

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
BEŽNÉ VÝDAVKY											
1. Program : Plánovanie, manažment a ko					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu					35 723,80	35 727,12	39 780,00	39 780,00	42 000,00	42 150,00	42 300,00
1	01.1.1.	610	mzda	24 734,82	24 826,40	27 250	27 250	28 900	29 000	29 100	
2	01.1.1.	620	odvody	8 367,06	8 827,10	9 530	9 530	10 100	10 150	10 200	
3	01.1.1.	633 016	reprezentačné	2 621,92	2 073,62	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu					1 452,82	1 201,16	2 380,00	1 727,37	2 380,00	2 380,00	2 380,00
1	01.1.1.	611	mzda zastup. 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	322,04	336,71	600	320,97	600	600	600	
4	01.1.1.	62.	odvody poslancov	304,19	107,74	180	93,78	180	180	180	
5	01.1.1.	637 026	odmeny členov komisií	630,56	573,29	800	602,03	800	800	800	
6	01.1.1.	62.	odvody členov komisií	196,03	183,42	250	160,59	250	250	250	
1.3. Podprogram: Vnútorná kontrola					6 427,13	7 008,23	7 335,00	7 150,00	7 800,00	7 760,00	7 820,00
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce					5 087,13	5 208,23	5 535,00	5 350,00	6 000,00	5 960,00	6 020,00
1	01.1.2.	610	mzda	3 760,74	3 846,09	3 965	4 000,00	4 300	4 350	4 400	
2	01.1.2.	620	odvody	1 273,39	1 314,14	1 370	1 300,00	1 500	1 510	1 520	
3	01.1.2.	637 001	školenia, kurzy	53	48	200	50,00	200	100	100	
1.3.2. Prvok: Audit					1 340	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1	01.1.2.	637 005	auditorské služby	1 340	1 800	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800	
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					1 614,00	1 407,00	1 800,00	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	01.1.1.	642	príspevky	1 614,00	1 407,00	1 800	1 400,00	1 800	1 800	1 800	
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					2 078,00	3 510,00	2 050,00	4 700,00	96 970,00	100 200,00	100 700,00
1.5.1. Prvok: Geometrické plány					2 078,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01.1.1.	637 011	rozvoj obce - geometrické plány	2 078,00	3 510,00	0	0,00	0	0	0	
1.5.2. Prvok: Rozvoj obce					0,00	0,00	1 300,00	2 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1	###	651002	úroky k úveru SI SP			1 300,00	2 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
1	01.1.1.	6...	rozvoj obce rez.	0,00							
1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna					0,00	0,00	750,00	1 300,00	750,00	2 200,00	2 200,00
1	01.1.1.		obnova parku 5 % spoluúčasť	0		750	0,00	750			
1.5.7. Prvok : Motel Roh					0,00	0,00	0,00	1 300,00	94 920,00	96 700,00	97 200,00
1	06.2.0.	611 001	mzda					18 200,00	19 000,00	19 500,00	
		62*	odvody mzdy + dohody					15 120	15 200	15 200	
		632	energie					14 000	14 000	14 000	
		633 011	potraviny					10 000	10 000	10 000	
			vodné					900	900	900	
		633 006	materiál					7 700	7 700	7 700	
		637	opravy	0		0	0,00	2 700	2 700	2 700	
		637 027	odmeny na dohody					25 000	25 000	25 000	
		651 002	úroky k úveru				1 300,00	2 200	2 200	2 200	
1.6. Podprogram: Právne služby obci					2 691,87	2 400,00	2 600,00	5 900,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00
1	01.1.1.	637 012	právne služby	2 691,87	2 400,00	2 600	5 900,00	2 600	2 400	2 400	

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	49 987,62	51 253,51	55 945,00	60 657,37	153 550,00	156 690,00	157 400,00
2. Program : Služby vykonávané obcou p	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	1 011,24	1 105,48	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1 01.1.1. 6... voľby	1 011,24	1 105,48	1 000	1 000	2 000		
2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie	129,54	128,68	130,00	136,00	130,00	130,00	130,00
1 06.2.0. 611 mzda	90,00	87,00	87	93,00	87	87	87
2 06.2.0. 62. odvody	32,00	33,00	33	33,00	33	33	33
3 06.2.0. 630 tovary a služby	7,54	8,68	10	10	10	10	10
2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vodostrojovacieho konania	1 097,61	1 128,05	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1 06.2.0. 611 mzda			0	0	0		
2 06.2.0. 62. odvody			0	0	0		
3 06.2.0. 642 odvod na SUS	1 097,61	1 128,05	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	1 898,82	1 941,07	1 948,00	2 069,58	2 070,00	2 180,00	2 290,00
1 06.2.0. 611 mzda	951,13	981,49	1 080	1 200	1 200	1 300	1 400
