

Čerpanie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za 01 - 12/2021

Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov , v eurách

Podprogram	Podtrieda funkčne klasifikácie	Rozpočtová položka	Kód zdroja	Text	Schválený rozpočet na r.2021	3. úprava rozpočtu obce na r.2021	4. úprava rozpočtu obce na r.2021	Čerpanie rozpočtu z posled.4.úpravy za 1-12/2021	% plnenia rozpočtu z posl.4.úpravy za 1-12/2021
Bežné výdavky podľa programov					v €	v €	v €	v €	v €

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

				Všeobecné verejné služby					
1.1.	01,1,1	611	41	Správa OcÚ - mzdy financované z rozp.obce	285000	285000	285000	271538,18	95
		621-625007	41	- odvody do fondov-fin.z rozp.obce	99700	99700	99700	94849,61	95
		611-01	41	Zeleň - mzdy fin. z rozp. obce	76000	76000	76000	77287,04	102
		611-02	111	Pren.výkon št.spr.-ochrana prírody,ovzdušia-mzdy fin.ŠR	381	381	381	393,08	103
		621-625007	41	Zeleň - odvody do fondov - fin.z rozp. obce	26600	26600	26600	27506,38	103
		627000	41	Správa OcÚ-DDS-príspevok za zamestnávateľa	11400	11400	11400	8754,05	77
		627001	41	Zeleň-DDS-príspevok za zamestnávateľa	3040	3040	3040	2981,67	98
		625	41	Správa OcÚ-sociálne-odvody z dohody o prac.činn.	1000	1000	1000	785,45	79
		631001	41	Správa OcÚ - cestovné náhrady	200	56	56	56,40	101
		636001	41	- parkovné za osoboné motor.vozidlá	109	50	50	120,00	240
		632001	41	- el. energia	2788	2788	2788	3006,18	108
		632001-01	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo- el. energia	663	663	663	688,87	104
		632001-03	41	Správa OcÚ, - plyn	12000	4000	4000	4342,53	109
		632001-04	41	Zeleň - plyn,uholie	1990	200	200	435,54	218
		632001-05	41	Správa OcÚ - vodné	660	660	660	553,79	84
		632001-04	41	Klient.centrum-el.energia		200	200	358,78	179
		632001-05	41	Klient.centrum-plyn				104,51	
		632001-06	41	Zrážková voda v obci	760	760	760	840,91	111
		632001-07	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo - vodné	430	200	200	78,32	39
		632003	41	Správa OcÚ - telef.popl.	3200	3200	3200	3672,06	115
		632003-01	41	Zeleň - telef.popl.	300	300	300	220,44	73
		632003-03	41	Správa OcÚ - pošt.služby,známky, rozvoz letákov	8000	8000	8000	6124,37	77
		632003-03	41	Správa OcÚ-internet,telefóny, pauš.poplatky-služby	2500	2500	2500	667,53	27
		633001	41	Správa OcÚ - inter.vybavenie,skartovačka,telefony	500	7500	7500	6963,82	93
		633004	41	Zeleň-nákup techniky,píla,kosačka,žaba,aku,Wap	5000	5000	5000	126,91	3
		633006-01	41	Správa OcÚ - kanc.potreby, OZ-plánov.kalendáre	5000	5000	5000	3510,06	70
		633006-02	41	- kanc.papier	1000	1500	1500	1002,20	67

	633006-03	41	Zeleň - všeobecný materiál, pracovné náradie	4000	4000	4000	3303,87	83
	633006	41	Správa OcÚ-všeobecný materiál	1400	1000	1000	561,82	56
	633006-04	41	Správa OcÚ-čistiace,pracovné prostriedky	300	500	500	432,68	87
	633006-05	41	Zeleň-ochran.pracovné prostriedky	1000	1000	1000	1333,00	133
	633010-01	41	OcÚ, ŽP-prac.odevy,obuv,prac pomôcky	100	100	100	159,74	160
	633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	600	1100	1100	1290,06	117
	633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.,	1400	1400	1400	1624,18	116
	634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	2200	1500	1500	1262,64	84
	634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje, kosenie parku	6000	6000	6000	4637,42	77
	634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty,popl. za STK	187	187	187	110,00	59
	634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel,poist.osôb vo vozidle	1003	1003	1003	361,76	36
	634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	2000	2000	2000	570,22	29
	635002	41	- údržba výpočtovej techniky	2120	2120	2120	1623,38	77
	635004	41	- údržba kopír.stroja, toner	200	0	0	0,00	
	635005	41	- údržba áut	2000	2000	2000	1297,78	65
	635004-01	41	- servis klimatizačných jednotiek	647	562	562	561,60	100
	635004-02	41	Klient.centrum- servis klimatizačných jednotiek	0	2398	2398	2397,64	100
	635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	6000	10000	10000	9635,98	96
	635005-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov-služby, DEUS prenájom zariad.	5200	5200	5200	3793,40	73
	636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	72	72	72	94,80	132
	636003-01	41	Správa OcÚ - portál obce	5000	5000	5000	1758,00	35
	637003	41	Inzercia na predaj nehnuteľností, výber.konanie-prac.miesta	1000	1000	1000	827,40	83
	637003-01	41	Ozvučenie a videoprojekcia-OZ	336	500	500	650,00	130
	637005-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	80	80	80	0,00	0
	637005-03	41	Ostatné geodetic.práce nesúvis.s výstavbou	808	100	100	0,00	0
	637011	41	Posudky,revízie	1500	1500	1500	1315,96	88
	637012	41	Súdne a iné poplatky,popl.STK	2000	2000	2000	1821,00	91
	637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	9839	9839	9839	8944,84	91
	637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	3514	3514	3514	3241,25	92
	637014	41	Ceniny-nákup straveniek - výdavky na stravovanie		0	0	2236,00	
	637015-01	41	Správa OcÚ - združené poistenie majetku obce, osoby vo vozidle	1519	1519	1519	0,00	0
	637016	41	- povinný prídel do soc. fondu	5000	5000	5000	6367,01	127
	637004	41	OcÚ-odplata za stravenky	170	170	170	220,77	130
	637004-02	41	Prečistenie kanalizácie,umývanie áut,čistenie a kontrola komínov	100	100	100	19,10	19
	642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	400	1000	1000	1236,12	124
	642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	200	500	500	243,62	49
	637026	41	Správa OcÚ-sociálne-dohoda o prac.činnosti	4224	4224	4224	3868,00	92
	637001-01	41	Zeleň-školenia na pracovné stroje	760	760	760	0,00	0
1.1.			Spolu	621100	624646	624646	584769,72	94

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

1.2.	637026,61	41	Obec.zastupit.,OR- odmeny poslanci, komisie-odmeny	12000	12000	12000	8629,00	72
	625003-03	41	Obec.zastupit., OR, komisie-odvody do fondov z odmien	4950	4950	4950	2704,28	55
1.2.			Spolu	16950	16950	16950	11333,28	67

Podprogram 1.3: Kontrolór, audit

01,1,2			Finančná a rozpočtová oblasť					
1.3.	611-01	41	Mzda kontrolóra	4500	4500	4500	4579,88	102
	621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1570	1570	1570	1371,45	87
	637014	41	Kontrolór-stravenky	703	703	703	143,87	20
	642015-02	41	Kontrolor-PN do 10 dní	0	0	0	0,00	
1.3.	637011	41	Audítorské služby	3000	3000	3000	3000,00	100
	637005	41	Poskytovanie právnych služieb-Legal point, Urbáni a partners	3000	10000	10000	8232,00	82
1.3.	637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov,poskyt.údajov pre audit	3100	3100	3100	2157,76	70
1.3.			Spolu	15873	22873	22873	19484,96	85

Program 4: Služby občanom**Podprogram 4.2: Matrika**

4.2.	01,3,3	611-02	111	Matrika - mzdy finan.zo ŠR	8936	8936	8936	9518,26	107
		611	41	- mzdy finan.z rozp. obce	9464	9464	9464	8802,35	93
		621-625007	41	- odvody do fondov financ. z rozp. obce	4570	4570	4570	4389,22	96
		621-625007	111	- odvody do fondov financ. zo ŠR	1850	1850	1850	2224,60	120
		627000	41	Matrika-príspevok zamestnávateľa do DDS	736	736	736	712,60	97
		631001-02	41	- cestovné náhrady-školenie	50	0	0		
		637001	41	-poplatky za školenie-z rozp.obce	200	200	200	20,00	10
		637014-02	41	- výdavky na stravovanie - z rozp. obce	703	703	703	5,05	1
		637014-02	111	- výdavky na stravovanie - zo ŠR				697,07	
		637026	111	-ošatné- zo ŠR	100	100	100	99,58	100
		633006	41	-kancelár.potreby	120	149	149	152,21	102
		633009	41	- tlačivá				103,11	
4.2.				Spolu	26729	26708	26708	26724,05	100

Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva

4.3.	01,6,0	633006	111	Register obyvateľov-Správa OcÚ - všeobecný materiál	1076	1078	1078	1323,63	123
		637001	111	- školenie	246	246	246	0,00	0
		633006-01	111	Register adries-kanc.potreby, za úkony, z dotácie - MV SR	122	85	85	85,20	100
4.3.				Spolu	1322	1409	1409	1408,83	100

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**Podprogram 1.4: ŠFRB, úvery, úroky**

1.4.	01,7,0			Transakcie verejného dlhu					
		651002-01	41	Úver 20 b.j.č.248-ŠFRB-úroky z úveru	7286	7286	7286	7285,82	100
		651002-02	41	Úver 20 b.j.a TV-II.etapa r.2007-ŠFRB-úroky z úveru	3680	3680	3680	3680,37	100
		651002	41	Úroky z úveru-Dexia Komunal univerzálny úver	9600	9600	9600	4902,51	51

		651002-06	41	Úroky-Terminovaný úver-refinancované istiny zo SLZaRB- v Prima banke do 21.9.2021-splatený	3600	113	113	112,86	100
		651002-07	41	Úroky-Termin.úver-na kapit.účasti obce/Zber.dvor a Rek.MŠ v r.2017/	3000	3000	3000	1200,80	40
		651002-08	41	Úroky-Termin.úver-inv.akcie-kapit./v r.2018-Parkovisko za Domom služieb,zatepl.bud.OcÚ,PD Zdravot.stred./	1250	1250	1250	1100,99	88
		651002-09	41	Úroky-Prima 2020-investič.úver-na kapit.výdavky obce a spoluúčasti z EF	1250	1250	1250	883,04	71
1.4.				Spolu	29666	26179	26179	19166,39	73

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

5.1.	02,2,0			Civilná obrana					
		637027	41	CO- odmena skladníka	251	280	280	279,97	100
		621	41	CO- odvody z dohody- skladníka	82	91	91	0,00	0
			111	Covid 19-testovanie občanov-odvody z dohód				1216,02	
		633006	41	Koronavírus-výdavky súvisiace s obstaraním rúšok pre občanov,lekárov,dezinfekcie	2000	18684	18684	18683,56	100
		633006	111	Covid 19-testovanie občanov-materiál		759	759	759,26	100
		637012-01	111	Covid 19-testovanie občanov-zneškod.nebezp.odpadov		2650	2650	2649,60	100
		637015-01	111	Covid 19-testovanie občanov-poistenie škôd spôs.zdravotníkmi		396	396	396,00	100
		632003	111	Covid 19-testovanie občanov-poštové služby		24	24	23,60	98
		633016	111	Covid 19-testovanie občanov-strava zdravotníkov a ostat.		4858	4858	4858,16	100
		636001	111	Covid 19-testovanie občanov-prenájom priestorov		4550	4550	4550,00	100
		637007-01	111	Covid 19-testovanie občanov-zmluvy dobrovoľ.		39590	39590	39670,00	100
		633006	111	Covid 19-testovanie-samotesty pracovníkov		0	0	1343,76	
5.1.				Spolu	2333	71882	71882	74429,93	104

Podprogram 5.2: Obecná polícia

5.2.	03,1,0			Obecná polícia					
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 2 pracovníkov	37500	37500	37500	37281,49	99
		621-625007	41	- odvody do fondov	13100	13100	13100	13163,77	100
		627000	41	ObP-príspevok zamestnávateľa do DDS	1500	1500	1500	1403,12	94
		633006-01	41	- výstroj	500	500	500	0,00	0
		633003	41	- nákup mobil.telefónu, kanc.techniky	140	320	320	0,00	0
		632003	41	- telefónne poplatky ,	250	250	250	204,77	82
		633006	41	- všeobecný materiál	130	130	130	412,31	317
		633006-02	41	- kancel.potreby	0	0	0	16,02	
		635005	41	- služobné motorové vozidlo, údržba	379	379	379	257,10	68
		634001	41	- PHM	1000	1000	1000	461,59	46
		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	126	126	126	97,90	78
		633006-03	41	- odchyt psov	217	217	217	0,00	0
		637014	41	-stravné lístky	1406	1406	1406	1361,68	97
		670001	41	- školenie	75	75	75	20,00	27
		635004	41	- údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0,00	
		637004	41	- grafika polepu osob.vozidla		268	268	267,60	100

		637004-01	41	- kamerový systém-tabuľky		182	182	182,40	100
5.2.				Spolu	56323	56953	56953	55129,75	97

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

5.3.	03,2,0			Požiarna ochrana					
		632001	41	- H.Hôrka - el.energia,voda	880	880	880	614,78	70
		632002	41	-Led.Rovne - vodné	500	500	500	336,65	67
		633006	41	PZ H.Hôrka - všeobecný materiál	800	800	800	285,04	36
		633006-01	41	PZ L.Rovne - všeobecný materiál	700	934	934	538,08	58
		633006-01	41,111	PZ L.Rovne - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	2600	3217	3217	4077,83	127
		633006-02	41,111	PZ HH - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	1000	3164	3164	4024,00	127
		631003	41	PZ HH-cestovné náhrady	0	0	0	0,00	
		634001	41	-Led.Rovne- PHM, oleje	1000	1000	1000	604,68	60
		634001-01	41	-Hor.Hôrka-PHM, oleje	300	380	380	421,26	111
		634002	41	- Led.Rovne- údržba vozidiel	1000	500	500	47,00	9
		634002-01	41	- Hor.Hôrka - údržba vozidiel	220	853	853	1380,65	162
		634003	41	-Led.Rovne- zákon.poistenie vozidiel	750	750	750	468,87	63
		636002	41	DHZ LR-prenájom mobil.zábran-na kultúrne akcie	0	78	78	78,00	100
		634003-01	41	PZ H.Hôrka-zákonn.poistenie za vozidlo	390	390	390	22,44	6
		637023	41	PZ H.Hôrka-Popl. za STK	135	151	151	151,40	100
		637012-02	41	PZ L.Rovne-poplatky za STK	99	99	99	81,00	82
		637004	41	DHZ LR-ozvučenie hasič.súťaže	0	350	350	350,00	100
		637005	41	Exter.manažment-Projekt-Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice LR,H.Hôrka-bežné	0	0	0	0,00	
		637012	41	DHZ HH-plyn-pripoj.popl.		216	216	216,36	100
		633019	41	DHZ HH-programovanie vozidlovej rádiostanice		0	0	385,34	
		633007	41	DHZ LR-špeciálny materiál	0	0	0	0,00	
		637011	41	DHZ LR,HH-revizie el.zar.	0	192	192	192,00	100
		637006	41	DHZ HH-lekárske prehliadky	0	0	0	0,00	
		637001	41	DHZ HH-školenie	0	0	0	0,00	
		637004	41	DHZ LR-tabuľa na budovu PZ		134	134	134,00	100
5.3.				Spolu	10374	14588	14588	14409,38	99

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	8000	8000	8000	6410,22	80
		625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohôd	2500	2500	2500	1986,04	79
		633006	41	Výsadba zelene/garáže Majer,Uhrovec-detské ihrisko,Námestie slobody, obec/	1250	10389	10389	9771,80	94
		637005	41	Bezpečnostno-technické služby	1200	1200	1200	800,00	67
		637005-01	41	Zabezpečenie služ.BOZP a požiar.ochr.pred požiarimi- služby na faktúru	400	400	400	600,00	150
		637006	41	Náhrady-nástup.lekár.prehliadky	170	50	50	0,00	0
		637015	41	Poistenie nezamestnaných	16	0	0	0,00	

