

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov , v eurách

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

Bežné výdavky podľa programov

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

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

		633006-05	41	Zeleň-ochran.pracovné prostriedky	660	132,04	20	660
		633009	41	Správa OcÚ - tlačivá, publikácie	1000	664,11	66	1000
		633016	41	- reprezentačné, propagačné mater.	1400	955,51	68	1400
		634001	41	Správa OcÚ - PHM, oleje	3320	1423,53	43	3320
		634001-01	41	Zeleň - PHM, oleje	3700	2309,81	62	3700
		634005-07	41	Správa a VZ-parkov.karty,popl. za STK	276	192	70	276
		634003	41	Správa OcÚ - zákon.poist.vozidiel,poist.osôb vo vozidle	800	260,91	33	800
		634003-01	41	- havarij.poist.vozidiel	2300	1164,21	51	2300
		635001	41	- oprava vysavača,stoličiek,	60		0	0
		635002	41	- údržba výpočtovej techniky	98	377,26	385	400
		635004	41	- údržba kopír.stroja, toner	114		0	114
		635005	41	- údržba áut	1140	427,22	37	1140
		635005-01	41	Zeleň - údržba strojov , traktor	1830	535,09	29	1830
		635005-03	41	Správa OcÚ - servis a aktual.programov	500	419,33	84	500
		636001-03	41	Prenájom poštového priečinka	24	37,8	158	50
		636003-01	41	Správa OcÚ - mesačné popl. za internet,portál obce	660	434,25	66	660
		637005-07	41	Očkovanie psov v obci-poplatok	64	70,71	110	70
		637005-01	41	Zeleň-školenie BP-pilčici,zvarač.kurz	0	96	0	96
		637011	41	Ostatné geodetické práce, nesúvisiace s výstavbou,posudky,revízie	300	811,83	271	900
		637012	41	Súdne a iné poplatky,popl.STK	500		0	0
		637012-3	41	Odvod za nepln.povinn.zamestnávania občanov ZŤP	877	905	103	905
		637014	41	Správa OcÚ - výdavky na stravovanie	6460	3677,93	57	6460
		637014-01	41	Zeleň - výdavky na stravovanie	2485	1475	59	2485
		637015-01	41	Správa OcÚ - poistenie majetku obce, autobusové zastávky	830	699,16	84	830
		637016	41	- povinný prídél do soc. fondu	3580	1669	47	3580
		637023	41	Kolkové známky	200	76,05	38	200
		642015	41	OcÚ-nemoc.dávky do 10 dní	0	164,18	0	164
		642015-01	41	Zeleň-nemoc.dávky do 10 dní	0	8,25	0	8
1.1.				Spolu	368374	160083,56	43	368947

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

1.2.		637026,611	41	Obec.zastupit., uvoľ.posl.-zástupca starostu-mzda, komisie-odmeny	23140	10192,84	44	23140
		625003-03	41	Obec.zastupit., uvoľ.posl.-zástupca starostu-odvody do fondov	5180	3022,47	58	5180
1.2.				Spolu	28320	13215,31	47	28320

Podprogram 1.3: Kontrolór, audit

	01,1,2			Finančná a rozpočtová oblasť				
1.3.		611-01	41	Mzda kontrolóra	2900	1322,01	46	2900
		621-625007	41	Kontrolór - odvody do fondov	1013	424,51	42	1013
		637001	41	Kontrolór - poplatky za školenie, cestovné	0	0	0	0
1.3.		637011	41	Audítorské služby	1580	1600	101	1600
1.3.		637012	41	Poplatky bankám-za vedenie účtov, poskyt. údajov pre audit	1314	693,38	53	1314
		637012-03	41	Poplatky administr.-komunal.univerz.úver,	0	0	0	0
1.3.				Spolu	6807	4039,9	59	6827
1.5.	01,6,0			Výdavky-Sčítanie obyvateľ., domov a bytov			0	
		637027	111	Výdavky-Volby NRSR 2012-bežné výdavky	0	4625,31	0	4625
1.5.				Spolu	0	4625,31	0	4625

