

Programový rozpočet obce Košeca na roky 2016 - 2018 - návrh

Programová štruktúra	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 20. 11.2015 okrem škôl	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy							
1.1	Administratíva	173 652,58	185 028,96	184 843,00	162 741,84	206 110,00	204 800,00	204 800,00
1.2	Hlavný kontrolór obce	7 585,09	6 969,71	10 853,00	5 995,24	11 582,00	11 582,00	11 582,00
1.3	Matrika	3 828,00	3 905,31	4 001,50	4 000,78	4 005,00	4 005,00	4 005,00
1.4	REGOB	831,27	828,96	833,00	832,92	834,00	834,00	834,00
1.5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	3 070,00	2 774,00	3 048,00	2 347,32	3 050,00	3 050,00	3 050,00
1.6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	770,70	1 111,14	1 300,00	1 127,82	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.7	Voľby	1 598,48	8 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Voľby do VUC	1 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Voľby prezidenta SR	0,00	3 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Voľby do EU parlamentu	0,00	2 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Komunálne voľby	0,00	2 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Referendum	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Administratíva a prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>192 934,60</b>	<b>209 259,73</b>	<b>204 878,50</b>	<b>177 045,92</b>	<b>226 881,00</b>	<b>225 571,00</b>	<b>225 571,00</b>
2	Externé služby obce							
2.1	Zadlženosť obce	5 020,60	4 375,09	4 305,00	3 315,62	3 875,00	3 630,00	2 930,00
2.1.1	Úvery	4 792,38	4 348,11	4 305,00	3 315,62	3 875,00	3 630,00	2 930,00
2.1.2	Leasing	228,22	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Projekty, expertízy, znalecké posudky	1 593,22	2 233,10	3 700,00	1 585,40	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2.3	Audit, poradenské služby	4 640,00	5 200,00	4 500,00	3 804,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2.4	Dohody o vykonaní práce	4 560,98	2 919,62	4 449,00	2 529,80	4 749,00	4 749,00	4 749,00
2.5	Poistenie majetku	8 084,73	7 464,50	7 854,00	4 687,97	8 204,00	8 204,00	8 204,00
2.6	Informačný systém obce	1 706,14	1 871,29	2 200,00	1 689,27	2 200,00	2 200,00	2 200,00
<b>2</b>	<b>Externé služby obce</b>	<b>25 605,67</b>	<b>24 063,60</b>	<b>27 008,00</b>	<b>17 612,06</b>	<b>26 828,00</b>	<b>26 583,00</b>	<b>25 883,00</b>
3	Ochrana obyvateľstva							
3.1	BOZP a CO	5 938,70	3 549,23	3 198,00	899,02	4 198,00	4 198,00	4 198,00
3.2	Dobrovoľný hasičský zbor	4 090,98	3 086,82	9 400,00	4 547,84	6 400,00	6 400,00	6 400,00
<b>3</b>	<b>Ochrana obyvateľstva</b>	<b>10 029,68</b>	<b>6 636,05</b>	<b>12 598,00</b>	<b>5 446,86</b>	<b>10 598,00</b>	<b>10 598,00</b>	<b>10 598,00</b>
4	Vzdelávanie							
4.1	Základná škola s materskou školou	604 359,63	617 926,55	637 101,00	637 101,00	669 454,00	669 454,00	669 454,00
4.1.1	Základná škola	367 198,73	369 242,05	391 779,00	391 779,00	401 367,00	401 367,00	401 367,00
4.1.2	Materská škola	161 349,50	167 063,29	172 435,00	172 435,00	185 915,00	185 915,00	185 915,00
4.1.3	Školský klub	29 775,00	30 854,72	30 787,00	30 787,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4.1.4	Školská jedáleň	46 036,40	50 766,49	42 100,00	42 100,00	46 172,00	46 172,00	46 172,00
