LR-kopír.služb, projekty,osvetlenie	0		0	0
		637005-57	11S1	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažment-opráv.výd./85%EFRR,/	4892	3400	70	3400
		637005-57	11S2	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažment-opráv.výd./10%EFRR,/	576	400	69	400
		637005-57	41	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažm-opráv.výd./5%spoluúč.obce-EF/	287	200	70	200
		633006	41	Rekonštr.námestia LR-nákup kábla-pokládka káblovej televízie	0	94,05	0	94
				<b>Spolu</b>	<b>17355</b>	<b>4723,94</b>	<b>27</b>	<b>15694</b>

**Program 10 : Kultúra, šport, zdravotníctvo**

**Podprogram 10.2: Zdravotníctvo**

<b>10.2.</b>	<b>07,6,0</b>			<b>Zdravotníctvo</b>				
		633006	41	Príspevky na nákup zdravot.materiálu,EKG papier MUDr.Horák	0	42,36	0	42
		642014	41	Príspevok darcom krvi	560		0	560
				<b>Spolu</b>	<b>560</b>	<b>42,36</b>	<b>8</b>	<b>602</b>

**Program 10 : Kultúra, šport**

**Podprogram 10.3: Financovanie kultúrnych a športových aktivít v obci**

	<b>08,1,0</b>			<b>Kultúra, náboženstvo, šport. služby</b>				
<b>10.3.</b>		611	41	Kúpalisko - mzdy strážcov	5965	2884,51	48	5965
		621-625007	41	- odvody do fondov	2084	748,42	36	2084
		642002	41	Podpora zariadenia- šport ŠK Rona	1500		0	1500
		642007	41	Farský úrad LR - príspevok	6000	3000	50	6000
		633006-01	41	15.ročník súťaže požiarnych družstiev v obci-DHZ LR, HH	0		0	0
		633006-02	41	Slovenský rybár.zväz LR-príspevok na činnosť-materiál,tlačivá-ryb.lístky	600	231,84	39	600
		631 a 633006	41	Slovenský skauting LR-príspevok, vodné za priestory	0		0	0
		631001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-cestovné na súťaže/1-12/011	500	281,99	56	500
		633006	41	Tenisové kurty-material	450	120	27	450
		637004	41	Tenisové kurty-správcovstvo-služby	1050	256	24	1050

			<b>Spolu</b>	<b>18149</b>	<b>7522,76</b>	<b>41</b>	<b>18149</b>
--	--	--	--------------	--------------	----------------	-----------	--------------

**Program 10 : Kultúra, šport**

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

	<b>08,2,0</b>		<b>Kultúrne služby</b>				
<b>10.4.</b>		632001	41 KD Medné - el.energia,voda,	756	147,59	20	750
		635006	41 KD Medné-opravy a údržba	0	3,4	0	50
		632002-01	41 KD HH-voda,el.energ.	253	26,93	11	253
		63315-04	41 KD HH-uhlie	99	315,95	319	320
		633016	41 Kultúr.a šport.akcie-reprezentačné,tomboly,	500	432,62	87	500
		633016	41 Brigáda-čistenie Horenického potoka-občerstvenie, voda	0	47,26	0	77
		634004	41 Kultúra šport-prepravné futbalisti	186		0	186
		637005	41 Kultúr.a šport.akcie-hudobné leto,hud.produkcia ples šport.	1200		0	1200
		633006-02	41 Vianočná výzdoba obce	1000		0	1000
		633006-01	41 Kult.dom HH-material na prevádzku	302		0	50
		634004	41 Prevoz pamiatok z Banskej Bystrice do Led.Rovní	0	417,22	0	417
		636002-04	41 SEZ-Nájomné za podperné body TKR na stíloch osvetlenia	5		0	5
		635	111 Náhrobok grófký Aspremontovej-reštaurátorský výskum-bežné výdavky	0	0	0	3000
		635	41 Náhrobok grófký Aspremont-reštaur.výskum-bežné výd-5%spoluúč.obce	0	0	0	160
			<b>Spolu</b>	<b>4301</b>	<b>1390,97</b>	<b>32</b>	<b>7968</b>

**Program 10 : Kultúra, šport**

**Podprogram 10.5: Ostatné kultúrne činnosti**

	<b>08.2.0.9</b>		<b>Ostatné kultúrne služby</b>				
<b>10.5.</b>		633016	41 obradná sieň - kvety na sobáše,material	70	66,2	95	70
		637027	41 - odmeny na dohodu	70		0	70
		611	41 Mzdy - referenta pre kultúru	8327	3651,02	44	8327
		621-625007	41 Referent pre kultúru-odvody z miezd - do fondov	2911	1345,75	46	2911
		637014	41 -stravné	497	295	59	497
			<b>Spolu</b>	<b>11875</b>	<b>5357,97</b>	<b>45</b>	<b>11875</b>

