

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	191 734,00	198 484,00	197 984,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 969,71	6 910,19	11 582,00	8 876,98	10 793,20	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	7 602,10	6 802,10	6 802,10
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	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy	217 901,38	196 604,99	221 321,00	214 479,16	216 708,30	222 679,10	222 179,10
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	4 375,09	3 605,69	3 875,00	3 436,24	6 230,00	5 290,00	4 490,00
2.1.1	Úvery	4 348,11	3 605,69	3 875,00	3 436,24	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	4 355,50	2 800,00	3 200,00	3 200,00
2,3	Audit, poradenské služby	5 200,00	3 804,00	4 000,00	2 910,00	5 700,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	2 919,62	3 320,80	3 749,00	3 080,53	3 689,00	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	2 400,00	2 700,00	2 700,00
2	Externé služby obce	24 063,60	21 763,55	26 028,00	22 349,30	29 023,00	29 583,00	28 783,00
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	3 549,23	1 323,02	3 198,00	1 410,63	3 320,00	4 620,00	4 620,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	3 086,82	9 351,51	3 050,00	3 973,99	3 470,00	3 500,00	3 500,00
3	Ochrana obyvateľstva	6 636,05	10 674,53	6 248,00	5 384,62	6 790,00	8 120,00	8 120,00
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	617 926,55	684 518,70	669 454,00	788 165,17	783 654,00	783 654,00	783 654,00
4.1.1	Základná škola	369 242,05	417 763,54	401 367,00	491 875,68	472 736,00	472 736,00	472 736,00
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	4 320,00	5 700,00	5 700,00
4	Vzdelávanie	702 416,70	777 487,15	771 475,00	893 627,70	895 948,00	897 328,00	897 328,00
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 961,17	10 215,48	10 000,00	18 833,37	24 032,00	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	54 141,00	39 090,00	39 090,00
5,3	Údržba komunikácií	1 916,37	8 875,48	7 650,00	4 059,87	15 451,00	15 451,00	14 151,00
5	Obecná infraštruktúra	45 039,65	52 039,61	71 010,00	67 020,31	93 624,00	65 541,00	64 241,00
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	72 623,21	70 492,94	78 975,00	88 649,35	209 798,25	111 922,00	111 922,00
6.1.1	Komunálny odpad	71 466,71	69 417,94	78 700,00	70 933,23	74 454,69	75 200,00	75 200,00
6.1.2	Triedený odpad	1 156,50	1 075,00	275,00	17 716,12	135 343,56	36 722,00	36 722,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	11 196,75	7 898,88	12 790,00	5 429,37	15 067,00	3 000,00	3 000,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	1 067,86	882,41	3 036,70	1 018,12	2 840,00	1 240,00	1 240,00
6	Starostlivosť o životné prostredie	84 887,82	79 274,23	94 801,70	95 096,84	227 705,25	116 162,00	116 162,00
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	8 510,97	10 110,33	6 575,00	12 288,93	15 780,00	12 580,00	12 580,00
7,2	Športová činnosť	1 495,05	7 894,36	1 500,00	1 889,03	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	12 900,00	12 700,00	12 700,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 450,00	2 700,00	3 500,00	2 198,60	5 000,00	4 000,00	4 000,00
7	Kultúra a šport	25 356,02	32 154,68	21 775,00	28 676,56	35 180,00	30 780,00	30 780,00
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	13 371,52	3 592,71	2 396,00	1 208,72	2 879,50	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	2 360,00	2 460,00	2 460,00
8	Sociálna oblasť	22 757,12	14 775,58	5 306,00	3 984,47	5 289,50	5 389,50	5 389,50
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	625 851,00	203 501,00	225 501,00
9	Investičná činnosť obce	41 323,70	46 489,95	217 851,00	122 433,86	629 319,00	203 501,00	225 501,00
	SPOLU	1 170 382,04	1 231 264,27	1 435 815,70	1 453 052,82	2 139 587,05	1 579 083,60	1 598 483,60
		468 035,34	453 777,12	665 040,70	559 725,12	1 247 959,05	687 455,60	706 855,60