Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	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					**30 733,20**	**30 676,06**	**33 490**	**33 490**	**34 100**	**35 000**	**35 000**
	a	01.1.1.	610	mzda	20 388,11	20 847,04	22 450	**22 450**	23 000		
	b	01.1.1.	620	odvody	7 102,45	7 299,08	7 840	**7 840**	7 900		
	c	01.1.1.	633 016	reprezentačné	3 242,64	2 529,94	3 200	**3 200**	3 200		
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu					**1 469,26**	**1 587,41**	**2 380**	**1 980**	**2 380**	**2 380**	**2 380**
	a	01.1.1.	610	mzda zástupkyne starostu	149,23	0,00	480	**480,00**	480		
	b	01.1.1.	620	odvody zástupkyne starostu	48,81	0,00	70	**70,00**	70		
	c	01.1.1.	610	odmeny poslancov OZ	831,00	465,00	600	**400,00**	600		
	d	01.1.1.	620	odvody poslancov OZ	0,00	209,25	180	**160,00**	180		
	e	01.1.1.	610	odmeny členov komisií	440,22	600,00	800	**600,00**	800		
	f	01.1.1.	620	odvody členov komisií	0,00	313,16	250	**30,00**	250		
1.3. Podprogram: Vnútorná kontrola					**4 413,66**	**5 272,54**	**5 630**	**5 470,00**	**6 250**	**5 650**	**5 650**
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce					**3 573,66**	**4 432,54**	**4 430**	**4 270,00**	**5 050**	**4 450**	**,**
	a	01.1.2.	610	mzda	2 562,24	3 321,45	3 150	**3 150,00**	3 650		
	b	01.1.2.	620	odvody	971,42	1 043,09	1 100	**1 100,00**	1 300		
	c	01.1.2.	637 001	školenia, kurzy	40,00	68	180	**20,00**	100		
1.3.2. Prvok: Audit					**840,00**	**840**	**1 200**	**1 200,00**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
	a	01.1.2.	637 005	audítorské služby	840,00	840	1 200	**1 200,00**	1 200		
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					**1 050,95**	**1 528,55**	**3 280**	**2 000,00**	**1 720**	**1 720**	**1 720**
	a	01.1.1.	642	príspevky	1 050,95	1 529	3 280	**2 000,00**	1 720		
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					**5 934,80**	**0,00**	**3 308**		**8 117**		
1.5.1. Prvok: Geometrické plány					**5 934,80**	**0,00**	**1 288**	**0,00**	**2 000**		
	a	01.1.1.	637 011	rozvoj obce - geometrické plány	5 934,80	0,00	1 288		2 000		
1.5.2. Prvok: Výkup pozemkov					**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		
	a	01.1.1.	6...	rozvoj obce - výkup pozemkov	0,00	0,00			0		
1.5.4. Prvok: Rozvoj obcí					**0,00**	**0,00**	**2 020**	**500,00**	**6 117**	**10 314**	**1 100**
	a	01.1.1.	637 004	všeobecné služby	0,00	0	2 020	**500,00**	6 117	10 314	1 100
					0,00	0	0	**0,00**			
1.6. Podprogram: Právne služby obci					**2 465,74**	**2 431,44**	**2 400**	**2 400,00**	**2 400**	**2 400**	**2 400**
	a	01.1.1.	637 012	právne služby	2 465,74	2 431,44	2 400	**2 400,00**	2 400		
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**46 067,61**	**41 496,00**	**50 488**	**45 340,00**	**54 967**	**57 464**	**48 250**
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, referendom a sčítaním obyvateľstva					**1 200**	**4 472,46**	**1 200**	**1 200**	**1 200**		
	a	01.1.1.	6...	voľby	1 200	4 472,46	1 200	**1 200**	1 200		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie					**147,53**	**130,40**	**165**	**165**	**165**	**165**	**165**
	a	06.2.0.	610	mzda	100,00	90,00	112	**112**	112		
	b	06.2.0.	620	odvody	36,00	32,00	38	**38**	38		
	c	06.2.0.	630	tovary a služby	11,53	8,40	15	**15**	15		
2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania					**949,45**	**704,34**	**300**	**1 000**	**300**		
	a	06.2.0.	610	mzda	0,00	0,00	0	**0**	0		
	b	06.2.0.	620	odvody	0,00	0,00	0	**0**	0		
	c	06.2.0.	642	odvod na SUS	949,45	704,34	300	**1 000**	300		
2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky					**1 535,91**	**1 733,29**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
	a	06.2.0.	610	mzda	868,18	891,36	950	**950**	950		
	b	06.2.0.	620	odvody	100,20	346,27	270	**270**	270		
	c	06.2.0.	630	tovary a služby	467,95	396,08	580	**580**	580		
	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					**463,98**	**509,36**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
	a	06.2.0.	610	mzda	200,00	150,00	200	**200**	200		
	b	06.2.0.	620	odvody	70,00	65,00	70	**70**	70		
	c	06.2.0.	630	tovary a služby	193,98	294,36	190	**190**	190		
2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov					**58,23**	**60,72**	**58**		**58**	**56**	**56**
	a	01.1.1.	634 001	vojnové hroby	58,23	60,72	58		58		
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR					**4 355,10**	**7 610,57**	**4 083**	**4 725**	**4 083**	**2 581**	**2 581**
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					**7 728,07**	**1 241,26**	**3 600**	**3 880**	**3 100**	**3 450**	**3 450**
	a	08.4.0.	632	elektrika DS	922,60	409,80	480	**480**	600		
	b	08.4.0.	633	materiál DS	87,67	106,28	500	**500**	500		
	c	08.4.0.	635	údržba a opravy DS 805,88 + výrub stromov 5000	5 728,31	55,70	1 620	**2 000**	1 000		
	d	08.4.0.	637	odmeny na dohody, DS	989,49	669,48	1 000	**900**	1 000		
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas					**875,94**	**173,78**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	a	08.4.0.	635	údržba a opravy	875,94	173,78	800	**800**	800		
3.3. Podprogram: Obecný vodovod					**8 853,39**	**10 263,90**	**14 970**	**14 470**	**15 500**	**16 000**	**16 000**
	a	06.3.0.	632	vodné, stočné	934,08	657,01	970	**970**	2 000		
	b	06.3.0.	637	odplata vody	751,15	776,12	700	**700**	700		
	c	06.3.0.	635	údržba a opravy6683,42 + prenájom cisterny 1069,20	828,58	3 714,04	7 000	**7 000**	7 000		
	d	06.3.0.	632	el. energia	4 468,92	3 238,87	4 000	**3 500**	3 500		
	e	06.3.0.	637	rozbory vody	1 870,66	1 877,86	2 300	**2 300**	2 300		
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie					**34 985,14**	**25 984,82**	**30 790**	**22 750**	**25 750**	**26 000**	**26 000**
	a	06.4.0.	632	el. energia	27 302,41	22 291,08	25 040	**17 000**	20 000		
	b	06.4.0.	635	údržba a opravy	6 037,43	1 249,73	3 000	**3 000**	3 000		
	C	06.4.0.	637	odmeny na dohody	330,00	316,80	350	**350**	350		
	d	01.7.0.	651 002	úroky	1 315,30	2 127,21	2 400	**2 400**	2 400		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
	e	06.4.0.	85 105	splátka úveru	0,00		0	**0**	0		0
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci					**65,00**	**65,00**	**100**	**80**	**100**	**100**	**100**
	a	01.1.1.	633	výdavky na zakúpenie známok pre psov	,		20		20		
	b	01.1.1.	637	služby za odchyt psov	65,00	65,00	80	**80**	80		
3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu					**31 083,16**	**34 537,11**	**32 772**	**33 172**	**29 200**	**31 000**	**31 000**
	a	05.1.0.	637	odvoz odpadu	14 948,56	17 359,71	15 000	**15 000**	15 000		
	b	05.1.0.	633	nákup smetných nádob, vriec	1 158,19	1 202,64	600	**1 000**	600		
	c	05.1.0.	637	separovaný zber	1 276,34	874,24	1 100	**1 100**	1 100		
	d	05.1.0.	637	zneškodňovanie odpadu	13 700,07	15 100,52	12 500	**12 500**	12 500		
	e	05.1.0.	637	5% nákladov sanácia miest s nezákonne umiestnením odpado,	0,00		3 572	**3 572**			
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM					**83 590,70**	**72 265,87**	**83 032**	**75 152**	**74 450**	**77 350**	**77 350**
4. Program : Bezpečnosť					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi					**4 745,29**	**4 603,88**	**4 550**	**4 450**	**4 100**	**4 000**	**4 000**
	a	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Lubina	670,90	0,00	0	**0**	0		
	b	03.2.0.	642	príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka	2 645,00	2 640,00	2 600	**2 600**	2 600		
	c	03.2.0.	632	el. energia DHZ Lubina	335,18	239,64	400	**300**	300		
	d	03.2.0.	632	el.enefgia DHZ Miškech Dedinka	1 094,21	384,24	1 200	**1 200**	1 200		
	e	03.2.0.	632	oprava strechy Lubina		1 340,00	350	**350**	0		
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ					**4 745,29**	**4 603,88**	**4 550**	**4 450**	**4 100**	**4 000**	**4 000**
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					**9 940,00**	**9 521,36**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 980**
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov	9 940,00	9 521,36	5 000	**5 000**	5 000		
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná					**16 836,36**	**1 184,09**	**10 600**	**10 600**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov	16 836,36	1 184,09	10 600	**10 600**	10 000		
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					**26 776,36**	**10 705,45**	**15 600**	**15 600**	**15 000**	**15 000**	**15 980**
6. Program : Školstvo					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie						**52 826**	**83 893**	**0**	**88 720**	**87 700**	**88 500**
6.1.1. Prvok: ŠKD						**6 636**	**11 264**		**12 237**	**13 300**	**13 500**
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.2. Prvok: Materská škola						**30 246**	**47 976**		**53 841**	**49 500**	**50 000**
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.3. Prvok: Školská jedáleň						**15 944**	**24 653**		**22 642**	**24 900**	**25 000**
	a	09.		vzdelávanie							
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie						**198 140,00**	**173 381**		**187 660**	**190 500**	**194 000**
	a	09.		vzdelávanie							
6.3. Podprogram: Iné transfery											

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018						Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
						skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
		a	10.7.0.		výmena okien a dverí MŠ							
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO						**60 207**	**250 966,00**	**257 274**	**257 274**	**276 380**	**278 200**	**282 500**
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						**6 031,64**	**3 677,41**	**4 400**	**4 600**	**3 900**	**3 400**	**3 400**
		a	08.2.0.	632	el. energia	1 261,29	931,48	700	**1 000**	1 400		
		b	08.2.0.	632	plyn	4 145,80	2 745,93	3 000	**3 000**	1 800		
		c	08.2.0.	633	spotrebný materiál	79,92	0,00	100	**100**	100		
		d	08.2.0.	635	opravy a údržba, vývoz žumpy	544,63		600	**500**	600		
7.2. Podprogram: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu MiškechDedinka - MOS						**7 100,00**	**6 698,75**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**
		a	08.2.0.	642	príspevok na činnosť	7 100,00	6 699	6 400	**6 400**	6 400		
7.3. Podprogram: Knižnica Lubina						**1 002,05**	**987,50**	**1 000**	**850**	**1 000**	**900**	**900**
		a	08.2.0.	633	knihy, materiál	654,67	644,54	400	**400**	400		
		b	08.2.0.	637	odmeny na dohody	347,38	342,96	600	**400**	600		
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina						**0,00**	**400,00**	**750**	**750**	**750**	**800**	**800**
		a	08.2.0.	637	odmena kronikárke na dohodu	0,00	400,00	750	**750**	750		
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina						**1 312,07**	**1 193,15**	**1 650**	**1 400**	**1 650**	**1 700**	**1 700**
		a	08.2.0.	632	el energia	532,30	417,00	650	**450**	650		
		b	08.2.0.	633	materiál a služby	63,05	61,91	200	**150**	200		
		c	08.2.0.	637	odmena na dohodu	716,72	714,24	800	**800**	800		
7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH						**12 924,52**	**6 221,38**	**4 650**	**7 500**	**4 650**	**4 000**	**3 500**
		a	08.2.0.	635	Podjavorinské folklórne slávnosti	4 371,00		2 000	**4 750**	2 000		
		b	08.2.0.		Oslavy SNP	600,00	2 574,20	500	**500**	500		
		c	08.2.0.		opravy a údržba ,prenájom stánkov,dopravné	7 853,22	3 544,15	2 000	**2 000**	1 900		
		d	08.2.0.	632	energie	100,30	103,03	150	**250**	250		
7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom						**180,00**	**4 570,80**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 000**	**1 000**
		a	08.2.0.	637	podujatia venované deťom	180,00	4 570,80	1 200	**1 200**	1 200		
7.8. Podprogram: Webová stránka obce						**267,36**	**1 287,36**	**1 200**	**1 200**	**1 000**	**800**	**800**
		a	01.1.1.	637	prevádzka webovej stránky,Geosens	267,36	1 287,36	1 200	**1 200**	1 000		
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan						**2 899,32**	**2 901,47**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		a	01.1.1.	637	tlač novín	2 899,32	2 901,47	3 000	**3 000**	3 000		
7.10. Podprogram: Propagačné materiály						**433,20**	**350,64**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		a	01.1.1.	637	propagácia, reklama, inzercia	533,20	350,64	400	**400**	400		
7.11. Podprogram: Organizácia občianskych obradov						**630,62**	**391,00**	**800**	**700**	**800**	**900**	**900**
		a	10.2.0.	633	darčeky (rpi uvítaní detí do života, oceňovaní občanov)	122,63	197,11	300	**300**	300		
		b	10.2.0.	637	odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ	507,99	193,89	500	**400**	500		
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA						**32 780,78**	**28 679,46**	**25 450**	**28 000**	**24 750**	**23 300**	**22 800**
8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - dotácie obce						**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
8.1. Podprogram: Grantový systém, na podporu športu						**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
	a	08.1.0.	642	rekreačné a športové služby	3 700	3 700	3 700	**3 700**	3 700		
8.3. Podprogram: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských org.					**333,00**	**330**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	a	08.2.0.	642	ostatné kultúrne služby	333,00	330	400	**400**	400	400	400
SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB - DOTÁCIE OBCE					**4 033,00**	**4 030**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**
9. Program : Bývanie					**suma v €**		**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cimentáku"									**0**	**0**	**0**
	a		716	projekt na čističku odpadových vôd					0		
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					**0,00**	**1 046,61**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
	a	06.6.0.	635	bežná údržba	0,00	1 046,61	1 200	**1 200**	1 200		
9.3. Podprogram: Investičná výstavba rodinných domov									**0**	**0**	**0**
	a		7..	bytová výstavba Oholín		0,00			0		
	b		7..	inžinierske siete Oholín		0,00			0		
	b		7..	prekládka kábla Oholín		0,00			0		
9.4. Podprogram: Bytový dom Hrnčiarové						0,00			0		
	a		7..								
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**0,00**	**1 046,61**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
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					**364,58**	**1 329,68**	**1 700**	**1 700**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	a	10.2.0.	642	opatrovateľská služba	364,58	1 329,68	1 700	**1 700**	1 500		
10.2. Podprogram: Menšie obecné služby					**1 147,13**	**1 170,96**	**705**	**740**	**500**	**500**	**500**
	a	06.2.0.	633	ochranné pracovné pomôcky	4,90	356,14	300	**300**	300		
	b	06.2.0.	633	náradie, opravy prac.strojov	1 142,23	814,82	405	**440**	200		
10.3. Poprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi						**0,00**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	a	10.7.0.	642	príspevok		0,00	500	**0**	500		
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY					**1 511,71**	**2 500,64**	**2 905**	**2 440**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
11. Program: Administratíva, správa a údžba OcÚ					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
11.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce					**1 678,40**	**1 326,20**	**1 285**	**1 000**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
	a	01.1.1.	637	vzdelávanie zamestnancov OU	1 678,40	1 326,20	1 285	**1 000**	1 700	1 700	1 700
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU					**112 355,89**	**126 919,66**	**122 140**	**121 076**	**125 175**	**126 000**	**126 614**
	a	01.1.1.	610	funkčné platy zamestnancov OU	40 764,92	42 750,15	42 000	**42 000**	43 700		
	b	01.1.1.	620	odvody	17 328,20	17 823,94	19 135	**19 100**	20 000		
	c	01.1.1.	631	cestovné	184,00	566,46	1 000	**800**	1 000		
	d	01.1.1.	632 001	el.energia OcU 983,62(el. Hrnčiarové bytovky 3379,32€)	4 362,94	9 587,86	800	**700**	1 000		
	e	01.1.1.	632 001	plyn	8 381,98	6 469,70	7 000	**6 500**	7 000		
	f	01.1.1.	632 003	poštové služby	3 554,47	3 112,90	3 000	**3 000**	3 000		
	g	01.1.1.	632 003	telefóny	2 232,43	2 340,40	2 000	**2 000**	2 000		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018						Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
						skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
		a	01.1.1.	637 004	koncesionárske poplatky	0,00	56,78	100	**80**	100		
		h	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a odev	5,50	53,20	200	**190**	200		
		i	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické potreby	286,49	352,63	400	**380**	400		
		j	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, noviny	891,33	889,36	1 000	**1 000**	1 000		
		k	01.1.1.	633 006	kvety, vence	182,84	147,50	200	**200**	200		
		l	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby	3 600,00	3 200,00	7 500	**7 500**	6 600		
			01.1.1.	633 006	materiál OcU, byty, ostatné	3 215,84	3 031,92	0	**0**	0		
		m	01.1.1.	633 015	palivo, mazivá, oleje,špeciálne kvapaliny	4 419,04	7 300,51	6 500	**7 500**	7 500		
			01.1.1.	637 015	pokuty	516,55	0,00	0	**0**	0		
		o	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy	3 374,07	4 545,41	3 000	**3 000**	3 000		
		p	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné poistenie	131,12	438,08	675	**500**	675		
		q	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie	1 170,09	1 201,71	1 450	**1 650**	1 450		
		r	01.1.1.	634 005	karty, známky, parkovné	64,50	92,00	100	**100**	100		
		s	01.1.1.	635 002	rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení	1 123,57	1 505,14	1 500	**1 500**	1 500		
		t	01.1.1.	635 006	rutinná a štandardná údržba budovy OcÚ	638,38	941,72	2 500	**2 000**	2 500		
		u	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (MK)	982,00	982,00	1 000	**982**	1 000		
		v	01.1.1.	637 004	vývoz žumpy	194,95	261,03	300	**300**	300		
		w	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, elektriky	267,80	1 071,50	2 000	**1 000**	2 000		
		x	01.1.1.	63 715	poistenie majetku	1 224,25	2 601,21	2 000	**2 000**	2 000		
		y	01.1.1.	63 714	štúdie, expertízy, posudky	0,00	1 065,40	1 000	**1 340**	1 000		
					poplatky banke	1 041,91	633,73	1 050	**470**	1 050		
		z	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dane	2 437,91	1 310,88	1 500	**1 500**	1 500		
		aa	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody	5 850,56	7 929,64	8 700	**8 700**	9 200		
		ab	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody brigádnici	958,78	0,00			0		
					úroky k lesingu	0,00	617,49		**356**	0		
		ac	01.1.1.	637 014	stravovanie	2 515,00	2 201,55	3 200	**3 400**	3 000		
		af	01.1.1.	637 005	služby OPP a BOZP, zdravotný dozor	0,00	1 240,20	1 330	**1 200**	1 200		
			01,1,1,	642 015	nemocenské dávky	0,00	98,75		**128**	200		
			01.1.1.		prídel do sociálneho fondu	454,47	498,91			0		
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ						**114 034,29**	**128 245,86**	**123 425**	**121 076**	**126 875**	**127 700**	**128 314**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:						**378 101,81**	**552 150,34**	**572 107**	**559 357**	**588 405**	**593 395**	**589 575**
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											
		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							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
	f	01.1.1.	620	odvody členov komisií							
1.3. Podprogram: Vnútorná 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: Audit											
	a	01.1.2.	637 005	audítorské služby							
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach											
	a	01.1.1.	642	poplatky							
1.5. Podrogram: Strategické plánovanie rozvoja obce											
1.5.1. Prvok:vypracovanie projektov											
	a	06.2.0.	716	projekt Roh 2110 €, projekt búracích prác 850€							
1.5.2. Prvok: Výkup pozemkov					**700**		**450**	**1 205**	**1 350**		
	a	01.1.1.	711 001	rozvoj obce - výkup pozemkov	700	1 205,00	450	**1 205**	1 350		
1.5.3. Prvok: Centrálna obecná zóna					**32 786,00**						
	a	01.1.1.	717 001	búracie práce	32 786,00						
	1.5.4.	Prvok :	717 001	5% spoluúčasť multifunkčné ihrisko	**0,00**		2 190	**0**			
1.6. Podrogram: Právne služby obci											
	a	01.1.1.	637 012	právne služby							
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**33 486,00**	**1 205,00**	**2 640**	**1 205**	**1 350**		
2. Program : Služby vykonávané obcou pre SR					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
2.1. Podrogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním											
	a	01.1.1.	6...	voľby							
2.2. Podrogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné											
	a	06.2.0.	610	mzda							
	b	06.2.0.	620	odvody							
	c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.3. Podrogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania,											
	a	06.2.0.	610	mzda							
	b	06.2.0.	620	odvody							
	c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.4. Podrogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky											
	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. Podrogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov											
	a	06.2.0.	610	mzda							
	b	06.2.0.	620	odvody							
	c	06.2.0.	630	tovary a služby							
2.6. Podrogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov											
	a	01.1.1.	634 001	vojnové hroby							
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR											

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
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											
	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	odmeny na dohody, DS							
		08.4.0.	7	chodníky na cintoríne							
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas											
	a	08.4.0.	635	údržba a opravy							
3.3. Podprogram: Obecný vodovod											
	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					**80 078,40**						
	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.	80 078						
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci											
	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					**130 020**	**122 952,00**					
	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	6 420						
	d	05.1.0.	713 004	nákup techniky	123 600	122 952,00					
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM					**210 098,40**	**122 952,00**					
4. Program : Bezpečnosť					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi											
	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.enefgia DHZ Miškech Dedinka							
	e	03.2.0.	714 005	nákup požiarnej striekačky							
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ											
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											
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov							
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná											
	a	04.5.1.	635	údržba miestnych komunikácií a chodníkov							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018					Rozpočet 2013	Rozpočt 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť			
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE											
6. Program : Školstvo					**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**	**suma v €**
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie											
6.1.1. Prvok: ŠKD											
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.2. Prvok: Materská škola											
	a	09.		vzdelávanie							
6.1.3. Prvok: Školská jedáleň											
	a	09.		vzdelávanie							
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie											
	a	09.		vzdelávanie							
6.3. Podprogram: rekonštrukcia								**35 444,28**			
	a	09.		výmena okien a dverí MŠ				**35 444,28**			
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO								**35 444,28**			
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											
	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											
	a	08.2.0.	717 002	rekonštrukcia KD Dr.M.Hodžu							
7.3. Podprogram: Knižnica Lubina											
	a	08.2.0.	633	knihy, materiál							
	b	08.2.0.	637	odmeny na dohody							
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina											
	a	08.2.0.	637	odmena kronikárke na dohodu							
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina											
	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							**3 500**	**3 400**			
	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		5 837	3 500	**3 400**			
7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom											
	a	08.2.0.	637	podujatia venované deťom							
7.8. Podprogram: Webová stránka obce											
	a	01.1.1.	637	prevádzka webovej stránky							
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan											
	a	01.1.1.	637	tlač novín							
7.10. Podprogram: Propagačné materiály											
	a	01.1.1.	637	propagácia, reklama, inzercia							