

NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2019-2021

Výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10848,99	16080,75	14 057	15189,16	14 028	14 229	14 429
	1 Manažment obce							
0111	Reprezentačné výdavky obce	1389,89	1771,86	2 000	2000,00	2 000	2 000	2 000
	2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach							
0840	ZMOS			1 681	2291,00	1 712	1 712	1 712
	ZMOBO			143	143,00	143	143	143
	RVC	1473,51	1879,80	165	165,00	165	166	166
	Euroregión Beskydy			145	145,00	145	145	145
	MAS			100	100,00	100	100	100
	Sever			35	35,00	35	35	35
	3 Vnútna kontrola							
0111	Hlavný kontrolór	3782,91	4367,50	4 049	4049,00	4 249	4 449	4 649
	4 Audít							
0111	Audít obce	840,00	900,00	900	900,00	1 000	1 000	1 000
	5 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ	2824,70	6706,05	4 839	4839,00	4 479	4 479	4 479
	6 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	537,98	455,54		522,16			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 2: Propagácia a marketing	8452,46	8670,29	9 300	12770,80	8 300	9 300	9 300
	1 Propagácia a prezentácia	1213,35	771,90	2 000	1966,20	2 000	2 000	2 000
0111	monografia			1 000	1200,00			
	2 Podujatia obce							
0820	Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/	5462,23	5940,02	4 000	7895,84	4 000	5 000	5 000
	3 Obecný spravodaj	1776,88	1958,37	2 300	1708,76	2 300	2 300	2 300
0830								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce	90176,22	48808,72	304 904	282058,97	924 832	20 050	20 050
	1 Verejné obstarávanie	3600,00	3075,00	3 000			3000	3000
	2 Hospodárska správa a evidencia majetku obce							
0443	Geometrické plány	464,00	9278,00		835,00	1 000	5 000	5 000
	Projektové práce	10820,00	16370,00		2750,00		10 000	10 000
	Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria, DI, Lán/	6361,42	15516,73		275577,45			
	Územný plán obce Babin	10430,00						
	PHSR		950,00					
	Kapitálové investície kanalizácia, Lán vodovod			37 448				
	Prístavba MŠ			263 406		180 811		
	Vyhliadková veža							
	Zníženie energetickej náročnosti budovy					741 971		
	Nákup traktora, samonakladací sypač, elektromobil	57198,00	2760,00		587,52			
	3 Vzdelávanie zamestnancov obce	1257,80	816,00	900	500,00	900	900	900
	4 Informačné zabezpečenie							
0111	Údržba výpočtovej techniky	45,00	42,99	150	12,00	150	150	150
	Nákup výpočtovej techniky, software				1797,00		1 000	1 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 4: Služby občanom	6771,22	2146,31	2 504	1089,57	2 121	2 121	2 121
	1 Evidencia obyvateľstva							
0111	Regob	489,41	545,67	468	497,62	499	499	499
	2 Cintorínske služby							
0111	Údržba cintorína, DS	6035,10	1116,00	1 200		300	300	300
	Prevádzka a údržba DS-materiál			200	251,26	200	200	200
	3 Miestny rozhlas							
0830	Údržba miestneho rozhlasu	52,96	288,00	200	96,00	700	700	700
	Rozšírenie MR			200		200	200	200
	4 Životné prostredie, cestné hosp.	193,75	196,64	236	244,69	222	222	222
0111								

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	74204,02	15344,42	22 700	25898,61	19 000	20 000	20 000
	1 Ochrana pred požiarmi							
0320	<i>Tovary a služby</i>	5782,03	5134,98	1 500	5637,61	5 100	5 100	5 100
	<i>Odmeny</i>	174,96	367,60			400	400	400
	<i>PHM</i>	285,06	213,13		201,00	500	500	500
	<i>Nákup špeciálnych automobilov</i>			7 200	7800,00			
	2 Verejné osvetlenie							
0640	<i>Údržba</i>	110,14		1 000	1000,00	1 000	1 000	1 000
	<i>Energia</i>	12474,00	9455,11	13 000	11260,00	12 000	13 000	13 000
	<i>Odmeny</i>	619,61	173,60					
	<i>Rekonštrukcia VO</i>	54758,22						

