

Programový rozpočet obce Košeca na roky 2017 - 2019 návrh

Programová štruktúra	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy							
1,1	Administratíva	185 028,96	179 171,28	200 550,00	198 162,00	197 834,00	198 484,00	197 984,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 969,71	6 910,19	11 582,00	8 876,98	10 814,00	10 814,00	10 814,00
1,3	Matrika	3 905,31	4 000,78	4 005,00	4 103,17	4 104,00	4 104,00	4 104,00
1,4	REGOB	828,96	832,92	834,00	874,32	875,00	875,00	875,00
1,5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 774,00	2 642,00	3 050,00	3 190,00	6 802,10	6 802,10	6 802,10
1,6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	1 111,14	1 127,82	1 300,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1,7	Voľby	8 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Voľby do VUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Voľby prezidenta SR	3 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Voľby do EU parlamentu	2 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	Komunálne voľby	2 191,52	0,00	0,00	1 754,86	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Referendum	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<b>Administratíva a prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>217 901,38</b>	<b>196 604,99</b>	<b>221 321,00</b>	<b>218 411,33</b>	<b>222 029,10</b>	<b>222 679,10</b>	<b>222 179,10</b>
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	4 375,09	3 605,69	3 875,00	3 500,00	6 230,00	5 290,00	4 490,00
2.1.1	Úvery	4 348,11	3 605,69	3 875,00	3 500,00	6 230,00	5 290,00	4 490,00
2.1.2	Leasing	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Projekty, expertízy, znalecké posudky	2 233,10	1 743,40	4 300,00	500,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00
2,3	Audit, poradenské služby	5 200,00	3 804,00	4 000,00	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	2 919,62	3 320,80	3 749,00	3 100,00	3 689,00	4 189,00	4 189,00
2,5	Poistenie majetku	7 464,50	7 170,63	8 204,00	8 200,00	8 204,00	8 204,00	8 204,00
2,6	Informačný systém obce	1 871,29	2 119,03	1 900,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2	<b>Externé služby obce</b>	<b>24 063,60</b>	<b>21 763,55</b>	<b>26 028,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>29 823,00</b>	<b>29 583,00</b>	<b>28 783,00</b>
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	3 549,23	1 323,02	3 198,00	1 800,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	3 086,82	9 351,51	3 050,00	5 144,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3	<b>Ochrana obyvateľstva</b>	<b>6 636,05</b>	<b>10 674,53</b>	<b>6 248,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>8 120,00</b>
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	617 926,55	684 518,70	669 454,00	730 229,00	759 378,00	759 378,00	759 378,00
4.1.1	Základná škola	369 242,05	417 763,54	401 367,00	456 369,00	448 461,00	448 461,00	448 461,00
4.1.2	Materská škola	167 063,29	180 561,57	185 915,00	188 365,00	210 339,00	210 339,00	210 339,00
4.1.3	Školský klub	30 854,72	33 028,00	36 000,00	39 323,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00
4.1.4	Školská jedáleň	50 766,49	53 165,59	46 172,00	46 172,00	51 290,00	51 290,00	51 290,00
4,2	Základná umelecká škola	84 420,15	92 968,45	101 321,00	101,21	107 974,00	107 974,00	107 974,00
4,3	Centrum voľného času	70,00	0,00	700,00	300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
4	<b>Vzdelávanie</b>	<b>702 416,70</b>	<b>777 487,15</b>	<b>771 475,00</b>	<b>730 630,21</b>	<b>873 052,00</b>	<b>873 052,00</b>	<b>873 052,00</b>
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 961,17	10 215,48	10 000,00	19 000,00	12 500,00	11 000,00	11 000,00
5,2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	32 162,11	32 948,65	53 360,00	64 000,00	59 857,00	39 090,00	39 090,00
5,3	Údržba komunikácií	1 916,37	8 875,48	7 650,00	7 000,00	15 451,00	15 451,00	14 151,00
5	<b>Obecná infraštruktúra</b>	<b>45 039,65</b>	<b>52 039,61</b>	<b>71 010,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 808,00</b>	<b>65 541,00</b>	<b>64 241,00</b>
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	72 623,21	70 492,94	78 975,00	98 631,00	195 722,00	111 922,00	111 922,00
6.1.1	Komunálny odpad	71 466,71	69 417,94	78 700,00	78 000,00	74 150,00	75 200,00	75 200,00
6.1.2	Triedený odpad	1 156,50	1 075,00	275,00	20 631,00	121 572,00	36 722,00	36 722,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	11 196,75	7 898,88	12 790,00	4 900,00	15 367,00	3 000,00	3 000,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	1 067,86	882,41	3 036,70	1 000,00	3 040,00	1 240,00	1 240,00
6	<b>Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>84 887,82</b>	<b>79 274,23</b>	<b>94 801,70</b>	<b>104 531,00</b>	<b>214 129,00</b>	<b>116 162,00</b>	<b>116 162,00</b>
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	8 510,97	10 110,33	6 575,00	12 000,00	15 780,00	12 580,00	12 580,00
7,2	Športová činnosť	1 495,05	7 894,36	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	12 900,00	11 449,99	10 200,00	12 300,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 450,00	2 700,00	3 500,00	2 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	<b>Kultúra a šport</b>	<b>25 356,02</b>	<b>32 154,68</b>	<b>21 775,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>33 980,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>30 780,00</b>
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	13 371,52	3 592,71	2 396,00	1 300,00	2 879,50	2 879,50	2 879,50
8,2	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	50,00		50,00	50,00	50,00
8,3	Sociálna činnosť	9 385,60	11 182,87	2 860,00	2 605,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
8	<b>Sociálna oblasť</b>	<b>22 757,12</b>	<b>14 775,58</b>	<b>5 306,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>5 389,50</b>	<b>5 389,50</b>	<b>5 389,50</b>
9	Investičná činnosť obce							
9,1	Zberný dvor	278,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	41 045,70	46 489,95	217 851,00	116 000,00	595 851,00	203 501,00	225 501,00
9	<b>Investičná činnosť obce</b>	<b>41 323,70</b>	<b>46 489,95</b>	<b>217 851,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>599 571,00</b>	<b>203 501,00</b>	<b>225 501,00</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>1 170 382,04</b>	<b>1 231 264,27</b>	<b>1 435 815,70</b>	<b>1 322 021,54</b>	<b>2 073 901,60</b>	<b>1 554 807,60</b>	<b>1 574 207,60</b>
		468 035,34	453 777,12	665 040,70	591 691,33	1 206 549,60	687 455,60	706 855,60