

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	194 250,71	198 629,00	198 484,00	198 484,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 969,71	6 910,19	11 582,00	8 876,98	10 793,20	10 814,00	10 814,00
1,3	Matrika	3 905,31	4 000,78	4 005,00	4 103,17	4 204,17	4 104,00	4 104,00
1,4	REGOB	828,96	832,92	834,00	874,32	1 093,98	875,00	875,00
1,5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 774,00	2 642,00	3 050,00	3 190,00	3 223,52	3 223,00	3 223,00
1,6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	1 111,14	1 127,82	1 300,00	1 400,62	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	1 783,36	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>214 479,16</b>	<b>219 543,87</b>	<b>219 100,00</b>	<b>219 100,00</b>
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	4 375,09	3 605,69	3 875,00	3 436,24	6 410,00	5 290,00	4 490,00
2.1.1	Úvery	4 348,11	3 605,69	3 875,00	3 436,24	6 410,00	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	4 355,50	1 300,00	3 000,00	3 000,00
2,3	Audit, poradenské služby	5 200,00	3 804,00	4 000,00	2 910,00	9 880,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	2 919,62	3 320,80	3 749,00	3 080,53	3 449,00	4 189,00	4 189,00
2,5	Poistenie majetku	7 464,50	7 170,63	8 204,00	7 316,54	8 204,00	8 204,00	8 204,00
2,6	Informačný systém obce	1 871,29	2 119,03	1 900,00	1 250,49	8 260,00	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>22 349,30</b>	<b>37 503,00</b>	<b>29 383,00</b>	<b>28 583,00</b>
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	3 549,23	1 323,02	3 198,00	1 410,63	2 948,00	4 620,00	4 620,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	3 086,82	9 351,51	3 050,00	3 973,99	5 670,00	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>5 384,62</b>	<b>8 618,00</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	788 165,17	792 871,00	792 871,00	792 871,00
4.1.1	Základná škola	369 242,05	417 763,54	401 367,00	491 875,68	481 953,00	481 953,00	481 953,00
4.1.2	Materská škola	167 063,29	180 561,57	185 915,00	196 648,74	210 340,00	210 340,00	210 340,00
4.1.3	Školský klub	30 854,72	33 028,00	36 000,00	41 828,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00
4.1.4	Školská jedáleň	50 766,49	53 165,59	46 172,00	57 812,75	51 290,00	51 290,00	51 290,00
4,2	Základná umelecká škola	84 420,15	92 968,45	101 321,00	105 162,53	107 974,00	107 974,00	107 974,00
4,3	Centrum voľného času	70,00	0,00	700,00	300,00	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>893 627,70</b>	<b>901 545,00</b>	<b>906 545,00</b>	<b>906 545,00</b>
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 961,17	10 215,48	10 000,00	18 833,37	33 932,00	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	44 127,07	57 411,00	39 090,00	39 090,00
5,3	Údržba komunikácií	1 916,37	8 875,48	7 650,00	4 059,87	12 452,58	15 451,00	15 451,00
5	<b>Obecná infraštruktúra</b>	<b>45 039,65</b>	<b>52 039,61</b>	<b>71 010,00</b>	<b>67 020,31</b>	<b>103 795,58</b>	<b>65 541,00</b>	<b>65 541,00</b>
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	72 623,21	70 492,94	78 975,00	88 649,35	135 773,15	112 922,00	112 922,00
6.1.1	Komunálny odpad	71 466,71	69 417,94	78 700,00	70 933,23	73 354,69	75 200,00	75 200,00
6.1.2	Triedený odpad	1 156,50	1 075,00	275,00	17 716,12	62 418,46	37 722,00	37 722,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	11 196,75	7 898,88	12 790,00	5 429,37	17 575,50	3 000,00	3 000,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	1 067,86	882,41	3 036,70	1 018,12	2 843,53	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>95 096,84</b>	<b>156 192,18</b>	<b>117 162,00</b>	<b>117 162,00</b>
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	8 510,97	10 110,33	6 575,00	12 288,93	24 980,00	12 580,00	12 580,00
7,2	Športová činnosť	1 495,05	7 894,36	1 500,00	1 889,03	13 000,00	1 500,00	1 500,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	12 900,00	11 449,99	10 200,00	12 300,00	3 350,00	12 700,00	12 700,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 450,00	2 700,00	3 500,00	2 198,60	1 100,00	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>28 676,56</b>	<b>42 430,00</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	1 208,72	4 179,50	2 879,50	2 879,50
8,2	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
8,3	Sociálna činnosť	9 385,60	11 182,87	2 860,00	2 775,75	2 973,00	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>3 984,47</b>	<b>7 202,50</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	3 468,00	0,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	41 045,70	46 489,95	217 851,00	122 433,86	702 838,00	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>122 433,86</b>	<b>706 306,00</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>1 453 052,82</b>	<b>2 183 136,13</b>	<b>1 585 521,50</b>	<b>1 606 721,50</b>