

Programový rozpočet obce Košeca na roky 2018 - 2020 návrh

Programová štruktúra	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočtové provizorium 2017- rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy							
1,1	Administratíva	179 171,28	194 250,71	200 550,00	198 509,00	240 726,00	233 535,00	233 535,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 910,19	8 876,98	11 582,00	10 793,20	10 921,70	10 921,70	10 921,70
1,3	Matrika	4 000,78	4 103,17	4 005,00	4 204,17	4 204,17	4 204,17	4 204,17
1,4	REGOB	832,92	874,32	834,00	1 093,98	1 093,98	1 093,98	1 093,98
1,5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 642,00	3 190,00	3 050,00	3 223,52	3 223,00	3 223,00	3 223,00
1,6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	1 127,82	1 400,62	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1,7	Voľby	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Voľby do EU parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	Komunálne voľby	0,00	1 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Referendum	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy	196 604,99	214 479,16	221 321,00	219 423,87	261 768,85	254 577,85	254 577,85
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	3 605,69	3 436,24	3 875,00	6 410,00	5 490,00	4 700,00	4 372,00
2.1.1	Úvery	3 605,69	3 436,24	3 875,00	6 410,00	5 490,00	4 700,00	4 372,00
2.1.2	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Projekty, expertízy, znalecké posudky	1 743,40	4 355,50	4 300,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2,3	Audit, poradenské služby	3 804,00	2 910,00	4 000,00	9 880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	3 320,80	3 080,53	3 749,00	3 949,00	3 810,50	3 810,50	3 810,50
2,5	Poistenie majetku	7 170,63	7 316,54	8 204,00	7 574,00	7 674,00	7 674,00	7 674,00
2,6	Informačný systém obce	2 119,03	1 250,49	1 900,00	8 260,00	4 800,00	4 700,00	4 700,00
2	Externé služby obce	21 763,55	22 349,30	26 028,00	37 373,00	30 774,50	29 884,50	29 556,50
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	1 323,02	1 410,63	3 198,00	2 948,00	4 960,00	3 560,00	3 760,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	9 351,51	3 973,99	3 050,00	6 070,00	10 450,00	4 100,00	4 100,00
3	Ochrana obyvateľstva	10 674,53	5 384,62	6 248,00	9 018,00	15 410,00	7 660,00	7 860,00
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	684 518,70	788 165,17	669 454,00	816 530,00	953 090,00	953 090,00	953 090,00
4.1.1	Základná škola	417 763,54	491 875,68	401 367,00	506 036,00	542 645,00	542 645,00	542 645,00
4.1.2	Materská škola	180 561,57	196 648,74	185 915,00	209 916,00	240 181,00	240 181,00	240 181,00
4.1.3	Školský klub	33 028,00	41 828,00	36 000,00	49 288,00	56 859,00	56 859,00	56 859,00
4.1.4	Školská jedáleň	53 165,59	57 812,75	46 172,00	51 290,00	113 405,00	113 405,00	113 405,00
4,2	Základná umelecká škola	92 968,45	105 162,53	101 321,00	107 974,00	107 281,00	107 281,00	107 281,00
4,3	Centrum voľného času	0,00	300,00	700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Vzdelávanie	777 487,15	893 627,70	771 475,00	924 504,00	1 063 371,00	1 063 371,00	1 063 371,00
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 215,48	18 833,37	10 000,00	35 702,00	31 702,00	26 702,00	26 702,00
5,2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	32 948,65	44 127,07	53 360,00	49 696,00	68 664,00	43 544,00	43 544,00
5,3	Údržba komunikácií	8 875,48	4 059,87	7 650,00	10 152,58	10 452,58	15 452,58	15 452,58
5	Obecná infraštruktúra	52 039,61	67 020,31	71 010,00	95 550,58	110 818,58	85 698,58	85 698,58
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	70 492,94	88 649,35	78 975,00	130 919,15	117 857,00	108 747,00	108 747,00
6.1.1	Komunálny odpad	69 417,94	70 933,23	78 700,00	73 279,69	77 750,00	74 000,00	74 000,00
6.1.2	Triedený odpad	1 075,00	17 716,12	275,00	57 639,46	40 107,00	34 747,00	34 747,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	7 898,88	5 429,37	12 790,00	14 843,50	3 050,00	3 050,00	3 050,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	882,41	1 018,12	3 036,70	2 843,53	2 893,53	1 093,53	1 093,53
6	Starostlivosť o životné prostredie	79 274,23	95 096,84	94 801,70	148 606,18	123 800,53	112 890,53	112 890,53
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	10 110,33	12 288,93	6 575,00	24 980,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00
7,2	Športová činnosť	7 894,36	1 889,03	1 500,00	16 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	11 449,99	12 300,00	10 200,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 700,00	2 198,60	3 500,00	0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
7	Kultúra a šport	32 154,68	28 676,56	21 775,00	41 480,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	3 592,71	1 208,72	2 396,00	0,00	4 179,50	4 179,50	4 179,50
8,2	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
8,3	Sociálna činnosť	11 182,87	2 775,75	2 860,00	2 973,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
8	Sociálna oblasť	14 775,58	3 984,47	5 306,00	2 973,00	6 789,50	6 789,50	6 789,50
9	Investičná činnosť obce							
9,1	Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	3 468,00	17 500,00	0,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	46 489,95	122 433,86	217 851,00	663 819,00	186 801,00	213 501,00	263 501,00
9	Investičná činnosť obce	46 489,95	122 433,86	217 851,00	667 287,00	204 301,00	213 501,00	263 501,00
	SPOLU	1 231 264,27	1 453 052,82	1 435 815,70	2 146 215,63	1 856 233,96	1 813 572,96	1 863 444,96