**Program 2 : Propagácia a marketing**

**Podprogram 2.1: Mediálne služby, televízny kábel.rozvod a miestny rozhlas**

	<b>08,3,0</b>		<b>Vysielacie, vydávateľské služby</b>				
<b>2.1.</b>		632001	41 Tel.kábel.rozvod - el.energia	2906		0	2906
		632003	41 Koncesionárske poplatky	272	271,74	100	272

		633013	41	TKR-spustenie digit.programov	0	208,51	0	208
2.1.		635005	41	Oprava miestneho rozhlasu	3320	620,69	19	3320
				<b>Spolu</b>	<b>6498</b>	<b>1100,94</b>	<b>17</b>	<b>6706</b>

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

**Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeníach**

	<b>08,4,0</b>			<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>				
1.6.		642006-01	41	Člen .príspevok do zdruzenia SPOZ	137		0	137
		642006-02	41	- mikroregiónu, APS, asoc.prednost.	834		0	834
		642006	41	Člen.príspevok do ZMOSu	1257	1171,25	93	1257
		642006-03	41	Člen.príspevok do MAS,hradná cesta	0	624,15	0	624
				<b>Spolu</b>	<b>2228</b>	<b>1795,4</b>	<b>81</b>	<b>2852</b>

**Program 8 : Vzdelávanie**

**Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou**

	<b>09.1.1.1</b>			<b>Predškolská výchova a základné vzdelávanie</b>				
8.1.		636001-01	41	MŠ-prenájom budovy od Rona-za prisl. Rok-fin.z rozp.obce a prefakt.MŠ	8118	3385,8	42	8118
				<b>Spolu</b>	<b>8118</b>	<b>3385,8</b>	<b>42</b>	<b>8118</b>
8.1.	09.1.1.1	611,633	41	MŠ,ŠJ-origi.kompet.-bežné výdavky financ. z rozp.obce-z podiel.daní obce	168985	70923	42	168985
8.1.	09.1.1.	630	111	MŠ-Bežné výdavky financ.zo ŠR na stravu žiakom v hmotnej núdzi v MŠ	260	0	0	100
8.1.	09.1.1.	630	111	MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	5512	4302	78	5512
		<b>633006</b>	<b>72</b>	<b>MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov</b>	<b>9004</b>	<b>6783</b>	<b>75</b>	<b>9004</b>
				<b>Spolu</b>	<b>183761</b>	<b>82008</b>	<b>75</b>	<b>183601</b>

**Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou**

	<b>09.1.2.1</b>			<b>Predškolská výchova a základné vzdelávanie</b>				
		642014	111	Záškoláctvo-rodinné prídavky-potravinov -fin.zo ŠR SR-obec	660	561,38	85	660
				<b>Spolu</b>	<b>660</b>	<b>561,38</b>	<b>85</b>	<b>660</b>
8.2.	09.1.2.1	611,633	111	Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	722000	267609,00	37	639453
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	16000	0,00	0	16000
8.2.		633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	15000	0,00	0	12600
		633	111	Dotácia-strava žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ	700	711,00	102	700
		633	111	Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ-financ.zo ŠR	300	183,00	61	300
		633	111	Nenormatívne bežné výdavky - pre ZŠ-na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia-fin.ŠR	0	0,00	0	1020
		640	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na odchodné do dôchodku-financ.zo ŠR	0	0,00	0	1583
		<b>633006</b>	<b>41,72</b>	<b>ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5300</b>
				<b>Spolu</b>	<b>754000</b>	<b>284306,00</b>	<b>75</b>	<b>676956</b>

**Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ**

8.3.	09.6.0.1	633	41	ZŠ-ŠJ - originálne kompet.bež.výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní obce	24700	10130,00	41	28700
				<b>Spolu</b>	<b>24700</b>	<b>10130</b>	<b>41</b>	<b>28700</b>

**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	18000	7156,00	40	14000
				<b>Spolu</b>	<b>67400</b>	<b>27416,00</b>	<b>41</b>	<b>14000</b>

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola****Podprogram 1.7: Školenia**

	09,5,0			<b>Vzdelávanie</b>				
1.7.		637001	41	účasť.p poplatky za školenie zamestnancov, semináre	1990	168,00	8	1990
				<b>Spolu</b>	<b>1990</b>	<b>168,00</b>	<b>8</b>	<b>1990</b>