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

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

Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva

4.3.	01.1.1.6	633006	111	Správa OcÚ - všeobecný materiál	1000		0	1000
		635002	111	- údržba výpoč.techniky	368		0	361
4.3.				Spolu	1368		0	1361

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

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**Podprogram 5.1: Civilná ochrana**

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

Podprogram 5.2: Obecná polícia

5.2.	03,1,0			Obecná polícia				
		611	41	Obecná polícia-mzdové náklady na 3 pracovníkov	31921	14747,05	46	31921
		621-625007	41	- odvody do fondov	11156	5332,19	48	11156
		633006-01	41	- výstroj	895	229,49	26	895
			41	- strelivo	150		0	150
		632003	41	- telefónne poplatky ,	400	145,8	36	400
		636001	41	- nájomné za priestory ObP,nájom priestorov na cvič.streľbu	648	298,74	46	648
		633006	41	- všeobecný materiál	50		0	50
		633006-02	41	- kancel.potreby	50	3,25	7	50
		635005	41	- služobné motorové vozidlo, údržba	839	168,06	20	839
		634001	41	- PHM	1100	430,51	39	1100

		634003	41	-zákonné poistenie,havarijné-vozidlo	550		0	550
		633006-03	41	- odchyt psov	217	65,81	30	217
		635005-01	41	- údržba výpočtovej techniky	120		0	120
		636003	41	- internet.p poplatky	150	12,3	8	150
		637001	41	- školenie	18	18	100	18
		637014	41	-stravné lístky	1491	885	59	1491
		637023	41	- popl.za STK,kolky	46		0	46
		642015	41	- nemoc.dávky do 10 dní	0		0	0
5.2.				Spolu	49801	22336,2	45	49801

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

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

Program 11 : Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť

04,1,2

Všeobecná pracovná a ekonomická oblasť

	637027	41	Ostat.všeobec.prac.oblasť -dohody,kurič,správcovia KD,	7000	3117	45	7000
	625007	41	Ostatná všeobecná prac.oblasť -odvody z dohôd	70	24,9	36	70
	635006	41	Údržba parku /kosenie,ošetrovanie drevín, /nákup drevín,	1000		0	0
	635006-01	41	Prenájom plošiny-orezanie drevín v obci	0	367,92	0	400
	637005	41	Bezpečnostno-technické služby	800	491,96	61	800
			Spolu	8870	4001,78	45	8270

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

Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

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

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.1: Družba Skalité

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

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

		633006-06	41	-dusič,vápenaté hnojivá do kompost.	0		0	0
		637001	41	- školenie	0	18	0	0
		637015-47	41	Zakrytie a rekultiv.skládky TKO-poistenie majetku po kolaudácii	3640	1842,34	51	3640
6.1.				Spolu	142078	94564,25	67	202078

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

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

		635006-10	41	20 b.j.II.et.č.247-oprava budovy	62	6,94	11	62
		635006-03	41	Oprava streš.plášťa-výmen.stanica č.1-Majerská	0		0	0
		632002	41	Ledrov - preučet.vodného za cintoríny,smetisko	1093	170,55	16	1093
		634004-03	41	Prepravné-čistenie kanalizácie vo dvore OcÚ a pekárne	244	89,28	37	244
		637027	41	Cintorín.slужby - odmeny na dohodu	660		0	660
		633006-03	41	Material-na opravy v obci,	500	72,48	14	500
		636001	41	Slov.pozemk.fond-prenájom pozemkov,zariadení	3		0	3
		637011-01	41	ROEP-správa katastra-popl.za spracovanie	0	381,54	0	382
3.1.				Spolu	38460	23730,34	62	38892
	06,2,0	637005-52	41	Rekonštr.Námestia-opráv.bež.výd./EFRR/-externý manažment-fin.z rozp.obce	11600		0	10340
		637002,637	41	Rekonštr.Námestia LR-neoprávnené bež.výd.-stavebný dozor,odvody	0	629,89	0	1260
		637003-05	41	Rekonštrukcia námestia LR-kopír.slужb, projekty,osvetlenie	0		0	0
		637005-57	11S1	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažment-opráv.výd./85%EFRR,/	4892	3400	70	3400
		637005-57	11S2	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažment-opráv.výd./10%EFRR,/	576	400	69	400
		637005-57	41	Osvetlenie námestia Slob.LR-externý manažm-opráv.výd./5%spoluúč.obce-EF/	287	200	70	200
		633006	41	Rekonštr.námestia LR-nákup kábla-pokládka káblovej televízie	0	94,05	0	94
3.1.				Spolu	17355	4723,94	27	15694

