

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	186 934,89	234 134,00	235 601,00	235 601,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 910,19	8 876,98	11 582,00	10 368,68	9 921,70	10 921,70	10 921,70
1,3	Matrika	4 000,78	4 103,17	4 005,00	4 204,14	4 287,60	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	2 423,58	3 246,83	3 223,00	3 223,00
1,6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	1 127,82	1 400,62	1 300,00	1 152,83	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1,7	Voľby	0,00	0,00	0,00	1 704,90	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Voľby do VUC	0,00	0,00	0,00	1 704,90	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	<b>Administratíva a prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>196 604,99</b>	<b>214 479,16</b>	<b>221 321,00</b>	<b>207 883,00</b>	<b>254 284,11</b>	<b>256 643,85</b>	<b>256 643,85</b>
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	3 605,69	3 436,24	3 875,00	3 963,90	5 490,00	4 700,00	4 372,00
2.1.1	Úvery	3 605,69	3 436,24	3 875,00	3 963,90	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	320,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00
2,3	Audit, poradenské služby	3 804,00	2 910,00	4 000,00	8 320,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	3 320,80	3 080,53	3 749,00	3 045,92	4 310,50	3 810,50	3 810,50
2,5	Poistenie majetku	7 170,63	7 316,54	8 204,00	7 203,76	7 674,00	7 674,00	7 674,00
2,6	Informačný systém obce	2 119,03	1 250,49	1 900,00	4 339,46	6 230,00	6 130,00	6 130,00
2	<b>Externé služby obce</b>	<b>21 763,55</b>	<b>22 349,30</b>	<b>26 028,00</b>	<b>27 193,54</b>	<b>34 004,50</b>	<b>31 314,50</b>	<b>30 986,50</b>
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	1 323,02	1 410,63	3 198,00	3 360,26	4 600,00	3 200,00	3 400,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	9 351,51	3 973,99	3 050,00	5 719,62	11 200,00	4 100,00	4 100,00
3	<b>Ochrana obyvateľstva</b>	<b>10 674,53</b>	<b>5 384,62</b>	<b>6 248,00</b>	<b>9 079,88</b>	<b>15 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 500,00</b>
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	684 518,70	788 165,17	669 454,00	854 480,16	953 090,00	953 090,00	953 090,00
4.1.1	Základná škola	417 763,54	491 875,68	401 367,00	516 912,21	542 645,00	542 645,00	542 645,00
4.1.2	Materská škola	180 561,57	196 648,74	185 915,00	225 548,95	240 181,00	240 181,00	240 181,00
4.1.3	Školský klub	33 028,00	41 828,00	36 000,00	50 039,00	56 859,00	56 859,00	56 859,00
4.1.4	Školská jedáleň	53 165,59	57 812,75	46 172,00	61 980,00	113 405,00	113 405,00	113 405,00
4,2	Základná umelecká škola	92 968,45	105 162,53	101 321,00	102 713,89	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	<b>Vzdelávanie</b>	<b>777 487,15</b>	<b>893 627,70</b>	<b>771 475,00</b>	<b>957 194,05</b>	<b>1 063 371,00</b>	<b>1 063 371,00</b>	<b>1 063 371,00</b>
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 215,48	18 833,37	10 000,00	31 628,33	24 700,00	19 700,00	19 700,00
5,2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	32 948,65	44 127,07	53 360,00	41 765,79	57 263,00	35 017,00	35 017,00
5,3	Údržba komunikácií	8 875,48	4 059,87	7 650,00	6 269,22	12 953,66	15 452,58	15 452,58
5	<b>Obecná infraštruktúra</b>	<b>52 039,61</b>	<b>67 020,31</b>	<b>71 010,00</b>	<b>79 663,34</b>	<b>94 916,66</b>	<b>70 169,58</b>	<b>70 169,58</b>
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	70 492,94	88 649,35	78 975,00	119 948,08	119 553,00	108 747,00	108 747,00
6.1.1	Komunálny odpad	69 417,94	70 933,23	78 700,00	68 415,12	79 350,00	74 000,00	74 000,00
6.1.2	Triedený odpad	1 075,00	17 716,12	275,00	51 532,96	40 203,00	34 747,00	34 747,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	7 898,88	5 429,37	12 790,00	14 032,97	6 690,00	4 050,00	4 050,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	882,41	1 018,12	3 036,70	847,94	2 893,53	1 093,53	1 093,53
6	<b>Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>79 274,23</b>	<b>95 096,84</b>	<b>94 801,70</b>	<b>134 828,99</b>	<b>129 136,53</b>	<b>113 890,53</b>	<b>113 890,53</b>
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	10 110,33	12 288,93	6 575,00	25 148,22	22 180,00	22 180,00	22 180,00
7,2	Športová činnosť	7 894,36	1 889,03	1 500,00	14 983,03	3 000,00	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	<b>Kultúra a šport</b>	<b>32 154,68</b>	<b>28 676,56</b>	<b>21 775,00</b>	<b>40 131,25</b>	<b>50 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	3 592,71	1 208,72	2 396,00	2 519,42	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	1 594,91	2 560,00	2 560,00	2 560,00
8	<b>Sociálna oblasť</b>	<b>14 775,58</b>	<b>3 984,47</b>	<b>5 306,00</b>	<b>4 114,33</b>	<b>6 789,50</b>	<b>6 789,50</b>	<b>6 789,50</b>
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	639 471,63	211 161,00	213 501,00	263 501,00
9	<b>Investičná činnosť obce</b>	<b>46 489,95</b>	<b>122 433,86</b>	<b>217 851,00</b>	<b>642 939,63</b>	<b>228 661,00</b>	<b>213 501,00</b>	<b>263 501,00</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>1 231 264,27</b>	<b>1 453 052,82</b>	<b>1 435 815,70</b>	<b>2 103 028,01</b>	<b>1 877 663,30</b>	<b>1 812 679,96</b>	<b>1 862 551,96</b>