

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
BEŽNÉ VÝDAVKY											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu					33 422,70	35 723,80	38 400,00	35 810,00	39 780,00	40 350,00	41 035,00
	1	01.1.1.	610	mzda	22 326,86	24 734,82	26 220	24 410	27 250	27 800	28 400
	2	01.1.1.	620	odvody	7 802,79	8 367,06	9 180	8 400	9 530	9 550	9 635
	3	01.1.1.	633 016	reprezentačné	3 293,05	2 621,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu					1 817,47	1 452,82	2 380,00	1 798,63	2 380,00	2 380,00	2 380,00
	1	01.1.1.	611	mzda zástup. starostu			480	480,00	480	480	480
	2	01.1.1.	62.	odvody zást. starostu			70	70,00	70	70	70
	3	01.1.1.	637 026	odmeny poslancov OZ	694,26	322,04	600	322,04	600	600	600
	4	01.1.1.	62.	odvody poslancov OZ	358,39	304,19	180	100,00	180	180	180
	5	01.1.1.	637 026	odmeny členov komisii	596,01	630,56	800	630,56	800	800	800
	6	01.1.1.	62.	odvody členov komisii	168,81	196,03	250	196,03	250	250	250
1.3. Podprogram: Vnútroštránková kontrola					5 254,65	6 427,13	6 690,00	6 410,00	7 335,00	7 330,00	7 440,00
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce					4 414,65	5 087,13	5 490,00	5 210,00	5 535,00	5 530,00	5 640,00
	1	01.1.2.	610	mzda	3 306,06	3 760,74	3 910	3 760,00	3 965	4 030	4 110
	2	01.1.2.	620	odvody	1 108,59	1 273,39	1 370	1 350,00	1 370	1 400	1 430
	3	01.1.2.	637 001	školenia, kurzy	0	53	210	100,00	200	100	100
1.3.2. Prvok: Audít					840	1 340	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
	1	01.1.2.	637 005	auditorské služby	840	1 340	1 200	1 200,00	1 800	1 800	1 800
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					2 947,50	1 614,00	1 720,00	1 696,08	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	1	01.1.1.	642	príspevky	2 948	1 614,00	1 720	1 696,08	1 800	1 800	1 800
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					4 046,00	2 078,00	15 720,00	1 200,00	2 050,00	48 887,00	40 348,00
1.5.1. Prvok: Geometrické plány					4 046,00	2 078,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	1	01.1.1.	637 011	rozvoj obce - geometrické plány	4 046,00	2 078,00	2 000	1 200,00			
1.5.2. Prvok: Rozvoj obce					0,00	0,00	12 970,00	0,00	1 300,00	48 887,00	40 348,00
	1	06.02.2002	651002	úroky k úveru SLSP					1 300,00	1 300,00	1 300,00
	1	01.1.1.	6...	rozvoj obce	0,00		12 970	0,00		47 587	39 048
1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna					0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	1	01.1.1.		obnova parku 5 % spoluúčasť	0		750	0,00	750		
					0		0	0,00			
1.6. Podprogram: Právne služby obci					2 482,88	2 691,87	2 600,00	2 680,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00
	1	01.1.1.	637 012	právne služby	2 482,88	2 691,87	2 600	2 680,00	2 600	2 400	2 400
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					49 971,20	49 987,62	67 510,00	49 594,71	55 945,00	103 147,00	95 403,00
2. Program : Služby vykonávané obcou pre SR					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
2.1. Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva					1 761,02	1 011,24	1 000,00	1 245,00	1 000,00	0,00	0,00
	1	01.1.1.	6...	voľby	1 761,02	1 011,24	1 000	1 245	1 000		
2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie					129,39	129,54	130,00	129,54	130,00	130,00	130,00
	1	06.2.0.	611	mzda	90,00	90,00	87	87,00	87	87	87
	2	06.2.0.	62.	odvody	32,00	32,00	33	32,54	33	33	33
	3	06.2.0.	630	tovary a služby	7,39	7,54	10	10	10	10	10

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania					797,14	1 097,61	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1	06.2.0.	611	mzda	0,00		0	0	0		
	2	06.2.0.	62.	odvody	0,00		0	0	0		
	3	06.2.0.	642	odvod na SUS	797,14	1 097,61	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky					1 864,69	1 898,82	1 900,00	1 900,00	1 948,00	1 988,00	2 019,00
	1	06.2.0.	611	mzda	1 001,70	951,13	1 050	1 050	1 080	1 120	1 150
	2	06.2.0.	62.	odvody	352,86	367,13	360	310	378	378	369
	3	06.2.0.	63.	tovary a služby	410,55	480,98	390	440	390	390	400
	4	06.2.0.	637 013	ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100
2.5. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov					456,06	535,93	460,00	458,00	460,00	460,00	460,00
	1	06.2.0.	611	mzda	200,00	200,00	200	200	200	200	200
	2	06.2.0.	62.	odvody	90,00	90,00	70	70	70	70	70
	3	06.2.0.	63.	tovary a služby	166,06	245,93	190	188	190	190	190
2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov					65,52	69,84	70,00	58,00	70,00	70,00	70,00
	1	01.1.1.	634 001	vojnové hroby	65,52	69,84	58	58	70	70	70
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR					5 073,82	4 742,98	4 560,00	4 990,54	4 608,00	3 648,00	3 679,00
3. Program : Služby občanom					suma v €		suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
