

## Programový rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2026, 2027, 2028

Funkčná a ekonomická klasifikácia príjmov (v eurách)

Rozpočtová položka	Rozpočtová podpoložka	Kód zdroja	Text	Skutočné plnenie rozpočtu 2024	Schválený rozpočet r. 2025	Očakávaná skutočnosť 1-12 2025 <b>3. Zmena (RO7)</b> - 3. zmena rozpočtu (RO7)	Návrh rozpočtu r. 2026	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028
<b>Bežné príjmy podľa programov</b>									
<b>100</b>	<b>A) DAŇOVÉ PRÍJMY</b>								
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku od FO,PO</b>								
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>								
	111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 680 917,66	1 513 461,00	1 414 804,00	1 550 411,00	1 550 411,00	1 550 411,00
			<b>Spolu</b>	<b>1 680 917,66</b>	<b>1 513 461,00</b>	<b>1 414 804,00</b>	<b>1 550 411,00</b>	<b>1 550 411,00</b>	<b>1 550 411,00</b>
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>								
	121001	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	36 237,66	28 000,00	37 207,51	37 207,51	37 207,51	37 207,51
	121002	41	Daň z nehnuteľností - stavby	441 543,01	460 000,00	455 680,45	464 995,31	464 995,31	464 995,31
			<b>Spolu</b>	<b>477 780,67</b>	<b>488 000,00</b>	<b>492 887,96</b>	<b>502 202,82</b>	<b>502 202,82</b>	<b>502 202,82</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>								
	133001	41	Daň - za psa	1 194,84	1 300,00	1 581,65	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	133012	41	Daň za užívanie verej.priestranstva-tržnica	1 648,04	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	133006	41	Daň za ubytovanie	1 687,00	1 700,00	788,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	133004	41	Daň za predajné automaty	43,80	-	43,80	43,80	43,80	43,80
	133013-01	41	Miestny poplatok za komunálny odpad - FO	153 599,89	158 405,00	157 264,48	163 555,06	163 555,06	163 555,06
	133013-02	41	Miestny poplatok za komunálny odpad - PO	24 829,41	30 000,00	30 000,00	27 618,88	27 618,88	27 618,88
	133015	41	Poplatok za rozvoj	9 231,00	60 000,00	10 000,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
			<b>Spolu</b>	<b>192 233,98</b>	<b>253 105,00</b>	<b>201 378,63</b>	<b>254 217,74</b>	<b>254 217,74</b>	<b>254 217,74</b>
<b>Daňové príjmy spolu</b>				<b>2 350 932,31</b>	<b>2 254 566,00</b>	<b>2 109 070,59</b>	<b>2 306 831,56</b>	<b>2 306 831,56</b>	<b>2 306 831,56</b>
<b>200</b>	<b>B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>								
<b>211</b>	<b>I. Príjmy z podnikania</b>								
<b>212</b>	<b>II. Príjmy z vlastníctva majetku</b>								
	212001-01	41	Obv.ban.úrad-z vytř.ner.surovín-DP Beluša	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18
	212002-4	41	z prenajatých pozemkov,ČILINGOVÁ-ZMRZLINA	831,60	693,00	831,60	831,60	831,60	831,60
	212002-01	41	z prenajatých pozemkov-Koyš, Rác,Korbelová,Prekop,Považská vodárenská spol.	120,63	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	212002	41	Awiso-nájomné za automat-cintorín	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40	58,40
	212002-03	41	Ledrov-prenájom za hrobové miesta	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	212003-03	41	Prenájom- - VÚB-bankomat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	212003-05	41	- nájomné byty - 20 b.j.l.et. - Súhradka č.248	24 457,02	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	212003-07	41	- nájomné byty - 20 b.j.II.etapa - Súhradka č.247	32 929,08	33 590,00	33 630,00	33 630,00	33 630,00	33 630,00

	212003-06	41	- miestnosti v Kultúrnom dome Hor.Hôrka	397,00	300,00	785,00	800,00	800,00	800,00
	212003-09	41	-miestnosti v Kultúrnom dome Medné	858,00	800,00	750,00	800,00	800,00	800,00
	212003-04	41	-prenájom budovy-Infocentrum Námestie LR-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	212003-14	41	Prenájom starej skládky TKO	1,41	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212004-02	41	Slovanet-prenájom TKR	2 384,48	3 500,00	4 488,72	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	212003-12	41	Prenájom tenisových kurtov	240,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	212003-13	41	Prenájom budov - Ledrov ( zdravotné str., Ledrov, Dom služieb) - nájomná zmluva	432,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00
	212003-015	41	Občianske združ.Fitklub LR-prenájom nebyt.priest.1-12	890,89	890,89	890,89	890,89	890,89	890,89
	212003-016	41	Slovenská sporiteľňa LR-prenájom nebyt.priest.-do ukončenia nájmu 2021, bankomat 2021	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	212003-014	41	Ledrov LR -prenájom priestorov-dvojgaráž	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
		41	Ledrov - vyplatenie záväzkov z minulých rokov, PRIMA	-	-	-	-	-	-
	212003-15	41	Zdravotné stredisko-nájom-nebyt.priest.-za lekárov-prizemie- od 09/21	7 173,02	6 905,00	7 970,61	7 970,61	7 970,61	7 970,61
	212003-26	41	Priestory po býv.rehabilit-nebyt.priest.-Jambor-maser.služby	1 300,01	1 200,00	951,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	212003-17	41	Háj-nájom za záhradky	536,17	600,00	679,95	679,95	679,95	679,95
	212003-27	41	Packeta-prenájom ploch-výdajňa zásielok	38,08	112,00	38,08	112,00	112,00	112,00
	212003-27	41	Prenájom plochy v letnom kine-KD LR	600,00	-	-	-	-	-
	212003	41	KD LR - kultúrne, spoločenské a predajné akcie	6 391,67	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	212003	41	KD LR - stáli nájomcovia - prenájom podnik. priestorov	-	8 119,20	8 219,40	8 219,40	8 219,40	8 219,40
	212003	41	Fond opráv Domu služieb - príjem	8 177,86	18 354,48	19 884,02	18 354,48	18 354,48	18 354,48
	212003-32	41	Nájomné za predajné plochy - kultúrne akcie	1 270,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	212003	41	Nájomné za predajné plochy - historický park			250,00	250,00	250,00	250,00
	212003	41	Prenájom telocvične Súhradka	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	212003-17	41	Považská vodárenská spol. - nájom prenajatého majetku (vodovod, kanalizácia)	66,38		66,38	66,38	66,38	66,38
	212003	41	LeadTech - sklad, drobné montážne práce - prenájom priestorov v CIZS	-	-	908,24	1 812,96	1 812,96	1 812,96
			<b>Spolu</b>	<b>93 454,88</b>	<b>124 591,15</b>	<b>129 994,47</b>	<b>130 168,85</b>	<b>130 168,85</b>	<b>130 168,85</b>

220

**III. Administratívne a iné poplatky a platby**

221

**1. Administratívne poplatky**

	221002	41	Správne poplatky - ostatné	3 577,00	2 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	221002-01	41	Správne poplatky - matrika	4 615,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	221002-02	41	Správne poplatky - výrub stromov	40,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	221002-04	41	poplatky za rybárske lístky	4 494,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	221002-05	41	Správne poplatky - stavebný poriadok	2 030,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	221002-07	41	Správne poplatky-malý zdroj znečistenia	-	190,00	-	190,00	190,00	190,00
	221002-08	41	Polatok za vypracovanie zmlúv obcou	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Spolu</b>	<b>14 806,50</b>	<b>12 940,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>	<b>15 290,00</b>

223

**2. Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb**

	222003	41	Pokuty uložené Okresným úradom PB-odvod obci	30,00	100,00	620,00	100,00	100,00	100,00
	222003-01	41	Pokuty uložené obecnou políciou, obcou -odvod obci	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	222003	41	Pokuty - priestup.konanie ZŠ uložené obcou	70,00	-	-	-	-	-
	223001-03	41	Prefakturácia - LEDROV, VARES, Erbis	-	1 093,00	2 126,94	-	-	-
	223001	41	Ledrov - prefakturácia EE za sociálny byt Uhrovecká			708,89	708,89	708,89	708,89
	223001-12	41	zálohy na služ. a vedľajšie poplatky - 20 b.j.I.etapa 248 Súhradka	36 198,45	23 592,00	34 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	223001-13	41	zálohy na služby a vedľajšie poplatky - 20 b.j.II.etapa č.247, Súhradka	29 753,98	22 416,00	32 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	223001-14	41	za relácie v miestnom rozhlase	987,80	1 100,00	45,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	223001-35	41	Služby dodávateľ.spôsobom-za zneškod.elektroodpadu	545,75	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	223001-58	41	Prefakturácia- odpredaj smetných nádob	1 188,71	1 200,00	1 350,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	223001-10	41	Prefakt.za geometric.plány- ostatné	-	208,00	-	208,00	208,00	208,00
	223001-62	41	Prefakturácia-znalecké posudky pri predaj kolkov	200,00	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	223001-49	41	Park-predaj odpad.dreva	27,35	50,00	-	50,00	50,00	50,00
	223001-25	41	Predaj kalendárov-v Infocentre LR	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00
	223001-39	41	Slovanet-TKR-prefakturácia el.energie	4 372,55	4 500,00	3 218,40	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	223001-47	41	ZM Trading-Ing.Tarabová-zálohy na energie-z prenájmu priestorov po SLSP,č.s.32-od 08/21	-	-	-	-	-	-
	223001-17	41	Poplatok-kopírovanie	0,70	50,00	1,00	50,00	50,00	50,00
	223001	41	Predaj kníh Jozef Schreiber	914,00	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	223001	41	Príjem z parku - Lektorovaná prehliadka parku LR - poplatky - VZN	1 436,00	2 500,00	700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	223001	41	Knižnica-členské poplatky-predaj tovarov a služieb	680,00	300,00	29,00	300,00	300,00	300,00
	223001	41	MDD - štartovné			826,00	800,00	800,00	800,00
	223001	41	Poplatok za soc. službu od klientov - Denný stacionár	3 811,93	4 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	223003	41	Stravné- Denný stacionár	4 885,71	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	<b>223001</b>	<b>41</b>	<b>ZŠ-vlastné rozpočtové príjmy-zahrnuté v rozpočte ZŠ-/ŠDK,úroky,nájom,/</b>	<b>27 488,88</b>	<b>26 500,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
220	<b>223003</b>	<b>41</b>	<b>ZŠ-príjmy za stravu-bez dotácie zo ŠR/-rozpočtované</b>	<b>23 526,80</b>	<b>19 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>223001</b>	<b>41</b>	<b>MŠ-vlastné rozpočtové príjmy-zahrnuté v rozpočte MŠ</b>	<b>15 848,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 888,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
220	<b>223003</b>	<b>41</b>	<b>MŠ-príjmy za stravu bez režijných nákl-RO/bez dotácie zo ŠR/ rozpočtované</b>	<b>26 600,67</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
		<b>41</b>	<b>MŠ - poplatok za réžiu ŠJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
			<b>Spolu</b>	<b>178 767,75</b>	<b>170 229,00</b>	<b>201 963,23</b>	<b>206 366,89</b>	<b>206 366,89</b>	<b>206 366,89</b>
<b>229</b>			<b>3. Ďalšie administratívne poplatky a platby</b>						
	229005	41	Miestny poplatok za znečisťovanie ovzdušia	-	-	-	-	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>290</b>			<b>IV. Iné nedaňové príjmy</b>						
<b>292</b>			<b>1. Ostatné príjmy</b>						
	292019	41	Refundácia mzdy skladníka CO	362,04	362,04	362,04	362,04	362,04	362,04
	292019-01	41	Stavebný poriadok-dofinancovanie za služby od ostat.obcí za predchádzajúci rok	23 120,89	33 000,00	26 386,54	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	292027	41	ŠFRB č.248-nedoplatky RZ 2024 -služby-príjem	2 531,23	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	292027	41	ŠFRB č.247-nedoplat RZ 2024 -služby-príjem	3 651,59	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	292027	41	Poistná udalosť-budova Fitklub-náhrada škody	740,42	-	-	-	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>30 406,17</b>	<b>40 062,04</b>	<b>33 448,58</b>	<b>47 062,04</b>	<b>47 062,04</b>	<b>47 062,04</b>
			<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>317 435,30</b>	<b>347 822,19</b>	<b>380 306,28</b>	<b>398 887,78</b>	<b>398 887,78</b>	<b>398 887,78</b>
<b>300</b>			<b>C) GRANTY a TRANSFERY</b>						
<b>311</b>			<b>I. Tuzemské bežné granty</b>						
	311-01	11H	Stavebný poriadok - spoločný úrad - obec Zubák	1 406,32	3 130,00	1 409,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	311-02	11H	- Hor.Breznica	845,47	2 530,00	816,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	311-03	11H	- Dol.Breznica	1 732,11	5 030,00	1 772,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	311-04	11H	- Lednica	-	3 360,00	1 488,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	311-05	11H	- Kvašov	1 060,14	2 860,00	1 054,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	311-06	11H	- Horovce	1 449,95	2 965,00	1 498,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	311-08	72a	AB Sped Bolega-Medň.hody 2023-fin.dar-,hudba	300,00	300,00	200,00	-	-	-
	311	72j	Finančný dar na údržbu historického parku (Víkend parkov a záhrad)	-	-	176,60	-	-	-
	311		Finančný dar - rona - michalské hody 2025, SEPS - detské ihriská /2970,45€/			6 970,45	-	-	-