05,4,0	637005	41	Obnova histor.parku-exter.manažment	0	7200	7200	7200,00	100
	637027,621	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-Podpor.projekt.manažment-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov	0	8585	8585	5512,16	64
	637027,621	41	Obnova historic.parku LR-Tlmočnícke služby-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov	0	134	134	134,95	101
	637005	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-externé projektové riadenie-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov		0	0	912,00	
	637036-03	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-Cattering-strava prostr.rešt.zar.otvár.konfer.-výdavky súvisiace s projektom NF		792	792	791,60	100
	636002-04	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-prenájom zariad.-úvod.konf.-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov		78	78	78,00	100
	637003-03	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-propagácia, reklama-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov		1100	1100	1374,28	125
	637004-02	11E1,2,5	Obnova historic.parku LR-web stránka-spravov.-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov		2462	2462	2187,54	89
	637004-03	41	Obnova historic.parku LR-videoreportáž-výdavky súvisiace s projektom z nórsnych fondov		300	300	300,00	100
	637005-09	41	Obnova historic.parku LR-hudobné produkcie-výdavky súvisiace s úvod.konfer.		800	800	800,00	100
	637007	41	Obnova historic.parku LR-pomoc.org.práce-výdavky súvisiace s otvár.konfer.		450	450	450,00	100
	637005-02	41	Obnova historic.parku LR-statické posúdenie veže kostola		2028	2028	2028,00	100
	637005-05	41	Obnova historic.parku LR-vyjadrenie k sieťam		113	113	112,99	100
	637005-06	41	Obnova historic.parku LR-verejné obstarávanie		3000	3000	1500,00	50
	637005-07	41	Obnova historic.parku LR-výrubu stromov-spoluúčasť obce na projekte z nór.fondov		0	0	0,00	
	633006	41	Obnova historic.parku LR-všeobecný materiál		0	0	247,49	
	633016	41	Obnova historic.parku LR-občerstvenie		0	0	0,00	
	637005-08	41	Výrubu stromov po kalamite v parku, pri ZŠ, cintoríny-financ.z rozp.obce		5340	5340	5340,08	100
	642009	11E1,2,5	NFP-Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf./pre Rona-50 tis.€,Galleri Nórsko-20 tis.€/partner.zmluva		70000	70000	70000,00	100
11			Spolu	13536	124921	124921	118537,15	95

Program 4: Služby občanom

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

4.4.	04,4,3		Staveb.poriadok,vyvlast.konanie,pozem.komunikácie					
	611	111	Mzdy financované zo ŠR-SP	4173	4173	4173	4875,73	117
	611	111	Mzdy financované zo ŠR-pozemné komunikácie		0	0	173,28	
	611	11H	Mzdy finan.z refundácii obcí	6400	6400	6400	0,00	0
	611	41	Mzdy finan.z rozp. obce	26127	26127	26127	40701,02	156
	621-625007	111	Odvody do fondov - fin. zo ŠR	495	495	495	321,72	65
	621-625007	11H	Odvody do fondov - fin. z refundácii obcí	1360	1360	1360	0,00	0
	621-625007	41	Odvody do fondov - fin. z rozp. obce	10945	10945	10945	16030,49	146
	627000	41	Staveb.poriadok-príspevok zamestnávateľ do DDS	1468	1468	1468	1532,18	104
	631001	41	Staveb.poriadok-cestovné na školenie	100,00	0,00	0	0,00	
	632003-01	41	Poštové služby-doručenky,financ. z rozpočtu obce	303,00	303,00	303	0,00	0
	633006	41	Kanc.potreby - fin. z rozp.obce	1000	1200	1200	1245,64	104
	633006	111	Kancel. potreby - fin. zo ŠR	0	0	0	0,00	
	633001	41	Kanc. vybavenie, interiér.	0	400	400	377,35	94
	637014	41	Stravné - fin. z rozp.obce	1406	1406	1406	1505,01	107
	632003-01	11H	Poštové služby-doručenky za okolité obce fin.z refundácii obcí-k prefakturácií	730	730	730	0,00	0
	632003	41	Stavebný poriadok-telef.popl-z rozp.obce	320	320	320	214,97	67

	637001	41	Stavebný poriadok-školenie, semináre	428	1200	1200	1139,20	95
	633009	41	Stavebný poriadok-tlačivá, publikácie	230	230	230	125,57	55
	635002	41	Stavebný poriadok-údržba výpočtovej techniky	50	113	113	113,27	100
	642015	41	Stavebný poriadok-PN do 10 dní	100	100	100	0,00	0
	632002	41	Staveb.poriadok-spotreba energií	0	0	0	0,00	
	635004	41	Staveb.poriadok-klient.centrum-servis klimat.jednotiek	92	108	108	108,00	100
4.4.			Spolu	55727	57078	57078	68463,43	120

Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

04,5,1			Cestná doprava					
7.1.	633006	41	Zimná údržba ciest	800	1000	1000	1138,35	114
	634004-3	41	Prepravné občanov-dofinancovanie autobus. spoja Medné-dľa zmluvy	2090	2090	2090	1578,75	76
7.1.	635004	41	Dopravné značenie v obci-opravy a doplnenie,zrkadlo	5000	5000	5000	4700,84	94
7.1.	635006-01	41	Opravy miestnych komunikácií v obci	50000	2100	2100	2029,76	97
	637005	41	Asfaltovanie komunikácií-verejné obstarávanie	840	0	0	0,00	
7.1.			Spolu	58730	10190	10190	9447,70	93

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.1: Družba Skalité

04,7,3			Cestovný ruch					
10.1.	633016-01	41	Letné slávnosti,tlač fotodokument, občerstvenie pre hostí a futbalistov	157	0	0	0,00	
	634004-01	41	Letné slávnosti-zabezpečenie zdravotnej služby	412	0	0	360,00	
10.1.			Spolu	569	0	0	360,00	

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

05,1,0			Nakladanie s odpadmi					
6.1.	633004-01	41	Nákup smetných nádob-popolníc,	5000	5000	5000	4317,04	86
	634004	41	Vývoz všetkého druhu odpadu-veľkoobjemové kontajnery-prepravné	20000	28000	28000	30459,24	109
	634004-02	41	Odvoz plastov,separácia odpadu	2000	2000	2000	1831,30	92
	634005	41	Ledrov-odvoz odpadu na novú skládku -prepravné v kalendárnom roku	77513	77513	77513	86616,27	112
	637005	41	Oriezanie drevín na cintoríne LR-II.etapa,oriezanie drevín nad chodníkmi v parku,v obci	5000	5000	5000	707,64	14
	637012	41	Megawaste-Uloženie odpadu na novú skládku Podstránie v kalendár.roku	63000	63000	63000	59387,73	94
	637012-01	41	Megawaste-poplatok za uloženie odpadu na novú skládku Podstránie v kalendár.roku	16000	16000	16000	21234,12	133
	637012	41	Recyklácia textilu		0	0	960,00	
	611	41	Odpad.hospodárstvo-mzda pracovníka	27700	27700	27700	20805,09	75
	621-625007	41	- odvody z miezd	9600	9600	9600	6609,08	69
	627000	41	Odpadové hospodárstvo-príspevok zamestnávateľ do DDS	1108	1108	1108	734,29	66
	632003-03	41	- telefonne poplatky	250	250	250	125,00	50
	637014	41	-stravné	1406	1406	1406	991,14	70
	633006-05	41	-všeobecný materiál,kancel.potreby,vrecia	1200	1200	1200	753,90	63

	637001	41	-školenie	100	400	400	319,60	80
	637015-47	41	Zakrytie a rekultiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii	3658	3658	3658	3776,08	103
	637004	41	Deratizácia okolia stojísk a kontajnerov v obci	3200	3200	3200	4145,00	130
	637011	41	Monitorovacie posudky-stará skládka-Rekultivácia	3644	3644	3644	2443,32	67
	637011-01	41	Zberný dvor-revizie,kalibrácia váh	96	432	432	431,76	100
	634003	41	Zberný dvor-technika-poistenie dopr.prostr. a stavby	2405	2405	2405	1268,74	53
	633006-04	41	Zber.dvor- materiál	0	400	400	425,71	106
	634004-03	41	Zber.dvor-čistenie kanalizácie	304	304	304	0,00	0
	635010	41	Zber.dvor-kamer.systém-servis	267	267	267	344,16	129
	642015	41	Kompostáreň-PN do 10 dní	100	100	100	0,00	0
	633006	41	Stojiská pod zber.nádoby na sep.zber-materiál	244	244	244	53,50	22
	637004	41	Mulčovacie práce-stará skládka TKO	432	509	509	508,80	100
	637005-12	41	Exter.manažment-zakúpenie komunál.vozidla z Envirofondeu		1800	1800	1800,00	100
6.1.			Spolu	244227	255140	255140	251048,51	98