2 06.2.0. 62. odvody	367,13	380,80	378	350	370	380	390
3 06.2.0. 63. tovary a služby	480,98	479,20	390	420	400	400	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	535,93	454,41	460,00	449,00	460,00	460,00	460,00
1 06.2.0. 611 mzda	200,00	200,00	200	210	200	200	200
2 06.2.0. 62. odvody	90,00	70,00	70	70	70	70	70
3 06.2.0. 63. tovary a služby	245,93	184,41	190	169	190	190	190
2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov	69,84	70,00	70,00	83,00	70,00	70,00	70,00
1 01.1.1. 634 001 vojnové hroby	69,84	70,00	70	83	70	70	70
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR	4 742,98	4 827,69	4 608,00	4 937,58	5 730,00	3 840,00	3 950,00
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	2 823,89	2 600,91	2 500,00	6 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1 08.4.0. 632 elektrika DS	390,57	403,78	500	1 000	900	900	900
2 08.4.0. 633 materiál DS	314,97	949,26	500	2 600	200	200	200
3 08.4.0. 635 údržba a opravy DS	1 534,49	216,20	500	1 350	500	500	500
4 08.4.0. 637 odmeny na dohody, D	583,86	1 031,67	1 000	1 350	1 400	1 400	1 400
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas	33,50	384,66	800,00	400,00	800,00	500,00	500,00
1 08.4.0. 635 údržba a opravy	33,50	384,66	800	400	800	500	500
3.3. Podprogram: Obecný vodovod	22 137,35	17 375,82	22 040,00	26 450,00	21 440,00		0,00
1 06.3.0. 632 vodné, stočné	1 398,24	5 172,00	5 000	4 000	5 000		
2 06.3.0. 637 odplata vody	737,90	697,20	740	670	700		
3 06.3.0. 635 údržba a opravy, spr	14 050,03	6 768,09	10 000	16 000	10 040		
4 06.3.0. 632 el. energia	3 971,66	3 457,41	4 000	3 780	3 500		

0

0

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
	5	06.3.0.	637	rozbor vody	1 979,52	1 281,12	2 300	2 000	2 200		
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie					18 527,09	12 615,56	16 650,00	13 900,00	15 250,00	14 650,00	14 650,00
	1	06.4.0.	632	el. energia	10 187,87	9 825,18	12 000	11 260	11 300	11 300	11 300
	2	06.4.0.	635	údržba a opravy	6 806,65	1 470,48	3 000	1 690	3 000	3 000	3 000
	3	06.4.0.	637	odmeny na dohody	316,80	303,60	350	350	350	350	350
	4	01.7.0.	651 002	úroky	1 215,77	1 016,30	1 300	600	600	0	0
	5						0	0	0		0
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci					65,00	0,00	100,00	0,00	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	65,00	0,00	80	0	80	80	80
3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu					33 166,89	26 511,98	33 000,00	30 300,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00
	1	05.1.0.	637	odvoz odpadu	1 606,45	13 003,69	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	2	05.1.0.	633	nákup smetných nádob	14 648,49	1 343,35	1 000	300	1 000	900	900
	3	05.1.0.	637	separovaný zber	419,85		0	0	0		
	4	05.1.0.	637	zneškodňovanie odpadov	13 304,10	12 164,94	17 000	15 000	14 000	14 000	14 000
	5	05.1.0.	637	likvidácia skládok, 2	3 188,00						
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM					76 753,72	59 488,93	75 090,00	77 350,00	70 590,00	48 150,00	48 150,00
4. Program : Bezpečnosť					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
	180				5 753,25	7 141,36	4 050,00	8 731,90	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	2 600,00	2 600,00	2 600	3 800	2 600	2 600	2 600
	3	03.2.0.	632	el. energia DHZ Lubin	237,84	237,62	250	230	250	250	250
	4	03.2.0.	632	el.energia DHZ Miške	915,41	1 274,74	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
	5	03.2.0.	632	zabezpečovací systém	2 000,00	3 029,00		3 602	0		
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ					5 753,25	7 141,36	4 050,00	8 731,90	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					9 293,99	7 572,69	10 000,00	39 000,00	5 940,00	20 390,00	27 340,00
	1	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií	9 293,99	7 572,69	10 000	39 000	5 940	20 390	27 340
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná					1 867,50	4 143,05	12 952,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií	1 867,50	4 143,05	12 952	6 000	10 000	10 000	10 000
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					11 161,49	11 715,74	22 952,00	45 000,00	15 940,00	30 390,00	37 340,00
6. Program : Školstvo					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie					138 198,00	152 884,00	169 358,00	170 505,00	207 189,00	215 513,00	230 573,00
