

Programový rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2025, 2026, 2027

Funkčná a ekonomická klasifikácia príjmov , v eurách

Usmernenie ku kódovaniu zdrojov pri uskutočnených príjmoch a výdavkoch rozpočtových prostriedkov obce.

Kód zdroja 111- finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov

a výdavky uskutoč. z týchto prostriedkov, fin. prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

Kód zdroja 11H - finančné prostriedky získané z darov, grantov a ich použitie vo výdavkoch

Kód zdroja 52- prijaté bankové úvery obcou a ich čerpanie vo výdavkoch

Kód zdroja 41- príjmy z daní a poplatkov, príjmy z prenájmu a služieb, podielové dane a následne uskutočnené výdavky z týchto prostriedkov

Kód zdroja 43 - príjmy z predaja majetku obce a následné použitie týchto prostriedkov na uskutočnené kapitálové výdavky

Kód zdroja 71 - Zábezpeky

Kód zdroja 1318- prebytok hospodárenia za uplynulý rok-nevyčerpané dotácie

Kód zdroja 46- iné zdroje-prebytok hospodárenia za uplynulý rok

Kód zdroja 3AB1- dotácie z európ.fondu reg.rozvoja, so spoluúčasťou zo ŠR

Kód zdroja 3AB2- EF životného prostredia-dotácie ,spoluúčasť ŠR

Bežné príjmy									
Rozpoč. položka	Rozpočtová podpoložka	Kód zdroja	Text	Schválený rozpočet na r.2024	Plnenie rozpočtu 1-10 2024	Úprava rozpočtu očakávaná skutočnosť 1-12 2024	Návrh rozpočtu na r.2025	Návrh rozpočtu na r.2026	Návrh rozpočtu na r.2027
				v €		v €	v €	v €	v €
100			A) DAŇOVÉ PRÍJMY						
110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku od FO,PO						
111			Daň z príjmov fyzických osôb						
	111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 764 173,00	1 413 101,66	1 679 871,00	1 513 461,00	1 513 461,00	1 513 461,00
			Spolu	1 764 173,00	1 413 101,66	1 679 871,00	1 513 461,00	1 513 461,00	1 513 461,00
120			Daň z majetku						
	121001	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	27 700,00	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	121002	41	Daň z nehnuteľností - stavby	444 035,00	473 416,98	479 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
			Spolu	471 735,00	473 416,98	479 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
133			Dane za špecifické služby						
	133001	41	Daň - za psa	1 600,00	1 138,64	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	133012	41	Daň za užívanie verej.priestranstva-tržnica	1 400,00	1 616,68	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	133006	41	Daň za ubytovanie	1 000,00	1 687,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	133004	41	Daň za predajné automaty	-	43,80	-	-	-	-
	133013-01	41	Miestny poplatok za komunálny odpad - FO	153 105,00	144 224,81	156 000,00	158 405,00	158 405,00	158 405,00
	133013-02	41	Miestny poplatok za komunálny odpad - PO	32 400,00	23 135,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	133015	41	Poplatok za rozvoj	20 000,00	3 445,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Spolu	209 505,00	175 290,93	198 800,00	253 105,00	253 105,00	253 105,00
200			B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY						
211			I. Príjmy z podnikania						
212			II. Príjmy z vlastníctva majetku						
	212001-01	41	Obv.ban.úrad-z vyt'.ner.surovin-DP Beluša	101,00	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18
	212002-4	41	z prenajatých pozemkov,ČILINGOVÁ-ZMRZLINA	675,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
	212002-01	41	z prenajatých pozemkov-Koys, Rác,Korbelová,Prekop,Považská vodárenská spol.	175,00	120,63	175,00	175,00	175,00	175,00
	212002	41	Awiso-nájomné za automat-cintorín	58,00	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.I.et. - Súhradka č.248	24 300,00	20 380,70	28 280,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	212003-07	41	- nájomné byty - 20 b.j.II.etapa - Súhradka č.247	33 590,00	27 318,30	33 590,00	33 590,00	33 590,00	33 590,00
	212003-06	41	- miestnosti v Kultúrnom dome Hor.Hôrka	450,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	212003-09	41	-miestnosti v Kultúrnom dome Medné	450,00	783,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	212003-04	41	-prenájom budovy-Infocentrum Námestie LR-	1 200,00	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	212003-13	41	Prenájom zasaďacky Ledrov	-	-	-	-	-	-
	212003-14	41	Prenájom starej skládky TKO	2,00	1,41	2,00	2,00	2,00	2,00
	212004-02	41	Slovanet-prenájom TKR	7 000,00	2 384,48	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

	212003-10	41	Prenájom tenisových kurtov	360,00	240,00	240,00	300,00	300,00	300,00
	212003-12	41	Prenájom budov - Ledrov (z zdravotné str., Ledrov, Dom služieb) - nájomná zmluva	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	848,00	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
	212003-22	41	ZM Trading-Ing.Tarabová-prenájom priestorov po SLSP,č.s.32-od 08/21	5 417,00	-	-	-	-	-
	212003-014	41	Ledrov LR - prenájom priestorov-dvojgaráž	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		41	Ledrov - vyplatenie záväzkov z minulých rokov, PRIMA	-	-	32 359,81	-	-	-
	212003-15	41	Zdravotné stredisko-nájom-nebyt.priest.-za lekárov-prízemie- od 09/21	6 905,00	6 265,34	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00
	212003-26	41	Priestory po býv.rehabilit-nebyt.priest.-Jambor-maser.služby	1 200,00	840,14	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	212003-17	41	Háj-nájom za záhradky	359,00	527,23	550,00	600,00	600,00	600,00
	212003-27	41	Packeta-prenájom ploch-výdajňa zásielok	37,00	38,08	38,08	112,00	112,00	112,00
	212003-27	41	Prenájom plochy v letnom kine-KD LR	-	-	-	-	-	-
	212003	41	KD LR - kultúrne, spoločenské a predajné akcie	-	2 911,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	212003	41	KD LR - stáli nájomcovia - prenájom podnik. priestorov	-	1 051,00	2 002,60	8 119,20	8 119,20	8 119,20
	212003	41	Fond opráv Domu služieb - príjem	-	7 178,48	10 237,56	18 354,48	18 354,48	18 354,48
	212003-32	41	Nájomné za predajné plochy - kultúrne akcie	-	740,00	1 040,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	212003	41	Prenájom telocvične Súhradka	-	315,00	380,00	400,00	400,00	400,00
	212003	41	Príjem z parku - Lektorovaná prehladka parku LR - poplatky - VZN	-	1 326,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	212003	41	Knižnica-členské poplatky-predaj tovarov a služieb	-	651,00	660,00	300,00	300,00	300,00
	212003	41	Predaj kníh Jozef Schreiber	136,00	610,00	610,00	200,00	200,00	200,00
			Spolu	97 253,00	79 595,26	124 873,36	88 717,47	88 717,47	88 717,47
220			III. Administratívne a iné poplatky a platby						
221			1. Administratívne poplatky						
	221004	41	Správne poplatky - ostatné	1 500,00	3 267,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	221004-01	41	Správne poplatky - matrika	4 000,00	4 106,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	221004-02	41	Správne poplatky - výrub stromov	250,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	221004-04	41	poplatky za rybárske lístky	3 000,00	4 438,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	221004-05	41	Správne poplatky - stavebný poriadok	8 160,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	221004-07	41	Správne poplatky-malý zdroj znečistenia	190,00	-	-	190,00	190,00	190,00
	221002-08	41	Polatok za vypracovanie zmlúv obcou	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00
			Spolu	17 200,00	13 441,50	13 950,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00
223			2. Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb						
	222003	41	Pokuty uložené Okresným úradom PB-odvod obci	100,00	30,00	40,00	100,00	100,00	100,00
	22003-01	41	Pokuty uložené obecnou políciou, obcou -odvod obci	300,00	70,00	270,00	300,00	300,00	300,00
	223001-03	41	Prefakturácia - vodné - LEDROV	1 093,00	-	1 100,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00
	223001-12	41	zálohy na služ. a vedľajšie poplatky - 20 b.j.I.etapa 248 Súhradka	23 592,00	27 338,40	32 902,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00
	223001-13	41	zálohy na služby a vedľajšie poplatky - 20 b.j.II.etapa č.247, Súhradka	22 416,00	26 809,60	32 295,52	22 416,00	22 416,00	22 416,00
	223001-14	41	za relácie v miestnom rozhlase	1 100,00	930,80	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	223001-35	41	Služby dodávateľ.spôsobom-za zneškod.elektroodpadu	800,00	390,66	500,00	800,00	800,00	800,00
	223001-58	41	Prefakturácia- odpredaj smetných nádob	3 500,00	1 113,11	1 200,00	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	470,00	-	-	470,00	470,00	470,00
	223001-49	41	Park-predaj odpad.dreva	-	27,35	27,35	50,00	50,00	50,00
	223001-25	41	Predaj kalendárov-v Infocentre LR	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00
	223001-25	41	Predaj kalendárov-počas Michal.jarmoku v obci LR	200,00	-	-	-	-	-
	223001-39	41	Slovanet-TKR-prefakturácia el.energie	-	4 372,55	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	223001-47	41	ZM Trading-Ing.Tarabová-zálohy na energie-z prenájmu priestorov po SLSP,č.s.32-od 08/21	755,00	-	-	-	-	-
	223001-17	41	Poplatok-kopírovanie	50,00	0,30	1,00	50,00	50,00	50,00
	223001-36	41	Súdne poplatky-vratka	-	-	-	-	-	-
	233002	41	Poplatok za soc. službu od klientov - Denný stacionár	34 571,00	2 747,15	3 296,58	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	233003	41	Stravné- Denný stacionár	41 000,00	3 519,18	4 223,02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	223001	41	ZŠ-vlastné rozpočtové príjmy-zahrnuté v rozpočte ZŠ-/ŠDK,úroky,nájom,/	30 000,00	22 416,67	26 900,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
220	223003	41	ZŠ-príjmy za stravu/bez dotácie zo ŠR-/rozpočítované	20 000,00	15 916,67	19 100,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	223001	41	MŠ-vlastné rozpočtové príjmy-zahrnuté v rozpočte MŠ	20 000,00	45 433,33	54 520,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
220	223003	41	MŠ-príjmy za stravu bez režijných nákl-RO/bez dotácie zo ŠR/ rozpočítované	30 000,00	22 500,00	27 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
			Spolu	230 205,00	173 615,77	209 025,47	167 229,00	167 229,00	167 229,00
229			3. Ďalšie administratívne poplatky a platby						