Program 10 : Kultúra, šport, zdravotníctvo

Podprogram 10.2: Zdravotníctvo

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

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.3: Financovanie kultúrnych a športových aktivít v obci

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

		633006	41	Tenisové kurty-material	450	120	27	450
		637004	41	Tenisové kurty-správcovstvo-služby	1050	256	24	1050
10.3.				Spolu	18149	7522,76	41	18149

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

Program 10 : Kultúra, šport

Podprogram 10.5: Ostatné kultúrne činnosti

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

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	2906		0	2906
		632003	41	Koncesionárske poplatky	272	271,74	100	272
		633013	41	TKR-spustenie digit.programov	0	208,51	0	208
		635005	41	Oprava miestneho rozhlasu	3320	620,69	19	3320
2.1.				Spolu	6498	1100,94	17	6706

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeníach

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

Program 8 : Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou

	09.1.1.1			Predškolská výchova a základné vzdelávanie				
8.1.		636001-01	41	MŠ-prenájom budovy od Rona-za prísl. Rok-fin.z rozp.obce a prefakt.MŠ	8118	3385,8	42	8118
8.1.				Spolu	8118	3385,8	42	8118
8.1.	09.1.1.1	611,633	41	MŠ,ŠJ-origi.kompet.-bežné výdavky financ. z rozp.obce-z podiel.daní obce	168985	70923	42	168985
8.1.	09.1.1.	630	111	MŠ-Bežné výdavky financ.zo ŠR na stravu žiakom v hmotnej núdzi v MŠ	260	0	0	100
8.1.	09.1.1.	630	111	MŠ-Bežné výdavky na predškolskú výchovu-financované z MŠ SR	5512	4302	78	5512
		633006	72	MŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	9004	6783	75	9004
8.1.				Spolu	183761	82008	45	183601

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

	09.1.2.1			Predškolská výchova a základné vzdelávanie				
		642014	111	Záškolské-rodinné prídavky-potraviny -fin.zo ŠR SR-obec	660	561,38	85	660
8.2.				Spolu	660	561,38	85	660
8.2.	09.1.2.1	611,633	111	Normatívne PK- bežné výdavky - ZŠ	722000	267609,00	37	639453
8.2.	09.1.2.1	633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK-dopravné pre žiakov ZŠ -bežné	16000	0,00	0	16000
8.2.		633	111	Nenormatívne bežné výdavky -PK- ZŠ - vzdelávacie poukazy-financ.zo ŠR	15000	0,00	0	12600
		633	111	Dotácia-strava žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ	700	711,00	102	700

		633	111	Dotácia-škol.pomôcky žiakov v hmotnej núdzi v ZŠ-finan.zo ŠR	300	183,00	61	300
		633	111	Nenormatívne bežné výdavky - pre ZŠ-na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia-fin.ŠR	0	0,00	0	1020
		640	111	Nenormatívne bežné výdavky - ZŠ-na odchodné do dôchodku-finan.zo ŠR	0	0,00	0	1583
		633006	41,72	ZŠ-výdavky z vlastných rozpočtových príjmov	5300	15803,00	0	5300
8.2.				Spolu	759300	284306,00	37	676956

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

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

Podprogram 8.4: Voľnočasové zariadenie ŠKD pri ZŠ

8.4.	09.1.2.1	633	41	ZŠ- ŠKD originálne kompet.bežné výdavky fin.z rozp.obce-z podiel.daní	18000	7156,00	40	14000
8.4.				Spolu	18000	7156,00	40	14000

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	1990	168,00	8	1990
1.7.				Spolu	1990	168,00	8	1990