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	31272,18	31404,01	33 170	29720,00	33 930	32 060	33 060
	1 Zber a likvidácia odpadu							
0510	<i>Nákup nádob</i>		1266,00					
	<i>Odvoz a uloženie PDO</i>	27589,38	29547,01	29 000	29000,00	30 000	31 000	32 000
	<i>Separovaný zber</i>	3472,80						
	<i>Spolufinancovanie projektu kompostéry</i>			3 110		3 110		
	<i>Poplatky enviroservis</i>	210,00	591,00	960	720,00	720	960	960
	2 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve							
0510	<i>Likvidácia nelegálnych skládok</i>	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Bežné výdavky	2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 7: Pozemné komunikácie	24538,16	179444,14	50 650	72585,42	32 500	37 173	27 077
1	<i>Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov</i>							
0451	<i>Opravy a údržba MK a chodníkov</i>	14415,14	51312,94	16 000	10000,00	10 000	11 000	10 000
	<i>Zimná údržba</i>			1 500	700,00	1 000	1 500	1 500
	<i>Chodník okolo hlavnej cesty</i>							
	<i>Dopravné značenie PD</i>			1 000	999,54	1 000	5 000	
	<i>Realizácia nových stavieb Lazina, Lán</i>	10123,02	128131,20	32 150	60885,88	20 500	19 673	15 577
2	<i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i>							
0451	<i>Údržba a čistenie verejných priestranstiev</i>							
	<i>Údržba autobusovej zástavky</i>							

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie	521920,41	523290,25	551 111	589597,60	579 389	588 641	604 241
1	<i>Materská škola</i>	61845,00	65334,66	63 353	63353,00	72 813	74 000	75 000
	<i>Mzdy, odvody</i>							
	<i>Tovary a služby</i>							
	<i>Údržba</i>							
2	<i>Základná škola</i>	410131,11	405106,44	415 443	442477,60	426 690	432 641	444 241
	<i>Mzdy, odvody</i>	96,30						
	<i>spolufinancovanie projektu</i>			450				
	<i>Dotácia ZRPŠ</i>	1410,00	1700,00	1 386	1386,00			
	<i>výdavky z vlastných príjmov</i>			21 108	33010,00	25 620	26 000	27 000
3	<i>Školský klub detí</i>	17062,00	18798,00	19 108	19108,00	21 026	22 000	23 000
	<i>Mzdy, odvody</i>							
4	<i>Školská jedáleň</i>	31376,00	32351,15	30 263	30263,00	33 240	34 000	35 000
	<i>Mzdy, odvody</i>							
	<i>Tovary a služby</i>							
	<i>Údržba</i>							

PROGRAM 9: KULTÚRA

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 9: Kultúra	3878,74	6059,18	5 200	5462,50	5 200	5 200	5 200
	1 Podpora kultúrnych podujatí	3686,06	4482,87	5 000	5000,00	5 000	5 000	5 000
0820	<i>MDD</i>							
	<i>Deň matiek</i>							
	<i>Mikuláš</i>							
	<i>Prechod Babínskym chotárom</i>							
	<i>Babinská stružlinka</i>							
	<i>Stavanie mája</i>							
	<i>Betlehemske vianoce</i>							
	<i>Mariáš</i>							
	<i>Stolnotenisový turnaj</i>							
	<i>Talentárium</i>							
	<i>Ostatné kultúrne akcie - kroje</i>		1403,03		262,50			
	2 Knížnica	192,68	173,28	200	200,00	200	200	200
0820								

PROGRAM 10: ŠPORT

		2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
	PROGRAM 10: Šport	21671,37	9818,99	10 400	12000,00	54 000	10 400	10 400
	1 Podpora športových oddielov							
0810	<i>Obecný športový klub</i>	8200,00	9000,00	9 000	9000,00	9 000	9 000	9 000
	2 Športový areál							
0810	<i>Prevádzka a údržba športového areálu</i>	13471,37	818,99	400	3000,00	400	400	400
	<i>Prístavba šatne</i>					25 000		
	<i>Multifunkčné ihrisko</i>					18 600		
	<i>Údržba areálu, šatne OŠK</i>			1 000		1 000	1 000	1 000

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky				2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
PROGRAM 12: Sociálne služby				6479,11	5669,77	9 000	6300,00	9 000	9 000	9 000
1	Dávky sociálnej pomoci									
1070	Jednorázová dávka soc. pomoci			749,97		500		500	500	500
2	Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých									
1020	Stretnutie dôchodcov			2120,96	1500,67	2 800	2800,00	2 800	2 800	2 800
3	Opatrovateľská služba									
1020	Mzdy, odvody						0,00			
4	Rodinná politika									
1040	Vítanie novorodenciakov			1120,00	1750,00	2 100	900,00	2 100	2 100	2 100
	Pohostenie			47,28	138,50	100	100,00	100	100	100
5	Rozvoz stravy									
1020	Rozvoz stravy /tretí groš/			2440,90	2280,60	3 500	2500,00	3 500	3 500	3 500

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky				2016 S	2017 S	2018 R	2018 PS	2019	2020	2021
PROGRAM 12: Podporná činnosť				182698,59	166492,49	183 487	168078,06	232 955	244 684	260 780
1	Podporná činnosť - správa obce									
0111				182470,13	166301,42	182 987	167878,06	232 655	244 184	260 280
	z toho	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	79730,07	83146,33	90 000	88656,00	99 000	108 900	119 790
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	29312,01	30218,50	31 800	30985,00	34 980	38 060	41 866
		3	Cestovné náhrady /cestovné, stravné/	118,15	66,60	300	100,00	300	300	300
		4	Energie, uhlie, voda	9052,80	12057,25	13 000	8200,00	10 000	10 000	10 000
		5	Poštovné a telekomunikačné služby	2364,80	1766,42	2 800	1858,00	2 227	2 800	2 800
		6	Telekomunikačná technika-dataprojektor		2,00					
		7	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2257,60	420,90	500	449,00	500	500	500
		8	Všeobecný materiál	5189,98	6815,26	5 000	5000,00	5 000	5 000	5 000
		9	Všeobecný materiál MKS	1005,09	942,73	1 000	1000,00	1 000	1 000	1 000
		10	Ozvučenie MKS	2988,08						
		11	Nákup tovaru -kuchyňa,WC	4268,62	745,40	2 000	1050,00	2 000	2 000	3 000
		12	Knihy, časopisy, noviny	701,12	251,90	500	450,00	500	500	500
		13	Pracovné odevy	106,31	583,54	500	500,00	500	500	500
		14	Potraviny		15,60	100	10,00	100	100	100
		15	Paliva ako zdroj energie	584,86	714,38	700	700,00	700	700	700

		16	Licencie	70,00	320,00	70	320,00	320	320	320
		17	Pohonné hmoty	2295,66	2462,74	3 000	2900,00	3 000	3 000	3 000
		18	Servis, údržba, opravy	661,81	1216,73	500	500,00	700	700	900
		19	Poistenie doprav.prostriedkov	537,60	552,55	610	610,00	610	610	610
		20	Prepravné	398,40	294,00	400	371,00	400	400	400
		21	Poplatky, karty, známky	72,80	63,50	100	100,00	100	100	100
		22	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	260,28	108,22	500	894,00	500	500	600
		23	Údržba špeciálnych strojov EZS	161,50	128,46	207	207,00	220	220	220
		24	Údržba budov	103,91	1012,44	1 500		2 000	2 000	2 000
		25	Údržba softvéru	2178,87	1644,77	2 000	2000,00	2 000	2 000	2 000
		26	Poplatok JPÚ			1 500	1500,00			
		28	Všeobecné služby	450,06	255,74	300	401,00	300	300	300
		29	Špeciálne služby	6689,66	5697,80	3 500	3000,00	2 500	3 500	3 500
		31	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	114,00	500		3 000	500	500
		32	Poplatky a odvody	629,79	601,80	500	1050,00	500	500	600
		33	Stravovanie	5311,60	5279,56	7 500	5700,00	6 000	6 000	6 000
		34	Provízia		91,26	100	100,71	100	100	100
		35	Poistné	268,65	891,34	1 200	1200,00	1 200	1 200	1 200
		36	Prídel do sociálneho fondu	714,80	751,33	900	800,00	1 000	1 000	1 000
		37	Odmeny na dohody	2946,10	705,48	1 000	953,00	1 000	1 000	1 000
		38	Pokuty, penále		559,00		60,00			
		39	Transfer spoločnému úradu	1012,90	2446,30	2 500	2499,00	2 500	2 500	2 500
		40	Transfer na projekt							
		41	Dane		56,03	100	224,00	230	230	230
		42	Údržba komunikačnej infraštruktúry				130,35			
		43	Náhrady	123,00						
		44	Nájomné		160,00					
		45	Interiérové vybavenie	670,00			600,00			
		46	Údržba MKS WC,kuchyňa	19132,55	3141,56	2 000		2 000	2 000	2 000
		47	Softwér	100,70		200		200		
		48	informačná tabuľa 2x							
		49	web stránka					144	144	144
		50	príspevok na poštu			4 100	2800,00			
	2		Finančná a rozpočtová oblasť							
	170	1	splátka úveru a úrokov z úveru					45 324	45 000	45 000
	0112	1	Poplatky banke	228,46	191,07	500	200,00	300	500	500