	229005	41	Miestny poplatok za znečisťovanie ovzdušia	-	-	-	-	-	-
			Spolu	-	-	-	-	-	-
290			IV. Iné nedaňové príjmy						
292			1. Ostatné príjmy						
	292008	41	Ostatné príjmy-3% z výťažkov-zábavných hracích prístrojov	10,00	-	-	-	-	-
	292019	41	Refundácia mzdy skladníka CO	362,00	-	362,04	362,04	362,04	362,04
	292019-01	41	Stavebný poriadok-dofinancovanie za služby od ostat.obci za predchádzajúci rok	33 000,00	22 271,81	25 559,38	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	292027	41	ŠFRB č.248-nedoplatky RZ 2023 -služby-príjem	3 300,00	2 481,23	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	292027	41	ŠFRB č.247-nedoplat RZ 2023 -služby-príjem	3 400,00	3 351,59	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	292027	41	Poistná udalosť-budova Fitklub-náhrada škody	-	740,42	740,42	-	-	-
			Spolu	40 072,00	28 845,05	32 621,42	40 062,04	40 062,04	40 062,04
300			C) GRANTY a TRANSFERY						
311			I. Tuzemské bežné granty						
	311-01	11H	Stavebný poriadok - spoločný úrad - obec Zubák	3 130,00	-	1 406,32	3 130,00	3 130,00	3 130,00
	311-02	11H	- Hor.Breznica	2 530,00	845,47	845,47	2 530,00	2 530,00	2 530,00
	311-03	11H	- Dol.Breznica	5 030,00	1 732,11	1 732,11	5 030,00	5 030,00	5 030,00
	311-04	11H	- Lednica	3 360,00	-	1 600,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
	311-05	11H	- Kvašov	2 860,00	1 060,14	1 060,14	2 860,00	2 860,00	2 860,00
	311-06	11H	- Horovce	2 965,00	1 449,95	1 449,95	2 965,00	2 965,00	2 965,00
	311-08	72a	AB Sped Bolega-Medň.hody 2023-fin.dar-,hudba	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	312008	11H	Klub dôchodcov LR - Keď kolektív pomáha - dotácia TSK	-	500,00	500,00	-	-	-
			Spolu	20 175,00	5 887,67	8 893,99	20 175,00	20 175,00	20 175,00
312			II. Transfery v rámci verejnej správy						
	312012-153	111	Dotácia na financovanie matriky	17 466,00	14 587,14	14 587,14	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	312012-143	111	Delimit.výdav.-stavebný poriadok,vyvlast.konan.-dotácia -PK	5 865,00	6 181,26	6 181,26	6 449,44	6 449,44	6 449,44
	312012-133	111	Delimit.výdavkov-pozemné komunikácie-dotácia na mzdy-PK	395,00	168,18	168,18	200,00	200,00	200,00
	312012-793	111	Dotácia-prenes.výkon-evidencia a registrácia obyvateľstva	1 324,00	1 284,69	1 284,69	1 324,00	1 324,00	1 324,00
	312012-01	111	Dotácia-prenes.výkon-register adres -dotácia z MV SR-za úkony	66,00	83,60	83,60	85,00	85,00	85,00
	312012-393	111	Prenes. výk.-ochrana prírody,ovzdušia,štát.vod.spr.-dotácia-na mzdy	875,00	471,15	471,15	500,00	500,00	500,00
	312012-013	111	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ LR-mzdy a bežné výdavky	1 220 000,00	974 321,00	1 195 297,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	312012-48	111	Dotácia-pre ZŠ-na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	-	5 708,00	5 708,00	-	-	-
	312012-263	111	dotácia ZŠ na úhradu dopravného žiakom	30 000,00	24 355,00	24 625,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	312012-373	111	Dotácia ZŠ na vzdelávacie poukazy	13 000,00	8 102,00	13 120,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	312001-313	111	Dotácia-bezplatná strava žiakov v materskej škole	18 000,00	9 851,80	9 851,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	312001-32	111	Dotácia-bezplatná strava žiakov v ZŠ	-	114 534,10	113 400,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	312001-33	111	Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ	-	-	-	-	-	-
	312012-253	111	MŠ SR-dotácia pre vých.a vzdel.predškolák.MŠ-orig.kompetencie	21 000,00	28 286,00	32 400,00	-	-	-
	312001-16	111	Záškoláctvo-rodinné prídavky	3 800,00	2 400,00	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	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
	312012-59	111	PK-ZŠ-príspevok na učebnice-nenormatívne	9 000,00	10 243,00	10 243,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	312012-28	111	PK-ZŠ-príspevok na učebnice-cudzíe jazyky-nenormatívne	5 000,00	-	-	-	-	-
	312012-88	111	PK-ZŠ-asistent učiteľa-dotácia na mzdy	15 480,00	5 708,00	45 664,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	312012	111	PK-ZŠ-odchodné do dôchodku-dotácia	15 000,00	26 548,60	14 289,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	312012-89	111	PK-ZŠ-príspevok na lyžiarsky kurz-dotácia	6 600,00	5 850,00	5 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	312012-90	111	PK-ZŠ-príspevok na školu v prírode-dotácia	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	312012-15	111	MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	25 696,00	38 607,96	30 617,00	-	-	-
	312012-15	111	ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	70 000,00	97 762,44	72 931,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			ZŠ iné príjmy	-	-	37 091,00	-	-	-
			MŠ iné príjmy	-	-	7 990,96	-	-	-
	312012-18	111	ZŠ-Digitálne technológie-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	312012-20	111	ZŠ-Letná škola-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	312012-23	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na doručovanie/Plán obnovy a odolnosti/-príspevok	-	-	-	-	-	-
	312012-26	111	ZŠ-Spolu múdrejší 3-z MV SR-transfer	-	-	-	-	-	-
	312012	111	ZŠ-dotácia-rekreačné poukazy zcom-nenorm.MVSR	-	-	-	-	-	-
	312012	111	ZŠ-osobné náklady pre pedagog. A odbor. Zamestnancov	-	11 897,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00