4.2	Základná umelecká škola	85 136,20	84 420,15	88 389,00	88 389,00	101 321,00	101 321,00	101 321,00
4.3	Centrum voľného času	423,50	70,00	525,00	525,00	700,00	700,00	700,00
<b>4</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>689 919,33</b>	<b>702 416,70</b>	<b>726 015,00</b>	<b>726 015,00</b>	<b>771 475,00</b>	<b>771 475,00</b>	<b>771 475,00</b>
5	Obecná infraštruktúra							
5.1	Verejné osvetlenie	14 718,94	10 961,17	10 400,00	9 015,40	10 300,00	9 800,00	9 800,00
5.2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	37 503,63	32 162,11	59 427,00	29 488,02	60 160,00	35 360,00	35 360,00
5.3	Údržba komunikácií	11 108,74	1 916,37	11 649,00	6 423,40	12 650,00	14 150,00	14 150,00
<b>5</b>	<b>Obecná infraštruktúra</b>	<b>63 331,31</b>	<b>45 039,65</b>	<b>81 476,00</b>	<b>44 926,82</b>	<b>83 110,00</b>	<b>59 310,00</b>	<b>59 310,00</b>
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6.1	Nakladanie s komunálnym odpadom	83 620,17	72 623,21	75 325,00	62 683,98	79 475,00	76 175,00	76 175,00
6.1.1	Komunálny odpad	59 166,77	71 466,71	74 250,00	62 508,98	79 200,00	75 900,00	75 900,00
6.1.2	Triedený odpad	24 453,40	1 156,50	1 075,00	175,00	275,00	275,00	275,00
6.2	Údržba verejných priestranstiev	3 354,09	11 196,75	9 898,00	6 321,03	12 790,00	2 950,00	2 950,00
6.3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	11 721,47	1 067,86	3 036,00	845,51	3 036,70	1 236,70	1 236,70
<b>6</b>	<b>Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>98 695,73</b>	<b>84 887,82</b>	<b>88 259,00</b>	<b>69 850,52</b>	<b>95 301,70</b>	<b>80 361,70</b>	<b>80 361,70</b>
7	Kultúra a šport							
7.1	Kultúrna činnosť	9 300,37	8 510,97	10 875,00	8 431,41	10 875,00	10 875,00	10 875,00
7.2	Športová činnosť	7 674,82	1 495,05	8 197,00	7 894,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7.3	Transfery športovým organizáciám	10 525,00	12 900,00	11 450,00	11 449,99	12 700,00	12 700,00	12 700,00
7.4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 960,00	2 450,00	2 700,00	2 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>7</b>	<b>Kultúra a šport</b>	<b>30 460,19</b>	<b>25 356,02</b>	<b>33 222,00</b>	<b>30 475,76</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>
8	Sociálna oblasť							
8.1	Opatrovateľská služba	16 993,77	13 371,52	8 760,00	2 854,71	3 479,50	3 479,50	3 479,50
8.2	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
8.3	Sociálna činnosť	137 767,38	9 385,60	12 496,00	10 667,72	2 860,00	2 860,00	2 860,00
<b>8</b>	<b>Sociálna oblasť</b>	<b>154 761,15</b>	<b>22 757,12</b>	<b>21 306,00</b>	<b>13 522,43</b>	<b>6 389,50</b>	<b>6 389,50</b>	<b>6 389,50</b>
9	Investičná činnosť obce							
9.1	Zberný dvor	185 108,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	7 289,24	41 045,70	155 951,00	38 676,38	108 951,00	108 501,00	148 501,00
<b>9</b>	<b>Investičná činnosť obce</b>	<b>192 397,24</b>	<b>41 323,70</b>	<b>155 951,00</b>	<b>38 676,38</b>	<b>108 951,00</b>	<b>108 501,00</b>	<b>148 501,00</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>1 458 134,90</b>	<b>1 161 740,39</b>	<b>1 350 713,50</b>	<b>1 123 571,75</b>	<b>1 358 609,20</b>	<b>1 317 864,20</b>	<b>1 357 164,20</b>