	6.1.1. Prvok: ŠKD				13100,00	14228,00	14839,00	14839,00	18130,00	19642,00	21307,00
	1	09.		vzdelávanie			14839,00	14839,00	18130,00	19642,00	21307,00
	6.1.2. Prvok: Materská škola				67935,00	69825,00	77081,00	78228,00	96380,00	97768,00	106999,00
	1	09.		vzdelávanie			77081,00	78228,00	96380,00	97768,00	106999,00
	6.1.3. Prvok: Školská jedáleň				57163,00	68831,00	77438,00	77438,00	92679,00	98103,00	102267,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
	1	09.	vzdelávanie			77438,00	77438,00	92679,00	98103,00	102267,00
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie				203895,00	211792,00	247159,00	264744,00	314160,00	328753,00	325629,00
	1	09.	vzdelávanie							
6.3. Podprogram: Iné transfery				0,00						
	1	10.7.0.	cestovné žiakom							
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO				342093,00	364676,00	416517,00	480257,00	521349,00	544266,00	556202,00
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				2 184,57	7 264,07	3 700,00	2 710,00	3 600,00	3 700,00	3 500,00
	1	08.2.0.	632 el. energia	1348,83	662,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	2	08.2.0.	632 plyn	776,05	1827,97	2000,00	1500,00	1900,00	1900,00	1900,00
	3	08.2.0.	633 spotrebný materiál(in	0,00	4511,80	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00
	4	08.2.0.	635 opravy a údržba, výv	59,69	261,70	700,00	210,00	700,00	750,00	600,00
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				776,52	865,34	1100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	1	08.2.0.	633 knihy, materiál	382,04	415,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	08.2.0.	637 odmeny na dohody	394,48	450,11	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina				0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	1	08.2.0.	637 odmena kronikárke n	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina				1138,57	2065,78	2120,00	2130,00	2130,00	2030,00	2030,00
	1	08.2.0.	632 el energia	422,52	412,49	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	2	08.2.0.	633 materiál a služby	13,11	416,59	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	3	08.2.0.	637 odmena na dohodu	702,94	1236,70	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH				31750,42	24761,10	14350,00	18550,00	12900,00	12900,00	4900,00
	1	08.2.0.	635 Podjavorinské folklór	5212,00	9229,97	9500,00	11500,00	8000,00	8000,00	0,00
	2	08.2.0.	633 016 Oslavy SNP	1052,72	716,82	1000,00	1550,00	1000,00	1000,00	1000,00
	3	08.2.0.	635 006 opravy a údržba ,pre	7858,09	3571,92	3000,00	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	4	08.2.0.	632 002 energie	132,38	105,75	250,00	500,00	200,00	200,00	200,00
		08.2.0.	636002 prenájom WC pri akciách		307,20	600,00	740,00	700,00	700,00	700,00
	5	08.2.0.	637 004 Radošinské naivné di	17495,23	11136,64	0,00	0,00			
7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom				1200,00	1451,30	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
	1	08.2.0.	637 podujatia venované d	1200,00	1451,30	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
7.8. Podprogram: Webová stránka obce				935,76	894,96	1200,00	1350,00	1400,00	1400,00	1400,00
		01.1.1.	632 004 prevádzka webovej stránk			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1	01.1.1.	637 Geosens	935,76	894,96	400,00	650,00	700,00	700,00	700,00
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan				2748,89	3125,81	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	1	01.1.1.	637 tlač novín	2748,89	3125,81	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
7.10. Podprogram: Propagačné materiály				466,80	717,86	500,00	859,00	800,00	800,00	800,00
	1	01.1.1.	637 propagácia, reklama,	466,80	717,86	500,00	859,00	800,00	800,00	800,00
7.11. Podprogram: Organizácia občianskych obradov				356,95	439,33	800,00	620,00	800,00	800,00	800,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
	1	08.2.0	633	darčeky (pri uvítaní d	284,85	110,08	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
	2	08.2.0	637	odmeny za účinkovan	72,10	329,25	500,00	340,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA					47 958,48	47 985,55	35 320,00	38 019,00	34 180,00	34 180,00	25 980,00