			ZŠ-normatívne 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ		13 315,83	15 979,00				
			ZŠ-nenormatívne -dopravné 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	3 000,00	1 425,00	1 710,00				
			ZŠ-nenormatívne-Projekt čítame s radosťou 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod ZŠ		833,33	1 000,00				
			rozp.ZŠ-Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2021-zostatok potravin.účtu bez ŠR	3 000,00	9 946,67	11 936,00				
312012	11UA		MŠ-Európ.normatív-Ukrajina-MVSR-prisp.našpecifika-bežné	-	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
312012	11UA		ZŠ-jazykový kurz pre deti z UA-bežné transfer.	-	-	-	-	-	-	-
312012-30	11UA		ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina-MVSR-transfer	10 000,00	9 161,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
312012-19	111		MŠ-Múdre hranie-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-	-
	111		MŠ - Dotácia od štátu	-	-	-	362 249,00	362 249,00	362 249,00	362 249,00
312002	45		ŠR-Enviromentálny fond-popl.za uloženie odpadu	15 000,00	8 631,46	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
312001-04	11E1-E5		NFP/ŠR a Nór.fondy/Obnova a revit.historic.parku LR-bežný tranf./obec,Rona,Galleri Nórsko/	446 054,00	97 427,27	97 427,27	-	-	-	-
312001-29	1,11E+02		Volby NRSR 2023	-	-	-	-	-	-	-
312001-29	1,11E+02		Referendum 2023	-	-	-	-	-	-	-
312001	111		Volby prezidenta SR 2024	-	12 210,65	12 210,65	-	-	-	-
312001	111		Volby do Europarlamentu 2024	-	7 677,33	7 677,33	-	-	-	-
312001-31	1,11E+02		Dotácia na el. energiu 2023	-	-	-	-	-	-	-
312001-29	11UA		MVSR-Ukrajina-prisp.pre odídencov-transfer	5 000,00	32 199,00	34 183,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312001	111		Grant. transfer zo ŠR - Denný stacionár	44 736,00	18 758,82	10 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Spolu	2 016 157,00	1 612 204,28	1 889 121,03	1 942 171,44	1 942 171,44	1 942 171,44	1 942 171,44
Bežné príjmy spolu :				4 866 475,00	3 975 399,10	4 636 156,27	4 625 860,95	4 625 860,95	4 625 860,95	4 625 860,95
230 Kapitálové príjmy										
239001-001	43		Garáže Majer III.etapa 2022-doplatok-od budúcich vlastníkov	-	-	-	-	-	-	-
322002	11E1-E5		Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-financ. z nór.fondov a ŠR	-	220 971,45	220 971,45	-	-	-	-
322002-04	3AA1,3AA2		NFP-z MAS- H.Hôrka odдыхová zóna -kapitály	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
322002	11E3-E5		INTERREG-veža kostola-výdavky na projekte-fondy a ŠR	281 133,00	242 494,49	242 494,49	-	-	-	-
322002	3BA1, 3BA2		Výbudovanie denného stacionára v obci-výdavky na projekte-EFRR a ŠR	30 000,00	-	-	-	-	-	-
322002	111		MDaV SR-dotácia na územný plán obce	-	-	-	-	-	-	-
233002	41		Predaj stavby-požiarna zbrojnica Medné	-	-	-	-	-	-	-
	3AB1		Zníženie energetickej náročnosti budovy OclÚ	-	-	-	740 000,00	-	-	-
233			Predaj majetku vo vlastníctve obce	-	-	-	35 416,74	35 416,74	35 416,74	35 416,74
233001	43		Z predaja pozemkov - Pecuhová, Medňanský, Trenčan	-	6 875,09	10 575,09	-	-	-	-
			Spolu	311 133,00	470 341,03	474 041,03	823 416,74	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálové príjmy spolu :				311 133,00	470 341,03	474 041,03	823 416,74	48 000,00	48 000,00	48 000,00
450, 500 Prijmové finančné operácie										
Prijm.fin. operácie-prijmy z transakcii s finanč.aktív.a pasív.										
454001	46		Prevod z peň.fond.prev.z RF-prebytok hospodár.z predch.roka-zost.na BU	3 571,76	-	-	-	-	-	-
411007	41		Ledrov spol s ro.o. LR-splátka návratnej pôžičky z rozp.obce-splát.kalendár	6 765,00	-	-	-	-	-	-
456002-33	72g		Zábezpeky-Denný stacionár LR LR-závazok	-	-	-	-	-	-	-
456002-36	72g		Zábezpeky-Obnova hist.parku LR-závazok	-	-	-	-	-	-	-
453000-03	131L		ZŠ-normatívne 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	-	-	-	-	-	-	-
453000-16	131L		ZŠ-nenormatívne -vzdelávacie poukazy 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	1 000,00	-	-	-	-	-	-
453000-17	131L		ZŠ-nenormatívne -dopravné 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	3 000,00	-	-	-	-	-	-
453000-04	131L		ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z.r.2023-vratka na ÚPSVaR- v 01/24	-	-	-	-	-	-	-
453000-05	131L		MŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z.r.2023-vratka na ÚPSVaR- v 01/24	-	-	-	-	-	-	-
453000-08	131L		MŠ-Predškolská 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na MŠ	-	-	-	-	-	-	-
453000-09	131K		Štatistic.úrad SR-Sčítanie domov 2020-nevyčerp.dotácia 2020-spotrebovaná do 03/21	-	-	-	-	-	-	-
453000-06	131L		Prevod nevyčerp.dotácie zo ŠR z r.2023-Obnova hist.parku LR-PD-kapitály	-	-	-	-	-	-	-
453000-20	131L		Garáže Majer-III.-nevyčerp.vklady v r.2021-použ. V r.2022	-	-	-	-	-	-	-
453000-2	131L		Prevod zábezpeky z r.2021-Obnova hist.parku LR	-	-	-	-	-	-	-
453000	131L		rozp.ZŠ-Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2023-zostatok potravin.účtu bez ŠR	3 000,00	9 946,67	11 936,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2023-zostatok potravn.účtu bez ŠR	2 000,00	4 640,00	5 568,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
453000	131L		rozp.MŠ-Mater.škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2023-zostatok vlast.prijmov	-	-	-	-	-	-	-
456002	41		ZŠ-vratka-fin.prostr.pokytín.z rozpočtu obce v r.23 na preklen.časú poskytnutia prostriedk z MPC	8 585,00	-	-	-	-	-	-
513002	52		Investičný úver na kapitálové účasti z roku 2023 - SLZARB	-	-	-	-	-	-	-
513002	52		Kontokorentný úver SLSP z roku 2023	-	110 252,83	108 660,83	91 339,17	91 339,17	91 339,17	91 339,17
			Spolu	27 921,76	124 839,50	126 164,83	106 839,17	106 839,17	106 839,17	106 839,17

				27 921,76	124 839,50	126 164,83	106 839,17	106 839,17	106 839,17
--	--	--	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Rekapitulácia príjmov									
Bežné príjmy		4 866 475,00	3 975 399,10	4 636 156,27	4 525 860,95	4 525 860,95	4 525 860,95		4 525 860,95
Kapitálové príjmy		311 133,00	470 341,03	474 041,03	823 416,74	48 000,00	48 000,00		48 000,00
Príjmové finančné operácie		27 921,76	124 839,50	126 164,83	106 839,17	106 839,17	106 839,17		106 839,17
Rozpočtové príjmy spolu		5 205 529,76	4 570 579,63	5 236 362,13	5 456 116,86	4 680 700,12	4 680 700,12		4 680 700,12

V Lednických Rovniach 16.12.2024

Vypracoval:

Skontroloval:

Schválil:

Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov , v eurách

Pod prog ram	Podtrieda funkčnej klasifikácie	Rozpočtová položka	Kód zdroja	Text	Schválený rozpočet na r.2024 po zmenách a získaných dotáciách	Čerpanie rozpočtu 1-10 2024	Úprava rozpočtu očakávaná skutočnosť 1-12 2024	Návrh rozpočtu na r.2025	Návrh rozpočtu na r.2026	Návrh rozpočtu na r.2027
Bežné výdavky podľa programov					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, dohody, odchodné financované z rozp.obce	342 000,00	288 255,68	353 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
		621-625007	41	- odvody do fondov-fin.z rozp.obce	127 250,00	96 130,97	130 600,00	143 258,50	143 258,50	143 258,50
		611-01	41	Zeleň - mzdy fin. z rozp. obce	95 000,00	66 995,18	85 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		611-02	111	Pren.výkon št.spr.-ochrana prírody,ovzdušia-mzdy fin.SR	401,00	-	-	-	-	-
		621-625007	41	Zeleň - odvody do fondov - fin.z rozp. obce	32 300,00	22 774,15	31 450,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00
		627000	41	Správa OcÚ-DDS-príspevok za zamestnávateľa	13 680,00	8 527,51	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
		627001	41	Zeleň-DDS-príspevok za zamestnávateľa	3 648,00	3 190,33	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	56,00	199,19	250,00	250,00	250,00	250,00
		636001	41	- parkovné za osoboné motor.vozidlá	50,00	19,99	50,00	50,00	50,00	50,00
		632001	41	- el. energia	5 800,00	2 444,20	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		632001-01	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo- el. energia	1 000,00	641,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632001-03	41	Správa OcÚ, - plyn	7 000,00	4 901,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		632001-04	41	Zeleň - plyn,uhlie	4 500,00	1 897,76	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		632001-05	41	Správa OcÚ - vodné	660,00	364,52	660,00	660,00	660,00	660,00
		632001-04	41	Klient.centrum-el.energia	1 600,00	1 108,66	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		632001-06	41	Zrážková voda v obci	760,00	921,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632001-07	41	Zeleň,odpadové hospodárstvo - vodné	200,00	81,86	200,00	200,00	200,00	200,00
		632003	41	Správa OcÚ - telef.popl.	3 200,00	3 830,28	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		632003-01	41	Zeleň - telef.popl.	300,00	217,80	300,00	300,00	300,00	300,00
		632003-03	41	Správa OcÚ - pošt.služby,známky, rozvoz letákov	8 000,00	3 590,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		632003-03	41	Správa OcÚ-internet,telefóny, pauš.poplátky-služby	2 500,00	570,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633001	41	Správa OcÚ - inter.vybavenie	5 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		633004	41	Zeleň-nákup techniky,	578,00	303,05	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-01	41	Správa OcÚ - kanc.potreby, OZ-plánov.kalendáre	5 000,00	2 101,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006-02	41	- kanc.papier	1 500,00	470,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-03	41	Zeleň - všeobecný materiál, pracovné náradie	4 000,00	5 387,43	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		633006	41	Správa OcÚ-všeobecný materiál	1 000,00	7 278,61	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		633006-04	41	Správa OcÚ-čistiace,pracovné prostriedky	1 000,00	791,03	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006-05	41	Zeleň-ochran,pracovné prostriedky	1 000,00	1 176,73	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		633010-01	41	OcÚ, ŽP-prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	100,00	212,48	212,48	200,00	200,00	200,00
		633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	1 100,00	2 695,51	2 695,51	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.,	1 400,00	2 013,48	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	1 500,00	1 211,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje, kosenie parku	6 000,00	5 725,11	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty, popl. za STK	187,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel.poist.osób vo vozidle	1 003,00	378,10	400,00	400,00	400,00	400,00
		634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	2 000,00	-	285,00	300,00	300,00	300,00
		635002	41	- údržba výpočtovej techniky	1 500,00	770,90	800,00	800,00	800,00	800,00
		635004	41	- údržba majetku obce (kopirovací stroj, servis, a iné,....)	-	3 259,36	3 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		635005	41	- údržba áut	2 000,00	1 942,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635004-01	41	- servis klimatizačných jednotiek	700,00	210,48	210,48	700,00	700,00	700,00
		635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	10 000,00	2 498,59	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		635005-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov-služby	10 000,00	3 456,20	3 800,00	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
		636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	83,00	107,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		637003	41	Inzercia na predaj nehnuteľností, výber.konanie-prac.miesta	100,00	-	154,80	160,00	160,00	160,00
		637003-01	41	Ozvučenie a videoprojekcia-OZ	100,00	-	-	-	-	-
		637005-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	80,00	-	-	80,00	80,00	80,00