3.1. Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku					6 694,02	2 823,89	2 460,00	2 360,00	2 500,00	2 110,00	2 110,00
	1	08.4.0.	632	elektrika DS	475,97	390,57	460	460	500	410	410
	2	08.4.0.	633	materiál DS	1 320,58	314,97	500	500	500	200	200
	3	08.4.0.	635	údržba a opravy DS	4 016,61	1 534,49	500	400	500	500	500
	4	08.4.0.	637	odmeny na dohody, DS	880,86	583,86	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas					526,58	33,50	800,00	400,00	800,00	800,00	500,00
	1	08.4.0.	635	údržba a opravy	526,58	33,50	800	400	800	800	500
3.3. Podprogram: Obecný vodovod					13 211,35	22 137,35	16 040,00	23 120,00	22 040,00		0,00
	1	06.3.0.	632	vodné, stočné	1 381,87	1 398,24	2 000	2 000	5 000		
	2	06.3.0.	637	odplata vody	664,00	737,90	740	740	740		
	3	06.3.0.	635	údržba a opravy, správa vodovodu	5 879,92	14 050,03	7 000	14 500	10 000		
	4	06.3.0.	632	el. energia	3 290,45	3 971,66	4 000	3 780	4 000		
	5	06.3.0.	637	rozbory vody	1 995,11	1 979,52	2 300	2 100	2 300		
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie					13 656,45	18 527,09	16 650,00	16 690,00	16 650,00	15 950,00	16 050,00
	1	06.4.0.	632	el. energia	10 631,41	10 187,87	12 000	11 260	12 000	11 000	11 000
	2	06.4.0.	635	údržba a opravy	1 113,99	6 806,65	3 000	3 780	3 000	3 300	3 400
	3	06.4.0.	637	odmeny na dohody	316,80	316,80	350	350	350	350	350
	4	01.7.0.	651 002	úroky	1 594,25	1 215,77	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	5						0	0	0		0
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci					0,00	65,00	100,00	65,00	100,00	100,00	100,00
	1	01.1.1.	633	výdavky na zakúpenie známok pre psov		0,00	20		20	20	20
	2	01.1.1.	637	služby za odchyt psov	0,00	65,00	80	65	80	80	80
3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu					100 846,30	33 166,89	30 000,00	29 500,00	33 000,00	30 000,00	29 900,00
	1	05.1.0.	637	odvoz odpadu	14 742,54	1 606,45	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	2	05.1.0.	633	nákup smetných nádob, vriec	933,80	14 648,49	1 000	1 100	1 000	1 000	900
	3	05.1.0.	637	separovaný zber	1 054,87	419,85	0	0	0		
	4	05.1.0.	637	zneškodňovanie odpadu	12 646,87	13 304,10	14 000	13 400	17 000	14 000	14 000
	5	05.1.0.	637	likvidácia skládok, 2016-projekt za účelom získania NPF	71 468,22	3 188,00					

0

0

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM					134 934,70	76 753,72	66 050,00	72 135,00	75 090,00	48 960,00	48 660,00
4. Program : Bezpečnosť					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi					4 119,70	5 753,25	4 050,00	6 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
	1	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Lubina					0		
	2	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka	2 600,00	2 600,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	3	03.2.0.	632	el. energia DHZ Lubina	238,20	237,84	250	250	250	250	250
	4	03.2.0.	632	el.energia DHZ Miškech Dedinka	931,50	915,41	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	5	03.2.0.	632	zabezpečovací systém PZ MD,oprava strechy L,vysiela	350,00	2 000,00		2 000	0		
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ					4 119,70	5 753,25	4 050,00	6 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
5. Program : Pozemné komunikácie					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
5.1. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - letná					8 250,74	9 293,99	10 000,00	9 284,00	10 000,00	2 000,00	0,00
	1	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov	8 250,74	9 293,99	10 000	9 284	10 000	2 000	0
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná					6 460,66	1 867,50	10 000,00	10 000,00	16 382,00	3 410,00	2 268,00
	1	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov	6 460,66	1 867,50	10 000	10 000	16 382	3 410	2 268
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					14 711,40	11 161,49	20 000,00	19 284,00	26 382,00	5 410,00	2 268,00
6. Program : Školstvo					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie					92 315,00		111 837,00				
	6.1.1. Prvok: ŠKD				10964,00	13100,00	13681,00	14507,00	14839,00	14799,00	18999,00
	1	09.		vzdelávanie							
	6.1.2. Prvok: Materská škola				53762,00	64935,00	69497,00	74230,00	77081,00	79317,00	81103,00
	1	09.		vzdelávanie							
	6.1.3. Prvok: Školská jedáleň				27589,00	57163,00	28659,00	65410,00	77438,00	71099,00	70099,00
	1	09.		vzdelávanie							
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie					207557,00	169889,93	192087,00	211897,00	247159,00	250863,00	254663,00
	1	09.		vzdelávanie							
6.3. Podprogram: Iné transfery					0,00						
	1	10.7.0.		cestovné žiakom							