8. Program : Podpora všeobecne prospeš					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	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	08.2.0.	642	ostatné kultúrne služb	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB - DOTÁCIE OBCE					4100,00	3700,00	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 €	suma v €
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cimentáku"					8569,92	6633,84	2100,00	2060,00	2000,00	1970,00	1920,00
	1	06.06.2000	651	nájom 8 b.j./ 651 úro	8569,92	6633,84	2100,00	2060,00	2000,00	1970,00	1920,00
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					348,69	71,78	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1	06.6.0.	635	bežná údržba	348,69	71,78	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 Ohol	0,00			0			
	2			inžinierske siete Ohol	0,00			0			
	3			prekládka kábla Ohol	0,00			0			
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové					0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	1		7..	nájom bytovka Hrnčiarové			6700,00	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					8918,61	6705,62	3300,00	9960,00	9900,00	9870,00	9820,00
10. Program : Sociálne a zdravotné služb					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
10.1. Podprogram: Opatrovateľská služba					1 534,68	747,88	1 900,00	530,00	1 400,00	500,00	500,00
	1	10.2.0.	637005	vypracovanie posudkov		554,48	500,00	390,00	500,00	500,00	500,00
	2	10.2.0.	642 006	opatrovateľská služba	1534,68	193,40	1400,00	140,00	900,00		0,00
10.2. Podprogram: Menšie obecné služby					5784,15	333,02	500,00	3127,00	3100,00	2800,00	2800,00
	1	06.2.0.	633	ochranné pracovné p	641,70	96,02	300,00	37,00	600,00	300,00	300,00
	2	06.2.0.	633	náradie, opravy prac.s	5142,45	237,00	200,00	3090,00	2500,00	2500,00	2500,00
10.3. Poprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					0,00	0,00	500,00	342,00	500,00	0,00	0,00
	1	10.7.0.	642	príspevok	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	10.			zabezpečenie pohreb	0,00	0,00	0,00	342,00			
10.4. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa					0,00	0,00	1000,00	800,00	1000,00	1000,00	1000,00
		10.7.0.	642 014				1000,00	800,00	1000,00	1000,00	1000,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY					7318,83	1080,90	3900,00	4799,00	6000,00	4300,00	4300,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
11. Program: Administratíva, správa a ú					suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
11.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce					896,00	1 193,00	1 700,00	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	1	01.1.1.	637	vzdelávanie zamestn	896,00	1 193,00	1 700	1 300	1 700	1 700	1 700
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU					159040,18	141383,19	161650,00	142292,00	177100,00	171100,00	172100,00
	1	01.1.1.	610	funkčné platy zames	46354,95	50954,67	53100,00	53100,00	62000,00	64000,00	65000,00
	1	06.2.0.	610	mzda VPP	18161,76	14770,79	4000,00	16000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	2	01.1.1.	620	odvody	21363,46		22000,00	20000,00	22000,00	22500,00	23000,00
	3	01.1.1.	631	cestovné	452,52	516,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4	01.1.1.	632 001	el.energia	1430,59	1265,87	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5	01.1.1.	632 001	plyn	7504,83	7283,44	5700,00	5700,00	6300,00	6300,00	6300,00
	6	01.1.1.	632 003	poštové služby	2959,00	2899,08	3200,00		3600,00	3600,00	3600,00
	7	01.1.1.	632 005	telefóny	2632,37	2923,70	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
	8	01.1.1.	637 004	koncesionárske popla	71,11	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a ode	295,58	181,81	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	10	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické	426,40	502,85	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	11	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, novin	2597,36	1634,40	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
	12	01.1.1.	633 006	kvetý, vence	132,50	147,80	200,00	310,00	300,00	300,00	300,00
	13	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby	7574,06	8112,98	8100,00	8100,00	7500,00	7000,00	7000,00
	14	01.1.1.	633 006	materiál OcÚ, byty, ostatné							
	15	01.1.1.	633 015	palivo, mazivá, oleje,	6956,60	7595,93	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