		637005-03	41	Ostatné geodetic.práce nesúvis.s výstavbou	100,00	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		637011	41	Posudky,revízie	6 000,00	2 240,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637012	41	Súdne a iné poplatky,popl.STK	2 000,00	3 377,45	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	10 823,00	11 315,28	13 700,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
		637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	3 865,00	4 446,29	5 350,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		637015-01	41	Správa OcÚ - združené poistenie majetku obce, osoby vo vozidle	2 500,00	719,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016	41	- povinný prídel do soc. fondu	6 500,00	5 761,08	6 950,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		637004-02	41	Prečistenie kanalizácie,umývanie áut,čistenie a kontrola komínov	500,00	45,19	100,00	200,00	200,00	200,00
		642013		Správa OcÚ-na odchodné do dôchodku	22 000,00	-	-	-	-	-
		642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	1 000,00	593,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	500,00	277,37	500,00	500,00	500,00	500,00
		637001-01	41	Zeleň-školenia na pracovné stroje	760,00	2 088,00	2 088,00	760,00	760,00	760,00
		633013-2	41	Software-výdavky súvis.s obstar.licencii	1 500,00	-	-	-	-	-
		637026-2	41	Voľby-odmena na dohodu	-	-	-	-	-	-
1.1.				Spolu	766 884,00	580 377,50	737 504,27	815 226,50	815 226,50	815 226,50
				Podprogram 1.2: Obecná rada, obecné zastupiteľstvo, zástupca starostu, komisie						
1.2.		637026,61	41	Obec.zastupit.,OR - odmeny poslanci, komisie-odmeny	16 500,00	10 730,46	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		625003-03	41	Obec.zastupit., OR, komisie-odvody do fondov z odmien	5 610,00	3 669,67	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00
1.2.				Spolu	22 110,00	14 400,13	22 110,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00
				Podprogram 1.3: Kontrolór, audit						
	01,1,2			Finančná a rozpočtová oblasť						
1.3.		611-01	41	Mzda kontrolóra	5 400,00	3 715,39	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1 884,00	1 131,05	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00
		637014	41	Kontrolór-stravenky	140,00	194,82	240,00	240,00	240,00	240,00
		642015-02	41	Kontrolor-PN do 10 dní	-	-	-	100,00	100,00	100,00
1.3.		637011	41	Auditorské služby	3 600,00	3 840,00	3 840,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		637005	41	Poskytovanie právnych služieb-Legal point, Urbáni a partners	10 000,00	5 607,48	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.		637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov,poskyt.údajov pre audit	2 000,00	1 732,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.				Spolu	23 024,00	16 221,48	20 364,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00
1.5.	01,6,0			Výdavky-Voľby 2023, Referendum-bežné výdavky						
		633,637	111	Voľby 2024	-	19 259,10	19 259,10	-	-	-
		621	111	Voľby 2024	-	575,59	575,59	-	-	-
1.5.				Spolu	-	19 834,69	19 834,69	-	-	-
				Program 4: Služby občanom						
				Podprogram 4.2: Matrika						
4.2.	01,3,3	611-02	111	Matrika - mzdy finan.zo ŠR	12 483,00	12 156,00	14 587,14	14 587,14	14 587,14	14 587,14
		611	41	- mzdy finan.z rozp. obce	9 596,00	7 996,70	9 596,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00
		621-625007	41	- odvody do fondov financ. z rozp. obce	5 484,00	2 974,77	3 569,71	3 569,71	3 569,71	3 569,71
		621-625007	111	- odvody do fondov financ. zo ŠR	2 220,00	4 522,03	5 426,42	5 426,42	5 426,42	5 426,42
		627000	41	Matrika-príspevok zamestnávateľa do DDS	883,00	735,00	883,00	883,00	883,00	883,00
		631001-02	41	- cestovné náhrady-školenie	-	14,74	14,74	30,00	30,00	30,00
		637001	41	-poplatky za školenie-z rozp.obce	200,00	46,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637014-02	41	- výdavky na stravovanie - z rozp. obce	773,00	961,82	1 155,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637026	111	-ošatné- zo ŠR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		633006	41	-kancelár.potreby	200,00	160,20	200,00	200,00	200,00	200,00
4.2.				Spolu	31 939,00	29 667,26	35 732,01	35 792,27	35 792,27	35 792,27
				Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva						
4.3.	01,6,0	633006	111	Register obyvateľov-Správa OcÚ - všeobecný materiál	1 078,00	-	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00
		637001	111	- školenie	246,00	-	246,00	246,00	246,00	246,00
		633006-01	111	Register adries-kanc.potreby, za úkony, z dotácie - MV SR	66,00	-	66,00	66,00	66,00	66,00
4.3.				Spolu	1 390,00	-	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00
				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.247- TV-II.etapa r.2007-ŠFRB-úroky z úveru	6 297,00	2 563,59	3 066,54	2 827,80	2 827,80	2 827,80
		651002-02	41	Úver 20 b.j.a č.248 - ŠFRB úroky z úveru	4 366,00	4 857,64	5 798,90	5 200,90	5 200,90	5 200,90
		651002	41	Úroky z úveru-Prima Komunál univerzálny úver	7 715,00	13 622,65	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/	3 730,00	2 413,58	2 896,29	2 896,29	2 896,29	2 896,29
		651002-08	41	Úroky-Termin.úver-inv.akcie-kapit./v r.2018-Parkovisko za Domom služieb,zatepl.bud.OcÚ,PD Zdravot.stred./	4 525,00	3 278,05	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	6 000,00	7 305,59	8 766,70	8 766,70	8 766,70	8 766,70
		651002-10	41	Úroky-SLZaRB 2023-investičný úver na kapitálové výdavky	13 133,00	10 093,24	12 111,88	12 111,88	12 111,88	12 111,88
		651002-11	41	Úroky-SLSP 2023-KTK úver	3 000,00	3 074,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.4.				Spolu	48 766,00	47 208,64	56 921,15	56 084,41	56 084,41	56 084,41

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1: Civilná ochrana										
5.1.	02,2,0			Civilná obrana						
		637027	41	CO- odmena skladníka	362,00	-	362,00	362,00	362,00	362,00
		621	41	CO- odvody z dohody- skladníka	123,00	-	123,00	123,00	123,00	123,00
5.1.				Spolu	485,00	-	485,00	485,00	485,00	485,00
Podprogram 5.2: Obecná polícia										
5.2.	03,1,0			Obecná polícia						
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 2 pracovníkov	45 000,00	35 248,30	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		621-625007	41	- odvody do fondov	15 720,00	12 896,33	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00
		627000	41	ObP-príspevok zamestnávateľa do DDS	1 800,00	1 458,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		633006-01	41	- výstroj	500,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		633003	41	- nákup mobil.telefónu, kanc.techniky	-	-	-	-	-	-
		632003	41	- telefónne poplatky ,	250,00	126,55	150,00	150,00	150,00	150,00
		633006	41	- všeobecný materiál	130,00	53,80	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	379,00	795,83	820,00	500,00	500,00	500,00
		634001	41	- PHM	1 000,00	557,80	650,00	700,00	700,00	700,00
		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	126,00	120,76	120,76	120,76	120,76	120,76
		633006-03	41	- odchyt psov	217,00	-	100,00	200,00	200,00	200,00
		637014	41	-stravné lístky	1 547,00	1 923,64	2 320,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		670001	41	- školenie	75,00	-	-	100,00	100,00	100,00
5.2.				Spolu	66 764,00	53 181,61	66 330,76	67 340,76	67 340,76	67 340,76
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana										
5.3.	03,2,0			Požiarna ochrana						
		632001	41	- H.Hôrka - el.energia,voda,plyn	4 500,00	1 065,47	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		632002	41	-Led.Rovne - vodné	500,00	133,85	500,00	500,00	500,00	500,00
		633006	41	PZ H.Hôrka - všeobecný materiál	800,00	527,80	800,00	800,00	800,00	800,00
		633006-01	41	PZ L.Rovne - všeobecný materiál	934,00	665,73	934,00	934,00	934,00	934,00
		633006-01	41,111	PZ L.Rovne - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	3 600,00	4 509,39	4 509,39	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		633006-02	41,111	PZ HH - vybavenie,prac.pomôcky, všeobecný materiál z prostr.ŠR,OcÚ	5 200,00	3 314,70	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		631003	41	PZ HH-cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-
		634001	41	-Led.Rovne- PHM, oleje	1 000,00	828,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634001-01	41	-Hor.Hôrka-PHM, oleje	1 000,00	792,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634002	41	- Led.Rovne- údržba vozidiel, opravy a výdavky	500,00	156,90	500,00	500,00	500,00	500,00
		634002-01	41	- Hor.Hôrka - údržba vozidiel, opravy a výdavky	500,00	1 387,19	1 400,00	500,00	500,00	500,00
		634003	41	-Led.Rovne- zákon.poistenie vozidiel	750,00	622,37	622,37	622,37	622,37	622,37
		633010	41	-PZ LR-prac.odevy	-	13,09	100,00	100,00	100,00	100,00
		633010	41	PZ HH-prac.odevy	-	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00
		636002	41	DHZ LR-prenájom mobil.zábran-na kultúrne akcie	-	-	-	-	-	-
		634003-01	41	PZ H.Hôrka-zákonn.poistenie za vozidlo	390,00	180,03	390,00	390,00	390,00	390,00
		637023	41	PZ H.Hôrka-Popl. za STK	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
		637012-02	41	PZ L.Rovne-poplatky za STK	99,00	-	-	100,00	100,00	100,00
		637004	41	DHZ LR-ozvučenie hasič.súťaže	-	356,40	356,40	400,00	400,00	400,00
		633007	41	DHZ HH-špeciálny materiál, hadice,	1 000,00	2 196,44	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637011	41	DHZ LR,HH-revizie el.zar.	192,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00
		637006	41	DHZ HH-školenie, lekárske prehliadky	-	195,00	195,00	200,00	200,00	200,00
		637001	41	DHZ LR-školenie, lekárske prehliadka	-	-	-	200,00	200,00	200,00
5.3.				Spolu	21 115,00	17 158,54	21 956,16	20 195,37	20 195,37	20 195,37
Program 11 : Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť										
	04,1,2			Všeobecná pracovná a ekonomická oblasť						
		637027	41	Ostat.všeobec.prac.oblasť -dohody,kurič,správovcovia KD,BOZP,brigádnicí VZ	21 000,00	#####	#####	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohód	7 140,00	5 894,61	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		633006	41	Výsadba zelene v obci / sadenie, kríky	10 000,00	956,25	956,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		637005	41	Bezpečnostno-technické služby	1 200,00	960,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637005-01	41	Zabezpečenie služ. BOZP a požiar. ochr.pred požiarimi- služby na faktúru	400,00	1 546,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		637006	41	Náhrady-nástup.lekár.prehliadky	50,00	-	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 Nóř.fondov	26 001,12	26 001,12	26 001,12	-	-	-
		637005	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-5% spoluúčasť obce na projekte NF	1 368,48	1 368,48	1 367,48	-	-	-
		637005		Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky- obce na projekte NF	-	-	3 487,40	-	-	-
		611,621,627	11E1-E5	Obnova a revit.historic.parku LR-bežné výdavky-mzdy,odvody,DDS,straovovanie	16 099,86	16 099,86	16 099,86	-	-	-