**Program 8 : Vzdelávanie****Podprogram 8.5: ZUŠ-elektrická energia-prefakturácia**

	09.6.0.4			<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>				
8.5.		632001	41	Základná umel.škola - el.energia k prefakturácii	7650	0,00	0	7650
				<b>Spolu</b>	<b>7650</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7650</b>

**Program 12 : Sociálne služby****Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi**

	10.2.0.1			<b>Zariadenia sociál. služieb</b>				
12.1.		632001	41	Klub dôchodcov LR - el.energia	430		0	430
		633016	41	- deň úcty k starším, MDŽ	200	375,49	188	200
		634004	41	- prepravné zájazdy, ostané výdav.	930		0	930
		633006	41	Jednota dôchodcov HH-bežné výdavky	800		0	800
				<b>Spolu</b>	<b>2360</b>	<b>375,49</b>	<b>16</b>	<b>2360</b>

**Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba**

	10.2.0.2			<b>Opatrovateľská služba v obci</b>				
12.2.		611	41	Mzdy opatrovateliek- finan.z rozpočtu obce	4113	1065,28	26	4113
		621-625007	41	Opatrov.slужba-odvody do fondov finan.z rozp.obce	1437	383,23	27	1437
		637015	41	Opatrov.slужba-poistné za opatrovatelky	100	99,58	100	100
		637027	41	Posudkový lekár-odmena a dohodu-opatrovatel'ská služba	200	120	60	200
				<b>Spolu</b>	<b>5850</b>	<b>1668,09</b>	<b>29</b>	<b>5850</b>
	10.2.0.3			<b>Ďalšie sociálne služby</b>				
12.1.		642003	41	Jednorázové dávky pre starých občanov	4650	130	3	4650
				<b>Spolu</b>	<b>4650</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>4650</b>

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu :</b>				<b>1875623</b>	<b>817147,97</b>	<b>44</b>	<b>1866085</b>
--	--	--	--	----------------	------------------	-----------	----------------

### Kapitálové výdavky podľa programov

#### Program 9 : Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

##### Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru

<b>9.1.</b>	<b>06,6,0</b>			<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>				
	<b>06,6,0</b>	717001	41	Akcie investičného charakteru : spolu, dľa rozhodnutia OZ	0		0	0
	<b>06,2,0</b>	717002-52	11S1	NFP-Rekonštrukcia Námestia Led.Rovne-stavebné práce opráv.výd./85%EFRR,koh.fond/	611450	199619,54	33	514776
	<b>06,2,0</b>	717002-52	11S2	NFP-Rekonštrukcia Námestia Led.Rovne-opráv.výd./10%ŠRSR/-stav.práce	71935	23484,66	33	60562
	<b>06,2,0</b>	717002-52	41	Rekonštr.Námestia LR-opráv.výd./5% spoluúč/financ.z rozp.obce-st.práce	35968	11742,33	33	30281
	<b>06,2,0</b>	717002-52.4	46	Rekonštr.Námestia LR-neopráv.výd.financ.z prebytku za r.2011-z rozpočtu obce	0		0	1709
	<b>06,2,0</b>	717002-52.4	41	Rekonštr.Námestia LR-neopráv.výd.financ.z rozpočtu obce-stav.práce	163163	116580,88	71	106841
		717002-52.3	43	Rekonštr.Námestia LR-neopráv.výd.financ.z prostr.VÚC-stav.práce	300000		0	220000
	<b>06,2,0</b>	717002-52.3	52	Rekonštr.Námestia LR-neopráv.výd.financ.zo Slov.záruč.banky-stav.práce	0		0	0
	<b>06,4,0</b>	717002-55	11S1	NFP-Rekonštr.verej.osvetlenia LR-85% EF-fin.z NFP z EF,ŠR-staveb.práce	146843	146842,79	100	146843
	<b>06,4,0</b>	717002-55	11S2	NFP-Rekonštr.verej.osvetlenia LR-10% ŠR-fin.z NFP z EF,ŠR-staveb.práce	17276	17275,62	100	17276
	<b>06,4,0</b>	717002-55	52	Rekonštr.verej.osvetlenia LR-EF-5% spoluúč.obce-z úveru-staveb.práce	8638	8637,81	100	8638
	<b>06,4,0</b>	717002-55.3	52	Rekonštr.verej.osvetlenia LR-neoprávnené výdavky fin.z úveru-staveb.práce	10081	10081,26	100	10081
		717002-55.3	41	Rekonštr.verej.osvetlenia LR-neoprávnené výdavky fin.z rozp.obce-staveb.práce	2351	2351	100	2351
	<b>05,1,0</b>	717003-56	11S1	Separovaný zber KO v obci LR-realizácia stavby-opráv.výd./85%EFRR,/	263097		0	0
		717003-56	11S2	Separovaný zber KO v obci LR-realizácia stavby-opráv.výd./10%ŠR-EF,/	30952		0	0
		717003-56	41	Separovaný zber KO v obci LR-realizácia stavby-opráv.výd./5% spoluúč.obce,/	15476		0	0
	<b>04,1,2</b>	713004	41	Nákup techniky na zimnú údržbu chodníkov a námestia, fréza	4000		0	0
	<b>06,2,0</b>	717002-57	11S1	Osvetlenie námestia Slob.LR-realizácia stavby-opráv.výd./85%EFRR,/	76639		0	0
	<b>06,2,0</b>	717002-57	11S2	Osvetlenie námestia Slob.LR-realizácia stavby-opráv.výd.10%EFRR,/	9016		0	0
		717002-57	43,41	Osvetlenie námestia Slob.LR-realizácia stavby-opráv.výd.5% spoluúč.obceEFRR	4508		0	0
		717002-57	41	Osvetlenie námestia Slob.LR-realiz.stavby-neopráv.výd.EFRR,kamer.syst.-káble	0		0	0
				<b>Spolu</b>	<b>1771393</b>	<b>536615,89</b>	<b>30</b>	<b>1119358</b>
<b>Kapitálové výdavky podľa programov spolu :</b>					<b>1771393</b>	<b>536615,89</b>	<b>30</b>	<b>1119358</b>

