PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2017-2019

Výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	***9423,28***	***11411,52***	***13 317***	***12023,98***	***13 944***	***14 145***	***14 345***
	1	***Manažment obce***							
	0111	***Reprezentačné výdavky obce***	**524,13**	**1774,69**	**2 000**	**1200,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	2	***Členstvo v samosprávnych org.a združeniach***							
	0840	***ZMOS***			**233**	**233,00**	**1 681**	**1 681**	**1 681**
		ZMOBO			**143**	**143,00**	**143**	**143**	**143**
		RVC	**558,87**	**659,90**	**165**	**165,00**	**165**	**166**	**166**
		Euroregión Beskydy			**72**	**142,00**	**145**	**145**	**145**
		MAS			**100**	**1000,00**	**100**	**100**	**100**
		Sever			**35**	**34,00**	**35**	**35**	**35**
	3	***Vnútorná kontrola***							
	0111	***Hlavný kontrolór***	**3529,49**	**3811,85**	**3 890**	**3890,00**	**3 936**	**4 136**	**4 336**
	4	***Audit***							
	0111	***Audit obce***	**780,00**	**840,00**	**840**	**840,00**	**900**	**900**	**900**
	5	***Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ***	**1056,82**	**3685,08**	**4 839**	**3839,00**	**4 839**	**4 839**	**4 839**
	6	***Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami***	**2973,97**	**640,00**	**1 000**	**537,98**			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 2:	**Propagácia a marketing**	**3636,21**	**4176,98**	**7 300**	**9579,98**	**7 300**	**7 300**	**7 300**
	1	***Propagácia a prezentácia***	**144,34**	**1404,60**	**1 000**	**1320,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	0111								
	2	***Podujatia obce***							
	0820	***Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/***	**3491,87**	**1668,38**	**4 000**	**5959,98**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	3	***Obecný spravodaj***		**1104,00**	**2 300**	**2300,00**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
	0830								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce		***24143,44***	***8972,05***	**75 050**	***87779,00***	***81 393***	***51 971***	***60 641***
	1	***Verejné obstarávanie***	**500,00**	**0,00**	**3000**	**3600,00**	**3 000**	**3000**	**3000**
	2	***Hospodárska správa a evidencia majetku obce***							
	0443	***Geometrické plány***			**2 000**	**464,00**		**2 000**	**2 000**
		Projektové práce		**600,00**	**7 000**	**8620,00**	**20 000**	**3 000**	**3 000**
		Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria/	**22874,83**	**4052,05**		**6000,00**	**6 000**	**41 921**	**50 591**
		Územný plán obce Babín		**3500,00**	**9 000**	**9000,00**	**1 000**		
		PHSR			**2 000**	**2000,00**			
		Kapitálové investície /spoluúčasť projekty/, kanalizácia					**42 343**		
		Nákup traktora, samonakladací sypač			**51 000**	**57000,00**	**8 000**		
	3	***Vzdelávanie zamestnancov obce***	**525,91**	**820,00**	**900**	**1050,00**	**900**	**900**	**900**
	4	***Informačné zabezpečenie***							
	0111	***Údržba výpočtovej techniky***	**3,90**		**150**	**45,00**	**150**	**150**	**150**
		Nákup výpočtovej techniky, software	**238,80**					**1 000**	**1 000**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 4: Služby občanom		***1035,14***	***836,70***	***1 604***	***6790,64***	***2 504***	***1 604***	***1 604***
	1	***Evidencia obyvateľstva***							
	0111	***Regob***	**467,28**	**466,62**	**468**	**468,00**	**468**	**468**	**468**
	2	***Cintorínske služby***							
	0111	***Údržba cintorína, DS***	**218,98**	**176,61**	**300**	**5850,00**	**1 200**	**300**	**300**
		Prevádzka a údržba DS-materiál			**200**	**183,64**	**200**	**200**	**200**
	3	***Miestny rozhlas***							
	0830	***Údržba miestneho rozhlasu***	**155,00**		**200**	**53,00**	**200**	**200**	**200**
		Rozšírenie MR			**200**		**200**	**200**	**200**
	4	***Životné prostredie, cestné hosp.***	**193,88**	**193,47**	**236**	**236,00**	**236**	**236**	**236**
	0111								