		637005	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-z fondov a ŠR-95%	-	-	-	-	-	-
		637005	11E3-E5	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-spoluúčasť OcÚ 5%	-	-	-	-	-	-
		637005	41	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-neopr.výdavky	-	-	-	-	-	-
		611,621,627	11E3-E5	INTERREG-veža kostola.-investičné výdavky-mzdy, odvody, DDS, stravovanie	-	-	-	-	-	-
11				Spolu	83 259,46	75 846,00	82 812,11	44 900,00	44 900,00	44 900,00

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	6 652,00	-	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00
		611	11H	Mzdy finan.z refundácií obcí	7 680,00	-	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
		611	41	Mzdy finan.z rozp. obce	29 710,00	29 528,78	35 434,54	35 434,54	35 434,54	35 434,54
		621-625007	111	Odvody do fondov - fin. zo ŠR	594,00	-	2 474,54	2 474,54	2 474,54	2 474,54
		621-625007	11H	Odvody do fondov - fin. z refundácií obcí	1 632,00	169,06	2 856,96	2 856,96	2 856,96	2 856,96
		621-625007	41	Odvody do fondov - fin. z rozp. obce	13 134,00	10 763,02	13 181,65	13 181,65	13 181,65	13 181,65
		627000	41	Staveb.poriadok-príspevok zamestnávateľ do DDS	1 762,00	1 851,93	2 222,32	2 222,32	2 222,32	2 222,32
		631001	41	Staveb.poriadok-cestovné na školenie	-	-	-	-	-	-
		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	2 000,00	587,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633001	41	Kanc. vybavenie, interier.	400,00	-	-	-	-	-
		637014	41	Stravné - fin. z rozp.obce	1 547,00	2 061,82	2 474,18	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		632003-01	11H	Poštové služby-doručenky za okolité obce fin.z refundácií obcí-k prefakturácií	730,00	-	730,00	730,00	730,00	730,00
		632003	41	Stavebný poriadok-telef.popl-z rozp.obce	320,00	217,80	320,00	320,00	320,00	320,00
		637001	41	Stavebný poriadok-školenie,semináre	1 200,00	474,80	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	113,00	-	500,00	113,00	113,00	113,00
		642015	41	Stavebný poriadok-PN do 10 dní	500,00	323,26	500,00	500,00	500,00	500,00
		632002	41	Staveb.poriadok-spotreba energií	-	-	-	-	-	-
		635004	41	Staveb.poriadok-klient.centrum-servis klimat.jednotiek	-	-	-	-	-	-
4.4.				Spolu	68 507,00	45 978,44	78 159,19	77 898,01	77 898,01	77 898,01

Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

	04,5,1			Cestná doprava						
7.1.		633006	41	Zimná údržba ciest	2 000,00	522,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		634004-3	41	Prepravné občanov-dofinancovanie autobus. spoja Medné-dľa zmluvy	2 090,00	1 759,75	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00
7.1.		635004	41	Dopravné značenie v obci-opravy a doplnenie,zrkadlo	2 000,00	731,70	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.1.		635006-01	41	Opravy miestnych komunikácií v obci	10 000,00	7 698,81	8 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.1.		637005	41	Asfaltovanie komunikácií-verejné obstarávanie	-	-	-	-	-	-
7.1.				Spolu	16 090,00	10 712,26	13 090,00	26 090,00	26 090,00	26 090,00

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	200,00	-	-	-	-	-
		634004-01	41	Letné slávnosti-zabezpečenie zdravotnej služby	-	-	-	-	-	-
10.1.				Spolu	200,00	-	-	-	-	-

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-popolnic,	5 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634004	41	Vývoz všetkého druhu odpadu-veľkoobjemové kontajnery-prepravné	28 000,00	19 447,20	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		634004-02	41	Odvoz plastov,separácia odpadu - Megawaste, Marius Pedersen	-	3 808,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		634005	41	Ledrov-odvoz odpadu na novú skládku -prepravné v kalendárnom roku	77 513,00	78 283,43	93 940,12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		637005	41	Ŕiezenie drevín na cintoríne LR-oriezanie drevín nad chodníkmi v parku,v obci	9 000,00	2 284,00	2 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		637012	41	Uloženie odpadu naskládku, poplatok za uloženie odpadu	86 245,00	62 383,02	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		611	41	Odpad.hospodárstvo-mzda pracovníka	23 000,00	19 367,26	23 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		621-625007	41	- odvody z miezd	7 820,00	7 020,36	8 742,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00
		627000	41	Odpadové hospodárstvo-príspevok zamestnávateľ do DDS	1 330,00	825,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632003-03	41	- telefonne poplatky	250,00	197,35	250,00	250,00	250,00	250,00
		637014	41	-stravné	1 547,00	982,82	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		633006-05	41	-všeobecný materiál,kancel.potreby,vrecia	1 200,00	2 788,20	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001	41	-školenie	400,00	23,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		637015-47	41	Zakrytie a reaktiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii	4 500,00	2 126,94	2 832,00	-	-	-

	637004	41	Deratizácia okolia stojísk a kontajnerov v obci	4 000,00	3 050,00	3 050,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637011	41	Monitorovacie posudky-stará skládka-Rekultivácia	3 644,00	1 836,84	3 644,00	-	-	-
	637011-01	41	Zberný dvor-revizie	713,00	48,00	713,00	100,00	100,00	100,00
	634003	41	Zberný dvor-technika-poistenie dopr.prostr. a stavby	2 405,00	3 611,54	3 611,54	3 611,54	3 611,54	3 611,54
	633006-04	41	Zber.dvor- materiál	400,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	634004-03	41	Zber.dvor-čistenie kanalizácie	304,00	360,00	360,00	-	-	-
	635010	41	Zber.dvor-kamer.systém-servis	267,00	-	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.nádooby na sep.zber-materiál	244,00	-	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637004	41	Mulčovacie práce-stará skládka TKO	630,00	720,00	720,00	-	-	-
			Oprava zariadení, váh	-	59,40	59,40	-	-	-
	637012	41	Recyklácia textilu	1 000,00	960,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.			Spolu	259 512,00	210 182,62	255 139,06	256 056,54	256 056,54	256 056,54

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	41 000,00	29 501,09	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
5.4.	635005	41	Údržba verejného osvetlenia	10 000,00	5 920,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637005	41	Verej.osvetl.-el.merania-poplatky,aktivácia	600,00	884,80	900,00	900,00	900,00	900,00
	637015-55	41	Rekonštr.sústavy verejného osvetlenia Súhr.Majer-poistenie stavby	783,00	-	-	-	-	-
	637011	41	Verej.osvetl.-revizie, monitoring	2 000,00	158,76	158,76	500,00	500,00	500,00
5.4.			Spolu	54 383,00	36 465,38	52 058,76	52 400,00	52 400,00	52 400,00

