

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	198 509,00	240 726,00	233 535,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	6 969,71	6 910,19	11 582,00	8 876,98	10 793,20	10 921,70	10 921,70
1,3	Matrika	3 905,31	4 000,78	4 005,00	4 103,17	4 204,17	4 204,17	4 204,17
1,4	REGOB	828,96	832,92	834,00	874,32	1 093,98	1 093,98	1 093,98
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 združeniach	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>219 423,87</b>	<b>261 768,85</b>	<b>254 577,85</b>
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	4 375,09	3 605,69	3 875,00	3 436,24	6 410,00	5 490,00	4 700,00
2.1.1	Úvery	4 348,11	3 605,69	3 875,00	3 436,24	6 410,00	5 490,00	4 700,00
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	3 949,00	3 810,50	3 810,50
2,5	Poistenie majetku	7 464,50	7 170,63	8 204,00	7 316,54	7 574,00	7 674,00	7 674,00
2,6	Informačný systém obce	1 871,29	2 119,03	1 900,00	1 250,49	8 260,00	4 800,00	4 700,00
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>37 373,00</b>	<b>30 774,50</b>	<b>29 884,50</b>
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	3 549,23	1 323,02	3 198,00	1 410,63	2 948,00	4 960,00	3 560,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	3 086,82	9 351,51	3 050,00	3 973,99	6 070,00	10 450,00	4 100,00
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>9 018,00</b>	<b>15 410,00</b>	<b>7 660,00</b>
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	617 926,55	684 518,70	669 454,00	788 165,17	816 530,00	953 090,00	953 090,00
4.1.1	Základná škola	369 242,05	417 763,54	401 367,00	491 875,68	506 036,00	542 645,00	542 645,00
4.1.2	Materská škola	167 063,29	180 561,57	185 915,00	196 648,74	209 916,00	240 181,00	240 181,00
4.1.3	Školský klub	30 854,72	33 028,00	36 000,00	41 828,00	49 288,00	56 859,00	56 859,00
4.1.4	Školská jedáleň	50 766,49	53 165,59	46 172,00	57 812,75	51 290,00	113 405,00	113 405,00
4,2	Základná umelecká škola	84 420,15	92 968,45	101 321,00	105 162,53	107 974,00	107 281,00	107 281,00
4,3	Centrum voľného času	70,00	0,00	700,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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>924 504,00</b>	<b>1 063 371,00</b>	<b>1 063 371,00</b>
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	10 961,17	10 215,48	10 000,00	18 833,37	35 702,00	31 702,00	26 702,00
5,2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	32 162,11	32 948,65	53 360,00	44 127,07	49 696,00	68 664,00	43 544,00
5,3	Údržba komunikácií	1 916,37	8 875,48	7 650,00	4 059,87	10 152,58	10 452,58	15 452,58
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>95 550,58</b>	<b>110 818,58</b>	<b>85 698,58</b>
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	72 623,21	70 492,94	78 975,00	88 649,35	130 919,15	117 857,00	108 747,00
6.1.1	Komunálny odpad	71 466,71	69 417,94	78 700,00	70 933,23	73 279,69	77 750,00	74 000,00
6.1.2	Triedený odpad	1 156,50	1 075,00	275,00	17 716,12	57 639,46	40 107,00	34 747,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	11 196,75	7 898,88	12 790,00	5 429,37	14 843,50	3 050,00	3 050,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	1 067,86	882,41	3 036,70	1 018,12	2 843,53	2 893,53	1 093,53
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>148 606,18</b>	<b>123 800,53</b>	<b>112 890,53</b>
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	8 510,97	10 110,33	6 575,00	12 288,93	24 980,00	11 680,00	11 680,00
7,2	Športová činnosť	1 495,05	7 894,36	1 500,00	1 889,03	16 500,00	2 000,00	2 000,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	12 900,00	11 449,99	10 200,00	12 300,00	0,00	19 900,00	19 900,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	2 450,00	2 700,00	3 500,00	2 198,60	0,00	5 620,00	5 620,00
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>41 480,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	13 371,52	3 592,71	2 396,00	1 208,72	2 800,00	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	9 385,60	11 182,87	2 860,00	2 775,75	2 973,00	2 560,00	2 560,00
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>5 823,00</b>	<b>6 789,50</b>	<b>6 789,50</b>
9	Investičná činnosť obce							
9,1	Zberný dvor	278,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	17 500,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	41 045,70	46 489,95	217 851,00	122 433,86	706 498,00	186 801,00	213 501,00
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>709 966,00</b>	<b>204 301,00</b>	<b>213 501,00</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>2 191 744,63</b>	<b>1 856 233,96</b>	<b>1 813 572,96</b>