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		***33375,71***	***161566,41***	***41 990***	***73274,96***	***22 212***	***20 000***	***20 000***
	1	***Ochrana pred požiarmi***							
	0320	***Tovary a služby***	**1224,09**	**3306,32**	**4 300**	**5500,00**	**6 512**	**4 300**	**4 300**
		Odmeny	**174,96**	**174,96**	**200**	**174,96**	**200**	**200**	**200**
		PHM	**233,42**	**482,94**	**500**	**200,00**	**500**	**500**	**500**
		Nákup špeciálnych automobilov	**18096,00**						
	2	***Verejné osvetlenie***							
	0640	***Údržba***	**200,19**	**405,03**	**1 000**	**200,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		Energia	**12650,00**	**12441,00**	**13 000**	**13000,00**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
		Odmeny	**797,05**	**751,11**	**1 000**	**700,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		Rekonštrukcia VO		**144005,05**	**21 990**	**53500,00**			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		***26405,54***	***29380,33***	***30 618***	***31095,00***	***34 118***	***29 508***	***30 508***
	1	***Zber a likvidácia odpadu***							
	0510	***Nákup nádob***					**1 500**		
		Odvoz a uloženie PDO	**24702,74**	**25972,33**	**24 000**	**27622,00**	**26 000**	**26 000**	**27 000**
		Separovaný zber	**1702,80**	**3408,00**	**3 408**	**3473,00**	**3 408**	**3 408**	**3 408**
		Spolufinancovanie projektu kompostéry			**3 110**		**3 110**		
		Poplatky ovzdušie							
	2	***Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve***							
	0510	***Likvidácia nelegálnych skládok***	**0,00**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Bežné výdavky		2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 7:	Pozemné komunikácie	37126,10	11491,71	37 500	14700,00	98 811	46 500	47 500
	1	Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov							
	0451	Opravy a údržba MK a chodníkov	17692,22	11491,71	10 000	12400,00	20 311	15 000	16 000
		Zimná údržba			1 500	200,00	1 500	1 500	1 500
		Chodník okolo hlavnej cesty					47 000		
		Dopravné značenie			1 000		1 000		
		Realizácia nových stavieb	19433,88		25 000	2100,00	29 000	30 000	30 000
	2	Správa a údržba verejných priestranstiev							
	0451	Údržba a čistenie verejných priestranstiev							
		Údržba autobusovej zástavky							

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
1	PROGRAM 8:	Vzdelávanie	474026,98	512872,95	509 554	527334,45	528 615	543 430	561 430
	1	Materská škola	66741,63	56020,00	61 845	61845,00	63 353	64 000	65 000
		Mzdy, odvody							
		Tovary a služby							
		Údržba							
	2	Základná škola	374557,62	403660,58	394 871	408741,45	412 999	427 430	442 430
		Mzdy, odvody		11050,87					
		Tovary a služby, údržba							
		Dotácia ZRPŠ			1 410	1410,00	1 700		
		výdavky z vlastných príjmov			2 990	6900,00	1 930	2 000	2 000
	3	Školský klub detí	10000,00	12400,00	17 062	17062,00	18 370	19 000	20 000
		Mzdy, odvody							
	4	Školská jedáleň	22727,73	29741,50	31 376	31376,00	30 263	31 000	32 000
		Mzdy, odvody							
		Tovary a služby							
		Údržba							

PROGRAM 9: KULTÚRA

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 9: Kultúra		***2190,63***	***3637,43***	***5 200***	***4200,00***	***8 200***	***5 200***	***5 200***
	1	***Podpora kultúrnych podujatí***	**2190,63**	**3613,13**	**5 000**	**4000,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	0820	***MDD***							
		Deň matiek							
		Mikuláš							
		Prechod Babínskym chotárom							
		Babinská stružlinka							
		Stavanie mája							
		Betlehemské vianoce							
		Mariáš							
		Stolnotenisový turnaj							
		Talentárium							
		Ostatné kultúrne akcie- kroje					**3 000**		
	2	***Knižnica***		**24,30**	**200**	**200,00**	**200**	**200**	**200**
	0820								

PROGRAM 10: ŠPORT

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 10: Šport		***12370,92***	***30734,71***	***13 600***	***22400,00***	***10 400***	***8 600***	***8 600***
	1	***Podpora športových oddielov***							
	0810	***Obecný športový klub***	**5343,33**	**7999,39**	**8 200**	**8200,00**	**9 000**	**8 200**	**8 200**
	2	***Športový areál***							
	0810	***Prevádzka a údržba športového areálu***	**179,98**	**1188,12**	**400**	**14200,00**	**400**	**400**	**400**
		Projektová dokumentácia šatne							
		Údržba areálu, šatne OŠK	**6847,61**	**21547,20**	**5 000**		**1 000**		

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky		2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
PROGRAM 12: Sociálne služby		***5718,62***	***6018,76***	***7 700***	***6029,97***	***8 200***	***8 200***	***8 200***
1	***Dávky sociálnej pomoci***							
1070	***Jednorázová dávka soc. pomoci***			**500**	**199,97**	**500**	**500**	**500**
2	***Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých***							
1020	***Stretnutie dôchodcov***	**1765,83**	**1524,27**	**1 500**	**1800,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3	***Opatrovateľská služba***							
1020	***Mzdy, odvody***				**0,00**			
4	***Rodinná politika***							
1040	***Vítanie novorodeniatok***	**1277,39**	**1890,00**	**2 100**	**1330,00**	**2 100**	**2 100**	**2 100**
	Pohostenie		**109,69**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100**
5	***Rozvoz stravy***							
1020	***Rozvoz stravy /tretí groš/***	**2675,40**	**2494,80**	**3 500**	**2600,00**	**3 500**	**3 500**	**3 500**

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

	Bežné výdavky			2014 S	2015 S	2016 R	2016 PS	2017	2018	2019
	PROGRAM 12: Podporná činnosť			***149286,81***	***157555,20***	***171 723***	***183411,36***	***169 312***	***168 722***	***174 802***
	1	***Podporná činnosť - správa obce***								
	0111			**148718,48**	**157222,85**	**171 223**	**183211,36**	**168 812**	**168 322**	**174 402**
		z toho	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	78345,15	85222,96	78 360	79547,00	84 000	84 760	88 200
			2	Poistné a príspevky do poisťovní	27756,73	28799,12	27 390	27802,00	29 500	29 640	30 850
			3	Cestovné náhrady /cestovné, stravné/	210,80	169,95	300	241,00	300	300	300
			4	Energie, uhlie, voda	9413,09	7931,33	12 000	11000,00	12 000	13 000	13 000
			5	Poštovné a telekomunikačné služby	2094,11	2340,79	2 800	2700,00	2 800	2 800	2 800
			6	Telekomunikačná technika-dataprojektor			500	500,00			
			7	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1465,99		500	8076,36	500	500	500
			8	Všeobecný materiál	2730,15	7588,23	5 000	4000,00	5 000	5 000	5 000
			9	Všeobecný materiál MKS	1410,71	621,31	1 000	1000,00	1 210	1 000	1 000
			10	Ozvučenie MKS			1 500	3600,00			
			11	Nákup tovaru -kuchyňa,WC	397,82	2656,05	8 000	4300,00	2 000	2 000	3 000
			12	Knihy, časopisy, noviny	336,69	473,00	500	700,00	500	500	500
			13	Pracovné odevy	432,80	379,53	300	306,00	500	400	400
			14	Potraviny		22,08	100		100	100	100
			15	Paliva ako zdroj energie	325,96	463,16	700	500,00	700	700	700

			16	Licencie	70,00	140,00	70	70,00	70	70	70
			17	Pohonné hmoty	2025,39	1979,98	3 000	2500,00	3 000	3 000	3 000
			18	Servis, údržba, opravy	386,13	589,41	500	500,00	500	700	900
			19	Poistenie doprav.prostriedkov	466,12	466,12	610	610,00	610	610	610
			20	Prepravné	392,80		100	240,00	100	100	100
			21	Poplatky, karty, známky	102,00	101,20	100	80,00	100	100	100
			22	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	88,88	695,69	500	300,00	500	500	600
			23	Údržba špeciálnych strojov EZS			220	162,00	207	220	220
			24	Údržba budov		1013,13	1 000	104,00	1 500	2 000	2 000
			25	Údržba softwéru	554,07	1097,57	2 550	2000,00	2 000	2 000	2 000
			26	Poplatok JPÚ					1 500		
			28	Všeobecné služby	128,10	162,35	300	372,00	300	300	300
			29	Špeciálne služby	1134,80	3170,70	2 871	5500,00	3 500	3 500	3 500
			31	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	500		500	500	500
			32	Poplatky a odvody	516,70	402,50	500	555,00	500	500	600
			33	Stravovanie	6254,55	6772,50	7 250	5800,00	7 500	7 500	7 500
			34	Poistné	882,57	1496,49	1 200	1200,00	1 200	1 200	1 200
			35	Prídel do sociálneho fondu	500,61	536,40	800	700,00	800	820	850
			36	Odmeny na dohody	363,00	337,30	1 000	3000,00	1 000	1 000	1 000
			37	Pokuty, penále	1383,23	60,00					
			38	Transfer spoločnému úradu	993,30	994,00	1 002	1013,00	1 015	1 002	1 002
			39	Transfer na projekt	140,30						
			40	Daň z príjmu					100		
			41	Údržba komunikačnej infraštruktúry	40,00						
			42	Náhrady				62,00			
			43	Vratky	5,00						
			44	Interiérové vybavenie				670,00			
			45	Údržba MKS WC,kuchyňa	7260,12		8 000	13400,00	2 000	2 000	2 000
			46	Softwér	110,81	540,00	200	101,00	200		
			47	informačná tabuľa 2x					1 000		
	2		**Finančná a rozpočtová oblasť**								
	0112		1	Poplatky banke	568,33	332,35	500	200,00	500	400	400