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO					299872,00	332087,93	303924,00	366044,00	416517,00	417078,00	424864,00
7. Program : Kultúra, propagácia					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
7.1. Podprogram: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina					2 314,67	2 184,57	3 900,00	2 800,00	3 700,00	3 500,00	3 600,00
	1	08.2.0.	632	el. energia	698,51	1348,83	1400,00	900,00	900,00	800,00	800,00
	2	08.2.0.	632	plyn	1448,80	776,05	1800,00	1800,00	2000,00	1900,00	1900,00
	3	08.2.0.	633	spotrebný materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	08.2.0.	635	opravy a údržba, vývoz žumpy	167,36	59,69	600,00	0,00	700,00	700,00	750,00
7.2. Podprogram: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu MiškechDedinka - MOS					6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00
	1	08.2.0.	642	príspevok na činnosť	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00
7.3. Podprogram: Knižnica Lubina					638,34	776,52	1000,00	800,00	1100,00	1000,00	1000,00
	1	08.2.0.	633	knihy, materiál	316,80	382,04	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	2	08.2.0.	637	odmeny na dohody	321,54	394,48	600,00	400,00	600,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina					311,50	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	1	08.2.0.	637	odmena kronikárke na dohodu	311,50	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina					1214,88	1138,57	1430,00	1330,00	2120,00	2120,00	2020,00
	1	08.2.0.	632	el energia	422,26	422,52	430,00	430,00	420,00	420,00	420,00
	2	08.2.0.	633	materiál a služby	78,38	13,11	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	3	08.2.0.	637	odmena na dohodu	714,24	702,94	800,00	800,00	1500,00	1500,00	1500,00
7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH					8999,09	31750,42	10250,00	36497,95	14350,00	11800,00	10800,00
	1	08.2.0.	635	Podjavorinské folklórne slávnosti	5254,58	5212,00	5000,00	9500,00	9500,00	8000,00	8000,00
	2	08.2.0.	633 016	Oslavy SNP	519,84	1052,72	1000,00	1392,72	1000,00	1000,00	1000,00
	3	08.2.0.	635 006	opravy a údržba ,prenájom stánkov,dopravné	2981,07	7858,09	4000,00	7860,00	3000,00	2000,00	1000,00
	4	08.2.0.	632 002	energie	243,60	132,38	250,00	250,00	250,00	200,00	200,00
		08.2.0	636002	prenájom WC pri akciách					600,00	600,00	600,00
	5	08.2.0	637 004	Radošinské naivné divadlo		17495,23		17495,23			
7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom					1191,89	1200,00	1200,00	1200,00	1400,00	1400,00	1400,00
	1	08.2.0.	637	podujatia venované deťom	1191,89	1200,00	1200,00	1200,00	1400,00	1400,00	1400,00
7.8. Podprogram: Webová stránka obce					1929,96	935,76	1300,00	1350,00	1200,00	1200,00	1200,00
		01.1.1.	632 004	prevádzka webovej stránk					400,00	400,00	400,00
	1	01.1.1.	637	Geosens	1929,96	935,76	1300,00	1350,00	800,00	800,00	800,00
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan					2848,68	2748,89	3000,00	2600,00	3000,00	3000,00	3000,00
	1	01.1.1.	637	tlač novín	2848,68	2748,89	3000,00	2600,00	3000,00	3000,00	3000,00
7.10. Podprogram: Propagačné materiály					132,60	466,80	500,00	467,00	500,00	500,00	500,00
	1	01.1.1.	637	propagácia, reklama, inzercia	132,60	466,80	500,00	467,00	500,00	500,00	500,00
7.11. Podprogram: Organizácia občianskych obradov					424,51	356,95	800,00	480,00	800,00	800,00	800,00
	1	08.2.0	633	darčeky (pri uvítaní detí do života, oceňovaní občanov)	188,66	284,85	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
	2	08.2.0	637	odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ	235,85	72,10	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA					26 406,12	47 958,48	30 530,00	53 924,95	35 320,00	32 470,00	31 470,00
8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - dotácie					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
8.1. Podprogram: Grantový systém, na podporu športu					3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00
	1	08.1.0.	642	rekreačné a športové služby	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00
8.3. Podprogram: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských org.					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	08.2.0.	642	ostatné kultúrne služby	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB - DOTÁCIE OBCE					4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00
9. Program : Bývanie					suma v €		suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cementáku"					0,00	8569,92	2100,00	12890,00	2100,00	2100,00	2100,00
	1	06.06.2000	651	nájom 8 b.j./ 651 úroky k úveru ŠFRB	0,00	8569,92	2100,00	12890,00	2100,00	2100,00	2100,00