			Spolu	6 793,99	20 175,00	15 384,79	8 600,00	8 600,00	8 600,00
<b>312</b>			<b>II. Transfery v rámci verejnej správy</b>						
	312012-153	111	Dotácia na financovanie matriky	14 587,14	16 000,00	14 709,88	14 900,00	14 900,00	14 900,00
	312012-143	111	Delimit.výdav.-stavebný poriadok,vyvlast.konan.-dotácia -PK	6 349,44	6 449,44	6 341,58	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	312012-133	111	Delimit.výdavkov-pozemné komunikácie-dotácia na mzdy-PK	168,18	200,00	167,14	167,14	167,14	167,14
	312012-793	111	Dotácia-prenes.výkon-evidencia a registrácia obyvateľstva	1 284,69	1 324,00	1 276,77	1 296,00	1 296,00	1 296,00
	312012-01	111	Dotácia-prenes.výkon-register adries -dotácia z MV SR-za úkony	83,60	85,00	78,80	80,00	80,00	80,00
	312012-393	111	Prenes. výk.-ochrana prírody,ovzdušia,štát.vod.spr.-dotácia-na mzdy	471,15	500,00	505,71	505,71	505,71	505,71
	312001-07	111	Dobr.požiar.ochr.SR-dotácia na vybavenie DHZ LR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	312001-012	111	Dobr.požiar.ochr.SR-dotácia na vybavenie DHZ HH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	312001-16	111	Záškoláctvo-rodinné prídavky	2 820,00	3 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
	312012-013	111	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ LR-mzdy a bežné výdavky	1 188 782,00	1 160 000,00	1 212 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00
	312012-48	111	Dotácia-pre ZŠ-na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	5 708,00	-	-	-	-	-
	312012-263	111	dotácia ZŠ na úhradu dopravného žiakom	24 355,00	21 000,00	23 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	312012-373	111	Dotácia ZŠ na vzdelávacie poukazy	13 120,00	13 000,00	12 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	312001-32	111	Dotácia-bezplatná strava žiakov v ZŠ	114 534,10	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	312012-59	111	PK-ZŠ-príspevok na učebnice-nenormatívne	10 243,00	10 500,00	11 518,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	312012-28	111	PK-ZŠ-príspevok na učebnice-cudzie jazyky-nenormatívne	-	-	-	-	-	-
	312012-88	111	PK-ZŠ-asistent učiteľa-dotácia na mzdy	47 947,00	103 000,00	105 888,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00
	312012	111	PK-ZŠ-odchodné do dôchodku-dotácia	14 288,60	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	312012-89	111	PK-ZŠ-príspevok na lyžiarsky kurz-dotácia	5 850,00	6 000,00	4 950,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	312012-90	111	PK-ZŠ-príspevok na školu v prírode-dotácia	4 400,00	4 700,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	312012-15	111	ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	75 108,07	26 000,00	19 593,00	-	-	-
	312012	111	ZŠ-dotácia-rekreačné poukazy zcom-nenorm.MVSR	1 835,00	-	-	-	-	-
	312012	111	ZŠ - nenormatívne - školský podporný tím ŠPT	-	-	9 320,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	312012	11UA	ZŠ-jazykový kurz pre deti z UA-bežné transfer.	756,00	-	-	-	-	-
	312012-30	11UA	ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina-MVSR-transfer	15 603,00	16 000,00	5 868,00	-	-	-
		111	ZŠ-nenormatívne BV - špecifika	-	-	4 192,00	-	-	-
	312001-313	111	Dotácia-bezplatná strava žiakov v materskej škole	9 851,80	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	312012-253	111	MŠ SR-dotácia pre vých.a vzdel.predškolák.MŠ-orig.kompetencie	41 197,00	-	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
	312012	111	PK-MŠ-asistent učiteľa - nenormatívne	-	-	15 737,00	15 737,00	15 737,00	15 737,00
	312012-15	111	MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	30 616,96	-	-	-	-	-
	312012	111	MŠ - nenormatívne - školský podporný tím ŠPT	22 827,00	11 897,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00
	312012	11UA	MŠ-Európ.normatív-Ukrajina-MVSR-prisp.našpecifika-bežné	4 989,00	3 267,00	3 444,00	-	-	-
		111	MŠ - Dotácia od štátu	-	362 249,00	388 303,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00
	312002	45	ŠR-Enviromentálny fond-popl.za uloženie odpadu	9 248,14	15 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	312001-04	11E1-E5	NFP/ŠR a Nór.fondy/Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf./obec,Rona,Galleri Nórsko/	-	-	-	-	-	-
	312001	111	Voľby prezidenta 2024	12 210,66	-	-	-	-	-
	312001	111	Voľby do Európarlamentu 2024	7 677,33	-	-	-	-	-
	312001	111	Voľby starostu 2026	-	-	-	10 000,00	-	-
	312001	111	Voľby do VUC 2026	-	-	-	10 000,00	-	-
	312001	111	Parlamentné voľby 2027	-	-	-	-	10 000,00	-
	312001-29	11UA	MVSR-Ukrajina-prisp.pre odídencov-transfer	34 151,00	11 000,00	8 874,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	312008	11H	Klub dôchodcov LR - dotácia TSK, prezentácia TSK	500,00	-	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	312001	111	Grant, transfer zo ŠR - Denný stacionár	18 758,82	15 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

	312001	111	MFSR - dotácia na odmeny /máj2025/ - ZŠ, MŠ, obec /originálne kompetencie/			41 993,00	-	-	-
	312012	111	MVSR - MATRIKA - dotácia na odmeny /máj 2025/ - prenesený výkon ŠS			761,32	-	-	-
	312012	111	MFSR - STAV.PORIADOK - dotácia na odmeny /máj 2025/ - prenesený výkon ŠS			1 087,60	-	-	-
	312012	111	MŠSR - dotácia na odmeny /máj2025/ - normatívne financovanie /prenesený výkon štátnej správy/			68 633,15	-	-	-
	312001	111	MFSR-dotácia na bežné výd.-výpadok DFPO v r.2024	31 066,00	-	-	-	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>1 777 387,68</b>	<b>1 942 171,44</b>	<b>2 155 039,95</b>	<b>2 158 933,85</b>	<b>2 148 933,85</b>	<b>2 138 933,85</b>
<b>Granty a transfery spolu</b>				<b>1 784 181,67</b>	<b>1 962 346,44</b>	<b>2 170 424,74</b>	<b>2 167 533,85</b>	<b>2 157 533,85</b>	<b>2 147 533,85</b>
<b>Bežné príjmy spolu :</b>				<b>4 452 549,28</b>	<b>4 564 734,63</b>	<b>4 659 801,61</b>	<b>4 873 253,19</b>	<b>4 863 253,19</b>	<b>4 853 253,19</b>

**230 Kapitálové príjmy**

	322002	11E1-E5	Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-financ. z nór.fondov a ŠR	318 398,72	-	-	-	-	-
	322002-04	3AA1,3AA2	NFP-z MAS- H.Hôrka oddychová zóna -kapitály	-	48 000,00	-	-	-	-
	322002	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-výdavky na projekte-fondy a ŠR	430 282,38	-	-	-	-	-
	322002	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-výdavky na projekte-fondy a ŠR	25 525,73	-	-	-	-	-
	322002	3BA1, 3BA2	Vybudovanie denného stacionára v obci-výdavky na projekte-EFRR a ŠR	-	-	-	-	-	-
		3BA1	Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ	-	740 000,00	740 000,00	-	-	-
	233		Predaj majetku vo vlastníctve obce	7 618,00	35 416,74	9 587,85	200 000,00	-	-
	233001	43	Z predaja pozemkov - Pecuchová, Medňanský, Trenčan, Markovičovci	10 560,79	-	-	-	-	-
	322001		MPSVaR - Oddychová zóna na Háji a detské ihrisko	-	-	-	50 000,00	-	-
			Rekonštrukcia amfiteátra a jeho okolia + čiastočná rekonštrukcia interiéru kult. domu (zdroj EÚ + ŠR - 92%)	-	-	-	786 650,59	-	-
	322001	111	Revitalizácia infraštruktúry podporujúcej kultúrny cestovný ruch v obci Lednické Rovne (ŠR 90%)	-	-	-	382 537,26	-	-
			Rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ LR - energetická úspora (zdroj EÚ + ŠR - 92%)	-	-	-	786 420,97	-	-
			Oddychová zóna HH pri kaplnke - parkovisko - chodník (MAS) - výška NFP (Zdroj EŠIF)	-	-	53 584,30	-	-	-
			Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ LR - energetika (zdroj EÚ + ŠR - 92%) strecha dielne	-	-	-	1 227 003,14	-	-
			Vybudovanie Pumptrackovej dráhy (zdroj EÚ + ŠR - 92%)	-	-	-	462 957,87	-	-
			Celková rekonštrukcia Kultúrneho domu LR (zdroj EÚ + ŠR - 92%)	-	-	-	1 840 000,00	-	-
			Rekonštrukcia stojísk na komunálny a separovaný odpad (zdroj EÚ + ŠR - 92%)	-	-	-	520 949,25	-	-
			Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 a 3247 Súhradka - bytový fond	-	-	30 000,00	50 000,00	-	-
			ZŠ strecha dielne - havarijný stav	-	-	45 000,00	-	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>792 385,62</b>	<b>823 416,74</b>	<b>878 172,15</b>	<b>6 306 519,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>				<b>792 385,62</b>	<b>823 416,74</b>	<b>878 172,15</b>	<b>6 306 519,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Príjmové finančné operácie**