	16	01.1.1.	637 015	pokuty			0,00	0,00	0,00		
	17	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy	5307,77	9117,48	4000,00	4100,00	5000,00	5000,00	5000,00
	18	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné pois	386,46	487,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie	2952,04	1984,32	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	20	01.1.1.	634 005	karty, známky, parko	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21	01.1.1.	635 002	údržba výpočtovej techniky, kanc.	2028,65	1610,75	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2500,00
	22	01.1.1.	637 004	rutinná a štand.údrž	2043,46	1107,00	10000,00	2500,00	10000,00	2500,00	1500,00
	23	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (M	982,00	982,00	1000,00	982,00	1000,00	1000,00	1000,00
	24	01.1.1.	637 004	vývoz žumpy	186,03	1435,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	25	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, elektrik	628,35	1171,04	2000,00	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00
	26	01.1.1.	63 715	poistenie majetku	1844,76	2389,44	1800,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
	27	01.1.1.	63 714	štúdie, expertízy, pos	696,00	2124,80	2500,00	1000,00	2500,00	2000,00	2000,00
	28			poplatky banke	749,77	837,46	1000,00	1150,00	1000,00	1000,00	1000,00
	29	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dan	3920,78	2788,59	2500,00	1500,00	2500,00	2500,00	2500,00
	30	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody	8726,40	9364,98	15000,00	14000,00	19000,00	19000,00	19000,00
	31	01.1.1.	637 037	vratky dotácií školstvo	295,00		0,00	0,00	0,00		
	32	01.1.1.	651	úroky k lesingu	165,07				0,00		
	33	01.1.1.	637 014	stravovanie	3989,91	3685,03	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	34	01.1.1.	637 005	služby OPPa BOZP, z	1192,00		1200,00	1500,00	1750,00	1750,00	1750,00
	35	01.1.1.		palivo do kosačiek a prac. Strojov		525,73	900,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	37	01,1,1,	642 015	nemocenské dávky	236,82			100,00	0,00		
	38	01.1.1.	633 002	nákup výpočtovej tech	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	729,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	39	01.1.1.	636 002	prenájom kopírovacie	470,01	986,20	1200,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ	159 936,18	142 576,19	163 350,00	143 592,00	178 800,00	172 800,00	173 800,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	709 805,55	692 929,23	789 132,00	867 443,85	1 004 189,00	1 002 766,00	1 015 272,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
1. Program : Plánovanie, manažment a ko	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	58 700,00	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: Odborne 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: Vnútna 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: Audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 01.1.2. 637 005 auditorské 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	11 876,00	253 375,00	500,00	58 700,00	500,00	500,00	500,00
1.5.1. Prvok: vypracovanie projektov	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 06.2.0. 716 projekt rekonštrukcia OcÚ		5 110,00					
1.5.2. Prvok: Výkup pozemkov	8376,00	17710,48	500,00	3700,00	500,00	500,00	500,00
a 01.1.1. 711 001 rozvoj obce - výkup pozemkov	8376,00	17710,48	500,00	3700,00	500,00	500,00	500,00
1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna	3500,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
1,5,4 01.1.1. 716 Rekonštrukcia OcÚ,sám s priateľmi či rodinou	1000,00		0,00	5000,00			
1,5,5 01.1.1. 717 001 Detské ihrisko	2500,00						
1.5.7. Prvok : Motel Roh	0,00	230 554,52	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 06.2.0. 712 001 Motel Roh obstaranie		230 554,52	0,00	50 000,00			
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	11876,00	253375,00	500,00	5000,00	500,00	500,00	500,00
	0						
2. Program : Služby vykonávané obcou p	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
spojených s voľbami, referendum a sčítaním					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	a	01.1.1.	6...	voľby							