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	-	412,35	412,35	-	-	-
	632001-04	41	Čerpačka-kanalizácia Družstevná-elektrická energia	1 200,00	157,12	320,00	320,00	320,00	320,00
	632001-01	41	20b.j.I.et.Súhradka č.248 - nájomné byty - el.energia	430,00	312,22	430,00	430,00	430,00	430,00
	632001-02	41	- vykurovanie	24 000,00	15 947,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	632002-01	41	- vodné	3 850,00	3 355,65	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	810,00	286,12	810,00	810,00	810,00	810,00
	632001-04	41	- vykurovanie	24 000,00	23 739,36	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	632002-05	41	- vodné	4 350,00	3 463,68	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	632001-08	41	Priestory po VÚB-el.energia	-	-	-	-	-	-
	632001-09	41	Priestory po VÚB-plyn-klient.centrum	5 000,00	322,38	320,00	-	-	-
	632001-010	41	Priestory-Rýchle občerstvenie-plyn	700,00	100,48	200,00	200,00	200,00	200,00
	632001-13	41	Sociálny byt Uhrovecká č.42-el.energia	1 200,00	552,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633006-05	41	20 b.j.II.etapa č.247-materiál na opravy	200,00	36,90	100,00	100,00	100,00	100,00
	637015	41	20 b.j.I.etapa č.248 -poistenie budovy- živelné	678,00	513,42	513,42	513,42	513,42	513,42
	633006-03	41	20 b.j.II.etapa č.248-materiál na opravy	340,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	637004	41	20 b.j.II.etapa č.247-deratizácia v budove	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	637004-01	41	20 b.j.II.etapa č.248-deratizácia v budove	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	637015-02	41	20 b.j.II.etapa č.247 -poistenie budovy- živelné	765,00	765,96	765,96	765,96	765,96	765,96
	637015	41	Autobusové zastávky 4 -poistenie	736,00	1 157,09	1 157,09	-	-	-
	637005	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-rozúčtovanie nájomného	179,00	240,28	240,28	250,00	250,00	250,00
	637005-01	41	OS 20 bj-I.et.č.248-rozúčtovanie nájomného	179,00	233,75	233,75	250,00	250,00	250,00
	635006	41	Údržba budov vo vlastníctve obce	65 000,00	16 358,70	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637005	41	Projekt SIEA-služby, poradenstvo,konzultačné služby - externý manažment	-	6 004,00	6 004,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	635006-01	41	20 b.j.I.etapa č.248 -oprava budovy	2 000,00	6 615,70	6 615,70	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	63506-10	41	OS 20 bj-II.et.aTV č.247-oprava budovy	2 370,00	1 668,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635009	41	20 b.j.I.etapa č.248 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	75,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	635009	41	20 b.j.I.etapa č.247 -servis programového vybavenia-k roč.zúčtovaniu-software bytový	75,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	637012-01	41	20 b.j.I.et.č.248-preplatok z RZ 2022...-služby	3 300,00	2 099,55	2 099,55	2 099,55	2 099,55	2 099,55
	637012-02	41	20 b.j.I.et.č.247-preplatok z RZ 2022...-služby	3 400,00	1 887,31	1 887,31	1 887,31	1 887,31	1 887,31
	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	1 093,00	104,93	250,00	250,00	250,00	250,00
	633006-03	41	Material-na opravy v obci, inf.tabule	1 000,00	268,45	268,45	500,00	500,00	500,00
	636001	41	Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov.zariadení	25,00	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
	637011-03	41	Znalecké posudky -usporiadanie vlastníckych práv	2 000,00	266,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633006	41	Detské ihriská- materiál	1 000,00	-	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		633006	41	Hasiace prístroje do budov vo vlast.obce	250,00	-	-	-	-	-
		637005-09	41	Ochrana osobných údajov-zabezp.výkonu dodávateľsky	720,00	600,00	720,00	1 236,60	1 236,60	1 236,60
		633006-015	41	Cintoríny LR, HH, Medné-materiál	500,00	-	200,00	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	324,00	323,77	324,00	324,00	324,00	324,00
		637005-010	41	Vyb.den.stacionára-konzul.porad.sluzba-exter.manažment	-	100,00	100,00	-	-	-
		621000	41	Príprava Územ.plánu obce-odvody do fondov z dohody o vykonaní práce	-	-	-	-	-	-
		637027-01	41	Príprava Územ.plánu obce-dohoda o vykonaní práce-odmena	-	-	-	-	-	-
		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	100,00	-	-	-	-	-
		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,	1 000,00	12,70	12,70	-	-	-
		637011	41	Zdravotné stredisko LR-revizie	320,00	-	-	-	-	-
		637004	41	Zdravot.stredisko-čistenie odpad.kanalizácie	500,00	-	-	-	-	-
		637004	41	Zdravotné stredisko - odmena - správa nebyt.priestoru	705,60	705,60	705,60	705,60	705,60	705,60
		635006-41	41	Priestory Telocvične Súhradka-opravy	1 000,00	-	-	-	-	-
		635010	41	Oprava kamerového systému v obci	186,00	462,00	462,00	100,00	100,00	100,00
		637011	41	ÚPD-odborný posudok	-	27,00	27,00	-	-	-
	06,2,0	637015-52	41	Rekonštr.námestia LR-poistenie stavby po kolaudácii/INFOcentrum.zastávky.lavičky/	736,00	-	-	-	-	-
		632002	41	Budova Info-fontánka Námestie Led.Rovne-vodné, stočné	10,00	-	20,00	20,00	20,00	20,00
		635006-01	41	Lavičky-Námestie Námestie LR-opravy,odpad.kôš	500,00	-	-	-	-	-
3.1.				Spolu	158 262,60	89 079,31	107 510,50	176 873,78	176 873,78	176 873,78

Program 10 : Kultúra, šport, zdravotníctvo

Podprogram 10.2: Zdravotníctvo

10.2.	07,6,0			Zdravotníctvo						
		642014	41	Príspevok darcom krvi-kvety, občerstvenie, plakety	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637015-01	41	Poistenie majetku-Zdravotné stredisko,kúpalisko,Dom služieb,bud.Ledrov č.369,	2 278,00	2 277,70	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00
		637004	41	Vybud.centra int.zdravot.starostl.-čalunenie dverí	-	-	-	-	-	-
10.2.				Spolu	5 278,00	5 277,70	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00

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	5 000,00	2 225,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		632001-01	41	Kúpalisko -teplo ÚK-fixná zložka	-	-	-	-	-	-
		632001-02	41	Kúpalisko -plyn	3 300,00	2 005,54	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		632002	41	Kúpalisko-voda	100,00	295,07	350,00	350,00	350,00	350,00
		635006-02	41	Kúpalisko-opravy zariadení, vybavenie.bežná údržba	1 000,00	-	-	-	-	-
		641012-02	41	Ledrov-bežný transfer-zabezpeč.prevádzky detských ihrísk v obci	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		642002	41	Podpora zariadenia- šport ŠK Rona	60 000,00	53 777,74	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
		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), dla zmluvy	19 000,00	31 078,88	31 078,88	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		633006-02	41	Slovenský rybár.zväz LR-príspevok na činnosť-materiál,tlačivá-ryb.lístky	1 100,00	1 120,35	1 120,35	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		631001	41	Bežecký klub Led.Rovne-príspevok na činnosť-cestovné na súťaže	235,00	125,12	150,00	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	1 000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00
		642002	41	Boxklub LR-príspevok na podporu športu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		633006	41	Futbal.přípravka-slackosti,materiál	200,00	-	-	-	-	-
		633006	41	Tenisové kurty-materiál úprava povrchov, oprava šatní	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00
		633006-07	41	Slov.zväz protifašis-bojov.LR-príspevok	100,00	-	-	-	-	-
		637004	41	Deratizácia verejných priestranstiev v obci	2 000,00	-	-	-	-	-
10.3.				Spolu	116 135,00	108 776,80	123 099,23	124 885,00	124 885,00	124 885,00

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,	400,00	22,10	100,00	100,00	100,00	100,00
		635006	41	KD Medné-opravy a údržba, revízie	2 000,00	96,00	120,00	300,00	300,00	300,00
		635006-01	41	KD HH-oprava a údržba, revízie	4 000,00	48,00	50,00	200,00	200,00	200,00
		633006-04	41	KD Medné-všeob.materiál	200,00	99,40	100,00	150,00	150,00	150,00
		632002-01	41	KD HH-voda,el.energ., plyn	3 300,00	1 174,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		63315-04	41	KD HH-uhlie, drevo	2 000,00	-	-	500,00	500,00	500,00