<b>450, 500 Príjmové finančné operácie</b>									
	<b>Príjmové finančné operácie - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>								
	454001	46	Prevod z peň.fond.prev.z RF-prebytok hospodár.z predch.roka-zost.na BU	-	-	23 402,64	23 402,64	23 402,64	23 402,64
	451000	41	Odpredaj akcií Prima banka, a.s.	-	-	8 550,00	-	-	-
	411007	41	Ledrov spol s ro.o. LR-splátka návratnej pôžičky z rozp.obce-splát.kalendár	-	-	-	-	-	-
	453000	71	Zábezpeka - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ LR	-	-	20 000,00	-	-	-
	453000-03	131O	ZŠ-normatívne - nevyčerpaná dotácia-z roku 2024 -prevod na ZŠ	-	-	5 597,00	-	-	-
		131O	ZŠ-normatívne - nevyčerpaná dotácia z r. 2025	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	453000-16	131O	ZŠ-nenormatívne -vzdelávacie poukazy 12/23-nevyčerpaná dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	32 671,99	-	-	-	-	-
	453000-17	131O	ZŠ-nenormatívne -dopravné, -nevyčerpaná dotácia-z r. 2024 prevod na ZŠ	20 133,16	-	1 533,34	-	-	-
		131O	ZŠ-nenormatívne - dopravné, nevyčerpaná dotácia z r.2025	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	453000-04	131O	ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z r.2024	-	-	12 524,40	-	-	-

		131O	ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z.r.2025	-	-	-	-	-	-
453000-05	131O		MŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z.r.2024	-	-	4 032,00	-	-	-
453000-08	131O		MŠ-Predškolská výchova-nevyčerp.dotácia z r. 2024	-	-	5 728,33	-	-	-
453000	131L		rozp.ZŠ-Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2024 - potravinový účet	-	10 000,00	13 017,25	-	-	-
			ZŠ - prevod nevyčerpaných prostriedkov z r.2025 - potravinový účet				12 000,00	12 000,00	12 000,00
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2024-zostatok potravin.úctu bez ŠR	-	5 500,00	4 732,83	-	-	-
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2025-zostatok potravin.úctu bez ŠR	-	-	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2024-zostatok vlast.prijmov	-	-	5 640,00	-	-	-
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2025-zostatok vlast.prijmov	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
456002	41		ZŠ-vratka-fin.prostr.poskytn.z rozpočtu obce v r.23 na preklen.času poskytnutia prostriedk z MPC	-	-	-	-	-	-
513002	52		Kontokorentný úver SLSP z roku 2023	-	91 339,17	256 264,24	350 000,00	350 000,00	350 000,00
			Rekonštrukcia amfiteátra a jeho okolia + čiastočná rekonštrukcia interiéru kult. domu - spolufinancovanie (8%) - financované úverom	-	-	-	68 404,40	-	-
			Rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ LR - energetická úspora - spolufinancovanie úverom z Enviroföndu	-	-	-	25 940,45	-	-
			Oddychová zóna HH pri kaplnke - parkovisko - chodník (MAS) - dofinancovanie projektu úverom	-	-	-	-	-	-
			Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ LR - energetika - spolufinancovanie (8%) - financované úverom	-	-	-	106 695,92	-	-
			Výbudovanie Pumptrackovej dráhy - spolufinancovanie (8%) - financované úverom	-	-	-	40 257,21	-	-
			Celková rekonštrukcia Kultúrneho domu LR - spolufinancovanie (8%) Modernizačný fond	-	-	-	160 000,00	-	-
			Revitalizácia infraštruktúry podporujúcej kultúrny cestovný ruch v obci Lednické Rovne (10% spolufinanc.)	-	-	-	42 504,14	-	-
			Rekonštrukcia stojisk na komunálny a separovaný odpad - spolufinancovanie (8%) - financované úverom	-	-	-	45 299,93	-	-
			Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 Súhradka - dofinancovanie projektu úverom	-	-	-	-	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>52 805,15</b>	<b>106 839,17</b>	<b>361 022,03</b>	<b>892 204,69</b>	<b>403 102,64</b>	<b>403 102,64</b>
<b>Prijimové finančné operácie spolu:</b>				<b>52 805,15</b>	<b>106 839,17</b>	<b>361 022,03</b>	<b>892 204,69</b>	<b>403 102,64</b>	<b>403 102,64</b>

Rekapitulácia príjmov						
<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 452 549,28</b>	<b>4 564 734,63</b>	<b>4 659 801,61</b>	<b>4 873 253,19</b>	<b>4 863 253,19</b>	<b>4 853 253,19</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>792 385,62</b>	<b>823 416,74</b>	<b>878 172,15</b>	<b>6 306 519,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prijimové finančné operácie</b>	<b>52 805,15</b>	<b>106 839,17</b>	<b>361 022,03</b>	<b>892 204,69</b>	<b>403 102,64</b>	<b>403 102,64</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>5 297 740,05</b>	<b>5 494 990,54</b>	<b>5 898 995,79</b>	<b>12 071 976,96</b>	<b>5 266 355,83</b>	<b>5 256 355,83</b>

## Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov (v eurách)

Podprogram	Podtrieda funkčnej klasifikácie	Rožpočtová položka	Kód zdroja	Text	Skutočné plnenie rozpočtu 2024	Schválený rozpočet r. 2025	Očakávaná skutočnosť 1-12 2025 3. Zmena (RO7) - 3. zmena rozpočtu (Ro7)	Návrh rozpočtu r. 2026	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028
<b>Bežné výdavky podľa programov</b>										
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>										
<b>Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu</b>										
				<b>Všeobecné verejné služby</b>						
1.1.	01,1,1	611	41	Správa OcÚ - mzdy, dohody, odchodné financované z rozp.obce	333 985,36	385 000,00	330 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
		621-625007	41	- odvody do fondov-fin.z rozp.obce	116 689,77	143 258,50	118 635,00	130 498,50	130 498,50	130 498,50
		611	111	Správa OcÚ - odmeny /máj 2025/		-	9 466,64	-	-	-
		621	111	Správa OcÚ - odvody z odmien /máj 2025/		-	3 403,26	-	-	-
		611-02	111	Pren.výkon št.spr.-ochrana prírody,ovzdušia-mzdy fin.ŠR	471,15	-	505,71	505,71	505,71	505,71
		611-01	41	Zeleň - mzdy fin. z rozp. obce	84 976,56	105 000,00	98 200,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		621-625007	41	Zeleň - odvody do fondov - fin.z rozp. obce	29 069,12	39 060,00	35 302,90	39 060,00	39 060,00	39 060,00
		611	111	Zeleň - odmeny /máj 2025/		-	4 000,00	-	-	-
		621	111	Zeleň - odvody z odmien /máj 2025/		-	1 394,00	-	-	-
		627000	41	Správa OcÚ-DDS-príspevok za zamestnávateľa	9 915,48	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
		627001	41	Zeleň-DDS-príspevok za zamestnávateľa	3 762,77	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00
		625	41	Správa OcÚ-volby-odvody z dohody o prac.činn.	-	-	-	-	-	-
		631001	41	Správa OcÚ - cestovné náhrady	199,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		636001	41	- parkovné za osobné motor.vozidlá	19,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		632001	41	- el. energia	3 041,60	5 800,00	1 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		632001-01	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo- el. energia	781,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632001-03	41	Správa OcÚ, - plyn	6 979,00	7 000,00	1 476,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		632001-04	41	Zeleň - plyn,uhlie	2 685,76	4 000,00	1 011,98	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		632002-05	41	Správa OcÚ - vodné (+Námestie Slobody VPO)	432,99	660,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		632001-04	41	Klient.centrum-el.energia a plyn	2 129,17	1 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		632001-06	41	Zrážková voda v obci	1 519,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632001-07	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo - vodné	129,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		632003	41	Správa OcÚ - telef.popl.	4 737,84	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		632003-01	41	Zeleň - telef.popl.	257,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		632003-03	41	Správa OcÚ - pošt.služby,známky, rozvoz letákov	3 662,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		632003	41	Správa OcÚ-internet,telefóny, pauš.poplatky-služby	690,12	1 000,00	740,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633001	41	Správa OcÚ - inter.vybavenie	-	8 000,00	759,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		633004	41	Zeleň-nákup techniky,	1 253,05	1 000,00	99,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-01	41	Správa OcÚ - kanc.potreby, OZ-plánov.kalendáre	4 786,66	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006-02	41	- kanc.papier	470,51	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

	633006-03	41	Zeleň - všeobecný materiál, pracovné náradie	6 000,12	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	633006	41	Správa OcÚ-všeobecný materiál	6 347,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633006-04	41	Správa OcÚ-čistiace,pracovné prostriedky	902,46	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633010	41	Zeleň-ochran.pracovné prostriedky	1 176,73	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633010-01	41	OcÚ, ŽP-prac.odevy,obuv,prac pomôcky	265,37	200,00	8,35	100,00	100,00	100,00
	633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	2 755,01	1 100,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.,	2 826,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	1 291,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje, kosenie parku	6 300,01	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty,popl. za STK	240,00	200,00	346,00	346,00	346,00	346,00
	634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel,poist.osôb vo vozidle	378,10	400,00	332,92	350,00	350,00	350,00
	634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	-	300,00	364,64	364,64	364,64	364,64
	635002	41	- údržba výpočtovej techniky	1 160,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	635004	41	- spotreba - kopírovací stroj	2 077,89	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	635005	41	- údržba áut	1 942,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635004-01	41	- servis klimatizačných jednotiek	210,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	2 579,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	635009-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov-služby	3 896,12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637005	41	Inovácia WEB stránky obce	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	178,40	120,00	75,00	120,00	120,00	120,00
	637003	41	Inzercia na predaj nehnuteľností, výber.konanie-prac.miesta	154,80	160,00	-	160,00	160,00	160,00
	637012-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	637005-03	41	Ostatné geodetic.práce nesúvis.s výstavbou	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637011	41	Posudky,revízie	2 516,36	3 000,00	-	-	-	-
	637012	41	Súdne a iné poplatky,popl.STK	2 282,15	3 500,00	16 691,46	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	13 654,18	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	5 344,29	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	637004	41	Správa OcÚ - všeobecné služby, UCT,...	3 461,20					
	637005	41	Energetický certifikát - budova OcÚ	2 340,00					
	637012	41	Kolkové známky - Správa OcÚ	1 195,30					
	637015-01	41	Správa OcÚ - združené poistenie majetku obce, osoby vo vozidle	719,64	1 500,00	1 654,25	1 660,00	1 660,00	1 660,00
	637016	41	- povinný prídela do soc. fondu	7 238,15	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	637031	41	Vratky	-	-	8 208,68	-	-	-
	637004-02	41	Prečistenie kanalizácie,umývanie áut,čistenie a kontrola komínov	45,19	200,00	210,36	210,36	210,36	210,36
	642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	593,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	277,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642013	41	Odchodné do dôchodku	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00
	637001-01	41	Zeleň-školenia na pracovné stroje	2 088,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	633013-2	41	Software-výdavky súvis.s obstar.licencii	318,00	-	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
	637026-2	41	Voľby-odmena na dohodu	-	-	-	-	-	-
1.1.			<b>Spolu</b>	<b>696 083,24</b>	<b>815 226,50</b>	<b>743 274,54</b>	<b>796 663,21</b>	<b>796 663,21</b>	<b>796 663,21</b>