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

06,4,0			Verejné osvetlenie					
5.4.	632001	41	Spotreba el.energie, záloha na obdobie -polročne	34000	34000	34000	27381,04	81
5.4.	635005	41	Údržba verejného osvetlenia	20000	20000	20000	7091,25	35
	637005	41	Verej.osvetl.-el.merania-poplatky,aktivácia	600	600	600	450,81	75
	637015-55	41	Rekonštr.sústavy verejného osvetlenia Súhr.Majer-poistenie stavby	0	783	783	782,89	100
	637011	41	Verej.osvetl.-revízie	366	2018	2018	2017,80	100
5.4.			Spolu	54966	57401	57401	37723,79	66

Program 3 : Interné služby

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

06,6,0			Bývanie a občianska vybavenosť					
3.1.	632001	41	Les.spol.Medné-el.energia	130	130	130	35,35	27
	632001-04	41	Čerpačka-kanalizácia Družstevná-elektrická energia	135	135	135	148,93	110
	632001-05	41	Sciálny byt Uhrovecká č.42-el.energia		0	0	34,20	
	632001-01	41	20b.j I.et.Súhradka č.248 - nájomné byty - el.energia	314	314	314	228,32	73
	632001-02	41	- vykurovanie	15500	15500	15500	18523,70	120
	632002-01	41	- vodné	2700	2700	2700	3469,49	128
	632001-03	41	20b.j II.et.Súhradka č.247 - nájomné byty - el.energia	405	405	405	309,50	76
	632001-04	41	- vykurovanie	17400	17400	17400	19307,89	111
	632002-05	41	- vodné	3500	3500	3500	3769,07	108
	632001-08	41	Priestory po VÚB-el.energia	1050	1050	1050	855,26	81
	632001-09	41	Priestory po VÚB-plyn	600	1500	1500	1130,05	75
	632002-08	41	Priestory po bývalej pekárni-vodné,stočné	192	200	200	268,38	134
	632001-010	41	Priestory Slovenskej sporiteľne-plyn	600	600	600	351,35	59

	633006-05	41	20 b.j.II.etapa č.247-materiál na opravy	135	135	135	976,72	723
	637015	41	20 b.j.I.etapa č.248 -poistenie budovy- živelné	678	678	678	513,42	76
	633006-03	41	20 b.j.II.etapa č.248-materiál na opravy	340	340	340	332,05	98
	637004	41	20 b.j.II.etapa č.247-deratizácia v budove	20	20	20	40,00	200
	637004-01	41	20 b.j.II.etapa č.248-deratizácia v budove	20	20	20	40,00	200
	637015-02	41	20 b.j.II.etapa č.247 -poistenie budovy- živelné	574	574	574	574,44	100
	637015	41	Autobusové zastávky 4 -poistenie	421	421	421	421,09	100
	637005	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-rozúčtovanie nájomného	172	179	179	179,18	100
	637005-01	41	OS 20 bj-I.et.č.248-rozúčtovanie nájomného	172	179	179	179,18	100
	632001-11	41	Garáže Majer-II.etapa-el.energia		60	60	59,83	100
	635006	41	Údržba budov vo vlastníctve obce	15000	0	0	0,00	
	635006-01	41	20 b.j.I.etapa č.248 -oprava budovy, výmena meračov, maliar.práce	2000	2000	2000	4984,16	249
	63506-10	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-oprava budovy	2370	2370	2370	384,50	16
	635009	41	20 b.j.I.etapa č.248 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	60	50	50	50,00	100
	635009	41	20 b.j.I.etapa č.247 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	60	50	50	50,00	100
	637012-01	41	20 b.j.I.et.č.248-preplatok z RZ 2020...-služby	3425	3425	3425	2720,20	79
	637012-02	41	20 b.j.I.et.č.247-preplatok z RZ 2020....-služby	2740	2740	2740	2212,63	81
	637011-05	41	ŠFRB č.248-revizie budovy-nájomné byty	250	270	270	270,00	100
	637011-05	41	ŠFRB č.247-revizie budovy-nájomné byty	250	270	270	270,00	100
	632002	41	Ledrov - preučet.vodného za cintoríny	1093	1093	1093	87,12	8
	634004-03	41	Prepravné-čistenie kanalizácie vo dvore OcÚ, Fitklub	0	0	0	0,00	
	637027	41	Cintorín.služby - odmeny na dohodu-riešené cez komisie OZ	0	0	0	0,00	
	633006-03	41	Material-na opravy v obci, inf.tabule	1000	1000	1000	782,97	78
	636001	41	Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov,zariadení	3	25	25	25,34	101
	637011-03	41	Znalecké posudky -usporiadanie vlastníckych práv,ostat.geodetic.práce	3000	3000	3000	1640,09	55
	633006	41	Detské ihriská- materiál, výmena komponentov	2500	2500	2500	5528,64	221
	633006	41	Hasiace prístroje do budov vo vlast.obce	250	250	250	0,00	0
	637005-09	41	Ochrana osobných údajov-zabezp.výkonu dodávateľsky	720	720	720	720,00	100
	633006-015	41	Cintoríny LR, HH, Medné-materiál	500	500	500	55,20	11
	637006	41	Náhrady škody občanom-poškodené pomníky na Cintoríne LR-veterná smršť		3987	3987	4037,05	101
	635006-10	41	Budova OcÚ č.32-výmena PVC podlahy-kancelárie, opravy budovy-material	0	2878	2878	3553,98	123
	637015-03	41	Fitnesscentrum-poistenie budovy-proti živlu	324	324	324	323,77	100
	635006-020	41	Fitnesscentrum LR-bežné opravy	0	288	288	288,00	100
	637005-010	41	Vyb.den.stacionára-konzul.porad.služba-exter.manažment	0	480	480	480,00	100
	637005-011	41	Vybudovanie centra zdravot.starostlivosti-externý manažment	0	4696	4696	4696,00	100
	621000	41	Príprava Územ.plánu obce-odvody do fondov z dohody o vykonaní práce	163	0	0	0,00	
	637027-01	41	Príprava Územ.plánu obce-dohoda o vykonaní práce-odmena	500	0	0	0,00	
	637005-016	41	Rekonštr.strechy budovy OcÚ-externý manažmet	300	300	300	93,73	31
	635006-37	41	Dom služieb-výmena zariadenia-ocelové zábradlie	4000	11291	11291	11792,16	104