### Výdavkové finančné operácie podľa programov

#### Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

##### Podprogram 1.8: ŠFRB,úvery- i: Transakcie verejného dlhu

<b>1.8.</b>	<b>01,7,0</b>	821005	41	Splátka istiny z úveru na 20 b.j.l.etapa č.248- ŠFRB-splátka istiny	6812	3563,21	52	6812
-------------	---------------	--------	----	---	------	---------	----	------

		821005-02	41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 bj.II.et.TV č.247-istina	18455	9318,84	50	18455
		821005-01	41	Splátka istiny - Dexia-Komunal univerzálny úver	6000	0	0	0
		821005-03	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.námest. LR-neopráv.a 5%spoluúč.EF	10516	5258	50	10516
		821005-04	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-5%spoluúč.obce-EF	1653	826,25	50	1653
		821005-05	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekultivácia sklád.5%spoluú.závereč.platby-EF	4660	1864	40	4660
		821005-06	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekultivácia sklád...neopráv.výd.závereč.platby-EF-z r.2011-krátkodobý	37476	0	0	37476
		821005-08	52	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-závereč.platba-krátkod.	0	0	0	122000
		821005-09	52	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-závereč.platba-krátkod.			0	0
				<b>Spolu</b>	<b>85572</b>	<b>20830,3</b>	<b>24</b>	<b>201572</b>
<b>Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :</b>					<b>85572</b>	<b>20830,3</b>	<b>24</b>	<b>201572</b>
<b>09.6.0.1</b>				<b>Finančné operácie a nerozpočtované pohyby na účtoch</b>				
				<b>školských jedální-potraviny</b>				
09.6.0.1	<b>633011</b>			ZŠ-Výdavky-potraviny z úhrad za stravu bez režijných nákl-RO nerozp-povol.prekročiť limit	<b>0</b>	<b>15803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.6.0.1	<b>633011</b>			MŠ-Výdavky-potraviny z úhrad za stravu bez režijných nákl-RO nerozp-povol.prekročiť limit	<b>0</b>	<b>7222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>23025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie a nerozpočtované pohyby na účtoch školských jedální-potraviny</b>					<b>0</b>	<b>23025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sumarizácia :</b>				
Bežné výdavky podľa programov spolu :	1875623	817147,97	44	1866085
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :	1771393	536615,89	30	1119358
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :	85572	20830,3	24	201572
<b>Rozpočtové výdavky podľa programov spolu</b>	<b>3732588</b>	<b>1374594,16</b>	<b>37</b>	<b>3187015</b>
Bežné príjmy spolu:	2186661	1008915	46	2040272
Kapitálové príjmy spolu:	1527208	223245,32	15	959846
Príjmové finančné operácie spolu:	18719	186897,89	998	186897
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>3732588</b>	<b>1419058,19</b>	<b>38</b>	<b>3187015</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>44464,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Lednických Rovniach 05.11.2012

Ing. Ľuboš Savara  
starosta obce