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					2 300,72	348,69	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1	06.6.0.	635	bežná údržba	2 300,72	348,69	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			bytová výstavba Oholín	0,00				0		
	2			inžinierske siete Oholín	0,00				0		
	3			prekládka kábla Oholín	0,00				0		
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
	1	7..									
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					2300,72	8918,61	3300,00	14090,00	3300,00	3300,00	3300,00
10. Program : Sociálne a zdravotné služby					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
10.1. Podprogram: Opatrovateľská služba					1 895,45	1 534,68	1 400,00	1 400,00	1 900,00	1 400,00	1 400,00
	1	10.2.0.	637005	vypracovanie posudkov					500,00	500,00	500,00
	2	10.2.0.	642 006	opatrovateľská služba	1895,45	1534,68	1400,00	1400,00	1400,00	900,00	900,00
10.2. Podprogram: Menšie obecné služby					605,15	5784,15	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	1	06.2.0.	633	ochranné pracovné pomôcky	85,05	641,70	300,00	380,00	300,00	300,00	300,00
	2	06.2.0.	633	náradie, opravy prac.strojov	520,10	5142,45	200,00	120,00	200,00	200,00	200,00
10.3. Poprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	1	10.7.0.	642	príspevok	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.4. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa					0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
		10.7.0.	642 014				1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY					2500,60	7318,83	3400,00	1900,00	3900,00	3500,00	3500,00
11. Program: Administratíva, správa a údržba OcÚ					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
11.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce					772,00	896,00	1 700,00	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	1	01.1.1.	637	vzdelávanie zamestnancov OU	772,00	896,00	1 700	1 300	1 700	1 700	1 700
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU					131935,45	159040,18	136450,00	140309,50	161650,00	151950,00	148950,00
	1	01.1.1.	610	funkčné platy zamestnancov OU	49878,98	46354,95	51000,00	51000,00	53100,00	54700,00	56400,00
	1	06.2.0.	610	mzda VPP		18161,76		16000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	2	01.1.1.	620	odvody	19024,90	21363,46	20000,00	20000,00	22000,00	20200,00	20400,00
	3	01.1.1.	631	cestovné	518,11	452,52	800,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	4	01.1.1.	632 001	el.energia	727,37	1430,59	800,00	710,00	800,00	800,00	800,00
	5	01.1.1.	632 001	plyn	7040,82	7504,83	4200,00	6190,00	5700,00	4400,00	4400,00
	6	01.1.1.	632 003	poštové služby	3118,71	2959,00	3200,00	3000,00	3200,00	3200,00	3200,00
	7	01.1.1.	632 005	telefóny	2086,39	2632,37	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
	8	01.1.1.	637 004	koncesionárske poplatky	55,68	71,11	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	9	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a odev	155,43	295,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	10	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické potreby	528,58	426,40	500,00	460,00	700,00	700,00	700,00
	11	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, noviny	1062,14	2597,36	1000,00	1200,00	1000,00	1000,00	1000,00
	12	01.1.1.	633 006	kvety, vence	217,98	132,50	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
	13	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby	7069,08	7574,06	7500,00	2200,00	4100,00	3500,00	2600,00
	14	01.1.1.	633 006	materiál OcÚ, byty, ostatné				6600,00	4000,00	4000,00	0,00
	15	01.1.1.	633 015	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7411,46	6956,60	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
	16	01.1.1.	637 015	pokuty	0,00		0,00	0,00	0,00		
	17	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy	5076,72	5307,77	3500,00	3500,00	4000,00	4000,00	5000,00
	18	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné poistenie	557,95	386,46	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie	1201,71	2952,04	2000,00	1920,00	2000,00	2000,00	2000,00
	20	01.1.1.	634 005	karty, známky, parkovné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21	01.1.1.	635 002	rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení	1799,96	2028,65	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2500,00
	22	01.1.1.	637 004	rutinná a štand.údržba budovy OcÚ	2441,98	2043,46	4100,00	2500,00	10000,00	2500,00	1500,00
	23	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (MK)	982,00	982,00	1000,00	982,00	1000,00	1000,00	1000,00
	24	01.1.1.	637 004	vývoz zumpy	162,55	186,03	250,00	120,00	250,00	250,00	250,00
	25	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, električky	2128,74	628,35	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