		633001-01	41	KD HH-vybavenie		2 000,00	-	-	-	-	-
		633006-05	41	Kult. akcie-materiál, tomboly, plagáty, občerstv.		1 500,00	4 258,95	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		634004	41	Kultúra šport-prepravné futbalisti		458,00	974,40	974,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005	41	Kultúr. aktivity v obci/MDD, MDŽ, Let. sláv, Vikend otv. park a záhr., Mich. hody, Mart, pies, Mikuláš, Silvester/		10 000,00	6 160,41	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		633016	41	Kultúrne aktivity v obci - reprezentačné		-	2 691,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637005-04	41	Michal. hody-hudba a ostatné		10 000,00	12 615,88	12 615,88	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	1 672,00	1 672,00	1 672,00
		633006-02	41	Vianočná výzdoba obce, montáž, demontáž		2 000,00	1 195,20	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		633006-12	41	Veľkonočná výzdoba		500,00	36,00	36,00	100,00	100,00	100,00
		636002	41	Prenájom zariadenia na kult. akcie		1 000,00	2 570,00	2 570,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		633006	41	Uvítanie detí do života, darčeky, ostat. mater., občerstvenie		2 300,00	881,96	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		642014	41	Uvítanie detí do života-finančný príspevok rodičom		8 300,00	-	3 200,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00
		632001-02	41	Telocvičňa SOŠS, -teplo a teplá voda		4 800,00	11 782,78	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		632001-04	41	Telocvičňa SOŠS, -el. energia		1 450,00	2 797,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		632001-02	41	Priestory-po rehabilitácii-energie		1 450,00	5 344,78	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637026	41	Knižnica-odmeny na dohodu		4 200,00	-	-	-	-	-
		621000	41	Obecná knižnica-odvody z dohod		1 470,00	-	-	-	-	-
		633006	41	Knižnica-vybavenie		-	246,00	246,00	200,00	200,00	200,00
		635006	41	Knižnica-úprava priestorov		-	-	-	-	-	-
		633009	41	Knižnica-knihy		500,00	566,03	566,03	600,00	600,00	600,00
				Kultúrny dom Lednické Rovne							
		632001	41	KD LR - záloha za plyn		-	2 482,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		632002	41	KD LR - vodné, stočné		-	186,07	420,00	840,00	840,00	840,00
		632003	41	KD LR - telefónne poplatky		-	104,99	180,00	300,00	300,00	300,00
		633004	41	KD LR - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-	164,00	164,00	200,00	200,00	200,00
		633006	41	KD LR - všeobecný materiál		-	430,00	430,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637004	41	KD LR - všeobecné služby, pripojenie na internet KD pre OcÚ		-	4 285,10	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635004	41	KD LR - opravy a udržiavanie		-	1 144,67	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		637011	41	KD LR - revízie		-	1 566,00	1 566,00	500,00	500,00	500,00
10.4.				Spolu		64 128,00	65 894,92	83 210,31	86 062,00	86 062,00	86 062,00
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, materiál		320,00	164,10	200,00	200,00	200,00	200,00
		637027	41	- odmeny na dohodu		-	-	-	-	-	-
		621	41	- odvody z dohôd		-	-	-	-	-	-
10.5.				Spolu		320,00	164,10	200,00	200,00	200,00	200,00
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		8 350,00	2 251,21	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		632003	41	Koncesionárske poplatky		-	-	-	-	-	-
		632004	41	SOZA poplatky		340,00	330,96	360,00	360,00	360,00	360,00
		635005	41	Oprava miestneho rozhlasu,		500,00	508,80	508,80	600,00	600,00	600,00
		633009-01	41	Vydávanie obecných novín-mediál. služby		6 000,00	2 340,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
2.1.				Spolu		15 190,00	5 430,97	10 048,80	11 140,00	11 140,00	11 140,00
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		190,00	-	-	-	-	-
		642006-02	41	- mikroregiónu, APS, asoc. prednost. matrika		397,00	727,12	727,12	750,00	750,00	750,00
		642006	41	Člen. príspevok do ZMOSu, DEUS		5 122,00	5 232,22	5 232,22	5 232,22	5 232,22	5 232,22
		642006-03	41	Člen. príspevok do MAS,		300,00	1 352,01	1 352,01	650,00	650,00	650,00
1.6.				Spolu		6 009,00	7 311,35	7 311,35	6 632,22	6 632,22	6 632,22
Program 8 : Vzdelávanie											
Podprogram 8.1: Materská škola s právnu subjektivitou											
	09.1.1.1			Predškolská výchova a základné vzdelávanie							
8.1.	09.1.1.1	611,633	41	MŠ ŠJ - bežné výdavky na školskú jedáleň		390 000,00	325 000,00	390 000,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00
			41	MŠ - doplatok mzdy za 12/2024 (+ odvody)		-	-	-	30 273,00	-	-
			111	Dotácia z MŠ SR		-	-	-	362 249,00	362 249,00	362 249,00

	637037-01	131L	MŠ-obec-bezpl.strava zo ŠR-vratka nevyčerp.dotácie za r.2023 do ŠR	-	-	-	-	-	-
	637037	131L	prevod z r.2021-MŠ-Predškolská12/21-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/22-prevod na MŠ	-	-	-	-	-	-
	630	111	MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	21 000,00	27 000,00	32 400,00	-	-	-
		111	MŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	25 696,00	25 514,17	30 617,00	-	-	-
8.1.	09.1.1.1		111 MŠ-Múdre hranie-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	630	111	MŠ-ÚPSVaR-bezplatná strava-predškolská-2022	18 000,00	7 916,67	9 500,00	-	-	-
	637005-04	41	Energetické certifikáta-Zniž.ereg.náročn.budovy MŠ	-	-	-	-	-	-
	637015	41	Poistenie budovy MŠ a prístavby MŠ-živel.poškod.	-	-	-	-	-	-
	635006-01	41	Materská škola-výmena okien,odvetranie.bežná údržba	-	-	-	-	-	-
	637038-06	41	Zníženie energetic.náročn.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel zo ŠR	-	-	-	-	-	-
	637038-07	41	Zníženie energetic.náročn.budovy MŠ-vratka nezrovnalosti-podiel z EF-EU	-	-	-	-	-	-
	633006	41	MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	20 000,00	45 433,33	54 520,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	633011	41	MŠ-výdavky za stravu /bez dotácie zo ŠR/- rozpočtované	30 000,00	22 500,00	27 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
	633011	131L	rozp.MŠ-Mater škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2023-zostatok potravin.úctu bez ŠR	2 000,00	4 640,00	5 568,00	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. 2021-zostatok vlast.príjmov	-	-	-	-	-	-
8.1.			Spolu	506 696,00	458 004,17	549 605,00	534 122,00	503 849,00	503 849,00
	Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou			-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1		Predškolská výchova a základné vzdelávanie	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633011	111 Záškolské-rodičné prídavky-potraviný -fin.zo ŠR SR-obec, dávka v HN	3 330,00	2 400,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
		637005	41 ZŠ -bežné výdavky-čistenie kanalizácie	383,00	-	-	-	-	-
8.2.			Spolu	3 713,00	2 400,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
8.2.	09.1.2.1	611,633	111 Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	1 220 000,00	996 080,83	1 195 297,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
8.2.	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	30 000,00	20 520,83	24 625,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
8.2.	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	13 000,00	21 945,83	13 120,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	09.1.2.1	633	111 Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ-financ.zo ŠR	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bež. výdavky - pre ZŠ-žiaci zo soc.znevýhod.prostredia-fin.ŠR	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na nákup učebníc	9 000,00	8 535,83	10 243,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-cudzíe jazyky-nákup učebníc	5 000,00	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	611	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-asistent učiteľa	15 480,00	38 053,33	45 664,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	09.1.2.1	611	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-odchodné do dôchodku	15 000,00	11 907,50	14 289,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-lyžiarsky kurz-príspevok	6 600,00	4 875,00	5 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-škola v prírode-príspevok	4 800,00	3 666,67	4 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	09.1.2.1	611	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-etické správanie	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	111 Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na doručovanie/Plán obnovy a odolnosti-príspevok	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	611	111 ZŠ-dotácia z Metodicko-pedag.centra-bežný transfer	70 000,00	60 775,83	72 931,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	09.1.2.1	633	111 ZŠ-Digitálne technológie-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	111 ZŠ-Letná škola-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	111 ZŠ-Spolu múdrejší 3-dotácia-dotácia z MV SR-bežný transfer	-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1	633	11UA ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina	10 000,00	13 333,33	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		633	131O ZŠ-Európsky normatív-Ukrajina - prevod nevyčerp.prostriedkov z r.2023	-	515,83	619,00	-	-	-
	633006	41	ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	30 000,00	22 416,67	26 900,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
	633011	41	ZŠ-výdavky za stravu žiakov/bez dotácie zo ŠR/ rozpočtované	20 000,00	15 916,67	19 100,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	633011	111	ZŠ-výdavky za stravu žiakov-bezpl-z dotácie zo ŠR	75 000,00	94 500,00	113 400,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	633011	131M	ZŠ-výdavky za stravu žiakov-bezpl-z dotácie zo ŠR v r.2023	-	-	-	-	-	-
	611000	131L	ZŠ-normatívne 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	-	13 315,83	15 979,00	-	-	-
	633006	131L	ZŠ-nenormatívne -vzdelávacie poukazy 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	1 000,00	-	-	-	-	-
	634004	131L	ZŠ-nenormatívne -dopravné 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod na ZŠ	3 000,00	1 425,00	1 710,00	500,00	500,00	500,00
	633011	131L	ZŠ-nespotrebovaná dotácia-strava zadarmo z r.2021-vratka na ÚPSVaR- v 01/22	-	-	-	-	-	-
	633	131N	ZŠ-nenormatívne-Projekt čítame s radosťou 12/23-nevyčerp.dotácia-spotrebovaná do 03/24-prevod ZŠ	-	833,33	1 000,00	-	-	-
	633011	131L	rozp.ZŠ-Základná škola LR-prevod nevyčerp.prostriedkov z r. 2021-zostatok potravin.úctu bez ŠR	3 000,00	9 946,67	11 936,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	635006	41	ZŠ-výdavky z rozpočtu obce na opravu strechy telocvične a kanalizácie v pavilóne B-hav.stav	-	-	-	-	-	-
	61100,621	41	ZŠ-r.22-výdavky z rozpočtu obce na preklen.času poskytnutia prostriedk: z MPC-na asistentov učiteľa-zmluva	8 585,00	1 814,17	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00
8.2.			Spolu	1 539 465,00	1 340 379,17	1 595 240,00	1 540 177,00	1 540 177,00	1 540 177,00
	Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ			-	-	-	-	-	-
8.3.	09.6.0.2	633	41 ZŠ-ŠJ - originálne kompet.bež.výdavky fin.zo rozp.obce-z podiel.daní obce	90 000,00	75 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		700	41 ZŠ-ŠJ - originálne kompet.kapit.výdavky fin.zo rozp.obce	-	-	-	-	-	-
	09.6.0.2	61100,621	41 ZŠ ŠJ a ŠKD-Odmemy zamestnancov-KZ dod.1-bež.výdavky fin.zo rozp.obce-z podiel.daní obce	-	-	-	-	-	-
		640	41 Mesto Púchov-financovanie záujmového vzdelávania-CVČ-príspevok z rozpočtu obce	2 098,00	1 748,33	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00
8.3.			Spolu	92 098,00	76 748,33	92 098,00	97 098,00	97 098,00	97 098,00