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

1.2.	637026,611	41	Obec.zastupit - odmeny poslanci, komisie-odmeny	10 730,46	16 500,00	9 975,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	621-625007	41	Obec.zastupit., OR, komisie-odvody do fondov z odmiien	3 705,51	5 610,00	3 255,86	5 610,00	5 610,00	5 610,00
1.2.			<b>Spolu</b>	<b>14 435,97</b>	<b>22 110,00</b>	<b>13 230,86</b>	<b>22 110,00</b>	<b>22 110,00</b>	<b>22 110,00</b>

**Podprogram 1.3: Kontrolór, audít**

	01,1,2			<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>						
1.3.		611-01	41	Mzda kontrolóra	4 658,89	5 400,00	6 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1 418,28	1 884,00	2 264,85	2 372,70	2 372,70	2 372,70
		637014	41	Kontrolór-stravenky	230,38	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		642015-02	41	Kontrolor-PN do 10 dní	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.		637011	41	Audítorské služby	4 080,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		637005	41	Poskytovanie právnych služieb-Legal point, Urbáni a partners	5 985,46	10 000,00	7 223,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.		637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov,poskyt.údajov pre audit	2 027,85	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.				<b>Spolu</b>	<b>18 400,86</b>	<b>23 624,00</b>	<b>22 128,13</b>	<b>25 312,70</b>	<b>25 312,70</b>	<b>25 312,70</b>

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

1.4.	01,7,0			<b>Transakcie verejného dlhu</b>						
		651003-01	41	Úver 20 b.j.č.247- TV-II.etapa r.2007-ŠFRB-úroky z úveru	3 066,54	2 827,80	2 827,80	2 827,80	2 827,80	2 827,80
		651003-02	41	Úver 20 b.j.a č.248 - ŠFRB úroky z úveru	5 798,90	5 200,90	5 200,90	5 200,90	5 200,90	5 200,90
		651002	41	Úroky z úveru-Prima Komunal univerzálny úver	17 359,15	16 347,18	16 347,18	16 347,18	16 347,18	16 347,18
		651002-07	41	Úroky-Termin.úver-na kapit.účasti obce/Zber.dvor a Rek.MŠ v r.2017/	2 723,58	2 896,29	2 896,29	2 896,29	2 896,29	2 896,29
		651002-08	41	Úroky-Termin.úver-inv.akcie-kapit./v r.2018-Parkoviško za Domom služieb,zatepl.bud.OcÚ,PD Zdrav	3 738,69	3 933,66	3 933,66	3 933,66	3 933,66	3 933,66
		651002-09	41	Úroky-Prima 2020-investič.úver-na kapit.výdavky obce a spoluúčasti z EF	9 318,17	8 766,70	8 766,70	8 766,70	8 766,70	8 766,70
		651002-10	41	Úroky-SLZaRB 2023-investičný úver na kapitálové výdavky	11 706,41	12 111,88	12 111,88	12 111,88	12 111,88	12 111,88
		651002-11	41	Úroky-SLSP 2023-KTK úver	3 466,92	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		651002	41	Úroky - Envirofond - rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ /energetická úspora/		-	-	4 847,22	4 847,22	4 847,22
		651002	41	Úroky -Envirofond - rekonštrukcia Kultúrneho domu - PD		-	-	46,83	46,83	46,83
1.4.				<b>Spolu</b>	<b>57 178,36</b>	<b>56 084,41</b>	<b>56 084,41</b>	<b>60 978,46</b>	<b>60 978,46</b>	<b>60 978,46</b>

**Podprogram 1.5: Výdavky na voľby**

1.5.	01,6,0			<b>Výdavky-Voľby 2024, Referendum-bežné výdavky</b>						
		633,637	111	Voľby starostu 2026	19 259,10	-	-	10 000,00	-	-
			111	Voľby do VÚC 2026	575,59		-	10 000,00	-	-
		621	111	Parlamentné voľby 2027			-	-	10 000,00	-
1.5.				<b>Spolu</b>	<b>19 834,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>

**Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeních**

	08,4,0			<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>						
1.6.		642006-01	41	Člen .príspevok do združenia SPOZ	-	-	184,76	200,00	200,00	200,00
		642006-02	41	- mikroregiónu, APS, asoc.prednost.matrika	727,12	750,00	534,40	750,00	750,00	750,00
		642006	41	Člen.príspevok do ZMOSu, DEUS	5 232,22	5 232,22	5 304,64	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		642006-03	41	Člen.príspevok do MAS,	1 352,01	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.				<b>Spolu</b>	<b>7 311,35</b>	<b>6 632,22</b>	<b>6 123,80</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>

**Podprogram 1.7: Školenia**

	09,5,0			<b>Vzdelávanie</b>						
1.7.		637001	41	účasť poplatky za školenie zamestnancov, semináre	2 568,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.7.				<b>Spolu</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

**Program 2 : Propagácia a marketing****Podprogram 2.1: Mediálne služby, televízny kábel.rozvod a miestny rozhlas**

	08,3,0			<b>Vysielacie, vydávateľské služby</b>						
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.		632001	41	Tel.kábel.rozvod - el.energia	2 372,90	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		632004	41	SOZA poplatky	426,96	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		635005	41	Oprava miestneho rozhlasu,	508,80	600,00	-	600,00	600,00	600,00
		633009-01	41	Vydavanie obecných novin-mediál.služby	2 340,00	4 680,00	4 741,50	4 741,50	4 741,50	4 741,50
		637004	41	Služby - demontáž rozhlasu	-	-	1 108,23	-	-	-
2.1.				<b>Spolu</b>	<b>5 648,66</b>	<b>11 140,00</b>	<b>9 709,73</b>	<b>9 201,50</b>	<b>9 201,50</b>	<b>9 201,50</b>

### Program 3 : Interné služby

#### Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	06,6,0			Bývanie a občianska vybavenosť						
	632001-04	41		Čerpačka-kanalizácia Družstevná-elektrická energia	157,12	320,00	235,97	250,00	250,00	250,00
	632001	41		Les.spol.Medné-el.energia	412,35					
	632001-01	41		20b.j I.et.Súhradka č.248 - nájomné byty - el.energia	312,22	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	632001-02	41		- vykurovanie	20 809,43	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	632002-01	41		- vodné	4 191,29	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
	632001-03	41		20b.j II.et.Súhradka č.247 - nájomné byty - el.energia	286,12	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	632001-04	41		- vykurovanie	28 664,75	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	632002-05	41		- vodné	4 393,88	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	632001-010	41		Priestory-bývalá SLSP-plyn	-	200,00	324,23	-	-	-
	632001	41		Bývalá SLSP - el. energia	- 62,48	-	169,30	-	-	-
	632001-13	41		Sociálny byt Uhrovecká č.42-el.energia	552,74	1 000,00	850,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633006-05	41		20 b.j.II.etapa č.247-materiál na opravy	36,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637015	41		20 b.j.I.etapa č.248 -poistenie budovy- živelné	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42
	633006-03	41		20 b.j.II.etapa č.248-materiál na opravy	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637004	41		20 b.j.II.etapa č.247-deratizácia v budove	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	637004-01	41		20 b.j.II.etapa č.248-deratizácia v budove	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	637015-02	41		20 b.j.II.etapa č.247 -poistenie budovy- živelné	765,96	765,96	765,96	765,96	765,96	765,96
	637015	41		Autobusové zastávky 4 -poistenie	1 157,09					
	637005	41		OS 20 bj-II.et.aTV č.247-rozúčtovanie nájomného	240,28	250,00	245,95	250,00	250,00	250,00
	637005-01	41		OS 20 bj-I.et.č.248-rozúčtovanie nájomného	233,75	250,00	245,95	250,00	250,00	250,00
	632001	41		Zálohové platby za energie - plyn (3447€ mesačne)	-	-	41 364,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00
	635006	41		<b>Údržba budov, priestorov, objektov a majetku vo vlastníctve obce</b>	16 996,71	50 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	637005	41		Projekt SIEA,PI.Obnovy,...-služby, poradenstvo,konzultačné služby - externý man	6 004,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	635006-01	41		20 b.j.I.etapa č.248 -oprava budovy	6 853,42	30 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	635006-10	41		OS 20 bj-II.et.aTV č.247-oprava budovy	1 797,60	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	635009	41		20 b.j.I.etapa č.248 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	-	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	635009	41		20 b.j.I.etapa č.247 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	-	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	637012-01	41		20 b.j.I.et.č.248-preplatok z RZ 2022...-služby	2 099,55	2 099,55	6 029,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637012-02	41		20 b.j.I.et.č.247-preplatok z RZ 2022...-služby	1 887,31	1 887,31	4 279,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637011-05	41		ŠFRB č.248-revizie budovy-nájomné byty	-	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	637011-05	41		ŠFRB č.247-revizie budovy-nájomné byty	-	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	632002	41		Ledrov - preučet.vodného za cintoríny	129,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	633006-03	41		Material-na opravy v obci, inf.tabule	537,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637004	41		Deratizácia v obci /Zdr. Stredisko, .../	25,34	-	2 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636001	41		Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov,zariadení	25,00	25,34	25,98	25,98	25,98	25,98

		637011-03	41	Znalecké posudky -usporiadanie vlastníckych práv	766,00	1 000,00	3 689,75	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		633006	41	Detské ihriská- materiál	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	41	Hasiace prístroje do budov vo vlast.obce	-	-	-	-	-	-
		637005-09	41	Ochrana osobných údajov-zabezp.výkonu dodávateľsky	720,00	1 236,60	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
		633006-015	41	Cintoríny LR, HH, Medné-materiál	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		637006	41	Náhrady škody občanom-poškodené pomníky na Cintoríne LR-veterná smršť	78,13	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		637015-03	41	Fitnesscentrum-poistenie budovy-proti živlu	323,77	324,00	323,77	324,00	324,00	324,00
		635006	41	Telocvičňa Súhradka-opravy a materiál,žiarovky	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	41	Klient.centrum LR-bežný materiál	-	-	-	-	-	-
		636001-01	41	Priestory okolo budovy lekárne-nájom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		636001-02	41	Pozemk.spoloč.Hôrka-prenájom pozemku za zber.miesto	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		634004	41	Čistenie kanalizácie v obci,	-	-	-	-	-	-
		637011	41	Zdravotné stredisko LR-revizie	-	-	-	-	-	-
		637004	41	Zdravot.stredisko-čistenie odpad.kanalizácie	-	-	-	-	-	-
		637004	41	Zdravotné stredisko - odmena - správa nebyt.priestoru	705,60	705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
		637004	41	Ledrov - práca s plošinou	230,04	-	210,33	-	-	-
		635010	41	Oprava kamerového systému v obci	462,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		637011	41	ÚPD-odborný posudok	27,00	-	-	-	-	-
		637011-3	41	Geodetické práce, vytyčovanie pozemkov	850,00	-	-	-	-	-
		637011-11	41	Program rozvoja bývania	800,00	-	-	-	-	-
	06,2,0	637015-52	41	Rekonštr.námestia LR-poistenie stavby po kolaudácii/INFOcentrum,zastávky,lavičky/	-	-	-	-	-	-
		632002	41	Budova Info-fontánka Námestie Led.Rovne-vodné, stočné	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		635006-01	41	Lavičky-Námestie Námestie LR-opravy,odpad.kôš	-	-	-	-	-	-
3.1.				<b>Spolu</b>	<b>104 059,12</b>	<b>176 873,78</b>	<b>233 146,75</b>	<b>233 004,96</b>	<b>233 004,96</b>	<b>233 004,96</b>