	26	01.1.1.	63 715	poistenie majetku	1617,93	1844,76	1800,00	1452,50	1800,00	1800,00	1800,00
	27	01.1.1.	63 714	štúdie, expertízy, posudky	1340,00	696,00	1000,00	500,00	2500,00	2500,00	2000,00
	28			poplatky banke	668,72	749,77	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	29	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dane	1786,91	3920,78	1500,00	1400,00	2500,00	2500,00	2500,00
	30	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody	7312,89	8726,40	9000,00	9200,00	15000,00	15000,00	15000,00
	31	01.1.1.	637 037	vratky dotácií školstvo	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00		
	32	01.1.1.	651	úroky k lesingu	456,09	165,07			0,00		
	33	01.1.1.	637 014	stravovanie	3545,07	3989,91	3500,00	6000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	34	01.1.1.	637 005	služby OPPa BOZP, zdravotný dozor	1128,00	1192,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	35	01.1.1.		palivo do kosačiek a prac. Strojov			900,00	850,00	900,00	900,00	900,00
	37	01.1.1.	642 015	nemocenské dávky	133,57	236,82		100,00	0,00		
	38	01.1.1.	633 002	nákup výpočtovej techniky	0,00	1840,63	0,00	1800,00	0,00		
		01.1.1.	637 016	prídely do SF		1115,00					
		01.1.1.	641 009	transfer CVČ		270,18		600,00	600,00	500,00	500,00
	39	01.1.1.	636 002	prenájom kopírovacieho stroja	599,03	470,01	1200,00	600,00	1200,00	1200,00	1200,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ					132 707,45	159 936,18	138 150,00	141 609,50	163 350,00	153 650,00	150 650,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					674 396,99	695 647,01	645 574,00	719 632,70	792 562,00	776 013,00	768 644,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu					0,00	0,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.1.	610	mzda							
	b	01.1.1.	620	odvody							
	c	01.1.1.	633 016	reprezentačné							
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.1.	610	mzda zástupkyne starostu							
	b	01.1.1.	620	odvody zástupkyne starostu							
	c	01.1.1.	610	odmeny poslancov OZ							
	d	01.1.1.	620	odvody poslancov OZ							
	e	01.1.1.	610	odmeny členov komisií							
	f	01.1.1.	620	odvody členov komisií							
1.3. Podprogram: Vnútroštruktúrna kontrola					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.2.	610	mzda							
	b	01.1.2.	620	odvody							
	c	01.1.2.	637 001	školenia, kurzy							
1.3.2. Prvok: Audít					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.2.	637 005	audítorské služby							
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.1.	642	poplatky							
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					22 275,96	11 876,00	500,00	308 700,00	500,00	500,00	500,00
1.5.1. Prvok: vypracovanie projektov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	06.2.0.	716	projekt Roh 2110 €, projekt búracích prác 850€							
1.5.2. Prvok: Výkup pozemkov					448,92	8376,00	500,00	3700,00	500,00	500,00	500,00
	a	01.1.1.	711 001	rozvoj obce - výkup pozemkov	448,92	8376,00	500,00	3700,00	500,00	500,00	500,00
1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna					21827,04	3500,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.4	01.1.1.	716	Rekonštrukcia OcÚ,sám s priateľmi či rodinou	21827,04	1000,00	0,00	5000,00			
	1.5.5	01.1.1.	717 001	Detstské ihrisko	0,00	2500,00					
1.5.7. Prvok : Motel Roh					0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	06.2.0.	712 001	Motel Roh obstaranie			0,00	300 000,00			

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				22275,96	11876,00	500,00	5000,00	500,00	500,00	500,00
				0						
2. Program : Služby vykonávané obcou pre SR				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
2.1. Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	6...	voľby							
2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.2.0.	610	mzda							
b	06.2.0.	620	odvody							
c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.2.0.	610	mzda							
b	06.2.0.	620	odvody							
c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.2.0.	610	mzda							
b	06.2.0.	620	odvody							
c	06.2.0.	630	tovary a služby							
d	06.2.0.	637 013	ošatenie							
2.5. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.2.0.	610	mzda							
b	06.2.0.	620	odvody							
c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	634 001	vojnové hroby							
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Program : Služby občanom				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
3.1. Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku				0,00	9 262,30	19 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
a	08.4.0.	632	elektrika DS							
b	08.4.0.	633	materiál DS							
c	08.4.0.	635	údržba a opravy DS			19 500	15 000			