2.2. Podprogram: Prenesený výkon statnej spravy v oblasti starostlivosti o životné prostredie					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							
na úseku územného konania, stavebného					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 statnej spravy na úseku matiek					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							
na úseku hlásenia pobytov občanov a registra					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 statnej spravy 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 V KONTAINRE ORCOU BRE SB					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 potrebné služby, Dom smútku					9 262,30	14 658,48	0,00	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				15 000			
	d	08.4.0.	717 001	rekonštrukcia DS					0		
		08.4.0.	717 003	rekonštrukcia cintorí	9 262,30	14 658,48					
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas						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							
	b	01.1.1.	637	služby za odchyt psov							

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
				skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
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 OBČANOM				0,00	14658,48	0,00		0,00	0,00	0,00
4. Program : Bezpečnosť				suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
	hra		180	0,00	910,00	3430,00	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		910,00					
	f	03.2.0.	712 002 5 % spoluúčasť			3430,00	910,00	3430,00		
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ				0,00	910,00	3430,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	09.	výmena okien a dverí MŠ							
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO				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 Gustava Zocca 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 Miškech Dedinka - 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							

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
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							
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					0,00	9523,23	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		9523,23					
	d	08.2.0.	716	vypracovanie projektov amfiteáter Roh			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 Rozhladňa kameňolom Podkozince							
	b	08.2.0.	716	proj.dokumentácia Sám s priateľmi, či rodinou na bicykli							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA					0,00	9523,23	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
8. Program : Podpora všeobecne prospeš					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 kultúrne 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, DOTÁCIE OBCE					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"					389979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a		717 001	dofinancovanie techn	389979,76						
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	06.6.0.	635	bežná údržba							
9.3. Podprogram: investična výstavba rodinných domov					10492,62	1500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	a	06.01.2000	7..	bytová výstavba Ohol	10489,00						
	b	06.01.2000	7..	inžinierske siete Ohol	3,62						
	b	6.1.0.	716	projekty		1 500		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					400 472,38	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
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					4000,00	4950,00	0,00	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,	4000,00	4950,00	0,00	5000,00	0,00		
10.3. Podprogram: Davky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	10.7.0.	642	príspevok							
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY					4000,00	4950,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
11. Program: Administratíva, správa a údržba					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
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:					426353,38	284916,71	3930,00	79 110,00	3930,00	500,00	500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE											
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie					13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	0,00
	e	01.7.0.	821 005	splátka úveru	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00		
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.									
	b	01.1.1.									
3.6. Podprogram: Zvoz a odvoz odpadu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2019 - 2021	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	skutočnosť	skutočnosť	1.schválený	očakávaná skutočnosť	2 019	2 020	2 021
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00		
11. Program: Administratíva, správa a údržba obce	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
11.1. Podprogram: Administratíva, správa a údržba obce	2126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1. 824 splácanie fin. prenáj	2126,09		0,00	0,00			
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA, SPRAVA A ÚDRŽBA OBCI	2126,09	0,00	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 Cementáku"	0,00	4580,81	4300,00	4300,00	4360,00	4400,00	4450,00
819002 ost.výdavkové FO-zábezpeky		319,38					
a 01.07.2000 821 007 splátky úveru ŠFRB	0,00	4261,43	4300,00	4300,00	4360,00	4400,00	4450,00
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty							
a 06.6.0.							
9.3. Podprogram: Invesčna výstavba rodinných domov							
a 06.01.2000 7..							
b 06.01.2000 7..							
b 6.1.0. 716							
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové							
a 7..							
SPOLU PROGRAM BYVANIE	0,00	4 580,81	4 300,00	4 270,00	4 360,00	4 400,00	4 450,00

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €	suma v €
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce	0,00	0,00	20 040,00	20 040,00	20 280,00	26 460,00	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	0,00	0,00	20040,00	20040,00	20280,00	26460,00	26460,00
31. 01.7.0. 821 005 splátky úveru SLSP			20040,00	20040,00	20280,00	26460,00	26460,00
SPOLU PROGRAM PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	0,00	0,00	20040,00	20040,00	20280,00	26460,00	26460,00
Finančné operácie SPOLU:	15326,09	17780,81	37540,00	37510,00	37840,00	30860,00	30910,00

SPOLU BR KR a FO	1 151 485,02	995 626,75	830 602,00	984 063,85	1 045 959,00	1 034 126,00	1 046 682,00
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	rozpočet 2018	Očak.skut. 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
Bežné príjmy OcÚ	731 654,90	792 226,30	749 332,00	789 176,00	933 502,00	928 094,00	953 992,00
Bežné príjmy ZŠ	43 392,71	3 148,00	43 230,00	78 186,00	69 117,00	62 752,00	43 230,00
Kapitálové príjmy OcÚ	170 842,00	4 768,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitálové príjmy ZŠ	7 004,96						
Príjmy FO OcÚ	229 018,05	246 733,46	37 540,00	126 540,00	37 540,00	37 780,00	43 960,00
Príjmy z FO ZŠ				58 076,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00
spolu	1 181 912,62	1 046 875,76	830 602,00	1 052 478,00	1 045 959,00	1 034 126,00	1 046 682,00
Bežné výdavky OÚ	376 631,16	328 253,23	372 615,00	381 886,85	482 900,00	445 400,00	446 020,00
Bežné výdavky ZŠ	332 087,93	364 676,00	416 517,00	480 257,00	521 349,00	544 266,00	556 202,00
Kapitálové výdavky ocÚ	425 610,68	284 916,71	3 930,00	79 110,00	3 930,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky ZŠ	10 004,96						
Výdavky z FO	16 421,01	17 780,81	37 540,00	37 510,00	37 780,00	43 960,00	43 960,00
spolu	1 160 755,74	995 626,75	830 602,00	978 763,85	1 045 959,00	1 034 126,00	1 046 682,00
Rozdiel bežné príjmy-výdavky	66 328,52	102 445,07	3 430,00	5 218,15	-1 630,00	1 180,00	-5 000,00
kapitálové príjmy- výdavky	-257 768,68	-280 148,71	-3 430,00	-78 610,00	-3 430,00	0,00	0,00
Rozdiel príjmy z FO-výdavky FO	212 597,04	228 952,65	0,00	147 106,00	5 060,00	-1 180,00	5 000,00
spolu	21 156,88	51 249,01	0,00	73 714	0	0	0