

Programový rozpočet obce Košeca na roky 2015 - 2017

| Programová štruktúra | Názov  | Čerpanie 2013       | Schválený rozpočet 2014 | Predpokl. Čerpanie rok 2014 | Návrh rozpočtu 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Návrh rozpočtu 2017 |
|----------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                    | Administratíva a prenesený výkon štátnej správy        |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 1,1                  | Administratíva   | 173 652,58          | 195 782,00              | 187 344,99                  | 197 497,00          | 190 387,00          | 190 387,00          |
| 1,2                  | Hlavný kontrolór obce                                  | 7 585,09            | 10 853,00               | 7 289,00                    | 10 853,00           | 10 853,00           | 10 853,00           |
| 1,3                  | Matrika  | 3 828,00            | 3 815,00                | 3 908,00                    | 3 815,00            | 3 815,00            | 3 815,00            |
| 1,4                  | REGOB  | 831,27              | 829,00                  | 829,00                      | 829,00              | 829,00              | 829,00              |
| 1,5                  | Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie              | 3 070,00            | 3 137,00                | 2 774,00                    | 3 037,00            | 3 037,00            | 3 037,00            |
| 1,6                  | Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach        | 770,70              | 1 300,00                | 1 200,00                    | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            |
| 1,7                  | Voľby  | 1 598,48            | 0,00                    | 6 450,13                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.1                | Voľby do VUC   | 1 598,48            | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.2.               | Voľby prezidenta SR                                    | 0,00                | 0,00                    | 3 669,77                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.3.               | Voľby do EU parlamentu                                 | 0,00                | 0,00                    | 2 780,36                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>             | <b>Administratíva a prenesený výkon štátnej správy</b> | <b>192 934,60</b>   | <b>215 716,00</b>       | <b>209 795,12</b>           | <b>217 331,00</b>   | <b>210 221,00</b>   | <b>210 221,00</b>   |
| 2                    | Externé služby obce                                    |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 2,1                  | Zadĺženosť obce  | 5 020,60            | 5 999,00                | 4 426,98                    | 4 305,00            | 3 875,00            | 3 630,00            |
| 2.1.1                | Úvery  | 4 792,38            | 5 969,00                | 4 400,00                    | 4 305,00            | 3 875,00            | 3 630,00            |
| 2.1.2                | Leasing  | 228,22              | 30,00                   | 26,98                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2,2                  | Projekty, expertízy, znalecké posudky                  | 1 593,22            | 3 800,00                | 3 650,00                    | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 2,3                  | Audit, poradenské služby                               | 4 640,00            | 5 200,00                | 5 200,00                    | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |
| 2,4                  | Dohody o vykonaní práce                                | 4 560,98            | 3 719,00                | 3 688,21                    | 4 449,00            | 4 449,00            | 4 449,00            |
| 2,5                  | Poistenie majetku                                      | 8 084,73            | 7 739,00                | 7 853,24                    | 7 854,00            | 7 854,00            | 7 854,00            |
| 2,6                  | Informačný systém obce                                 | 1 706,14            | 2 150,00                | 2 120,00                    | 2 200,00            | 2 150,00            | 2 150,00            |
| <b>2</b>             | <b>Externé služby obce</b>                             | <b>25 605,67</b>    | <b>28 607,00</b>        | <b>26 938,43</b>            | <b>26 808,00</b>    | <b>26 328,00</b>    | <b>26 083,00</b>    |
| 3                    | Ochrana obyvateľstva                                   |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 3,1                  | BOZP a CO  | 5 938,70            | 3 948,00                | 2 948,00                    | 3 948,00            | 3 948,00            | 3 948,00            |
| 3,2                  | Dobrovoľný hasičský zbor                               | 4 090,98            | 4 540,00                | 4 034,82                    | 6 450,00            | 2 450,00            | 2 450,00            |
| <b>3</b>             | <b>Ochrana obyvateľstva</b>                            | <b>10 029,68</b>    | <b>8 488,00</b>         | <b>6 982,82</b>             | <b>10 398,00</b>    | <b>6 398,00</b>     | <b>6 398,00</b>     |
| 4                    | Vzdelávanie  |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 4,1                  | Základná škola s materskou školou                      | 604 359,63          | 564 654,00              | 589 363,41                  | 585 313,00          | 585 313,00          | 585 313,00          |
| 4.1.1                | Základná škola   | 367 198,73          | 346 135,00              | 351 442,00                  | 346 135,00          | 346 135,00          | 346 135,00          |
| 4.1.2                | Materská škola   | 161 349,50          | 149 358,00              | 156 959,29                  | 166 291,00          | 166 291,00          | 166 291,00          |
| 4.1.3                | Školský klub   | 29 775,00           | 28 496,00               | 30 536,00                   | 30 787,00           | 30 787,00           | 30 787,00           |
| 4.1.4                | Školská jedáleň  | 46 036,40           | 40 665,00               | 50 426,12                   | 42 100,00           | 42 100,00           | 42 100,00           |
