

Programový rozpočet obce Košeca na roky 2018 - 2020 návrh

Programová štruktúra	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočtové provizorium 2017- rozpočet 2016	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	233 793,00	235 251,00	235 251,00
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	4 466,45	4 466,45	4 466,45
1,4	REGOB	832,92	874,32	834,00	1 093,98	977,43	977,43	977,43
1,5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 642,00	3 190,00	3 050,00	2 423,58	2 920,41	2 920,41	2 920,41
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	2 072,44	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	207 883,00	255 751,43	256 136,99	256 136,99
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	3 605,69	3 436,24	3 875,00	3 963,90	5 290,00	4 700,00	4 372,00
2.1.1	Úvery	3 605,69	3 436,24	3 875,00	3 963,90	5 290,00	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	3 800,00	3 000,00	3 000,00
2,3	Audit, poradenské služby	3 804,00	2 910,00	4 000,00	8 320,50	5 700,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	3 320,80	3 080,53	3 749,00	3 045,92	4 343,10	3 883,10	3 883,10
2,5	Poistenie majetku	7 170,63	7 316,54	8 204,00	7 203,76	7 474,00	7 674,00	7 674,00
2,6	Informačný systém obce	2 119,03	1 250,49	1 900,00	4 339,46	8 110,00	6 130,00	6 130,00
2	Externé služby obce	21 763,55	22 349,30	26 028,00	27 193,54	34 717,10	31 387,10	31 059,10
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	8 650,00	3 900,00	3 900,00
3	Ochrana obyvateľstva	10 674,53	5 384,62	6 248,00	9 079,88	13 250,00	7 100,00	7 300,00
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	684 518,70	788 165,17	669 454,00	854 480,16	968 923,65	968 923,65	968 923,65
4.1.1	Základná škola	417 763,54	491 875,68	401 367,00	516 912,21	558 508,96	558 508,96	558 508,96
4.1.2	Materská škola	180 561,57	196 648,74	185 915,00	225 548,95	240 587,10	240 587,10	240 587,10
4.1.3	Školský klub	33 028,00	41 828,00	36 000,00	50 039,00	56 394,00	56 394,00	56 394,00
4.1.4	Školská jedáleň	53 165,59	57 812,75	46 172,00	61 980,00	113 433,59	113 433,59	113 433,59
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	0,00	3 000,00	3 000,00
4	Vzdelávanie	777 487,15	893 627,70	771 475,00	957 194,05	1 076 204,65	1 079 204,65	1 079 204,65
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 215,48	18 833,37	10 000,00	31 628,33	41 700,00	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	49 065,20	33 823,00	33 823,00
5,3	Údržba komunikácií	8 875,48	4 059,87	7 650,00	6 269,22	36 153,66	15 453,66	15 453,66
5	Obecná infraštruktúra	52 039,61	67 020,31	71 010,00	79 663,34	126 918,86	68 976,66	68 976,66
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	70 492,94	88 649,35	78 975,00	119 948,08	118 226,00	108 897,00	108 897,00
6.1.1	Komunálny odpad	69 417,94	70 933,23	78 700,00	68 415,12	79 500,00	74 000,00	74 000,00
6.1.2	Triedený odpad	1 075,00	17 716,12	275,00	51 532,96	38 726,00	34 897,00	34 897,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	7 898,88	5 429,37	12 790,00	14 032,97	8 679,00	4 050,00	4 050,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	882,41	1 018,12	3 036,70	847,94	1 250,00	1 100,00	1 100,00
6	Starostlivosť o životné prostredie	79 274,23	95 096,84	94 801,70	134 828,99	128 155,00	114 047,00	114 047,00
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	10 110,33	12 288,93	6 575,00	25 148,22	25 300,00	22 200,00	22 200,00
7,2	Športová činnosť	7 894,36	1 889,03	1 500,00	14 983,03	14 500,00	2 000,00	2 000,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	11 449,99	12 300,00	10 200,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 700,00	2 198,60	3 500,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
7	Kultúra a šport	32 154,68	28 676,56	21 775,00	40 131,25	39 800,00	49 720,00	49 720,00
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	3 592,71	1 208,72	2 396,00	2 519,42	3 076,00	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	1 583,00	2 560,00	2 560,00
8	Sociálna oblasť	14 775,58	3 984,47	5 306,00	4 114,33	4 709,00	6 789,50	6 789,50
9	Investičná činnosť obce							
9,1	Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	46 489,95	122 433,86	217 851,00	639 471,63	68 063,80	302 501,00	317 501,00
9	Investičná činnosť obce	46 489,95	122 433,86	217 851,00	642 939,63	68 063,80	302 501,00	317 501,00
	SPOLU	1 231 264,27	1 453 052,82	1 435 815,70	2 103 028,01	1 747 569,84	1 915 862,90	1 930 734,90