Program 8 : Vzdelávanie

Podprogram 8.5: ZUŠ-elektrická energia-prefakturácia

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

Program 12 : Sociálne služby

Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

	10.2.0.1			Zariadenia sociál. služieb				
12.1.		632001	41	Klub dôchodcov LR - el.energia	430		0	430
		633016	41	- deň úcty k starším, MDŽ	200	375,49	188	375
		634004	41	- prepravné zázazd, ostané výdav.	930		0	755
		633006	41	Jednota dôchodcov HH-bežné výdavky	800		0	800
12.1.				Spolu	2360	375,49	16	2360

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

	10.2.0.2			Opatrovateľská služba v obci				
12.2.		611	41	Mzdy opatrovateliek- finan.z rozpočtu obce	4113	1065,28	26	4113
		621-625007	41	Opatrov.služba-odvody do fondov finan.z rozp.obce	1437	383,23	27	1437
		637015	41	Opatrov.služba-poistné za opatrovatelky	100	99,58	100	100

		637027	41	Posudkový lekár-odmena a dohodu-opatrovateľská služba	200	120	60	200
12.2.				Spolu	5850	1668,09	29	5850
	10.2.0.3			Ďalšie sociálne služby				
12.1.		642003	41	Jednorázové dávky pre starých občanov	4650	130,00	3	4650
12.1.				Spolu	4650	130,00	3	4650
Bežné výdavky podľa programov spolu :					1875623	817147,97	44	1866085

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

Výdavkové finančné operácie podľa programov

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

1.8.	01,7,0	821005	41	Splátka istiny z úveru na 20 b.j.l.etapa č.248- ŠFRB-splátka istiny	6812	3563,21	52	6812
		821005-02	41	Splátka úveru ŠFRB-výstavba OS 20 bj.II.et.TV č.247-istina	18455	9318,84	50	18455
		821005-01	41	Splátka istiny - Dexia-Komunal univerzálny úver	6000	0	0	0
		821005-03	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.námest. LR-neopráv.a 5%spoluúč.EF	10516	5258	50	10516
		821005-04	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-5%spoluúč.obce-EF	1653	826,25	50	1653
		821005-05	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekultivácia sklád.5%spoluú.závareč.platby-EF	4660	1864	40	4660
		821005-06	41	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekultivácia sklád..neopráv.výd.závareč.platby-EF-z r.2011-krátkodobý	37476	0	0	37476
		821005-08	52	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-závereč.platba-krátkod.	0	0	0	122000
		821005-09	52	Splátka istiny z úveru v SZRB-Rekonštr.verej.osvetl.-závereč.platba-krátkod.			0	44469
1.8.				Spolu	85572	20830,3	24	246041
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :					85572	20830,3	24	246041
	09.6.0.1			Finančné operácie a nerozpočítané pohyby na účtoch				
				školských jedální-potraviny				
	09.6.0.1	633011		ZŠ-Výdavky-potraviny z úhrad za stravu bez režijných nákl-RO nerozp-povol.prekročiť limit	0	15803,00	0	0
	09.6.0.1	633011		MŠ-Výdavky-potraviny z úhrad za stravu bez režijných nákl-RO nerozp-povol.prekročiť limit	0	7222,00	0	0
				Spolu	0	23025,00	0	0
Finančné operácie a nerozpočítané pohyby na účtoch školských jedální-potraviny					0	23025	0	0

Sumarizácia :

Bežné výdavky podľa programov spolu :	1875623	817147,97	44	1866085
Kapitálové výdavky podľa programov spolu :	1771393	536615,89	30	1119358
Výdavkové finančné operácie podľa programov spolu :	85572	20830,3	24	246041
Rozpočtové výdavky podľa programov spolu	3732588	1374594,16	37	3231484
Bežné príjmy spolu:	2186661	1008914,98	46	2084741
Kapitálové príjmy spolu:	1527208	223245,32	15	959846
Príjmové finančné operácie spolu:	18719	186897,89	998	186897
Rozpočtové príjmy spolu	3732588	1419058,19	38	3231484
Hospodárenie celkom	0	44464,03	0	0