| 4,2                  | Základná umelecká škola                                | 85 136,20           | 79 998,00               | 84 368,00                   | 84 469,00           | 84 469,00           | 84 469,00           |
| 4,3                  | Centrum voľného času                                   | 423,50              | 500,00                  | 370,00                      | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>4</b>             | <b>Vzdelávanie</b>                                     | <b>689 919,33</b>   | <b>645 152,00</b>       | <b>674 101,41</b>           | <b>670 482,00</b>   | <b>670 482,00</b>   | <b>670 482,00</b>   |
| 5                    | Obecná infraštruktúra                                  |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 5,1                  | Verejné osvetlenie                                     | 14 718,94           | 10 800,00               | 11 500,00                   | 10 800,00           | 9 800,00            | 9 800,00            |
| 5,2                  | Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce        | 37 503,63           | 36 957,00               | 37 437,00                   | 35 056,00           | 34 556,00           | 34 556,00           |
| 5,3                  | Údržba komunikácií                                     | 11 108,74           | 13 459,00               | 10 748,52                   | 14 149,00           | 14 149,00           | 14 149,00           |
| <b>5</b>             | <b>Obecná infraštruktúra</b>                           | <b>63 331,31</b>    | <b>61 216,00</b>        | <b>59 685,52</b>            | <b>60 005,00</b>    | <b>58 505,00</b>    | <b>58 505,00</b>    |
| 6                    | Starostlivosť o životné prostredie                     |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 6,1                  | Nakladanie s komunálnym odpadom                        | 83 620,17           | 68 550,00               | 68 646,00                   | 69 750,00           | 71 550,00           | 71 550,00           |
| 6.1.1                | Komunálny odpad  | 59 166,77           | 66 850,00               | 66 750,00                   | 69 650,00           | 71 450,00           | 71 450,00           |
| 6.1.2                | Triedený odpad   | 24 453,40           | 1 700,00                | 1 896,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 6,2                  | Údržba verejných priestranstiev                        | 3 354,09            | 13 702,00               | 11 071,80                   | 10 918,00           | 3 750,00            | 3 750,00            |
| 6,3                  | Údržba a revitalizácia verejnej zelene                 | 11 721,47           | 8 236,00                | 8 136,37                    | 3 036,00            | 1 236,00            | 1 236,00            |
| <b>6</b>             | <b>Starostlivosť o životné prostredie</b>              | <b>98 695,73</b>    | <b>90 488,00</b>        | <b>87 854,17</b>            | <b>83 704,00</b>    | <b>76 536,00</b>    | <b>76 536,00</b>    |
| 7                    | Kultúra a šport  |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 7,1                  | Kultúrna činnosť                                       | 9 300,37            | 9 925,00                | 9 716,54                    | 10 875,00           | 10 875,00           | 10 875,00           |
| 7,2                  | Športová činnosť                                       | 7 674,82            | 1 500,00                | 1 500,00                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 7,3                  | Transfery športovým organizáciám                       | 10 525,00           | 12 900,00               | 12 900,00                   | 12 900,00           | 12 900,00           | 12 900,00           |
| 7,4                  | Transfery kultúrnym organizáciám                       | 2 960,00            | 2 450,00                | 2 450,00                    | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            |
| <b>7</b>             | <b>Kultúra a šport</b>                                 | <b>30 460,19</b>    | <b>26 775,00</b>        | <b>26 566,54</b>            | <b>28 575,00</b>    | <b>28 575,00</b>    | <b>28 575,00</b>    |
| 8                    | Sociálna oblasť  |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 8,1                  | Opatrovateľská služba                                  | 16 993,77           | 17 654,50               | 13 176,50                   | 15 122,00           | 15 122,00           | 15 122,00           |
| 8,2                  | Sociálno-právna ochrana detí                           | 0,00                | 100,00                  | 100,00                      | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 8,3                  | Sociálna činnosť                                       | 137 767,38          | 9 310,00                | 9 509,00                    | 2 660,00            | 2 660,00            | 2 660,00            |
| <b>8</b>             | <b>Sociálna oblasť</b>                                 | <b>154 761,15</b>   | <b>27 064,50</b>        | <b>22 785,50</b>            | <b>17 832,00</b>    | <b>17 832,00</b>    | <b>17 832,00</b>    |
| 9                    | Investičná činnosť obce                                |                     |                         |                             |                     |                     |                     |
| 9,1                  | Zberný dvor  | 185 108,00          | 400,00                  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9,2                  | Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce              | 7 289,24            | 56 011,00               | 56 003,00                   | 44 751,00           | 29 001,00           | 21 001,00           |
| <b>9</b>             | <b>Investičná činnosť obce</b>                         | <b>192 397,24</b>   | <b>56 411,00</b>        | <b>56 003,00</b>            | <b>44 751,00</b>    | <b>29 001,00</b>    | <b>21 001,00</b>    |
|                      | <b>SPOLU</b>   | <b>1 458 134,90</b> | <b>1 159 917,50</b>     | <b>1 170 712,51</b>         | <b>1 159 886,00</b> | <b>1 123 878,00</b> | <b>1 115 633,00</b> |