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	83 500,00	69 583,33	83 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
8.4.				Spolu	83 500,00	69 583,33	83 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

1.4										
Vzdelávanie										
1.7.		637001	41	účasť, poplatky za školenie zamestnancov, semináre	1 900,00	2 499,00	2 499,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.7.				Spolu	1 900,00	2 499,00	2 499,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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	-	576,88	576,88	-	-	-
12.1.		633016	41	- deň účty k starším, MDŽ	704,00	-	-	-	-	-
		634004	41	- prepravné zájazdy, ostané výdav.	540,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006	41	Jednota dôchodcov HH-príspevok z rozpočtu na bežné výdavky	900,00	573,85	900,00	900,00	900,00	900,00
12.1.				Spolu	2 144,00	1 750,73	2 076,88	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

10,2,0										
Opatrovateľská služba v obci										
12.2.		637011	41	Posudkový lekár-vypracovanie posudkov-opatrovateľská služba	120,00	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
		637034	41	Dom ošetrov.starostl.-úhrady za služby pre občanov- zdravot.zariadeniam	-	-	-	-	-	-
12.2.				Spolu	120,00	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
10,7,0										
Ďalšie sociálne služby										
12.1.		642003	41	Jednorázové dávky pre starých občanov a mladé rodiny v HN	5 000,00	368,31	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006	41	Vianočné posedenie s dôchodcami, Mesiac účty k starším-darčeky, strava, hudba	3 500,00	10,40	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		636001	11UA,41	Ukrajina-ubytovanie odidencu,materiál,deky a iné	-	30 915,00	32 155,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00
		634004	41	Prevoz občana-Gašpárka	-	-	-	-	-	-
12.1.				Spolu	8 500,00	31 293,71	36 655,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00

Podprogram 12.3: Denný stacionár

Denný stacionár v obci										
12.3	10,2,0	632001	41	Denný stacionár v obci - el. energia (bývalá pekáraň)	200,00	174,00	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		632001	41	Denný stacionár v obci - plyn (bývalá pekáraň)	7 600,00	3 570,00	4 284,00			
		632002-08	41	Denný stacionár v obci - voda (bývalá pekáraň)	500,00	351,88	500,00	500,00	500,00	500,00
		610	41	Mzdy pre pracovníkov denného stacionára	48 232,00	18 752,77	23 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		621-625007	41	Odvody-denný stacionár	16 857,00	6 337,37	8 400,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00
		627000	41	DDS - denný stacionár	-	1 000,76	1 205,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		630	41	Tovary a služby - denný stacionár	67 235,00	6 105,88	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		633006	41	Kancelárske potreby - denný stacionár	500,00	49,68	100,00	200,00	200,00	200,00
		637005	41	Preprava - denný stacionár	1 000,00					
		637014	41	Denný stacionár - stravovanie	-	1 936,55	2 350,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				Spolu	142 124,00	38 278,89	46 639,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00
Bežné výdavky podľa programov spolu :					4 210 011,06	3 460 347,03	4 211 978,23	4 242 750,86	4 212 477,86	4 212 477,86

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:	161 598,15	142 874,02	196 000,00	137 000,00	200 000,00	200 000,00
	06,6,0	717001	41,46,43	Investičné akcie: /Parkovacie plochy v obci, spolujúčasť-park,	-	-	-	-	-	-
				Rekonštrukcia Kul.domov Medné.HH.Hasič.zbrojnica HH, cintoriny, domy smútku,	-	-	-	-	-	-
				Rekonštr.Domu služieb, multifunkčné ihrisko has. Zbrojnica,	-	-	-	-	-	-
				Rekonštr.cintorína LR, Oddychová zóna HH pri kaplnke, Chodník HH, Chodník Súhradka,	-	-	-	-	-	-
				Cyklotrasa, rekonštrukcia budovy OeÚ, budov ZŠ, chodník ku kaplnke SV, Anny, úprava bežeckej dráhy DHZ LR(2025)	-	-	-	-	-	-
				Pumptrack dráha, tréningové ihrisko-futbal, úprava plôch Háj, všobec. Kontaktné stojiská, vybavenie denný stac.	-	-	-	-	-	-
		717002		3AB1 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lednické Rovne	-	-	-	740 000,00	-	-
		717002	41	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lednické Rovne	-	-	-	70 000,00	-	-
	08,3,0	712001	41	Rona LR-nákup budovy MŠ a pozemkov-na splátky	8 175,00	8 175,00	8 175,00	10 968,00	-	-

06,6,0	711001	41	Kúpa pozemku-Cintorín Medné - CKN52/1-52/5	-	17 209,12	17 209,12	-	-	-
06,6,0	711005	111,41	ÚPD obce	15 000,00	5 200,00	5 200,00	6 500,00	-	-
05,1,0	714004	41	Nákup techniky - zeleň	14 000,00	13 455,20	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 stavieb	-	-	-	-	-	-
07,2,1,0	717001-012	41	Premostenie Horenice/Prenosil/-GP stavba	-	-	-	-	-	-
	717001	41	Kamerový systém - verejné obstarávanie	-	4 775,53	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	717002	41	Projektové dokumentácie	100 000,00	99 810,00	99 460,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
09,1,1,1	723002	11E1-E5	Kapitál transfer-Obnova a revit.historic.parku LR-pre Rona-nór.partner-partner.zmluva-nór.fondy a ŠR	60 927,41	60 927,41	60 927,41	-	-	-
09,1,1,1	723002	11E1-E5	Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-financ. z nór.fondov a ŠR	197 543,03	197 543,03	197 543,03	-	-	-
09,1,1,2	723003	11E1-E5	Obnova historic.parku LR-Investičné výdavky na projekte-spolučasť OcÚ-5%	10 397,00	10 397,00	10 397,00	-	-	-
09,1,1,1	723002	41	Obnova a revit.historic.parku LR-kapitál. Neoprávnené výdavky	-	-	-	-	-	-
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-spolučasť OcÚ 5%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,2	717002	41	INTERREG-veža kostola-investičné výdavky-neopr.výdavky	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	3BA1, 3BA2	Vybudovanie denného stacionára v obci-investičné výdavky-z fondov a ŠR-95%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,1	717002	3BA1, 3BA2	Vybudovanie denného stacionára v obci-investičné výdavky-spolučasť OcÚ 5%	-	-	-	-	-	-
09,1,1,2	717002	41	Vybudovanie denného stacionára v obci-neoprávnené výdavky	-	-	-	-	-	-
O6,10	717002	52	Čerpanie úveru 2023-kapitálové účasti-chodník, prekládka sietí, vybudovanie denného stacionára	-	-	-	-	-	-
O6,11	717002	52	Čerpanie KTK úveru 2023-kapitálové účasti-interreg, vybudovanie denného stacionára	-	-	-	-	-	-
09,11,0	712001	41	Kultúrny dom LR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
			Spolu	667 640,59	660 366,31	713 142,29	1 014 468,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :				667 640,59	660 366,31	713 142,29	1 014 468,00	250 000,00	250 000,00

Výdavkové finančné operácie podľa programov

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.8: ŠFRB,úvery- istina, i 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	18 000,00	10 069,36	12 113,50	12 113,50	12 113,50	12 113,50
		821005-02	41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 b.j.II.et.TV č.247-istina	24 200,00	17 522,41	21 036,66	21 036,66	21 036,66	21 036,66
		821005-01	41,46	Splátka istiny - Prima-Komunal univerzálny úver	54 388,00	45 323,20	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	20 800,00	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, Zbemy dvor/-splátka istiny od r.2019	24 600,00	20 500,00	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.Pristavba MS-splátka istiny od 06/20	30 000,00	25 000,00	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	26 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
		821005-09		KTK úver-2023 SLSP-splátka	5 000,00	112 343,61	112 343,61			
1.8.				Spolu	212 948,00	278 058,58	311 241,61	198 898,00	198 898,00	198 898,00
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :				212 948,00	278 058,58	311 241,61	198 898,00	198 898,00	198 898,00	

Sumarizácia :

Bežné výdavky podľa programov spolu :	4 210 011,06	3 460 347,03	4 211 978,23	4 242 750,86	4 212 477,86	4 212 477,86
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :	667 640,59	660 366,31	713 142,29	1 014 468,00	250 000,00	250 000,00
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :	212 948,00	278 058,58	311 241,61	198 898,00	198 898,00	198 898,00
Rozpočtové výdavky podľa programov spolu	5 090 599,65	4 398 771,92	5 236 362,13	5 456 116,86	4 661 375,86	4 661 375,86

Bežné príjmy spolu:	4 866 475,00	3 975 399,10	4 636 156,27	4 525 860,95	4 525 860,95	4 525 860,95
Kapitálové príjmy spolu:	311 133,00	470 341,03	474 041,03	823 416,74	48 000,00	48 000,00
Príjmové finančné operácie spolu:	27 921,76	124 839,50	126 164,83	106 839,17	106 839,17	106 839,17
Rozpočtové príjmy spolu	5 205 529,76	4 570 579,63	5 236 362,13	5 456 116,86	4 680 700,12	4 680 700,12
Hospodárenie celkom	114 930,11	171 807,72	-	-	19 324,26	19 324,26

Skontroloval:

Schválil: