

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---|---------|---------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 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 | | | | 30 676,06 | 33 422,70 | 34 100,00 | 36 010,00 | 38 400,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | a | 01.1.1. | 610 | mzda | 20 847,04 | 22 326,86 | 23 000 | 24 410 | 26 220 | |
| | b | 01.1.1. | 620 | odvody | 7 299,08 | 7 802,79 | 7 900 | 8 400 | 9 180 | |
| | c | 01.1.1. | 633 016 | reprezentačné | 2 529,94 | 3 293,05 | 3 200 | 3 200 | 3 000 | |
| 1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu | | | | 1 587,41 | 1 817,47 | 2 380,00 | 1 798,63 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| | a | 01.1.1. | 610 | mzda zástup. starostu | 0,00 | | 480 | 480,00 | 480 | |
| | b | 01.1.1. | 620 | odvody zást. starostu | 0,00 | | 70 | 70,00 | 70 | |
| | c | 01.1.1. | 610 | odmeny poslancov OZ | 465,00 | 694,26 | 600 | 322,04 | 600 | |
| | d | 01.1.1. | 620 | odvody poslancov OZ | 209,25 | 358,39 | 180 | 100,00 | 180 | |
| | e | 01.1.1. | 610 | odmeny členov komisií | 600,00 | 596,01 | 800 | 630,56 | 800 | |
| | f | 01.1.1. | 620 | odvody členov komisií | 313,16 | 168,81 | 250 | 196,03 | 250 | |
| 1.3. Podprogram: Vnútna kontrola | | | | 5 272,54 | 5 254,65 | 6 250,00 | 6 410,00 | 6 690,00 | 6 050,00 | 6 100,00 |
| 1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce | | | | 4 432,54 | 4 414,65 | 5 050,00 | 5 210,00 | 5 490,00 | 4 850,00 | 4 900,00 |
| | a | 01.1.2. | 610 | mzda | 3 321,45 | 3 306,06 | 3 650 | 3 760,00 | 3 910 | |
| | b | 01.1.2. | 620 | odvody | 1 043,09 | 1 108,59 | 1 300 | 1 350,00 | 1 370 | |
| | c | 01.1.2. | 637 001 | školenia, kurzy | 68 | 0 | 100 | 100,00 | 210 | |
| 1.3.2. Prvok: Audit | | | | 840 | 840 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | a | 01.1.2. | 637 005 | auditorské služby | 840 | 840 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200 | |
| 1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | 1 528,55 | 2 947,50 | 1 720,00 | 1 696,08 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| | a | 01.1.1. | 642 | príspevky | 1 529 | 2 947,50 | 1 720 | 1 696,08 | 1 720 | |
| 1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce | | | | 0,00 | 4 046,00 | 8 117,00 | 11 200,00 | 2 907,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 1.5.1. Prvok: Geometrické plány | | | | 0,00 | 4 046,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | a | 01.1.1. | 637 011 | rozvoj obce - geometrické plány | 0,00 | 4 046,00 | 2 000 | 1 200,00 | 2 000 | 2 000 |
| 1.5.2. Prvok: Rozvoj obce | | | | 0,00 | 0,00 | 6 117,00 | 10 000,00 | 157,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | a | 01.1.1. | 6... | rozvoj obce - rezerva | 0,00 | | 6 117 | 10 000,00 | 157 | 1 000 |
| 1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 01.1.1. | | obnova parku 5 % spoluúčasť | 0 | | 0 | 0,00 | 750 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 1.6. Podprogram: Právne služby obci | | | | 2 431,44 | 2 482,88 | 2 400,00 | 2 680,00 | 2 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | a | 01.1.1. | 637 012 | právne služby | 2 431,44 | 2 482,88 | 2 400 | 2 680,00 | 2 600 | 2 400 |
| SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | 41 496,00 | 49 971,20 | 54 967,00 | 59 794,71 | 54 697,00 | 54 550,00 | 51 600,00 |
| 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 | | | | 4 472,46 | 1 761,02 | 1 200,00 | 1 245,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 01.1.1. | 6... | voľby | 4 472,46 | 1 761,02 | 1 200 | 1 245 | 1 000 | |
| 2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie | | | | 130,40 | 129,39 | 165,00 | 129,54 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | a | 06.2.0. | 610 | mzda | 90,00 | 90,00 | 112 | 87,00 | 87 | |
| | b | 06.2.0. | 620 | odvody | 32,00 | 32,00 | 38 | 32,54 | 33 | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---|---------|---------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | c | 06.2.0. | 630 | tovary a služby | 8,40 | 7,39 | 15 | 10 | 10 | | |
| 2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania | | | | | 704,34 | 797,14 | 300,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | a | 06.2.0. | 610 | mzda | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b | 06.2.0. | 620 | odvody | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | c | 06.2.0. | 642 | odvod na SUS | 704,34 | 797,14 | 300 | 1 200 | 1 000 | | |
| 2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky | | | | | 1 733,29 | 1 864,69 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | a | 06.2.0. | 610 | mzda | 891,36 | 1 001,70 | 950 | 1 050 | 1 050 | | |
| | b | 06.2.0. | 620 | odvody | 346,27 | 352,86 | 270 | 310 | 360 | | |
| | c | 06.2.0. | 630 | tovary a služby | 396,08 | 410,55 | 580 | 440 | 390 | | |
| | d | 06.2.0. | 637 013 | ošatenie | 99,58 | 99,58 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2.5. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov | | | | | 509,36 | 456,06 | 460,00 | 458,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| | a | 06.2.0. | 610 | mzda | 150,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 | | |
| | b | 06.2.0. | 620 | odvody | 65,00 | 90,00 | 70 | 70 | 70 | | |
| | c | 06.2.0. | 630 | tovary a služby | 294,36 | 166,06 | 190 | 188 | 190 | | |
| 2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov | | | | | 60,72 | 65,52 | 58,00 | 58,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | a | 01.1.1. | 634 001 | vojnové hroby | 60,72 | 65,52 | 58 | 58 | 70 | | |
| SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR | | | | | 7 610,57 | 5 073,82 | 4 083,00 | 4 990,54 | 4 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 |
| 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 | | | | | 1 241,26 | 6 694,02 | 3 100,00 | 2 360,00 | 2 460,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | a | 08.4.0. | 632 | elektrika DS | 409,80 | 475,97 | 600 | 460 | 460 | | |
| | b | 08.4.0. | 633 | materiál DS | 106,28 | 1 320,58 | 500 | 500 | 500 | | |
| | c | 08.4.0. | 635 | údržba a opravy DS | 55,70 | 4 016,61 | 1 000 | 400 | 500 | | |
| | d | 08.4.0. | 637 | odmeny na dohody, DS | 669,48 | 880,86 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 3.2. Podprogram: Miestny rozhlas | | | | | 173,78 | 526,58 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | a | 08.4.0. | 635 | údržba a opravy | 173,78 | 526,58 | 800 | 400 | 800 | | |
| 3.3. Podprogram: Obecný vodovod | | | | | 10 263,90 | 13 211,35 | 15 500,00 | 23 120,00 | 16 040,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | a | 06.3.0. | 632 | vodné, stočné | 657,01 | 1 381,87 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | b | 06.3.0. | 637 | odplata vody | 776,12 | 664,00 | 700 | 740 | 740 | | |
| | c | 06.3.0. | 635 | údržba a opravy | 3 714,04 | 5 879,92 | 7 000 | 14 500 | 7 000 | | |
| | d | 06.3.0. | 632 | el. energia | 3 238,87 | 3 290,45 | 3 500 | 3 780 | 4 000 | | |
| | e | 06.3.0. | 637 | rozbory vody | 1 877,86 | 1 995,11 | 2 300 | 2 100 | 2 300 | | |
| 3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie | | | | | 25 984,82 | 13 656,45 | 25 750,00 | 16 690,00 | 16 650,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | a | 06.4.0. | 632 | el. energia | 22 291,08 | 10 631,41 | 20 000 | 11 260 | 12 000 | | |
| | b | 06.4.0. | 635 | údržba a opravy | 1 249,73 | 1 113,99 | 3 000 | 3 780 | 3 000 | | |
| | c | 06.4.0. | 637 | odmeny na dohody | 316,80 | 316,80 | 350 | 350 | 350 | | |
| | d | 01.7.0. | 651 002 | úroky | 2 127,21 | 1 594,25 | 2 400 | 1 300 | 1 300 | | |
| | e | 06.4.0. | 85 105 | splátka úveru | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci | | | | | 65,00 | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | a | 01.1.1. | 633 | výdavky na zakúpenie známok pre psov | | | 20 | | 20 | | |
| | b | 01.1.1. | 637 | služby za odchyt psov | 65,00 | | 80 | 65 | 80 | | |
| 3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu | | | | | 34 537,11 | 100 846,30 | 29 200,00 | 33 688,00 | 30 000,00 | 31 730,00 | 32 000,00 |

0

0

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---|---------|-----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | a | 05.1.0. | 637 | odvoz odpadu | 17 359,71 | 14 742,54 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | b | 05.1.0. | 633 | nákup smetných nádob, vriec | 1 202,64 | 933,80 | 600 | 1 100 | 1 000 | | |
| | c | 05.1.0. | 637 | separovaný zber | 874,24 | 1 054,87 | 1 100 | 1 000 | 0 | | |
| | d | 05.1.0. | 637 | zneškodňovanie odpadu | 15 100,52 | 12 646,87 | 12 500 | 13 400 | 14 000 | | |
| | e | 05.1.0. | 637 | likvidácia skládok, 2016-projekt za účelom získania NPF | | 71 468,22 | | 3 188 | | | |
| SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM | | | | | 72 265,87 | 134 934,70 | 74 450,00 | 76 323,00 | 66 050,00 | 70 270,00 | 68 000,00 |
| 4. Program : Bezpečnosť | | | | | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € |
| 4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi | | | | | 4 603,88 | 4 119,70 | 4 100,00 | 6 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | a | 03.2.0. | 642 | príspevok na činnosť DHZ Lubina | 0,00 | | | | 0 | | |
| | b | 03.2.0. | 642 | príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka | 2 640,00 | 2 600,00 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | |
| | c | 03.2.0. | 632 | el. energia DHZ Lubina | 239,64 | 238,20 | 300 | 250 | 250 | | |
| | d | 03.2.0. | 632 | el.energia DHZ Miškech Dedinka | 384,24 | 931,50 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| | e | 03.2.0. | 632 | zabezpečovací systém PZ MD,oprava strechy L | 1 340,00 | 350,00 | | 2 000 | 0 | | |
| SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ | | | | | 4 603,88 | 4 119,70 | 4 100,00 | 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 | | | | | 9 521,36 | 8 250,74 | 5 000,00 | 9 284,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | a | 04.5.1. | 635 | údržba miestnych komunikácií a chodníkov | 9 521,36 | 8 250,74 | 5 000 | 9 284 | 10 000 | | |
| 5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná | | | | | 1 184,09 | 6 460,66 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | a | 04.5.1. | 635 | údržba miestnych komunikácií a chodníkov | 1 184,09 | 6 460,66 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | | | 10 705,45 | 14 711,40 | 15 000,00 | 19 284,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6. Program : Školstvo | | | | | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € |
| 6.1. Podprogram: Originálne kompetencie | | | | | 82 203,00 | 92 315,00 | 88 720,00 | 108 880,00 | 118 573,00 | 122 516,00 | 127 095,00 |
| 6.1.1. Prvok: ŠKD | | | | | 10197,00 | 10964,00 | 12237,00 | 13102,00 | 15358,00 | 15972,00 | 16596,00 |
| | a | 09. | | vzdelávanie | | | | | | | |
| 6.1.2. Prvok: Materská škola | | | | | 46175,00 | 53762,00 | 53841,00 | 64952,00 | 72689,00 | 74955,00 | 77819,00 |
| | a | 09. | | vzdelávanie | | | | | | | |
| 6.1.3. Prvok: Školská jedáleň | | | | | 25831,00 | 27589,00 | 22642,00 | 30826,00 | 30526,00 | 31589,00 | 32680,00 |
| | a | 09. | | vzdelávanie | | | | | | | |
| 6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie | | | | | 154504,00 | 197438,00 | 187660,00 | 201698,00 | 216626,00 | 225745,00 | 258012,00 |
| | a | 09. | | vzdelávanie | | | | | | | |
| 6.3. Podprogram: Iné transfery | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | a | 10.7.0. | | cestovné žiakom | | | | | | | |
| SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO | | | | | 236707,00 | 289753,00 | 276380,00 | 310578,00 | 335199,00 | 348261,00 | 385107,00 |
| 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 | | | | | 3 677,41 | 2 314,67 | 3 900,00 | 3 300,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | a | 08.2.0. | 632 | el. energia | 931,48 | 698,51 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | | |
| | b | 08.2.0. | 632 | plyn | 2745,93 | 1448,80 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|--|---|---------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | c | 08.2.0. | 633 | spotrebný materiál | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | d | 08.2.0. | 635 | opravy a údržba, vývoz žumpy | | 167,36 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 7.2. Podprogram: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miskéč Dedinka - MOS | | | | | 6698,75 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| | a | 08.2.0. | 642 | príspevok na činnosť | 6698,75 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 | | |
| 7.3. Podprogram: Knížnica Lubina | | | | | 987,50 | 638,35 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | a | 08.2.0. | 633 | knihy, materiál | 644,54 | 316,81 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| | b | 08.2.0. | 637 | odmeny na dohody | 342,96 | 321,54 | 600,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| 7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina | | | | | 400,00 | 311,50 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | a | 08.2.0. | 637 | odmena kronikárke na dohodu | 400,00 | 311,50 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| 7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina | | | | | 1193,15 | 1458,48 | 1650,00 | 1330,00 | 1430,00 | 1430,00 | 1430,00 |
| | a | 08.2.0. | 632 | el energia | 417,00 | 422,26 | 650,00 | 430,00 | 430,00 | | |
| | b | 08.2.0. | 633 | materiál a služby | 61,91 | 78,38 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | | |
| | c | 08.2.0. | 637 | odmena na dohodu | 714,24 | 714,24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH | | | | | 6221,38 | 8755,49 | 4650,00 | 31975,59 | 10250,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| | a | 08.2.0. | 635 | Podjavorinské folklórne slávnosti | | 5254,58 | 2000,00 | 4977,64 | 5000,00 | | |
| | b | 08.2.0. | 633 016 | Oslavy SNP | 2574,20 | 519,84 | 500,00 | 1392,72 | 1000,00 | | |
| | c | 08.2.0. | 635 006 | opravy a údržba ,prenájom stánkov,dopravné | 3544,15 | 2981,07 | 1900,00 | 7860,00 | 4000,00 | | |
| | d | 08.2.0. | 632 002 | energie | 103,03 | 243,60 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| | e | 08.2.0. | 637 004 | Radošinské naivné divadlo | | | | 17495,23 | | | |
| 7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom | | | | | 4570,80 | 1191,89 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | a | 08.2.0. | 637 | podujatia venované deťom | 4570,80 | 1191,89 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | | |
| 7.8. Podprogram: Webová stránka obce | | | | | 1287,36 | 1929,96 | 1000,00 | 1350,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| | a | 01.1.1. | 637 | prevádzka webovej stránky,Geosens | 1287,36 | 1929,96 | 1000,00 | 1350,00 | 1300,00 | | |
| 7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan | | | | | 2901,47 | 2848,68 | 3000,00 | 2600,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | a | 01.1.1. | 637 | tlač novín | 2901,47 | 2848,68 | 3000,00 | 2600,00 | 3000,00 | | |
| 7.10. Podprogram: Propagačné materiály | | | | | 350,64 | 132,60 | 400,00 | 467,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | a | 01.1.1. | 637 | propagácia, reklama, inzercia | 350,64 | 132,60 | 400,00 | 467,00 | 500,00 | | |
| 7.11. Podprogram: Organizácia občianskych obradov | | | | | 391,00 | 424,51 | 800,00 | 480,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | a | 10.2.0. | 633 | darčeky (rpi uvítaní detí do života, oceňovanie ot | 197,11 | 188,66 | 300,00 | 280,00 | 300,00 | | |
| | b | 10.2.0. | 637 | odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ | 193,89 | 235,85 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | | |
| SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA | | | | | 28 679,46 | 26 406,13 | 24 750,00 | 49 902,59 | 30 530,00 | 28 280,00 | 28 280,00 |
| 8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - c | | | | | 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 |
| | a | 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. | | | | | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | a | 08.2.0. | 642 | ostatné kultúrne služby | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB - DOTÁCIE OBCE | | | | | 4030,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12890,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| | a | | 636 001 | nájom 8 b.j./ 651 úroky k úveru ŠFRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12890,00 | 2100,00 | | 0,00 |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| 9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty | | | | 1 046,61 | 2 300,72 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| a | 06.6.0. | 635 | bežná údržba | 1 046,61 | 2 300,72 | 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 |
| a | | | bytová výstavba Oholín | 0,00 | | | | 0 | | |
| b | | | inžinierske siete Oholín | 0,00 | | | | 0 | | |
| b | | | 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 |
| a | | 7.. | | | | | | | | |
| SPOLU PROGRAM BÝVANIE | | | | 1046,61 | 2300,72 | 1200,00 | 14090,00 | 3300,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| 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 | | | | 1 329,68 | 1 895,45 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| a | 10.2.0. | 642 | opatrovateľská služba | 1329,68 | 1895,45 | 1500,00 | 1400,00 | 1400,00 | | |
| 10.2. Podprogram: Menšie obecné služby | | | | 1170,96 | 605,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| a | 06.2.0. | 633 | ochranné pracovné pomôcky | 356,14 | 85,05 | 300,00 | 380,00 | 300,00 | | |
| b | 06.2.0. | 633 | náradie, opravy prac.strojov | 814,82 | 520,10 | 200,00 | 120,00 | 200,00 | | |
| 10.3. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| a | 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 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY | | | | 2500,64 | 2500,60 | 2500,00 | 1900,00 | 3400,00 | 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 | | | | 1 326,20 | 772,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| a | 01.1.1. | 637 | vzdelávanie zamestnancov OU | 1 326,20 | 772,00 | 1 700 | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU | | | | 127966,27 | 133349,56 | 125175,00 | 133682,50 | 133450,00 | 126000,00 | 126000,00 |
| 1 | 01.1.1. | 610 | funkčné platy zamestnancov OU | 42750,15 | 49878,98 | 43700,00 | 47200,00 | 48000,00 | | |
| 2 | 01.1.1. | 620 | odvody | 18870,55 | 19024,90 | 20500,00 | 20000,00 | 20000,00 | | |
| 3 | 01.1.1. | 631 | cestovné | 566,46 | 518,11 | 1000,00 | 600,00 | 800,00 | | |
| 4 | 01.1.1. | 632 001 | el.energia OcÚ 983,62(el. Hrnčiarové bytovky 3 | 9587,86 | 727,37 | 1000,00 | 710,00 | 800,00 | | |
| 5 | 01.1.1. | 632 001 | plyn | 6469,70 | 7040,82 | 7000,00 | 3863,00 | 4200,00 | | |
| 6 | 01.1.1. | 632 003 | poštové služby | 3112,90 | 3118,71 | 3000,00 | 3000,00 | 3200,00 | | |
| 7 | 01.1.1. | 632 003 | telefóny | 2340,40 | 2086,39 | 2000,00 | 2600,00 | 2600,00 | | |
| 8 | 01.1.1. | 637 004 | koncesionárske poplatky | 56,78 | 55,68 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | | |
| 9 | 01.1.1. | 633 010 | pracovná obuv a odev | 53,20 | 155,43 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 10 | 01.1.1. | 633 006 | čistiace a hygienické potreby | 352,63 | 528,58 | 400,00 | 460,00 | 500,00 | | |
| 11 | 01.1.1. | 633 009 | knihy, časopisy, noviny | 889,36 | 1062,14 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | | |
| 12 | 01.1.1. | 633 006 | kvety, vence | 147,50 | 217,98 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | | |
| 13 | 01.1.1. | 633 006 | kancelárske potreby | 3200,00 | 7069,08 | 6600,00 | 2200,00 | 3500,00 | | |
| 14 | 01.1.1. | 633 006 | materiál OcÚ, byty, ostatné | 3031,92 | | | 6600,00 | 4000,00 | | |
| 15 | 01.1.1. | 633 015 | palivo, mazivá, oleje,špeciálne kvapaliny | 7300,51 | 7411,46 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | | |
| 16 | 01.1.1. | 637 015 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 01.1.1. | 634 002 | servis, údržba, opravy | 4545,41 | 5076,72 | 3000,00 | 3000,00 | 3500,00 | | |
| 18 | 01.1.1. | 634 003 | povinné zmluvné poistenie | 438,08 | 557,95 | 675,00 | 500,00 | 700,00 | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|----|------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | 19 | 01.1.1. | 634 003 | havarijné poistenie | 1201,71 | 2615,82 | 1450,00 | 1920,00 | 2000,00 | | |
| | 20 | 01.1.1. | 634 005 | karty, známky, parkovné | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 21 | 01.1.1. | 635 002 | rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení | 1505,14 | 1799,96 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | | |
| | 22 | 01.1.1. | 637 004 | rutinná a štand.údržba budovy OcÚ,zvonica MC | 941,72 | 2441,98 | 2500,00 | 2500,00 | 4100,00 | | |
| | 23 | 01.1.1. | 636 001 | prenájom pozemku (MK) | 982,00 | 982,00 | 1000,00 | 982,00 | 1000,00 | | |
| | 24 | 01.1.1. | 637 004 | vývoz žumpy | 261,03 | 162,55 | 300,00 | 120,00 | 250,00 | | |
| | 25 | 01.1.1. | 637 005 | revízie kotlov, električky | 1071,50 | 2128,74 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | |
| | 26 | 01.1.1. | 63 715 | poistenie majetku | 2601,21 | 1617,93 | 2000,00 | 1452,50 | 1800,00 | | |
| | 27 | 01.1.1. | 63 714 | štúdie, expertízy, posudky | 1065,40 | 1340,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 | | |
| | 28 | | | poplatky banke | 633,73 | 668,72 | 1050,00 | 1000,00 | 1000,00 | | |
| | 29 | 01.1.1. | 637 012 | poplatky, odvody, dane | 1310,88 | 1786,91 | 1500,00 | 1400,00 | 1500,00 | | |
| | 30 | 01.1.1. | 637 027 | odmeny na dohody | 7929,64 | 7312,89 | 9200,00 | 9200,00 | 9000,00 | | |
| | 31 | 01.1.1. | 637 027 | odmeny na dohody brigádnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 32 | 01.01.2001 | 651 | úroky k lesingu | 617,49 | 456,09 | | | 0,00 | | |
| | 33 | 01.1.1. | 637 014 | stravovanie | 2201,55 | 3545,07 | 2500,00 | 6000,00 | 3500,00 | | |
| | 34 | 01.1.1. | 637 005 | služby OPPa BOZP, zdravotný dozor | 1240,20 | 1128,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | | |
| | 35 | 01.01.2001 | | palivo do kosačiek a prac. Strojov | | | | 850,00 | 900,00 | | |
| | 37 | 01.1.1. | 642 015 | nemocenské dávky | 98,75 | 133,57 | | 100,00 | 0,00 | | |
| | 38 | 01.1.1. | 633 002 | nákup výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | | |
| | 39 | 01.1.1. | 636 002 | prenájom kopírovacieho stroja | 498,91 | 599,03 | | 600,00 | 1200,00 | | |
| SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ | | | | | 129 292,47 | 134 121,56 | 126 875,00 | 134 982,50 | 135 150,00 | 127 700,00 | 127 700,00 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU: | | | | | 537 891,34 | 667 992,83 | 588 405,00 | 667 905,34 | 657 736,00 | 664 271,00 | 695 897,00 |
| 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 | 0,00 | 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: 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 | | | | | 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 | | | | | 1 205,00 | 22 275,96 | 1 350,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---------|---------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| 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 | | | | 1205,00 | 448,92 | 1350,00 | 5880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 01.1.1. | 711 001 | rozvoj obce - výkup pozemkov | 1205,00 | 448,92 | 1350,00 | 5880,00 | | | |
| 1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna | | | | 0,00 | 21827,04 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5,4 | 01.1.1. | 717 001 | Sám s priateľmi či rodinou na bicykloch pod Javorinou, obnova parku 5% spoluúčasť | | 21827,04 | | | | | |
| 1,5,5 | 01.1.1. | 717 001 | Detské ihrisko | 0,00 | | | 2500,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 448,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | 1205,00 | 22275,96 | 1350,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 01.1.1. | 6... | voľby | | | | | 1 000,00 | | |
| 2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 263,00 | 20 000,00 | 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 | | | | | | | |
| d | 08.4.0. | 717 001 | rekonštrukcia DS | | | | | 20 000 | | |
| | 08.4.0. | 717 003 | rekonštrukcia cintorína | | | | 9 263 | | | |
| 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 | | | | | | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---|---------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu | | | | | 122952,00 | 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 | 6000,00 | | | | | | |
| | d | 05.1.0. | 713 004 | nákup techniky | 116952,00 | | | | | | |
| SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM | | | | | 122952,00 | 0,00 | 0,00 | 9263,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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. | 714 005 | nákup požiarnej striekačky | | | | | | | |
| SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35444,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 09. | | výmena okien a dverí MŠ | | 35444,28 | | | | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|--|---|---------|---------|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO | | | | | 35444,28 | | | | | |
| 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 - | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | 5837,00 | 3400,00 | 0,00 | 5837,00 | 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 | 5837,00 | 3400,00 | | 5837,00 | | |
| 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 | | | | 5837,00 | 3400,00 | 0,00 | 5837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - c | | | | 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- | | | | 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 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 12085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | | 717 001 | dofinancovanie techn. Vybavenosti | | | 12085,00 | | | |
| 9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|---|------------|---------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | a | 06.6.0. | 635 | bežná údržba | | | | | | | |
| 9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov | | | | | 6210,00 | 1680,00 | 2000,00 | 4500,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 06.01.2000 | 7.. | bytová výstavba Oholín | 6210,00 | | | | 1200,00 | | |
| | b | 06.01.2000 | 7.. | inžinierske siete Oholín | | | | | | | |
| | b | 6.1.0. | 716 | projekty | | 1 680 | 2 000 | 507 | | | |
| 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 | | | | | 6 210,00 | 1 680,00 | 2 000,00 | 16 585,00 | 1 200,00 | 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 | | | | | 9136,00 | 0,00 | 8000,00 | 4000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 06.2.0. | 633 | ochranné pracovné pomôcky,náradie | | | | | | | |
| | b | 06.2.0. | 713 004 | nákup nádrží na naftu, prívies, mikrobús- 2016 A | 9136,00 | | 8000,00 | 4000,00 | 6000,00 | | |
| 10.3. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej | | | | | 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 | | | | | 9136,00 | 0,00 | 8000,00 | 4000,00 | 6000,00 | 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 | | | | | | | |
| | m | 01.1.1. | 633 006 | materiál Ocu, byty, ostatné | | | | | | | |
| | o | 01.1.1. | 633 015 | polivo, mazivá, oleje,špeciálne kvapaliny | | | | | | | |
| | p | 01.1.1. | 634 002 | servis, údržba, opravy | | | | | | | |
| | q | 01.1.1. | 634 003 | povinné zmluvné poistenie | | | | | | | |
| | r | 01.1.1. | 634 003 | havarijné poistenie | | | | | | | |
| | s | 01.1.1. | 634 005 | karty, známky, parkovné | | | | | | | |
| | t | 01.1.1. | 635 002 | rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení | | | | | | | |
| | u | 01.1.1. | 635 006 | rutinná a štandardná údržba budovy OU | | | | | | | |
| | v | 01.1.1. | 636 001 | prenájom pozemku (MK) | | | | | | | |
| | w | 01.1.1. | 637 004 | vývoz žumpy | | | | | | | |
| | w | 01.1.1. | 637 005 | revízie kotlov, elektriky | | | | | | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|---|----|---------|---------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| | 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 finančného prenájmu leasing | | | | | | | |
| | | | 82 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | 145340,00 | 62800,24 | 11350,00 | 38185,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie | | | | | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 |
| | 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. | 821 005 | splátka úveru | 13200,00 | 13200,00 | 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. | 633 | výdavky na zakúpenie známok 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 | | | | | 1673,68 | 1849,20 | 1850,00 | 1850,00 | 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 Ocu, 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 | | | | | | | |

| Návrh rozpočtu výdavkovej časti na roky 2017 - 2019 | | | | | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 |
|--|---------|---------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť | skutočnosť | 1.schválený | očakávaná skutočnosť | | | |
| 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 12/20 | 1673,68 | 1849,20 | 1850,00 | 1850,00 | | | | |
| SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ | | | | 1673,68 | 1849,20 | 1850,00 | 1850,00 | 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" | | | | | | | | 4270,00 | 4270,00 | 4270,00 |
| a | 01.07.2000 | 821 005 | splátky úveru ŠFRB | | | | | 4270,00 | | |
| 9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty | | | | | | | | | | |
| a | 06.6.0. | 635 | bežná údržba | | | | | | | |
| 9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov | | | | | | | | | | |
| a | 06.01.2000 | 7.. | bytová výstavba Oholín | | | | | | | |
| b | 06.01.2000 | 7.. | inžinierske siete Oholín | | | | | | | |
| b | 6.1.0. | 716 | projekty | | | | | | | |
| 9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové | | | | | | | | | | |
| a | | 7.. | | | | | | | | |
| SPOLU PROGRAM BÝVANIE | | | | | | | | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| d | 08.4.0. | 824 | rekonštrukcia DS | | | | | | | |
| | 08.4.0. | 7 | chodníky na cintoríne | | | | | | | |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU: | | | | 14873,68 | 15049,20 | 15050,00 | 15050,00 | 17470,00 | 17470,00 | 17470,00 |