	635006-36	41	Dom služieb-výmena vonk.dlažby pred vchodmi do predajní		5844	5844	5843,82	100
	635006-38	41	Dom služieb LR-oprava vonkajšieho schodiska		13174	13174	13174,37	100
	633006-018	41	Rehabilitač.-náhr.priestory pre lekárov-presťahovanie zdravot.strediska-materiál.práce,oprava WC	0	230	230	6,00	3
	635006	41	Telocvičňa Súhradka-opravy a materiál,žiarovky		650	650	17,40	3
	633001-26	41	Telocvičňa Súhradka-nákup 2 ks žieniek		0	0	648,00	
	635006	41	Klient.centrum LR-oprava elektroinštal.	0	759	759	759,00	100
	633006	41	Klient.centrum LR-bežný materiál	0	2753	2753	2861,00	104
	637004-08	41	Klient.centrum LR-Klub dôchodcov HH-vybavenie,montáž radiátorov UK,var.dosky		1875	1875	1875,00	100
	633006	41	Priestory po VUB-bežný materiál		0	0	1019,09	
	636001-01	41	Priestory okolo budovy lekárně-nájom	1	1	1	1,00	100
	636001-02	41	Pozemk.spoloč.Hôrka-prenájom pozemku za zber.miesto	5	5	5	5,00	100
	634004	41	Čistenie kanalizácie v obci, zdravotné stredisko	1000	1000	1000	0,00	0
	635006-39	41	Zdravotné stredisko-vrchné podlažie-maliar.práce	0	1200	1200	1200,00	100
	635006-40	41	Zdravotné stredisko-vrchné podlažie-elektorinšt.práce	0	2200	2200	0,00	0
	633006-13	41	Zdravotné stredisko LR-stavebné opravy-bežné	0	9023	9023	8412,49	93
	635006-018	41	Zdravotné stredisko LR-staveb.úpravy po nájomníkoch	0	0	0	0,00	
	635006-035	41	Zdravotné stredisko LR-výmena radiátorov-vrchné podlažie		1231	1231	1231,20	100
	637004-06	41	Zdravotné stredisko LR-montáž meračov UK		1955	1955	1955,25	100
	633006-13	41	Zdravot.stredisko-odpadové koše-vonkajšie		1118	1118	839,58	75
	633001-25	41	Zdravot.stredisko-žaluzie		0	0	672,96	
	635006-41	41	Priestory býv.rehabilitácie-nové vodomery	0	1000	1000	0,00	0
	637005-22	41	Strecha OcÚ-extér.manažment	0	4000	4000	0,00	0
	637005-23	41	Verejné obstaráv.-denný stacionár	0	3000	3000	0,00	0
	633004-23	41	Futbalové ihrisko ŠK-čerpádlá-nákup		859	859	858,93	100
	633006-22	41	Garáže Majer-II.etapa-súpisné čísla		143	143	142,73	100
	637004-07	41	Garáže Majer-II.etapa-pripoj.p poplatky-el.energia		484	484	716,00	148
	635006-38	41	DHZ HH-oprava elektroinštalácie a bleskozvodu		2465	2465	2855,00	116
	635010	41	Oprava kamerového stému v obci		347	347	347,00	100
	637004-09	41	Hydrologické údaje-prístup.komunikácia-Prenosil-most		180	180	180,00	100
	637004	41	Kúpa pozemku od YUR-a-služby spojené s kúpou		0	0	200,00	
	637005-20	41	Malý parčík pri KD LR-osadenie značiek,úpr.terénu		894	894	894,71	100
	637005	41	Cintorín LR-výrub stromov		2600	2600	2600,00	100
	637005-25	41	Budova OcÚ č.32-energetický audit		3180	3180	3180,00	100
	635006	41	Priestory po SLSP-prerábka, zámky		500	500	2044,80	409
	635006	41	Ledrov-budova č.369-výmena el.rozvádzača		1540	1540	1536,00	100

3.1 01,3,2

Rámcové plánovacie a štatistické služby

Sčítanie domov a bytov,sčítanie obyvateľov

01,3,2,0	637027	131k	Štat.úrad-Sčítanie domov a bytov-odmeny na dohodu		1860	1860	1860,00	100
01,3,2,0	637027-01	111	Štat.úrad-Sčítanie obyvateľov-odmeny na dohodu	6656	2100	2100	2100,00	100
01,3,2,0	621000	111	Štat.úrad-Sčítanie domov a bytov-odvody z odmeny na dohodu	0	650	650	650,06	100
01,3,2,0	621000-01	111	Štat.úrad-Sčítanie obyvateľov 2021-odvody z odmeny na dohodu		524	524	524,25	100
3.1.			Spolu	93228	159891	159891	158003,58	99

06,2,0	637015-52	41	Rekonštr.námestia LR-poistenie stavby po kolaudácii/INFOcentrum,zastávky,lavičky/	736	736	736	736,00	100
	632002	41	Budova Info-fontánka Námestie Led.Rovne-vodné, stočné	10	10	10	0,00	0
	635006-01	41	Lavičky-Námestie Námestie LR-opravy,odpad.kôš	400	550	550	522,00	95
3.1.			Spolu	1146	1296	1296	1258,00	97

Program 10 : Kultúra, šport, zdravotníctvo

Podprogram 10.2: Zdravotníctvo

10.2	07,6,0		Zdravotníctvo					
	642014	41	Príspevok darcom krvi-kvety, občerstvenie	1500	1500	1500	0,00	0
07,2,1	621	41	Stavebný dozor-Vybud.centra int.zdravot.starostl.-odvody z dohody o vykon.práce	190	126	126	126,09	100
07,2,1	637026	41	Stavebný dozor-Vybud.centra int.zdravot.starostl.-odmena na dohod o vykon.práce	900	645	645	645,00	100
07,2,1	632001	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.výdavky obce-bežné súvis. s rekonštrukciou-el.energia		2402	2402	2402,14	100
07,2,1	637004	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-5% spoluúč.obce na bežných výdavkoch/z EF/	0	25	25	24,60	98
07,2,1	637004	1AA1	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-85% EF- bežné výdavky	0	418	418	418,20	100
	637004	1AA2	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-10% ŠR-EF- bežné výdavky	0	49	49	49,20	100
	637004-01	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-Informačné tabuľky- bežné výdavky		3068	3068	3067,92	100
	637005-01	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-energetické certifikáty- bežné výdavky		950	950	950,00	100
	637015-01	41	Poistenie majetku-Zdravotné stredisko,kúpalisko,Dom služieb,bud.Ledrov č.369,		2278	2278	2277,70	100
	637038-04	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-vratka nezrovnalosti-podiel zo ŠR		4899	4899	4899,04	100
	637038-05	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-vratka nezrovnalosti-podiel z EF EÚ		41642	41642	41641,93	100
	633006	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.ostatné vybavenie, koše.... bežné výdavky		0	0	278,40	
	637005-02	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-služby spojené s presťahovaním lekárov do nových priest.		0	0	224,40	
10.2.			Spolu	2590	58002	58002	57004,62	98

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.3: Financovanie kultúrnych a športových aktivít v obci

08,1,0			Kultúra, náboženstvo, šport. služby					
	632001	41	Kúpalisko -elektrická energia	6968	6968	6968	5976,56	86
	632001-01	41	Kúpalisko -teplo ÚK-fixná zložka	1487	500	500	0,00	0
	632001-02	41	Kúpalisko -plyn		1585	1585	3395,97	214
	632002-11	41	Kúpalisko -voda		0	0	15,19	
	635006-02	41	Kúpalisko-oprava zariadení, vybavenie,bežná údržba	5	5	5	0,00	0
	635006-05	41	Kúpalisko-úprava priestorov pre Klub dôchodcov Led.Rovne,bežná údržba	0	3000	3000	1688,98	56
	641012-02	41	Ledrov-bežný transfer-zabezpeč.prevádzky detských ihrísk v obci	8000	8000	8000	8000,00	100
	642002	41	Podpora zariadenia- šport ŠK Rona	27000	42000	42000	42000,00	100
	642002	41	Občian.združenie FITklub LR-príspevok na na podporu šport.klubu	720	720	720	720,00	100
	642007	41	Farský úrad LR - príspevok na obnovu kultúr.pamiatky-kostol	5850	8780	8780	8780,00	100
	642007-02	41	Ledrov - (50% náklady cintorín. služby a budova Ledrov), dľa zmluvy	21000	21000	21000	19000,00	90
	633006-02	41	Slovenský rybár.zväz LR-príspevok na činnosť-materiál,tlačivá-ryb.lístky	990	990	990	1152,00	116
	631001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-cestovné na súťaže	428	428	428	0,00	0
	633010	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na odev,obuv	292	292	292	0,00	0

	636001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-ubytovanie	180	180	180	0,00	0
	642002-04	41	Style Karate Lednické Rovne-príspevok na činnosť/cestovné,štartovné,materiál/	5760	5760	5760	5760,00	100
	642002	41	Slov.zväz včelárov-príspevok	200	200	200	200,00	100
	637002	41	Finančné ohodnotenie za šport. a kultúrne podujatia	1000	1000	1000	0,00	0
	636003	41	Boxklub LR-prenájom stanu	0	720	720	720,00	100
	642002	41	Boxklub LR-príspevok na podporu športu	1224	1224	1224	1224,00	100
	633006	41	Futbal.prípravka-sladkosti,materiál	400	400	400	0,00	0
	633006	41	Tenisové kurty-material úprava povrchov, oprava šatní	632	883	883	764,78	87
	633006	41	Slov.červ.križ-príspevok na nákup kvetín pre darcov krvi	28	28	28	0,00	0
	633006-07	41	Slov.zväz protifašis-bojov.LR-príspevok	117	117	117	0,00	0
	637004	41	Deratizácia verejných priestranstiev v obci	0	0	0	0,00	
	633010	41	Flórlbal LR-šport.odev-príspevok,štartovné	346	346	346	0,00	0
	633006-05	41	KD LR-let.amfit.-farby na grafity,lavičky	0	583	583	1182,89	203
	637026-11	41	KD-letné kino-grafity budovy-odmena na dohodu		600	600	0,00	0
10.3.			Spolu	82627	106309	106309	100580,37	95

Program 10 : Kultúra, šport

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

08,2,0			Kultúrne služby					
10.4.	632001	41	KD Medné - el.energia,voda,	400	400	400	144,37	36
	635006	41	KD Medné-opravy a údržba	300	2465	2465	2465,00	100
	635006-01	41	KD HH-oprava a údržba, revízie	200	11000	11000	16161,54	147
	637004-02	41	KD HH-pripoj.poplatok- plyn		216	216	216,36	100
	633006-04	41	KD Medné-všeob.material	200	200	200	91,85	46
	632002-01	41	KD HH-voda,el.energ.,	4100	2000	2000	1854,80	93
	63315-04	41	KD HH-uhlie, drevo	465	465	465	180,00	39
	633001-01	41	KD HH-vybavenie	500	926	926	926,00	100
	633006-05	41	Kult.akcie-material,tomboly,plagáty,občerstv.	4000	1500	1500	538,49	36
	633001-02	41	Nová sobáška OcÚ a zasadačka-material	0	891	891	890,78	100
	634004	41	Kultúra šport-prepravné futbalisti	367	0	0	0,00	
	637005	41	Kultúr. aktivity v obci/MDD,MDŽ,Let.sláv,Víkend otv.park a záhr.,Mart.ples,Mikuláš,Silvester/	10000	3500	3500	1212,18	35
	637005-04	41	Michal.hody-hudba a ostatné		14130	14130	13640,41	97
	633009	41	Kniha Púchov a okolie z neba-150 ks	2000	2000	2000	1353,00	68
	633006-02	41	Vianočná výzdoba obce	4000	9000	9000	11206,13	125
	636001-07	41	Slovenský pozemkový fond-prenájom futbal.ihriska pri Lesoch	26	0	0	0,00	
	636001-03	41	Rona-prenájom knižnice v KD LR	1	1	1	1,00	100
	636002	41	Prenájom zariadenia na kult.akcie-hrady	1000	330	330	330,00	100
	633006	41	Uvítanie detí do života,darčeky,ostat.mater.,občerstvenie	1500	1800	1800	1449,39	81
	633006	41	Uvítanie prvákov-darčeky		0	0	754,34	
	642014	41	Uvítanie detí do života-finančný príspevok rodičom	2960	3700	3700	3700,00	100
	637002-01	41	160 ks Kniha-Okamihy vzdoru	0	1353	1353	0,00	0

		633006-03	72a	AB Sped A.Bolega-Medňanské hody 2021-z daru-hudba	0	500	500	500,00	100
		632001-02	41	Telocvičňa SOŠS,-teplo a teplá voda	2750	2750	2750	1988,57	72
		632001-04	41	Telocvičňa SOŠS,-el.energia		390	390	390,00	100
		632001-02	41	Rehabilitačné od 03/2020-presť.lekári zo zdravot.strediska-prefakt.Ledrov	0	1500	1500	625,16	42
10.4.				Spolu	34769	61017	61017	60619,37	99

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.5: Ostatné kultúrne činnosti

	08,6,0			Ostatné kultúrne služby					
10.5.		633016	41	obradná sieň - kvety na sobáše,material	300	319	319	438,40	137
		637027	41	- odmeny na dohodu	390	390	390	90,00	23
		621	41	- odvody z dohôd	124	124	124	29,29	24
10.5.				Spolu	814	833	833	557,69	67

Program 2 : Propagácia a marketing

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

	08,3,0			Vysielacie, vydávateľské služby					
2.1.		632001	41	Tel.kábel.rozvod - el.energia	3524	3524	3524	3708,16	105
		632003	41	Koncesionárske poplatky	972	972	972	398,34	41
		635005	41	Oprava miestneho rozhlasu,	2000	1000	1000	1149,12	115
		633009-01	41	Vydávanie obecných novín-mediál.služby		3000	3000	3600,00	120
2.1.				Spolu	6496	8496	8496	8855,62	104

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeniach

	08,4,0			Náboženské a iné spoločenské služby					
1.6.		642006-01	41	Člen .príspevok do združenia SPOZ	196	190	190	198,28	104
		642006-02	41	- mikroregiónu, APS, asoc.prednost.matrika	150	158	158	150,00	95
		642006	41	Člen.príspevok do ZMOSu	4443	5117	5117	5116,93	100
		642006-03	41	Člen.príspevok do MAS,	2704	0	0	0,00	
1.6.				Spolu	7493	5465	5465	5465,21	100

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.	611,633	41	MŠ.ŠJ-origi.kompet.-bežné výdavky financ. z rozp.obce-z podiel.daní obce	290000	300000	300000	297523,00	99
		637037-01	131K	MŠ-obec-bezpl.strava zo ŠR-vratka nevyčerp.dotácie za r.2020 do ŠR		4051	4051	4051,20	100
		611,633	131K	prevod z obce z r.2020-MŠ-Predškolská12/20-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/21-prevod na MŠ		1863	1863	1863,00	100
		632001-06	41	MŠ-Prístavba a staveb.úpravy MŠ-energie počas výstavby		65	65	65,28	100
		633004-01	41	MŠ-nová vstupná kovová brána		986	986	1011,99	103
8.1.	09.1.1.	630	111	MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	6200	6475	4473	4473,00	100
			111	MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer		23000	27145	27144,86	100
			111	MŠ-Múdre hranie-dotácia z MV SR-bežný transfer		1000	1000	1000,00	100

		111	MŠ-Ochran. a dezinf.prostriedky z MV SR-bežný transfer		225	765	765,00	100
	637005-01	41	Prístavba MŠ-projekt-externý manažmet	1560	3500	3500	3500,00	100
	637005-04	41	Energetické certifikáta-Zníž.ereg.náročn.budovy MŠ	780	780	780	300,00	38
	637015	41	Poistenie budovy MŠ a prístavby MŠ-živel.poškod.	359	526	526	526,07	100
	635006-01	41	Materská škola-výmena okien,odvetranie,bežná údržba	7000	7000	7000	1232,26	18
	637038-06	41	Zníženie energetic.náročn.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel zo ŠR		490	490	489,64	100
	637038-07	41	Zníženie energetic.náročn.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel z EF-EU		4162	4162	4161,85	100
09.1.1.	633006	41	MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	14000	14000	11901	10701,52	90
	633011	41	MŠ-výdavky za stravu /bez dotácie zo ŠR/- rozpočtované	24000	24000	16396	11324,39	69
	633011	111	MŠ-výdavky za stravu žiakov/-z dotácie zo ŠR/ v r.2021	0	9609	5592	5592,20	100
	633011	131K	Materská škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2020-zostatok potravinového účtu bez ŠR	2000	2578	2578	2577,65	100
	633006	131K	Materská škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2020-vlastné príjmy	0	684	684	684,00	100
8.1.			Spolu	345899	404994	393957	378986,91	96

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

09.1.2.1 Predškolská výchova a základné vzdelávanie

	09.1.2.	633011	111	Záškolsťvo-rodinné prídavky-potraviny -fin.zo ŠR SR-obec, dávka v HN	2870	2870	2870	1823,25	64
		637005	41	ZŠ -bežné výdavky-čistenie kanalizácie	0	383	383	383,48	100
		633006	41	ZŠ-bezpečnostná zábrana Ul.pri ZŠ		1205	1205	1205,28	100
8.2.				Spolu	2870	4458	4458	3412,01	77
8.2.	09.1.2.	611,633	111	Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	802962	832191	844838	844838,00	100
8.2.	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	21000	21634	18182	18182,24	100
8.2.	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	11000	11648	7750	7750,18	100
	09.1.2.	633	111	Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ-financ.zo ŠR	17	17	0	0,00	
	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bež. výdavky - pre ZŠ-žiaci zo soc.znevýhod.prostredia-fin.ŠR	400	400	0	0,00	
	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na nákup učebníc	1500	7552	7552	7552,00	100
	09.1.2.	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-asistent učiteľa	11000	12192	12192	12192,00	100
	09.1.2.	611	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-odchodné do dôchodku	0	8595	8595	8595,00	100
	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-lyžiarsky kurz-príspevok	4050	4050	0	0,00	
	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-škola v prírode-príspevok	4000	4700	0	0,00	
	09.1.2.	633	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na doručovanie/Plán obnovy a odolnosti/-príspevok		4200	4200	4200,00	100
	09.1.2.	611	111	ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer		50000	58354	58354,08	100
	09.1.2.	633	111	ZŠ-Digitálne technológie-dotácia z MV SR-bežný transfer		2000	2000	2000,00	100
	09.1.2.	633	111	ZŠ-Letná škola-dotácia z MV SR-bežný transfer		4800	4800	4800,00	100
	09.1.2.	633	111	ZŠ-Ochran a dezinf.prostriedky-dotácia z MV SR-bežný transfer		2120	3590	3590,00	100
	09.1.2.	633	111	ZŠ-Nenormat.bežné výdavky - rekreačné poukazy pre zamestnancov		0	1396	1396,00	100
	09.1.2.	632	111	ZŠ-normat.bežné výdavky - zvýšené prevádzkové náklady		0	12000	12000,00	100
	09.1.2.	637037-01	131K	ZŠ-obec-bezpl.strava zo ŠR-vratka nevyčerp.dotácie za r.2020 do ŠR		29089	29089	29089,20	100
	09.1.2.	633006	41	ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	10000	10000	11854	11854,26	100

	633011	41	ZŠ-výdavky za stravu žiakov/-bez dotácie zo ŠR/ rozpočtované	30000	30000	27165	14641,61	54
	633011	111	ZŠ-výdavky za stravu žiakov/-z dotácie zo ŠR v r.2021	0,00	57300,00	17401	17400,90	100
	633	131K	Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2020-zostatok potravinového účtu bez ŠR	9000,00	9604,00	9604	9603,96	100
	611	131K	prevod z obce z.r.2020-Základná škola LR-nevyčerp.prostriedkov -normatívne do ZŠ	0,00	2863,00	2863	2863,00	100
	611	131K	prevod z obce z.r.2020-Základná škola -nevyčerp.prostried.-Čítame radi-nenormatívne do ZŠ		800,00	800	800,00	100
	611	41	Dotácia z obce-dofinancovanie asistenta učiteľa-z MPC		0,00	0	5000,00	
8.2.			Spolu	904929	1105755	1084225	1076702,43	99

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

8.3.	09.6.0.	633	41	ZŠ-ŠJ - originálne kompet.bež.výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní obce	63459	63459	63459	65383,84	103
	09.6.0.	640	41	Mesto Púchov-finan covanie záujmového vzdelávania-CVČ-príspevok z rozpočtu obce	2098	2098	2098	1257,75	60
8.3.				Spolu	65557	65557	65557	66641,59	102

Podprogram 8.4: Voľnočasové zariadenie ŠKD pri ZŠ

8.4.	09.1.2.	633	41	ZŠ- ŠKD originálne kompet.bežné výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní	47925	47925	47925	46000,16	96
8.4.				Spolu	47925	47925	47925	46000,16	96

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.7: Školenia

09,5,0				Vzdelávanie					
1.7.	637001	41		účasť.p poplatky za školenie zamestnancov, semináre	1900	1900	1900	1434,00	75
1.7.				Spolu	1900	1900	1900	1434,00	75

Program 12 : Sociálne služby

Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

10,2,0				Zariadenia sociál. služieb					
12.1.	632001	41		Klub dôchodcov LR - el.energia	313	313	313	326,50	104
	633016	41		- deň úcty k starším, MDŽ	704	704	704	0,00	0
	634004	41		- prepravné zájazdy, ostatné výdav.	387	387	387	0,00	0
	633006	41		Jednota dôchodcov HH-príspevok z rozpočtu na bežné výdavky	880	880	880	887,09	101
12.1.				Spolu	2284	2284	2284	1213,59	53

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

10,2,0 Opatrovateľská služba v obci

12.2.	637011	41		Posudkový lekár-vypracovanie posudkov-opatrovateľská služba	120	120	120	150,00	125
	637034	41		Dom ošetrov.starostl.-úhrady za služby pre občanov- zdravot.zariadeniam	0	0	0	552,00	
12.2.				Spolu	120	120	120	702,00	585
10,7,0				Ďalšie sociálne služby					
12.1.	642003	41		Jednorázové dávky pre starých občanov a mladé rodiny v HN	3000	3000	3000	3000,00	100
	642014-01	41		Zákúpenie paliv.dreva-HN-Kollár M		60	60	60,00	100
	633006	41		Dôchodcovia v obci-nákup vitamínov		720	720	865,20	120
	633006	41		Vianočné posedenie s dôchodcami-darčeky, strava, hudba	3000	3000	3000	177,03	6
12.1.				Spolu	6000	6780	6780	4102,23	61

Bežné výdavky podľa programov spolu :

2815194

3413300

3375433

3263976,25

96,69800141

Kapitálové výdavky podľa programov**Program 9 : Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru****Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru**

9.1.	06,6,0			Bývanie a občianska vybavenosť					
	06,6,0	717001	41	Akcie investičného charakteru: spolu dľa rozhodnutia OZ -financované z úveru a rozpoč.obce:	82159	0	0	0,00	
	06,6,0	717001	41,51,46,43	Investičné akcie: /Parkovacie plochy v obci,Budova sídla OcÚ-strecha,kancelárske priestory po VÚB,					
				Rekonštrukcia Kul.domov Medné,HH,Hasič.zbrojnica HH,cintoríny,					
				Rekonštr.Domu služ.a vytvor.obchod.priestorov,Rekonštr.priestorov býval.pekárne LR-den.stacionár,					
				Nová cesta H.H ul.Medňanská,UI.Cintrorínska,Rekonštr.cintorína LR,Rekonštr.bezdrôt.					
				rozhlasu v obci,Prístavba MŠ,CHodník Sv.Anne LR,Rekonštr.parku LR,					
				Cyklotrasa,Zdravotné stredisko,Zateplenie budovy OcÚ-strecha,ÚPD obce,					
				Prekládka sietí IBV Háj, detské ihriská, chodník HH, nákup komunál.vozidla z prostriedkov envir.fondu-spolu					
	08.3.0	717002	41	Digitálny bezdrátový rozhlas-doplátok 2020		33472	33472	33471,60	100
	09.1.1.	712001	41	Rona LR-nákup budovy MŠ a pozemkov-na splátky	8175	8175	8175	8175,00	100
	06,6,0	713004	41	Šípový snehový pluh a sypač ku traktoru na zbernom dvore		0	0	5958,00	
	06,6,0	714004-01	41	Nákup traktorovej kosačky s mulčovacíou sadou		12000	12000	11272,36	94
	05,4,0	716	131J	Obnova hist.parku LR-PD-kapitály-z prevodu nevyčerp.dotácie zo ŠR z r.2019		27000	27000	27000,00	100
	06,6,0	711005	41	ÚPD obce		14000	14000	14000,00	100
	06,6,0	711005	41	Pasportizácia cintorínov obce LR		906	906	906,00	100
	07,2,1,0	713001-01	1AA1	Výbud.integr.zdravot.strediska-materiálno-technic.vybav./85%/ EF		16470	16470	16469,94	100
	07,2,1,0	713001-01	1AA2	Výbud.integr.zdravot.strediska-materiálno-technic.vybav./10%/ ŠR-EF		1938	1938	1937,64	100
	07,2,1,0	713001-01	41	Výbud.integr.zdravot.strediska-materiálno-technic.vybav./5%/obec spoluučast'-EF		969	969	968,82	100
	07,2,1,0	713004-02	1AA1	Výbud.integr.zdravot.strediska-zdravotechnika/85%/ EF		64668	64668	64668,00	100
	07,2,1,0	713004-02	1AA2	Výbud.integr.zdravot.strediska-zdravotechnika/10%/ŠR- EF		7608	7608	7608,00	100
	07,2,1,0	713004-02	41	Výbud.integr.zdravot.strediska-zdravotechnika/5% obec-spoluučast'/- EF		3804	3804	3804,00	100
	07,2,1,0	717002	1AA1	NFP z EF/85%/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce-opráv.výdavky		189986	189986	189986,45	100
	07,2,1,0	717002	1AA1	NFP z EF/10%ŠR/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce-opráv.výdavky		22351	22351	22351,34	100
	07,2,1,0	717002	41	NFP z EF/5% obec/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce-opráv.výdavky		1790	1790	1790,42	100
	07,2,1,0	717002	52	z úveru/5% obec/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce-opráv.výdavky		22957	22957	22957,73	100
	07,2,1,0	717002	41	NFP z EF/NV obec/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce-neopráv.výdavky		11176	11176	11175,58	100
	07,2,1,0	717002	52,41	NFP z EF/naviac práce- obec/-Výbud.integr.zdravot.strediska-stav.práce		46156	46156	46155,95	100
	09,1,1,1	713001-02	3AA1	NFP z EF/85%/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-inter.vybavenie-opráv.výdavky		14218	14218	14217,52	100
	09,1,1,1	713001-02	3AA2	NFP z EF/10%ŠR/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-inter.vybavenie-opráv.výdavky		1673	1673	1672,65	100
	09,1,1,1	713001-02	41	NFP z EF/5%obec-spoluučast'/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-inter.vybavenie-opráv.výdavky		836	836	836,33	100
	09,1,1,1	713004-02	3AA1	NFP z EF/85%/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-vybavenie kuchyne-opráv.výdavky		56506	56506	56506,37	100
	09,1,1,1	713004-02	3AA1	NFP z EF/10%ŠR/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-vybavenie kuchyne-opráv.výdavky		6648	6648	6647,81	100
	09,1,1,1	713004-02	41	NFP z EF/5%-obec-spoluučast'/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-vybavenie kuchyne-opráv.výdavky		3324	3324	3323,90	100
	09,1,1,1	717002-01	3AA1	NFP z EF/85%/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-staveb.práce-opráv.výdavky		77737	77737	77737,00	100

09,1,1,1	717002-01	3AA2	NFP z EF/10%ŠR/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-staveb.práce-opráv.výdavky		9146	9146	9145,52	100
09,1,1,1	717002-01	41	NFP z EF/5 % -obec-spoluúčasť/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-staveb.práce-opráv.výdavky		1508	1508	1508,00	100
09,1,1,1	717002-01	52	z úveru-/5 % -obec-spoluúčasť/-Prístavba a staveb.úpr.MŠ-staveb.práce-opráv.výdavky		46978	46978	46978,16	100
09,1,1,1	717002-01	41	Prístavba a staveb.úpr.MŠ-staveb.práce naviac,NV		8250	8250	7900,00	96
09,1,1,1	713004	41	Prístavba a staveb.úpr.MŠ-okno a bezpečnostné dvere		5855	5855	6235,64	107
03,1,0,0	714001-02	41	Obec.polícia-nákup osobného vozidla Škoda Roomster		5809	5809	5809,00	100
03,2,0,0	717002-03	41	Požiarňa zbrojnica HH-plynofikácia-príprav.a proj.práce		590	590	590,00	100
05,4,0,0	716000-01	41	Obnova hist.parku LR-Proj.dokumentácia		3600	3600	3600,00	100
06,6,0	711001-13	41	Kúpa pozemku od Yura-pod cyklotrasu		12123	12123	12123,00	100
06,6,0	71600-06	41	Rekonštrukcia budovy OcÚ-PD		3000	3000	1200,00	40
06,6,0	716000-15	41	Cyklotrasa-geodetické práce		500	500	500,00	100
06,6,0	717002-81	41	Zateplenie Požiarnej zbrojnice HH		22500	22500	6000,00	27
08,2,0	713001	41	KD HH-nákup kuchynskej linky-účtované v bežných		0	0	0,00	
08,2,0	717002	41	KD HH-plynofikácia-projekt		590	590	590,00	100
08,2,0	717002	41	KD HH-polykarbonátová pergola		3553	3553	3553,00	100
06,6,0	717001	41	Asfaltovanie nových plôch-Majerská-garáže		4982	4982	4982,34	100
06,6,0	717001-10	41,46	Prekládka sietí Háj-IBV, osvetlenie, komunikácie,voda		37697	37697	38210,69	101
06,6,0	717001	41	Garáže Majer II.etapa 2020-výstavba garáží,zamer.skutk.stavu, asf.vchodov		2200	2200	2200,00	100
06,6,0	717001	41	Garáže Majer III.etapa 2021-výstavba garáží-5 ks-PD		1751	1751	1880,60	107
08,2,0	717002	41	Kult.dom Medné-rekonštrukcia, prístrešok		230	230	1080,00	470
06,6,0	717002	41	Dom služieb LR-rekonštr.schodiska-projekt,stavba		2760	2760	2760,00	100
06,6,0	717002-80	41	Dom služieb LR-static,posúdenie schodiska		2670	2670	0,00	0
06,6,0	717001	41	Chodník ku Kaplnke Sv.Anny-vyjadrenia,projekt		1156	1156	1210,35	105
06,6,0	717001-75	41	Chodník Ul.Púchovská- HH-vyjadrenia, projekt		1263	1263	1298,73	103
06,6,0	717001-012	41	Premostenie Horenice/Prenosil/-GP,stavba		10000	10000	250,00	3
06,6,0	717001-27	52,41	Cintorín LR-rozšírenie,betónové oplatenie,úprava terénu		32363	32363	32362,90	100
06,6,0	717002	41	Rekonštrukcia chodníka a plotu pri malom parčíku Kul. domu LR		16237	16237	16237,35	100
05,1,0	713004	41	Nákup informačného kiosku obce-informatiz. a elektr.tabuľa obce	8000	10000	10000	10062,89	101
06,6,0	713004	41	Cintoríny v obci LR-nákup mobiliáru		8075	8075	8075,00	100
06,6,0	717002	41	Pasport kanalizácie Háj, Uhrovecká-Proj.dokumentácia		3500	3500	0,00	0
			Spolu	98334	905254	905254	877941,58	97
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :				98334	905254	905254	877941,58	97

Výdavkové finančné operácie podľa programov

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.8: ŠFRB,úv,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	10627	10627	10627	10626,58	100
		821005-02	41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 bj.II.et.TV č.247-istina	20423	20423	20423	20422,83	100

	821005-01	41,46	Splátka istiny - Dexia-Komunal univerzálny úver	54388	54388	54388	54387,84	100
	821005-06	41	Terminovaný úver-refinancovaný-splátka istiny do 21.9.2021-splatený	27350	26868	26868	26867,65	100
	821005-07	41	Terminovaný úver-na kapit.účasti obce r.2017/Zber.dvor a Rek.MŠ/-splátka istiny	24960	24960	24960	24960,00	100
	821005-08	41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2018/Zateplenie budovy OcÚ, Zberný dvor/-splátka istiny od r.2019	24600	24600	24600	24600,00	100
	821005-08	41	Priamy úver-na kapit.účasti obce r.2020/Rek.zdravot.strediska,Pristavba MŠ-splátka istiny od 06/20	17500	17500	17500	15000,00	86
06,6,0	819002-20	71	Vybud.den.stacionára v obci-vratka zábezpeky		5000	5000	5000,00	100
06,6,0	819002-21	71	Nájom pozemky Háj záhradky-vratka zábezpeky		200	200	200,00	100
06,6,0	819002-22	71	Nájom po SLSP-vratka zábezpeky		100	100	100,00	100
1.8.			Spolu	179848	179366	184666	182164,90	99
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :				179848	179366	184666	182164,90	99

Sumarizácia :

Bežné výdavky podľa programov spolu :	2815194	3413300	3375433	3263976,25	97
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :	98334	905254	905254	877941,58	97
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :	179848	179366	184666	182164,90	99
Rozpočtové výdavky podľa programov spolu	3093376	4497920	4465353	4324082,73	97

Bežné príjmy spolu:	3075611	3638925	3606358	3634212,03	101
Kapitálové príjmy spolu:	0	540445	540445	541298,86	100
Príjmové finančné operácie spolu:	17765	318550	318550	333047,54	105
Rozpočtové príjmy spolu	3093376	4497920	4465353	4508558,43	101

Hospodárenie celkom	0,00	0,00	0,00	184475,70	
----------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	--

V Lednických Rovniach 06.06.2022

Mgr. Marian Horečný
starosta obce