#### Program 4: Služby občanom

##### Podprogram 4.2: Matrika

4.2.	01,3,3	611-02	111	Matrika - mzdy finan.zo ŠR 14709,88€ /mzdy, odvody, prevádzka, ošatné/	14 587,14	14 587,14	10 234,03	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		621-625007	111	- odvody do fondov financ. zo ŠR	-	5 426,42	3 679,20	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		611	41	- mzdy finan.z rozp. obce	6 349,15	9 596,00	11 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		621-625007	41	- odvody do fondov financ. z rozp. obce	7 690,30	3 569,71	3 990,45	3 954,50	3 954,50	3 954,50
				Matrika - odmeny /máj 2025/	-	-	800,00	-	-	-
				Matrika - odvody z odmien /máj 2025/	-	-	287,60	-	-	-
		627000	41	Matrika-príspevok zamestnávateľa do DDS	855,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00
		631001-02	41	- cestovné náhrady-školenie	14,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		637001	41	-poplatky za školenie-z rozp.obce	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637014-02	41	- výdavky na stravovanie - z rozp. obce	1 141,62	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637013	111	-ošatné- zo ŠR	99,58	100,00	99,58	100,00	100,00	100,00
		633006	41	-kancelár.potreby /zo ŠR/	160,20	200,00	697,07	200,00	200,00	200,00
4.2.				<b>Spolu</b>	<b>30 897,73</b>	<b>35 792,27</b>	<b>33 200,93</b>	<b>32 467,50</b>	<b>32 467,50</b>	<b>32 467,50</b>

##### Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva

4.3.	01,6,0	633006	111	Register obyvateľov-Správa OčÚ - všeobecný materiál /regop/	1 284,69	1 078,00	1 030,77	1 050,00	1 050,00	1 050,00
		637001	111	- školenie /regop/	46,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
		633006-01	111	Register adries-kanc.potreby, za úkony, z dotácie - MV SR	83,60	66,00	78,80	80,00	80,00	80,00
4.3.				<b>Spolu</b>	<b>1 414,29</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 355,57</b>	<b>1 376,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>1 376,00</b>

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

4.4.	04,4,3			<b>Staveb.poriadok,vyvlast.konanie,pozem.komunikácie</b>						
		611	111	Mzdy financované zo ŠR /dotácia 6341,58€ na mzdy a odvody/	6 349,44	6 652,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		621-625007	111	Odvody do fondov - fin. zo ŠR		2 474,54	1 341,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		611	111	Stavebný poriadok - odmeny /máj 2025/		-	1 600,00	-	-	-
		621	111	Stavebný poriadok - odvody z odmien /máj 2025/		-	575,20	-	-	-
		611	111H	Mzdy finan.z refundácií obcí /26 386,54€/	7 680,00	7 680,00	16 548,30	16 548,30	16 548,30	16 548,30
		621-625007	111H	Odvody do fondov - fin. z refundácií obcí		2 856,96	9 288,24	9 288,24	9 288,24	9 288,24
		611	41	Mzdy finan.z rozp. obce	22 193,97	35 434,54	23 600,00	39 047,70	39 047,70	39 047,70
		621-625007	41	Odvody do fondov - fin. z rozp. obce	13 571,70	13 181,65	8 484,20	11 175,77	11 175,77	11 175,77
		627000	41	Staveb.poriadok-príspevok zamestnávateľ do DDS	2 071,93	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32
		631001	41	Staveb.poriadok-cestovné na školenie	-	-	41,40	50,00	50,00	50,00
		632001	41	Stavebný poriadok - el. energia a plyn	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632003-01	41	Poštové služby-doručenky,financ. z rozpočtu obce	-	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
		633006	41	Kanc.potreby a náklady na tlač - fin. z rozp.obce	635,19	2 000,00	278,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006	111	Pozemné komunikácie - všeobecný materiál - fin. zo ŠR	168,18	-	167,14	167,14	167,14	167,14
		633001	41	Kanc. vybavenie, interiér.	-	-	750,00	-	-	-
		637014	41	Stravné - fin. z rozp.obce	2 421,42	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		632003-01	111H	Poštové služby-doručenky za okolité obce fin.z refundácií obcí-k prefakturácií	547,05	730,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		632003	41	Stavebný poriadok-telef.popl-z rozp.obce	257,40	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		637001	41	Stavebný poriadok-školenie,semináre	474,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		633009	41	Stavebný poriadok-tlačivá, publikácie	-	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		635002	41	Stavebný poriadok-údržba výpočtovej techniky	225,78	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
		642015	41	Stavebný poriadok-PN do 10 dní	323,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.				<b>Spolu</b>	<b>56 920,12</b>	<b>77 898,01</b>	<b>75 112,81</b>	<b>93 715,47</b>	<b>93 715,47</b>	<b>93 715,47</b>

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

## Podprogram 5.1: Civilná ochrana

5.1.	02,2,0			<b>Civilná obrana</b>						
		637027	41	CO- odmena skladníka	-	362,00	362,04	362,04	362,04	362,04
		621	41	CO- odvody z dohody- skladníka	-	123,00	121,30	123,00	123,00	123,00
5.1.				<b>Spolu</b>	<b>-</b>	<b>485,00</b>	<b>483,34</b>	<b>485,04</b>	<b>485,04</b>	<b>485,04</b>

## Podprogram 5.2: Obecná polícia

5.2.	03,1,0			<b>Obecná polícia</b>						
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 2 pracovníkov	43 618,26	45 000,00	45 500,00	46 692,00	46 692,00	46 692,00
		621-625007	41	- odvody do fondov	15 930,03	15 720,00	16 357,25	16 786,00	16 786,00	16 786,00
		611	111	ObP - odmeny /máj 2025/		-	1 600,00	-	-	-
		621	111	ObP - odvody z odmien /máj 2025/		-	575,20	-	-	-
		627000	41	ObP-príspevok zamestnávateľa do DDS	1 697,02	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		633010-01	41	- výstroj	-	500,00	224,30	500,00	500,00	500,00
		632003	41	- telefónne poplatky ,	154,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		633006	41	- všeobecný material	58,30	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		633006-02	41	- kancel.potreby	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		635005	41	- služobné motorové vozidlo, údržba	795,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		634001	41	- PHM	643,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	120,76	120,76	127,62	127,62	127,62	127,62
		637004-03	41	- odchyt psov	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637014	41	-stravné lístky	2 283,24	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		637001	41	- školenie	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		642006	41	ObP - členský príspevok - Združenie náčelníkov ObP	98,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.				<b>Spolu</b>	<b>65 399,91</b>	<b>67 340,76</b>	<b>70 484,37</b>	<b>70 205,62</b>	<b>70 205,62</b>	<b>70 205,62</b>

**Podprogram 5.3: Požiarna ochrana**

5.3.	03,2,0			<b>Požiarna ochrana</b>						
		632001	41	DHZ H.Hôrka - el.energia,voda,plyn	1 065,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		633006	41	DHZ H.Hôrka - všeobecný materiál	543,40	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633007	41	DHZ H.Hôrka -špeciálny materiál,hadice,	2 196,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-02	111	DHZ H.Hôrka - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR	3 314,70	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		634001-01	41	DHZ H.Hôrka-PHM, oleje	792,38	1 000,00	1 119,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634002-01	41	DHZ H.Hôrka - údržba vozidiel, opravy a výdavky	1 387,19	500,00	1 314,56	500,00	500,00	500,00
		633010	41	DHZ H.Hôrka -prac.odevy	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		634003-01	41	DHZ H.Hôrka-zákonn.poistenie za vozidlo	180,03	390,00	394,03	390,00	390,00	390,00
		637012	41	DHZ H.Hôrka-Popl. za STK	149,00	149,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		632002	41	DHZ L.Rovne - vodné	222,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633006-01	41	DHZ L.Rovne - všeobecný materiál	665,73	934,00	934,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633007	41	DHZ L.Rovne - špeciálny materiál			-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-01	111	DHZ L.Rovne - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR	4 509,39	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		634001	41	DHZ L.Rovne- PHM, oleje	1 081,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634002	41	DHZ L.Rovne- údržba vozidiel, opravy a výdavky	156,90	500,00	517,18	500,00	500,00	500,00
		634003	41	DHZ L.Rovne- zákon.poistenie vozidiel	622,37	622,37	622,37	622,37	622,37	622,37
		633010	41	DHZ L.Rovne -prac.odevy	13,09	100,00	190,68	100,00	100,00	100,00
		636002	41	DHZ L.Rovne -prenájom mobil.zábran-na kultúrne akcie	-	-	492,00	500,00	500,00	500,00
		637012-02	41	DHZ L.Rovne-poplatky za STK	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		637004	41	DHZ L.Rovne - -ozvučenie hasič.súťaže	356,40	400,00	550,00	400,00	400,00	400,00
		637011	41	Revízie el.zar. - DHZ LR, DHZ HH	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637001	41	Školenie DHZ HH, DHZ LR	151,00	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
			41	140.výročie založenia DHZ (HH+LR)	-	-	-	-	3 000,00	6 000,00
		637006	41	Lekárske prehliadky DHZ LR, DHZ HH	140,00	200,00	145,00	200,00	200,00	200,00
5.3.				<b>Spolu</b>	<b>17 611,99</b>	<b>20 195,37</b>	<b>18 949,26</b>	<b>21 032,37</b>	<b>24 032,37</b>	<b>27 032,37</b>

**Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

	06,4,0			<b>Verejné osvetlenie</b>						
5.4.		632001	41	Spotreba el.energie, záloha na obdobie -polročne	34 590,11	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
5.4.		635005	41	Údržba verejného osvetlenia	9 167,52	10 000,00	8 185,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		632003	41	Verej.osvetl.-el.merania-poplatky,aktivácia	970,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		637015-55	41	Rekonštr.sústavy verejného osvetlenia Súhr.Majer-poistenie stavby	-	-	-	-	-	-
		637011	41	Verej.osvetl.-revízie, monitoring	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.4.				<b>Spolu</b>	<b>44 727,88</b>	<b>52 400,00</b>	<b>50 585,99</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>

**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-popolnic,	252,00	1 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
		634004	41	Vývoz všetkého druhu odpadu-veľkoobjemové kontajnery-prepravné	23 263,20	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		634004-02	41	Odvoz plastov,separácia odpadu	16 433,94	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		634004	41	Odvoz odpadu na novú skládku - vývoz popolnic -prepravné v kalendárnom roku	93 394,96	90 000,00	81 480,84	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		635006	41	Oriezanie drevín na cintoríne LR-oriezanie drevín nad chodníkmi v parku,v obci	2 944,12	9 000,00	2 273,42	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		637012	41	Uloženie odpadu naskládku, poplatok za uloženie odpadu	62 383,02	80 000,00	70 730,10	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		611	41	Odpad.hospodárstvo-mzda pracovníka	24 213,26	24 000,00	26 700,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		621-625007	41	- odvody z miezd	8 775,41	8 928,00	9 598,65	8 928,00	8 928,00	8 928,00
		611	111	Odpad. Hospodárstvo - odmeny /máj 2025/	-	-	800,00	-	-	-
		621	111	Odpad. Hospodárstvov- odvody z odmien /máj 2025/	-	-	287,60	-	-	-
		627000	41	Odpadové hospodárstvo-príspevok zamestnávateľ do DDS	945,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632003-03	41	- telefonne poplatky	236,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		637014	41	-stravné	1 162,62	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		633006-05	41	-všeobecný materiál,kancel.potreby,vrecia	2 536,20	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637001	41	-školenie	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		637015-47	41	Zakrytie a rekultiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii /prefakturácia Ert	2 835,92	-	2 126,94	-	-	-
		637004	41	Deratizácia okolia stojísk a kontajnerov v obci	4 520,00	3 500,00	3 920,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		637011	41	Monitorovacie posudky-stará skládka-Rekultivácia	1 836,84	-	2 032,92	-	-	-
		637011-01	41	Zberný dvor-revizie	768,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		634003	41	Zberný dvor-technika-poistenie dopr.prostr. a stavby	3 700,16	3 611,54	704,12	3 611,54	3 611,54	3 611,54
		633006-04	41	Zber.dvor- materiál	-	400,00	-	400,00	400,00	400,00
		634004-03	41	Zber.dvor-čistenie kanalizácie	360,00	-	-	-	-	-
		635009	41	Odpad.hosp. - údržba software	206,40	-	211,56	211,56	211,56	211,56
		635010	41	Zber.dvor-kamer.systém-servis	-	267,00	-	267,00	267,00	267,00
		642015	41	Kompostáreň-PN do 10 dní	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		633006	41	Stojiská pod zber.nádoby na sep.zber-materiál	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637004	41	Mulčovacie práce-stará skládka TKO	1 440,00	-	-	-	-	-
		635004		Oprava zariadení, váh	59,40	-	1 081,24	1 081,24	1 081,24	1 081,24
		637015	41	Poistenie majetku - Zb. dvor	-	-	827,67	827,67	827,67	827,67
		637012	41	Recyklácia textilu	960,00	1 000,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	2 410,80
6.1.				<b>Spolu</b>	<b>253 250,40</b>	<b>256 056,54</b>	<b>245 011,86</b>	<b>256 563,81</b>	<b>256 563,81</b>	<b>256 563,81</b>

## Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá

## Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

	04,5,1			Cestná doprava						
7.1.		633006	41	Zimná údržba ciest	699,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		634004-3	41	Prepravné občanov-dofinancovanie autobus. spoja Medné-dľa zmluvy	2 174,69	2 090,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7.1.		635004	41	Dopravné značenie v obci-opravy a doplnenie,zrkadlo	1 299,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.1.		635006-01	41	Opravy miestnych komunikácií v obci	8 058,81	20 000,00	50 000,00	130 000,00	-	-
7.1.				<b>Spolu</b>	<b>12 233,00</b>	<b>26 090,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>

**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		MŠ,ŠJ - bežné výdavky na školskú jedáleň	390 000,00	79 600,00	68 023,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00
			41	MŠ - doplatok mzdy za 12/2024 (+ odvody) ŠJ		30 273,00	30 273,00	-	-	-
			111	Dotácia z MŠ SR	-	362 249,00	388 303,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00
	637037-01	1310		MŠ-obec-bezpl.strava zo ŠR-vratka nevyčerp.dotácie za r.2024 do ŠR	-	-	4 032,00	-	-	-
	637037	131L		MŠ-Predškolská-nevyčerp.dotácia-za rok 2024 -prevod na MŠ	-	-	-	-	-	-
	630	111		MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	35 468,67	-	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
		111		MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	30 616,96	-	-	-	-	-
	630	111		MŠ-ÚPSVaR-bezplatná strava-predškolská-2022	9 406,60	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		111		MŠ - podporné opatrenie - pedagogický asistenti	7 991,00	-	15 737,00	15 737,00	15 737,00	15 737,00
		111		MŠ - podporné opatrenie - ŠPT	4 322,00	-	13 368,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00
		111		MŠ - dotácia na deti z Ukrajiny	5 563,00	-	3 444,00	-	-	-
	633006	41		<b>MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov</b>	15 848,47	20 000,00	35 701,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
	633011	41		<b>MŠ-výdavky za stravu /bez dotácie zo ŠR/- rozpočtované</b>	26 600,67	36 500,00	39 232,83	34 500,00	34 500,00	34 500,00
		41		<b>MŠ-výdavky na réžiu ŠJ</b>		-	7 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	633011	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2024-zostatok potravín.úctu bez ŠR	5 568,85	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	09.1.1.1	633006	131L	rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2024-zostatok vlast.prijmov		-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.1.				<b>Spolu</b>	<b>541 224,25</b>	<b>534 122,00</b>	<b>621 263,83</b>	<b>598 955,00</b>	<b>598 955,00</b>	<b>598 955,00</b>

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

	09.1.2.1			Predškolská výchova a základné vzdelávanie						
	09.1.2.1	633011	111	Záškolačstvo-rodinné prídavky-potraviny -fin.zo ŠR SR-obec, dávka v HN	2 820,00	2 880,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
		637005	41	ZŠ -bežné výdavky-čistenie kanalizácie	-	-	-	-	-	-
8.2.				<b>Spolu</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>
8.2.	09.1.2.1	611,633	111	Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	1 220 259,55	1 160 000,00	1 212 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	24 531,68	21 000,00	23 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	13 120,00	13 000,00	12 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na nákup učebníc	10 243,00	10 500,00	11 518,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-cudzí jazyky-nákup učebníc	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-asistent učiteľa	45 664,00	103 000,00	105 888,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00
		111		Nenormatívne bežné výdavky - školský podporný tím		-	9 320,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	09.1.2.1	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-odchodné do dôchodku	14 288,60	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-lyžiarsky kurz-príspevok	5 850,00	6 000,00	4 950,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-škola v prírode-príspevok	4 400,00	4 700,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	09.1.2.1	611	111	ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	75 108,07	26 000,00	19 593,00	-	-	-
	09.1.2.1	633	11UA	ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina	15 648,00	16 000,00	5 868,00	-	-	-
		633	131O	ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina - prevod nevyčerp.prostriedkov z r.2023	-	-	-	-	-	-
	633006	41		<b>ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov</b>	30 366,88	26 500,00	34 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	633011	41		<b>ZŠ-výdavky za stravu žiakov-/bez dotácie zo ŠR/ rozpočtované</b>	22 445,92	19 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	633011	111		<b>ZŠ-výdavky za stravu žiakov-bezpl-/z dotácie zo ŠR</b>	110 457,40	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	611000	131L		ZŠ-normatívne - nevyčerp.dotácia za rok 2024-prevod na ZŠ	-	-	5 597,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633006	131L		ZŠ-nenormatívne -vzdelávacie poukazy 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	-	-	-	-	-	-

		634004	131L	ZŠ-nenormatívne -dopravné -nevýčerp.dotácia za rok 2024-prevod na ZŠ	-	500,00	1 533,34	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		633011	131L	ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z.r.2024	-	-	12 524,40	-	-	-
		633	131N	ZŠ-nenormatívne-Projekt čítame s radosťou 12/23-nevýčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/2	1 000,00	-	-	-	-	-
		633011	131L	rozp.ZŠ-základná škola LR-prevod nevýčerp.prostriedkov z r. 2024-zostatok potravín.úctu bez ŠR	-	11 500,00	13 017,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		61100,621	41	ZŠ-r.22-výdavky z rozpočtu obce na preklen.času poskytnutia prostriedkov z MPC-na asistentov učiteľa	-	2 177,00	-	-	-	-
8.2.				<b>Spolu</b>	<b>1 596 126,15</b>	<b>1 540 177,00</b>	<b>1 603 508,99</b>	<b>1 685 750,00</b>	<b>1 685 750,00</b>	<b>1 685 750,00</b>
				<b>Spolu za podprogram 8.2.</b>	<b>1 598 946,15</b>	<b>1 543 057,00</b>	<b>1 606 088,99</b>	<b>1 688 330,00</b>	<b>1 688 330,00</b>	<b>1 688 330,00</b>

**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	90 000,00	95 000,00	101 538,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
		640	41	Mesto Púchov-finan covanie záujmového vzdelávania-CVČ-príspevok z rozpočtu obce	2 081,52	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00
8.3.				<b>Spolu</b>	<b>92 081,52</b>	<b>97 098,00</b>	<b>103 636,00</b>	<b>110 098,00</b>	<b>110 098,00</b>	<b>110 098,00</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 /+ navýš	85 540,00	90 000,00	98 808,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	09.5.0.	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - špecifiká	-	-	4 192,00	-	-	-
8.4.				<b>Spolu</b>	<b>85 540,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>

**Program 10 : Kultúra, šport****Podprogram 10.1: Družba Skalité**

	04,7,3			<b>Cestovný ruch</b>						
--	--------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

**Podprogram 10.2: Zdravotníctvo**

10.2.	07,6,0			<b>Zdravotníctvo</b>						
		642014	41	Príspevok darcom krvi-kvety, občerstvenie, plakety	3 000,00	3 000,00	1 606,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637015-01	41	Poistenie majetku-Zdravotné stredisko,kúpalisko,Dom služieb,bud.Ledrov č.369,	2 277,70	2 278,00	2 400,71	2 400,71	2 400,71	2 400,71
10.2.				<b>Spolu</b>	<b>5 277,70</b>	<b>5 278,00</b>	<b>4 006,71</b>	<b>5 400,71</b>	<b>5 400,71</b>	<b>5 400,71</b>

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

	08,1,0			<b>Kultúra, náboženstvo, šport. služby</b>						
		632001	41	Kúpalisko -elektrická energia	-	2 225,90	4 000,00	3 883,72	4 000,00	4 000,00
		632001-02	41	Kúpalisko -plyn	2 453,54	3 300,00	786,29	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		632002	41	Kúpalisko-voda	295,07	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		635006-02	41	Kúpalisko-oprava zariadení, vybavenie,bežná údržba	-	-	-	-	-	-
		641012-02	41	Ledrov-bežný transfer-zabezpeč.prevádzky detských ihrísk v obci	8 000,00	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		642002	41	Podpora zariadenia- šport ŠK Rona	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		642002	41	Občian.združenie FITklub LR-príspevok na na podporu šport.klubu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		642002	41	Hádzanársky klub - príspevok na podporu športu	-	-	-	500,00	500,00	500,00
		642007	41	Farský úrad LR - príspevok na obnovu kultúr.pamiatky-kostol	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		642007-02	41	Ledrov - (50% náklady cintorín. služby a budova Ledrov ), dľa zmluvy	31 078,88	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		633006-02	41	Slovenský rybár.zväz LR-príspevok na činnosť-materiál,tlačivá-ryb.lístky	1 120,35	1 200,00	1 433,75	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		631001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-cestovné na súťaže	125,12	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
		642002-04	41	Style Karate Lednické Rovne-príspevok na činnosť/cestovné,štartovné,materiál/	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		637002	41	Finančné ohodnotenie za šport. a kultúrne podujatia	126,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		642002	41	Boxklub LR-príspevok na podporu športu	1 000,00	1 200,00	1 812,29	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		636001	41	Prenájom box. ringu	-	-	922,50	-	-	-

		633006	41	Futbal.prípravka-sladkosti,materiál	-	-	-	-	-	-
		633006	41	Tenisové kurty-material úprava povrchov, oprava šatní	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
		633006-07	41	Slov.zväz profifašis-bojov.LR-príspevok	-	-	-	-	-	-
		637004	41	Deratizácia verejných priestranstiev v obci	-	-	-	-	-	-
		637037	111	Festival MDH - vratka	89,56	-	1 009,57	-	-	-
10.3.				<b>Spolu</b>	<b>115 663,11</b>	<b>124 885,00</b>	<b>124 733,12</b>	<b>125 585,00</b>	<b>125 585,00</b>	<b>125 585,00</b>

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

	08,2,0			<b>Kultúrne služby</b>						
10.4.		632001	41	KD Medné - el.energia,voda,	29,95	100,00	0,66	100,00	100,00	100,00
		635006	41	KD Medné-opravy a údržba, revízie	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		635006-01	41	KD HH-oprava a údržba, revízie	48,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		633006-04	41	KD Medné, KD HH-všeob.material	66,10	150,00	322,20	150,00	150,00	150,00
		632002-01	41	KD HH-voda,el.energ., plyn	1 381,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		63315-04	41	KD HH-uhlie, drevo	-	500,00	-	-	-	-
		633001-01	41	KD HH-vybavenie	-	-	-	-	-	-
		633006-05	41	Kult.akcie-material,tomboly,plagáty,občerstv.	4 638,85	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		634004	41	Kultúra šport-prepravné futbalisti	974,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005	41	Kultúr. aktivity v obci/MDD,MDŽ,Let.sláv,Víkend otv.park a záhr.,Mich.hody,Mart.ples,Mikuláš,Silvest	6 846,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		633016	41	Kultúrne aktivity v obci - reprezentačné	2 915,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637005-04	41	Michal.hody-hudba a ostatné	12 615,88	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		633009-01	41	Kniha-Jozef Schreiber	-	-	-	-	-	-
		633009-02	41	Kniha-100 rokov športu v LR	-	-	-	-	-	-
		633009	41	Kniha Poznávací atlas regiónu	1 672,00	1 672,00	1 596,00	-	-	-
		633006-02	41	Vianočná výzdoba obce, montáž, demontáž	1 313,10	2 200,00	3 847,98	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		633006-12	41	Veľkonočná výzdoba	36,00	100,00	22,35	100,00	100,00	100,00
		636002	41	Prenájom zariadenia na kult.akcie	2 570,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		633006	41	Uvítanie detí do života,darčeky,ostat.mater.,občerstvenie	1 050,78	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		642014	41	Uvítanie detí do života-finančný príspevok rodičom	3 200,00	4 000,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		633006-03	72a	AB Sped A.Bolega-Medňanské hody 2023 z daru	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		632001-02	41	Telocvičňa SOŠS,-teplo a teplá voda	13 427,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		632001-04	41	Telocvičňa SOŠS,-el.energia, voda, služby	3 609,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		632001-02	41	Priestory-po rehabilitácii-teplo a teplá voda	6 347,76	3 000,00	4 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		632001	41	Priestory-po rehabilitácii-el. energia a voda	-	-	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
		637026	41	Knižnica-odmeny na dohodu	-	-	-	-	-	-
		621000	41	Obecná knižnica-odvody z dohod	-	-	-	-	-	-
		633006	41	Knižnica-vybavenie	246,00	200,00	-	-	-	-
		633009	41	Knižnica-knihy	566,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				<b>Kultúrny dom Lednické Rovne</b>						
		632001	41	KD LR - záloha za plyn, el. energia	7 446,00	15 000,00	5 877,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		632002	41	KD LR - vodné, stočné	313,24	840,00	2 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		632003	41	KD LR - telefónne poplatky	138,65	300,00	-	-	-	-
		633004	41	KD LR - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (vysavač)	164,00	200,00	-	100,00	100,00	100,00
		633006	41	KD LR - všeobecný materiál	430,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637004	41	KD LR - všeobecné služby /pranie, čistenie kanalizácie, kontrola komínov/	4 456,37	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635004	41	KD LR - opravy a udržiavanie /obsluha kotolne, porucha kanalizácie/	1 234,67	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637011	41	KD LR - revízie	1 566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		637015	41	KD LR - poistenie majetku	-	-	719,64	719,64	719,64	719,64
10.4.				<b>Spolu</b>	<b>79 700,95</b>	<b>86 062,00</b>	<b>85 086,80</b>	<b>91 021,64</b>	<b>91 021,64</b>	<b>91 021,64</b>

## Podprogram 10.5: Ostatné kultúrne činnosti

	08,6,0			Ostatné kultúrne služby						
10.5.		633006	41	obradná sieň - kvety na sobáše,material	218,55	200,00	305,20	200,00	200,00	200,00
10.5.				<b>Spolu</b>	<b>218,55</b>	<b>200,00</b>	<b>305,20</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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,BOZP,brigádnici VZ	27 698,13	25 000,00	20 900,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		621-625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohód	7 206,53	7 000,00	7 513,55	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		642015	41	Dohody - PN do 10 dní		-	100,00	100,00	100,00	100,00
		633006	41	Výsadba zelene v obci / sadenice, kríky ....	1 388,25	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		637005	41	Bezpečnostno-technické služby	560,00	1 200,00	650,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637005-01	41	Zabezpečenie služ. BOZP a požiar.ochr.pred požiarimi- služby na faktúru	1 656,00	1 600,00	1 136,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		637006	41	Náhrady-nástup.lekár.prehliadky	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	05,4,0	637005	11E1,131L	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-financ.zo ŠR a Nór.fondov	26 001,12	-	-	-	-	-
		637005	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-5% spoluúčasť obce na projekte NF	1 368,48	-	-	-	-	-
		637005	41	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky- obce na projekte NF	3 074,00	-	-	-	-	-
		611,621,627	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-mzdy,odvody,DDS,stravovanie	17 666,61	-	-	-	-	-
		642009	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-pre Rona-nór.partner-partner.zmluva-nór.fondy a ŠR	60 927,41	-	-	-	-	-
		637005	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-poslané Karolinka 85%+15%	213 313,62	-	-	-	-	-
		637015		Poistenie parku	784,80	-	392,40	392,40	392,40	392,40
11				<b>Spolu</b>	<b>361 644,95</b>	<b>44 900,00</b>	<b>47 791,95</b>	<b>47 392,40</b>	<b>47 392,40</b>	<b>47 392,40</b>

## Program 12 : Sociálne služby

## Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

	10,2,0			Zariadenia sociál. služieb						
		632001	41	Klub dôchodcov LR - el.energia	-	-	-	-	-	-
12.1.		633016	41	- deň úcty k starším, MDŽ	-	-	-	-	-	-
		634004	41	- materiál, občerstvenie, kvety, ostatné (deň úcty, MDŽ, zájazd,.....)	600,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	41	Jednota dôchodcov HH-príspevok z rozpočtu na bežné výdavky	1 113,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		642014	41	Jednorázové dávky pre starých občanov a mladé rodiny v HN	728,31	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006	41	Vianočné posedenie s dôchodcami, Mesiac úcty k starším - darčeky, strava, hudba	3 610,11	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		642014	11UA,41	Ukrajina-ubytovanie odídencu,materiál,deky a iné	32 135,00	7 440,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
12.1.				<b>Spolu</b>	<b>38 787,27</b>	<b>14 840,00</b>	<b>14 740,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>15 640,00</b>

## Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

	10,2,0			Opatrovateľská služba v obci						
12.2.		637011	41	Posudkový lekár-vypracovanie posudkov-opatrovateľská služba	240,00	250,00	180,00	-	-	-
		633006	41	IDA materiál	10,40	-	14,55	14,55	14,55	14,55
		611000	41	Mzdy - IDA 10% z platu	2 034,01	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			41	Prevoz občana, poistenie majetku	1 284,12					
		642002	41	Príspevok na prevádzku - ALIIS Nemšová		-	900,00	900,00	900,00	900,00
12.2.				<b>Spolu</b>	<b>3 568,53</b>	<b>250,00</b>	<b>3 094,55</b>	<b>2 914,55</b>	<b>2 914,55</b>	<b>2 914,55</b>

## Podprogram 12.3: Denný stacionár

Denný stacionár v obci										
12.3	10,2,0	632001	41	Denný stacionár v obci - el. energia (bývalá pekáreň)	201,28	2 000,00	365,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		632001	41	Denný stacionár v obci - plyn (bývalá pekáreň)	4 484,79	-	3 682,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632002-08	41	Denný stacionár v obci - voda (bývalá pekáreň)	475,32	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		611000	111	MPSVaR - dotácia na denný stacionár (mzdy + odvody)	12 543,01	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		610	41	Mzdy pre pracovníkov denného stacionára	22 658,46	26 000,00	12 200,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
		621-625007	41	Odvody-denný stacionár	8 715,98	9 620,00	15 889,90	16 652,04	16 652,04	16 652,04
		611	111	Denný stacionár - odmeny /máj 2025/	-	-	2 213,36	-	-	-
		621	111	Denný stacionár - odvody z odmien /máj 2025/	-	-	751,70	-	-	-
		627000	41	DDS - denný stacionár	1 226,02	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		630	41	Tovary a služby - denný stacionár	12 146,40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		633006	41	Kancelárske potreby - denný stacionár	49,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637005	41	Preprava - denný stacionár	-	-	-	-	-	-
		637014	41	Denný stacionár - stravovanie	2 278,65	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637015	41	Poistenie majetku - denný stacionár	-	-	384,12	384,12	384,12	384,12
		642015	41	Denný stacionár - PN do 10 dní	-	-	104,99	100,00	100,00	100,00
				<b>Spolu</b>	<b>64 779,59</b>	<b>50 220,00</b>	<b>72 977,89</b>	<b>79 206,16</b>	<b>79 206,16</b>	<b>79 206,16</b>
<b>Bežné výdavky podľa programov spolu :</b>					<b>4 395 408,14</b>	<b>4 242 750,86</b>	<b>4 424 607,39</b>	<b>4 710 610,10</b>	<b>4 573 610,10</b>	<b>4 566 610,10</b>

## Kapitálové výdavky podľa programov

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

## Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru

Bývanie a občianska vybavenosť										
9.1.	06,6,0	717001	41	Akcie investičného charakteru: spolu dľa rozhodnutia OZ -financované z úveru a rozpoč.ob	184 659,57	137 000,00	51 000,00	199 720,60	199 720,60	199 720,60
	06,6,0	717001	41,46,43	Investičné akcie: príprava pre ŠJ v KD, rozšírenie detských ihrísk	-	-	-	-	-	-
				Parkovacie plochy v obci, vybavenie stavebného úradu /v ZM/	-	-	-	-	-	-
				Rekonštrukcia Kultúrnych domov HH + Medné, prístavby Kult. Domu Medné, Rekonštrukcia Domu s	-	-	-	-	-	-
				Rekonštrukcia cintorínov LR, HH, Medné - chodníky, úprava ploch, Rekonštrukcie Domov smútku	-	-	-	-	-	-
				Hasičská zbrojnica - HH, Hasičská zbrojnica LR - multifunkčné ihrisko	-	-	-	-	-	-
				Rekonštrukcia chodníkov v obci - Súhradka, HH, Staré dvory, Sv. Anna (2.etapa)	-	-	-	-	-	-
				Rekonštrukcia parku - ďalšie etapy	-	-	-	-	-	-
				Cyklotrasa, Tréningové ihrisko - futbal	-	-	-	-	-	-
				Úprava plôch Háj - oddychová zóna, parkovacie plochy - spoluúčasť obce	-	-	-	-	-	-
9.1	06,6,0	717002		MPSVaR - Oddychová zóna na Hájí a detské ihrisko	-	-	-	50 000,00	-	-
		717002	3BA1	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lednické Rovne	-	740 000,00	740 000,00	-	-	-
		717002	41	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lednické Rovne	-	70 000,00	5 000,00	-	-	-
	08,3,0	712001	41	Rona LR-nákup budovy MŠ a pozemkov-na splátky	8 175,00	10 968,00	10 968,00	-	-	-
	06,6,0	711001	41	Kúpa pozemku-Cintorín Medné - CKN52/1-52/5	17 209,12	-	-	-	-	-
	06,6,0	711005	111,41,46	ÚPD obce	5 000,00	6 500,00	4 800,00	-	-	-
	05,1,0	714004	41	Nákup techniky - zeleň	13 455,20	-	-	-	-	-
	06,6,0	717002-03	41	Požiarňa zbrojnica HH-plynofikácia-príprav.a proj.práce,zateplenie	-	-	-	-	-	-
	07,2,1,0	717001-10	41	Prekládka sietí Háj-IBV, osvetlenie, komunikácie,voda	-	-	-	-	-	-
	07,2,1,0	717001	41	Chodník ku Kaplnke Sv.Anny-vyjadrenia,projekt, realizácia staveb	-	-	-	-	-	-

07,2,1,0	717001-012	41	Premostenie Horenice/Prenosil/-GPstavba	-	-	-	-	-	-
	717001	41	Kamerový systém - verejné obstarávanie	4 775,53	-	-	-	-	-
07,2,1,0	717002	41	Monitoring kanalizácie Háj-podklad pre PD	-	-	-	-	-	-
07,2,1,0	717002	41	Oplotenie-futbal.areál ŠK	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	716000	41	Projektové dokumentácie	99 810,00	50 000,00	29 194,80	75 000,00	75 000,00	75 000,00
09,1,1,1	717002	11E1-E5	Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-financ. z nór.fondov a ŠR	191 163,22	-	-	-	-	-
09,1,1,2	717002	11E1-E5	Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-spoluúčasť OcÚ-5%	11 836,73	-	-	-	-	-
09,1,1,1	723002	41	Obnova a revit.historic.parku LR-kapitál. Neoprávnené výdavky	33 734,70	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-z fondov a ŠR-95%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-spoluúčasť OcÚ 5%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,2	717002	41	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-neopr.výdavky	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	3BA1, 3BA2	Výbudovanie denného stacionára v obci-investičné výdavky-z fondov a ŠR-95%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	3BA1, 3BA2	Výbudovanie denného stacionára v obci-investičné výdavky-spoluúč. OcÚ 5%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,2	717002	41	Výbudovanie denného stacionára v obci-neoprávnené výdavky	-	-	-	-	-	-
06,10	717002	52	Čerpanie úveru 2023-kapitálové účasti-chodník, prekládka sietí, vybudovanie denného stacionára	-	-	-	-	-	-
06,11	717002	52	Čerpanie KTK úveru 2023-kapitálové účasti-interreg, vybudovanie denného stacionára	-	-	-	-	-	-
09.11.0	712001	41	Kultúrny dom LR - kúpa	100 000,00	-	-	-	-	-
	633007	41	Špeciálny materiál - auto. Defibrilátor	-	-	2 254,59	-	-	-
			Rekonštrukcia amfiteátra a jeho okolia - čiastočná rekonštrukcia interiéru kult. domu	-	-	-	855 054,99	-	-
	717002	41	Revitalizácia infraštruktúry podporujúcej kultúrny cestovný ruch v obci Lednické Rovne	-	-	-	425 041,40	-	-
			Rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ LR - energetická úspora	-	-	-	812 361,42	-	-
			Rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ LR - energetická úspora /neoprávnené náklady/	-	-	-	30 000,00	-	-
			Vybavenie kuchyne školskej jedálne	-	-	-	10 000,00	-	-
			Oddychová zóna HH pri kaplnke - parkovisko - chodník (MAS)	-	71 099,80	-	-	-	-
			Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ LR - energetika	-	-	-	1 333 699,06	-	-
			Výbudovanie Pumptrackovej dráhy	-	-	-	503 215,08	-	-
			Celková rekonštrukcia Kultúrneho domu LR	-	-	-	2 000 000,00	-	-
			Rekonštrukcia stojísk na komunálny a separovaný odpad	-	-	-	566 249,18	-	-
			Oprava strechy dielne ZŠ - havarijný stav	-	-	65 000,00	-	-	-
			Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 a 247 Súhradka	-	-	77 823,87	80 000,00	-	-
			<b>Spolu</b>	<b>669 819,07</b>	<b>1 014 468,00</b>	<b>1 057 141,06</b>	<b>6 940 341,73</b>	<b>274 720,60</b>	<b>274 720,60</b>
<b>Kapitálové výdavky podľa programov spolu :</b>				<b>669 819,07</b>	<b>1 014 468,00</b>	<b>1 057 141,06</b>	<b>6 940 341,73</b>	<b>274 720,60</b>	<b>274 720,60</b>

### Výdavkové finančné operácie podľa programov

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

##### Podprogram 1.8: ŠFRB, úvery- istina

##### Transakcie verejného dlhu

1.8.	01,7,0	821005	41	Splátka istiny z úveru na 20 b.j.I.etapa č.248- ŠFRB-splátka istiny	12 113,50	12 113,50	12 113,50	12 113,50	12 113,50	12 113,50
		821005-02	41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 b.II.et.TV č.247-istina	21 036,66	21 036,66	21 036,66	21 036,66	21 036,66	21 036,66
		821005-01	41,46	Splátka istiny - Prima-Komunal univerzálny úver	54 387,84	54 387,84	54 387,84	54 387,84	54 387,84	54 387,84
		821005-07	41	Terminovaný úver-na kapit.účasti obce r.2017/Zber.dvor a Rek.MŠ/-splátka istiny	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00
		821005-08	41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2018/Zateplenie budovy OcÚ, Zberný dvor/-splátka istiny od r.201	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
		821005-08	41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2020/Rek.zdravot.strediska,Prístavba MŠ-splátka istiny od 06/20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		821005-08	41	Investičný úver na kapitálové účasti z roku 2023 - SLZARB-splátka istiny	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
		821005-09		KTK úver-2023 SLSP-splátky	2 090,79	-	191 562,90	191 562,90	191 562,90	191 562,90
		819002	71	Vratka zábezpeky - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ	-	-	20 000,00	-	-	-

	814001	41	Prevod obchodného podielu ŠK LR Crystal			1,24	-	-	-
	821005	41	Splátka úveru z Envirofonde - rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ /energetická úspora/ - /1389€ na 180m/		-	-	16 668,00	16 668,00	16 668,00
	821005	41	Splátka úveru z Envirofonde - rekonštrukcia Kultúrneho domu - PD /269€ na 180m/		-	-	3 228,00	3 228,00	3 228,00
1.8.			<b>Spolu</b>		<b>200 988,79</b>	<b>198 898,00</b>	<b>410 462,14</b>	<b>410 356,90</b>	<b>410 356,90</b>
<b>Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :</b>					<b>200 988,79</b>	<b>198 898,00</b>	<b>410 462,14</b>	<b>410 356,90</b>	<b>410 356,90</b>

**Sumarizácia :**

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu :</b>	<b>4 395 408,14</b>	<b>4 242 750,86</b>	<b>4 424 607,39</b>	<b>4 710 610,10</b>	<b>4 573 610,10</b>	<b>4 566 610,10</b>
<b>Kapitálové výdavky podľa programov spolu :</b>	<b>669 819,07</b>	<b>1 014 468,00</b>	<b>1 057 141,06</b>	<b>6 940 341,73</b>	<b>274 720,60</b>	<b>274 720,60</b>
<b>Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :</b>	<b>200 988,79</b>	<b>198 898,00</b>	<b>410 462,14</b>	<b>410 356,90</b>	<b>410 356,90</b>	<b>410 356,90</b>
<b>Rozpočtové výdavky podľa programov spolu</b>	<b>5 266 216,00</b>	<b>5 456 116,86</b>	<b>5 892 210,59</b>	<b>12 061 308,73</b>	<b>5 258 687,60</b>	<b>5 251 687,60</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>4 452 549,28</b>	<b>4 564 734,63</b>	<b>4 659 801,61</b>	<b>4 873 253,19</b>	<b>4 863 253,19</b>	<b>4 853 253,19</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>792 385,62</b>	<b>823 416,74</b>	<b>878 172,15</b>	<b>6 306 519,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>	<b>52 805,15</b>	<b>106 839,17</b>	<b>361 022,03</b>	<b>892 204,69</b>	<b>403 102,64</b>	<b>403 102,64</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>5 297 740,05</b>	<b>5 494 990,54</b>	<b>5 898 995,79</b>	<b>12 071 976,96</b>	<b>5 266 355,83</b>	<b>5 256 355,83</b>

<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>31 524,05</b>	<b>38 873,68</b>	<b>6 785,20</b>	<b>10 668,23</b>	<b>7 668,23</b>	<b>4 668,23</b>
<b>Bežné príjmy - Bežné výdavky</b>	<b>57 141,14</b>	<b>321 983,77</b>	<b>235 194,22</b>	<b>162 643,09</b>	<b>289 643,09</b>	<b>286 643,09</b>
<b>Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky</b>	<b>122 566,55</b>	<b>- 191 051,26</b>	<b>- 178 968,91</b>	<b>- 633 822,65</b>	<b>- 274 720,60</b>	<b>- 274 720,60</b>
<b>Príjmové finančné operácie - Výdavkové finančné operácie</b>	<b>- 148 183,64</b>	<b>- 92 058,83</b>	<b>- 49 440,11</b>	<b>481 847,79</b>	<b>- 7 254,26</b>	<b>- 7 254,26</b>

V Lednických Rovniach 22.10.2025

Prípravil:

Skontroloval:

Schválil: