NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2026-2028

Výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	***18290,24***	***22344,34***	***21 856***	***19440,00***	***22 346***	***22 346***	***22 346***
	1	***Manažment obce***							
	0111	*Reprezentačné výdavky obce*	2613,46	3813,79	2 000	2000,00	2 000	2 000	2 000
	2	***Členstvo v samosprávnych org.a združeniach***			4 000	4000,00	4 000	4 000	4 000
	0840	*ZMOS*							
		ZMOBO							
		RVC	3724,38	3455,42					
		Euroregión Beskydy							
		MAS							
		Útulok							
		Sever							
	3	***Vnútorná kontrola***							
	0111	*Hlavný kontrolór*	6408,51	5199,14	7 356	6000,00	7 846	7 846	7 846
	4	***Audit***							
	0111	*Audit obce*	1200,00	1440,00	1 500	1440,00	1 500	1 500	1 500
	5	***Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ***	2159,56	5414,96	7 000	6000,00	7 000	7 000	7 000
	6	***Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami***	2184,33	3021,03					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 2:	**Propagácia a marketing**	**12915,29**	**12132,71**	**9 275**	**10366,02**	**8 623**	**8 623**	**8 623**
	1	***Propagácia a prezentácia***	4700,90	2955,60	2 275	2275,00	2 000	2 000	2 000
	0111	*monografia*							
	2	***Podujatia obce***							
	0820	*Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/*	7314,39	7721,27	5 000	6524,58	5 000	5 000	5 000
	3	***Obecný spravodaj***	900,00	1455,84	2 000	1566,44	1 623	1 623	1 623
	0830								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 3:	**Interné služby mesta/obce**	***30497,01***	***70996,46***	***65 324***	***21934,75***	***2 998 580***	***13 906***	***13 906***
	1	***Verejné obstarávanie***		**2907,20**	**19 680**	**6423,55**	**13 256**	**13 256**	**13 256**
	2	***Hospodárska správa a evidencia majetku obce***							
	0443	***Geometrické plány***				**700,00**			
		Projektové práce, PHSR	**750,00**	**43087,25**					
		Kapitálové investície / kanalizácia/					**2 942 357**		
		Externý manažment zberný dvor + kanalizácia		**5870,00**					
		Projektová dokumentácia most pri č.d.147		**1468,75**					
		Kapitálové investície vodovod	**28938,11**	**9625,60**	**15 000**	**14565,80**			
		Kanalizácia							
		Ekooaza	**570,00**						
		Štúdie, expertízy, posudky		**800,00**					
		Projektová dokumentácia ZD		**6550,00**					
		Projekt CZSK - BV					**25 033**		
		Projekt CZSK - KV			**29 994**		**2 561**		
		Kapitálové investície /traktor/					**14 723**		
	3	***Vzdelávanie zamestnancov obce***	**105,00**	**186,97**	**500**	**245,40**	**500**	**500**	**500**
	4	***Informačné zabezpečenie***							
	0111	***Údržba výpočtovej techniky***	**133,90**	**500,69**	**150**		**150**	**150**	**150**
		Nákup výpočtovej techniky, software							

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 4:	**Služby občanom**	***2755,96***	***2836,87***	***2 249***	***867,03***	***5 263***	***5 263***	***5 263***
	1	***Evidencia obyvateľstva***							
	0111	***Regob, register adries***	**504,45**	**503,79**	**511**	**511,00**	**511**	**511**	**511**
	2	***Cintorínske služby***							
	0111	***Údržba cintorína, DS***	**2029,20**	**636,60**	**1 000**				
		Prevádzka a údržba DS-vitrína		**1023,60**		**105,40**			
	3	***Miestny rozhlas***							
	0830	***Údržba miestneho rozhlasu***		**429,60**	**500**		**3 500**	**3 500**	**3 500**
		Rozšírenie MR					**1 000**	**1 000**	**1 000**
	4	***Životné prostredie, cestné hosp.***	**222,31**	**243,28**	**238**	**250,63**	**252**	**252**	**252**
	0111								

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	***32481,92***	***28354,90***	***33 509***	***38599,37***	***30 284***	***30 284***	***30 284***
	1	***Ochrana pred požiarmi***							
	0320	***Tovary a služby***	**7542,34**	**7635,94**	**11 725**	**18088,32**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
		Odmeny							
		PHM							
		Nákup špeciálnych automobilov							
	2	***Verejné osvetlenie***							
	0640	***Údržba***							
		Energia	**9980,50**	**11202,96**	**12 000**	**10493,45**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
		Odmeny, opravy a údržba	**1403,28**		**1 000**	**1233,60**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		Rozšírenie VO	**5503,80**				**2 500**	**2 500**	**2 500**
		Rozšírenie VO /splátky/	**8052,00**	**9516,00**	**8 784**	**8784,00**	**8 784**	**8 784**	**8 784**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 6:	**Odpadové hospodárstvo**	***58105,19***	***50654,32***	***54 820***	***63847,65***	***413 993***	***75 620***	***75 620***
	1	***Zber a likvidácia odpadu***							
	0510	***Nákup nádob, materiál***	**3431,31**			**2404,65**			
		Odvoz a uloženie PDO	**51517,28**	**47050,32**	**51 000**	**58000,00**	**58 000**	**58 000**	**58 000**
		Separovaný zber-členský poplatok	**2163,00**	**2884,00**	**3 000**	**2894,00**	**17 520**	**17 520**	**17 520**
		Sofwér	**273,60**						
		Zberný dvor					**338 373**		
		Poplatky enviroservis	**720,00**	**720,00**	**720**	**549,00**			
	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		2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 7:	Pozemné komunikácie	116871,48	135658,42	70 319	106447,89	15 000	60 960	60 960
	1	Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov							
	0451	Opravy a údržba MK a chodníkov	41740,73	14408,37	3 182	40310,89	3 500	3 500	3 500
		Zimná údržba		301,25	1 000		1 000	1 000	1 000
		Chodník nový cintorín					3 500	3 500	3 500
		Odtraňovač machu	1099,00						
		Projekt MAS - komunálna technika		44728,20					
		Nový most /147/	60,00	55034,40					
		Zástavka, Ekooáza	18713,00		66 137	66137,00			
		Realizácia nových stavieb Lán, Záhladie	55258,75	21186,20			7 000	52 960	52 960
	2	Správa a údržba verejných priestranstiev							
	0451	Údržba a čistenie verejných priestranstiev							

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
1	PROGRAM 8:	Vzdelávanie	911721,01	1009523,07	977 710	1070746,26	1 055 455	1 055 455	1 055 455
	1	Materská škola	137097,00	183788,00	167 914	208500,00	201 803	201 803	201 803
		Mzdy, odvody	13330,00		5 780		8 740	8 740	8 740
		Tovary a služby							
		Údržba							
	2	Základná škola	610329,94	689030,85	689 764	705633,00	709 082	709 082	709 082
		výdavky obce - BV,KV	2717,00						
		spolufinancovanie projektu							
		Dotácia ZRPŠ		3340,90	2 000	1547,50			
		výdavky z vlastných príjmov	69246,07		31 500	60593,00	2 320	2 320	2 320
	3	Školský klub detí	27332,00	31498,00	27 448	33529,00	27 450	27 450	27 450
		Mzdy, odvody					5 000	5 000	5 000
	4	Školská jedáleň	51669,00	98535,92	53 304	56681,76	64 680	64 680	64 680
		Mzdy, odvody		3329,40		4262,00	36 380	36 380	36 380
		Tovary a služby							
		Údržba							

PROGRAM 9: KULTÚRA

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 9:	**Kultúra**	***4848,59***	***5347,50***	***4 000***	***5000,00***	***5 500***	***5 500***	***5 500***
	1	***Podpora kultúrnych podujatí***	**4848,59**	**5223,60**	**4 000**	**5000,00**	**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					**500**	**500**	**500**
	2	***Knižnica***		**123,90**					
	0820								

PROGRAM 10: ŠPORT

			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 10:	**Šport**	***13010,63***	***14954,07***	***39 000***	***18000,00***	***16 750***	***16 750***	***16 750***
	1	***Podpora športových oddielov***							
	0810	***Obecný športový klub***	**10043,00**	**10000,00**	**15 000**	**15000,00**	**14 250**	**14 250**	**14 250**
	2	***Športový areál***							
	0810	***Prevádzka a údržba športového areálu***	**2967,63**	**4954,07**	**2 500**	**3000,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
		Prístavba šatne-PD			**21 500**				
		Multifunkčné ihrisko							
		Kamerový systém							

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky		2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
PROGRAM 11:	Sociálne služby	*9140,40*	*12040,15*	*11 300*	*11800,00*	*11 800*	*11 800*	*11 800*
1	*Dávky sociálnej pomoci*							
1070	*Jednorázová dávka soc. pomoci*				500,00	500	500	500
2	*Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých*							
1020	*Stretnutie dôchodcov*	2909,30	4098,85	4 000	4000,00	4 000	4 000	4 000
3	*Opatrovateľská služba*							
1020	*Mzdy, odvody*		943,85					
4	*Rodinná politika*							
1040	*Vítanie novorodeniatok*	2180,00	2370,00	2 100	2100,00	2 100	2 100	2 100
	Pohostenie	147,10	407,45	100	100,00	100	100	100
	Príspevok 50. výročie sobáša, PND		600,00	600	600,00	600	600	600
5	*Rozvoz stravy*							
1020	*Rozvoz stravy /tretí groš/*	3904,00	3620,00	4 500	4500,00	4 500	4 500	4 500

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

	Bežné výdavky			2023 S	2024 S	2025 R	2025 PS	2026	2027	2028
	PROGRAM 12: Podporná činnosť			*299323,39*	*342136,57*	*330 393*	*400848,77*	*332 097*	*297 914*	*297 914*
1	*Podporná činnosť - správa obce*									
0111				254764,66	304574,71	296 139	327216,78	297 614	297 614	297 614
	z toho	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	128319,16	149817,01	165 014	169814,00	168 614	168 614	168 614
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	48709,98	57097,35	57 673	59399,00	58 968	58 968	58 968
		3	Cestovné náhrady /cestovné, stravné/	14,95		100		100	100	100
		4	Energie, uhlie, voda	17373,54	20423,82	17 000	17000,00	17 000	17 000	17 000
		5	Poštovné a telekomunikačné služby	1748,17	2320,11	2 000	1900,00	2 000	2 000	2 000
		6	Výpočtová technika							
		7	Telekomunikačná technika-telefón	121,00						
		8	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1331,57	1179,00					
		9	Všeobecný materiál	7881,21	6129,54	6 000	6000,00	6 000	6 000	6 000
		10	Všeobecný materiál MKS	1057,38	1693,51	1 000	1300,00	1 000	1 000	1 000
		11	Brána dvor OcÚ	2395,13						
		12	Nákup tovaru -kuchyňa,WC	2185,20	348,40	4 000	95,50	1 000	1 000	1 000
		13	Knihy, časopisy, noviny	960,00	537,20	700	543,01	700	700	700
		14	Pracovné odevy	381,96	565,81	600	600,00	700	700	700
		15	Potraviny				5,95			
		16	Paliva ako zdroj energie	373,55	694,85	1 000	1300,00	1 500	1 500	1 500

			17	Licencie	2171,70	494,88	500	500,00	500	500	500
			18	Pohonné hmoty	2944,29	3684,28	3 500	3500,00	4 500	4 500	4 500
			19	Servis, údržba, opravy dopravné prostriedky	1445,87	5092,46	2 000	2000,00	2 000	2 000	2 000
			20	Poistenie doprav.prostriedkov	709,33	760,53	1 130	1130,00	1 130	1 130	1 130
			21	Prepravné	1873,40	1714,80	2 000	1600,00	2 000	2 000	2 000
			22	Poplatky, karty, známky	60,00	81,39	120	120,00	120	120	120
			23	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	83,04	722,86	300	300,00	300	300	300
			24	Údržba špeciálnych strojov EZS		379,92	220	90,25	220	220	220
			25	Údržba budov	1865,42	12660,61	2 000		3 000	3 000	3 000
			26	Údržba softwéru	3133,82	4749,52	3 000	3200,00	3 000	3 000	3 000
			27	Nájomné		47,00					
			28	Údržba komunikačnej infraštruktúry	27,00						
			29	Všeobecné služby	928,12	1572,26	600	828,97	1 000	1 000	1 000
			30	Špeciálne služby	3581,19	5474,00	3 000	3000,00	3 500	3 500	3 500
			31	Štúdie, expertízy, posudky							
			32	Poplatky a odvody	545,98	912,56	500	500,00	1 000	1 000	1 000
			33	MKS stoličky		6120,00					
			34	Poistné	2410,40	2587,46	2 600	2445,13	2 600	2 600	2 600
			35	Prídel do sociálneho fondu	1168,66	1400,26	1 500	1400,00	1 500	1 500	1 500
			36	Provízia							
			37	Odmeny na dohody	2080,00	660,92	1 000	3481,23	1 000	1 000	1 000
			38	Dane	111,48						
			39	Pokuty, penále							
			40	Vratky							
			41	Web stránka	478,80	478,80	1 250	1246,80	1 250	1 250	1 250
			42	Transfer spoločnému úradu	2451,40	2451,40	2 500	3472,80	3 480	3 480	3 480
			43	Príspevok OZ Poľana			1 000	1000,00	1 000	1 000	1 000
			44	Príspevok Jednota dôchodcov		3000,00	1 000	1000,00	500	500	500
			45	Príspevok Útulok	431,10	431,10	432	431,10	432	432	432
			46	Finančný príspevok na stravovanie	4584,10	5953,90	6 000	6537,00	6 000	6 000	6 000
			47	Transfery Ukrajina	180,00	380,00		610,00			
			48	Merač rýchlosti							
			49	MKS ozvučenie							
			50	Transfery na odstupné	5507,50						
			51	Transfery na odchodné	1973,00						
			52	Výlety za poznaním Projekt SKCZ				27594,04			
			53	Nákup výpočtovej techniky	1166,26						
			54	Príspevok Spišská katolícka charita			272	272,00			
			55	Príspevok farský úrad			3 000	3000,00			

			56	Defibrilátor		1957,20					
	2		**Finančná a rozpočtová oblasť**								
	170		1	splátka úrokov z úveru	144,29	3497,46	2 146	3446,00	755		
	170		2	poplatky za úver	72,00	233,00	100	350,00	100		
	170		3	splácanie úveru	43984,00	33336,00	33 336	33336,00	33 328		
	170		4	splátka prekleňovacieho úveru				36199,99			
	0112		5	Poplatky banke	358,44	495,40	300	300,00	300	300	300