d	08.4.0.	717 001	rekonštrukcia DS					0		
	08.4.0.	717 003	rekonštrukcia cintorína		9 262,30					
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.4.0.	635	údržba a opravy							
3.3. Podprogram: Obecný vodovod				0,00						
a	06.3.0.	632	vodné, stočné							
b	06.3.0.	637	odplata vody							
c	06.3.0.	635	údržba a opravy							
d	06.3.0.	632	el. energia							
e	06.3.0.	637	rozbory vody							
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.4.0.	632	el. energia							
b	06.4.0.	635	údržba a opravy							
c	06.4.0.	637	odmeny na dohody							
d	01.7.0.	651 002	úroky							
e	06.4.0.	717 002	rekonštrukcia VO na kop.							
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	633	výdavky na zakúpenie známok pre psov							

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
	b	01.1.1.	637	služby za odchyt psov							
3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	05.1.0.	637	odvoz odpadu							
	b	05.1.0.	633	nákup smetných nádob, vriec							
	c	05.1.0.	712 001	5% spoluúčasť nákup techniky							
	d	05.1.0.	713 004	nákup techniky							
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM					0,00	9262,30	19500,00		0,00	0,00	0,00
4. Program : Bezpečnosť					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi					0,00	0,00	0,00	910,00	3430,00	0,00	0,00
	a	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Lubina							
	b	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka							
	c	03.2.0.	632	el. energia DHZ Lubina							
	d	03.2.0.	632	el.energia DHZ Miškech Dedinka							
	e	03.2.0.	716	PO MD projekt rekonštrukcie							
	f	03.2.0.	712 002	5 % spoluúčasť			0,00	910,00	3430,00		
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ					0,00	0,00	0,00	910,00	3430,00	0,00	0,00
5. Program : Pozemné komunikácie					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
5.1. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - letný					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov							
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov							
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					0,00						
6. Program : Školstvo					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1. Prvok: ŠKD					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.2. Prvok: Materská škola					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.3. Prvok: Školská jedáleň					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.		vzdelávanie							
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.		vzdelávanie							
6.3. Podprogram: Iné transfery					35444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.		výmena okien a dverí MŠ	35444,28						
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO					35444,28	10005,00					
7. Program : Kultúra, propagácia					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
7.1. Podprogram: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	08.2.0.	632	el. energia							
	b	08.2.0.	632	plyn							
	c	08.2.0.	633	spotrebný materiál							
	d	08.2.0.	635	opravy a údržba, vývoz žumpy							
7.2. Podprogram: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu MiškechDedinka - MOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	08.2.0.	717 002	rekonštrukcia KD Dr.M.Hodžu							
7.3. Podprogram: Knižnica Lubina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	08.2.0.	633	knihy, materiál							
	b	08.2.0.	637	odmeny na dohody							

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	637	odmena kronikárke na dohodu							
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	632	el energia							
b	08.2.0.	633	materiál a služby							
c	08.2.0.	637	odmena na dohodu							
7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH				3400,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	635	Podjavorinské folklórne slávnosti							
b	08.2.0.		Oslavy SNP							
c	08.2.0.		opravy a údržba							
d	08.2.0.	716	vypracovanie projektov amfiteáter Roh	3400,00		0,00	10000,00			
7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	637	podujatia venované deťom							
7.8. Podprogram: Webová stránka obce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	637	prevádzka webovej stránky							
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	637	tlač novín							
7.10. Podprogram: Propagačné materiály				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	637	propagácia, reklama, inzercia							
7.13. Podprogram: Projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	716	proj.dokumentácia Rozhľadňa kameňolom Podkozince							
b	08.2.0.	716	proj.dokumentácia Sám s priateľmi, či rodinou na bicykli							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA				3400,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - dotácie				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
8.1. Podprogram: Grantový systém, na podporu športu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.1.0.	642	rekreačné a športové služby							
8.3. Podprogram: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských org.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	08.2.0.	642	ostatné kultúrne služby							
SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Program : Bývanie				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cementáku"				0,00	389979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		717 001	dofinancovanie techn. Vybavenosti		389979,76					
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	06.6.0.	635	bežná údržba							
9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov				1680,00	10492,62	1200,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
a	06.01.2000	7..	bytová výstavba Oholín	1680,00	10489,00					
b	06.01.2000	7..	inžinierske siete Oholín		3,62					
b	6.1.0.	716	projekty			1 200	1 200			
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		7..								
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				1 680,00	400 472,38	1 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
10. Program : Sociálne a zdravotné služby				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
10.1. Podprogram: Opatrovateľská služba				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	10.2.0.	642	opatrovateľská služba							
10.2. Podprogram: Menšie obecné služby				0,00	4000,00	6000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
a	06.2.0.	633	ochranné pracovné pomôcky,náradie							
b	06.2.0.	713 004	nákup nádrží na naftu, príves, mikrobús- 2016 AVIA		4000,00	6000,00	5000,00	0,00		
10.3. Poprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
	a	10.7.0.	642	príspevok						
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY				0,00	4000,00	6000,00	5000,00		0,00	0,00
11. Program: Administratíva, správa a údržba OU				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
11.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	011.1.	637	vzdelávanie zamestnancov OU						
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	01.1.1.	610	funkčné platy zamestnancov OU						
	b	01.1.1.	620	odvody						
	c	01.1.1.	631	cestovné						
	d	01.1.1.	632 001	el. energia						
	e	01.1.1.	632 001	plyn						
	f	01.1.1.	632 003	poštové služby						
	g	01.1.1.	632 003	telefóny						
	a	01.1.1.	637 004	koncesionárske poplatky						
	h	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a odev						
	i	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické potreby						
	j	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, noviny						
	k	01.1.1.	633 006	kvety, vence						
	l	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby						
		01.1.1.	633 006	materiál OčU, byty, ostatné						
	m	01.1.1.	633 015	polivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
	o	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy						
	p	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné poistenie						
	q	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie						
	r	01.1.1.	634 005	karty, známky, parkovné						
	s	01.1.1.	635 002	rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení						
	t	01.1.1.	635 006	rutinná a štandardná údržba budovy OU						
	u	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (MK)						
	v	01.1.1.	637 004	vývoz žumpy						
	w	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, elektriky						
	x	01.1.1.	63 715	poistenie majetku						
	y	01.1.1.	63 714	štúdie, expertízy, posudky						
	z	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dane						
	aa	01.1.1.	637 012	odmeny na dohody						
	ab	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody brugádnici						
	ac	01.1.1.	637 014	stravovanie						
	af	01.1.1.	637 005	bezpečnostný projekt - osobné údaje						
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				62800,24	435615,68	27200,00	329 110,00	3930,00	500,00	500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE										
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie				13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	14078,00	0,00
	a	06.4.0.	632	el. energia						
	b	06.4.0.	635	údržba a opravy						
	C	06.4.0.	637	odmeny na dohody						
	d	06.4.0.	651 002	úroky						
	e	01.7.0.	821 005	splátka úveru	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	14078,00	
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
a	01.1.1.	633	výdavky na zakúpenie známk pre psov							
b	01.1.1.	637	služby za odchyt psov							
3.6. Podprogram: Zvoz a odvoz odpadu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	05.1.0.	637	odvoz odpadu							
b	05.1.0.	633	nákup smetných nádob, vriec							
c	05.1.0.	637	separovaný zber							
d	05.1.0.	637	zneškodňovanie odpadu							
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM				13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00
11. Program: Administratíva, správa a údržba OU				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU				1849,20	2126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	01.1.1.	610	funkčné platy zamestnancov OU							
b	01.1.1.	620	odvody							
c	01.1.1.	631	cestovné							
d	01.1.1.	632 001	el. energia							
e	01.1.1.	632 001	plyn							
f	01.1.1.	632 003	poštové služby							
g	01.1.1.	632 003	telefóny							
a	01.1.1.	637 004	koncesionárske poplatky							
h	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a odev							
i	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické potreby							
j	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, noviny							
k	01.1.1.	633 006	kvety, vence							
l	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby							
	01.1.1.	633 006	materiál OcÚ, byty, ostatné							
m	01.1.1.	633 015	polivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny							
o	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy							
p	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné poistenie							
q	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie							
r	01.1.1.	634 005	karty, známky, parkovné							
s	01.1.1.	635 002	rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení							
t	01.1.1.	635 006	rutinná a štandardná údržba budovy OU							
u	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (MK)							
v	01.1.1.	637 004	vývoz žumpy							
w	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, električky							
x	01.1.1.	63 715	poistenie majetku							
y	01.1.1.	63 714	štúdie, expertízy, posudky							
z	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dane							
aa	01.1.1.	637 012	odmeny na dohody							
ab	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody brugádnici							
ac	01.1.1.	637 014	stravovanie							
af	01.1.1.	637 005	bezpečnostný projekt - osobné údaje							
	01.1.1.	824	splácanie fin. prenájmu leasing ukončenie 12/2016	1849,20	2126,09	0,00	0,00			
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ				1849,20	2126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Program : Bývanie				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cimentáku"				0,00	1094,92	4270,00	4270,00	4300,00	4300,00	4300,00
a	01.07.2000	821 005	splátky úveru ŠFRB	0,00	1094,92	4270,00	4270,00	4300,00	4300,00	4300,00
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty										

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť			
	a	06.6.0.	635	bežná údržba							
9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov											
	a	06.01.2000	7..	bytová výstavba Oholíň							
	b	06.01.2000	7..	inžinierske siete Oholíň							
	b	6.1.0.	716	projekty							
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové											
	a		7..								
SPOLU PROGRAM BYVANIE					0,00	1 094,92	4 270,00	4 270,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu											
	a	01.1.1.	610	mzda							
	b	01.1.1.	620	odvody							
	c	01.1.1.	633 016	reprezentačné							
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu											
	a	01.1.1.	610	mzda zástupkyne starostu							
	b	01.1.1.	620	odvody zástupkyne starostu							
	c	01.1.1.	610	odmeny poslancov OZ							
	d	01.1.1.	620	odvody poslancov OZ							
	e	01.1.1.	610	odmeny členov komisií							
	f	01.1.1.	620	odvody členov komisií							
1.3. Podprogram: Vnútroňá kontrola											
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce											
	a	01.1.2.	610	mzda							
	b	01.1.2.	620	odvody							
	c	01.1.2.	637 001	školenia, kurzy							
1.3.2. Prvok: Audít											
	a	01.1.2.	637 005	audítorské služby							
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach											
	a	01.1.1.	642	poplatky							
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	20 280,00	26 460,00
1.5.1. Prvok: vypracovanie projektov											
	a	06.2.0.	716	projekt Roh 2110 €, projekt búracích prác 850€							
1.5.2. Prvok: Výkup pozemkov											
	a	01.1.1.	711 001								
1.5.7. Prvok: Motel Roh									20040,00	20280,00	26460,00
	31.	01.7.0.	821 005	splátky úveru SLSP					20040,00	20280,00	26460,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0,00	0,00	0,00	0,00	20040,00	20280,00	26460,00
Finančné operácie SPOLU:					15049,20	16421,01	17470,00	17470,00	37540,00	37780,00	43960,00