Rozpočet Obce Uhorská Ves pre roky 2015 - 2017

Rozpočet
Obce Uhorská Ves pre roky 2015 - 2017

návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.10.2014
návrh zvesený z úradnej tabule 4.11.2014

schválený 7.11.2014 OZ uznesením č. 234/2014
vyvesený na úradnej tabuli 18.11.2014
zvesený z úradnej tabule 3.12.2014

OBEC UHORSKÁ VES

ROZPIS
schválených ukazovateľov
b e z n y c h v y d a v k o v
OBEC Uhorska Ves

			2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015	2016	2017
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY								
111		OBCE							
610	611	Mzdy, platy a ost.vyr.	29014	28609	32800	32801	33300	33832	33832
620		Poistné a prísp.do poisť.	10309	11430	11406	11406	12288	12104	12104
630		Tovary a služby	26610	26731	27013	27013	28082	27408	27408
			65932	**66770**	**71219**	**71220**	**73670**	**73344**	**73344**
1120	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ								
610	611	Mzdy, platy a ost.vyr.	1212	1062	1400	1400	1450	1400	1400
620		Poistné a prísp.do poisť.	484	0	288	288	488	488	488
630		Tovary a služby	846	912	1100	1100	1110	1110	1110
			2541	**1062**	**2788**	**2788**	**3048**	**2998**	**2998**
1600	VŠEOBECNE VER.SLUŽBY /Voľby/								
610	611	Mzdy, platy a ost.vyr.	0	110	159	159	0	0	0
620		Poistné a prísp.do poisť.	0	48	138	138	0	0	0
630		Tovary a služby	918	442	1703	1703	0	0	0
			918	**442**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**
1700	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU								
650			0	0	1000	1000	600	600	600
			0	0	**1000**	**1000**	**600**	**600**	**600**
3	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ								
3200	OCHRANA PRED POŽIARMI								
630		Tovary a služby	458	343	983	983	833	833	833
			458	**343**	**983**	**983**	**833**	**833**	**833**
4	EKONOMICKÁ OBLASŤ								
4510	CESTNÁ DOPRAVA								
630		Tovary a služby	2749	4982	2500	2500	5000	9071	9070
			2749	**4982**	**2500**	**2500**	**5000**	**9071**	**9070**
5	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA								
5100	NAKLADANIE S ODPADMI								
630		Tovary a služby	9422	10506	10455	10455	12113	9896	9897
			9422	**10506**	**10455**	**10455**	**12113**	**9896**	**9897**

6	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ								
6200	ROZVOJ OBCE								
640		Bežné transfery	1406	1428	1600	1600	1600	1600	1600
			1406	**1428**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
6400	VEREJNÉ OSVETLENIE								
630		Tovary a služby	246	0	250	250	250	250	250
			246	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
8	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO								
8100	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY								
630		Tovary a služby	0	848	0		0	0	0
640		Bežné transfery	2000	3200	2600	2600	2600	2600	2600
			2000	**4048**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**	**2600**
8205	KNIŽNICE								
630		Tovary a služby	261	395	389	389	399	399	399
			261	**395**	**389**	**389**	**399**	**399**	**399**
8209		OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY							
630		Tovary a služby	840	1257	1318	1318	854	700	700
			840	**1257**	**1318**	**1318**	**854**	**700**	**700**
8300		VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY							
630		Tovary a služby	527	488	400	400	400	400	400
			527	**488**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
8400		NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY /Cl.príspevky/							
640		Bežné transfery	767	375	698	698	698	698	698
			767	**375**	**698**	**698**	**698**	**698**	**698**
_0950		VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE							
	640	Bežné transfery	0	0	200	200	350	350	350
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE								
1040		RODINA A DETI							
630		Tovary a služby	532	1596	931	931	266	266	266
640		Bežné transfery	0	0	0		0	0	0
			532	**1596**	**931**	**931**	**266**	**266**	**266**
SPOLU			**88 600 €**	**94 705,32 €**	**99 331 €**	**99 332 €**	**102 681 €**	**104 005 €**	**104 005 €**

ROZPIS
schválených ukazovateľov rozpočtu
k a p i t a l o v y c h p r i j m o v
OBEC Uhorska Ves

K	P	ukazovateľ	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			rozpocet plnenie	dosiahnutý	schválený	očakávaný	rozpocet na rok	rozpocet na rok	rozpocet na rok
200		**nedanove prijmy**	0	110	0	0	0	0	0
	230	prijem z predaja pozemkov	0	110	0		0	0	0
300		**granty a transfery**	14167	0	5265	7834,3	45646	0	0
	300	tuzemske a kapitalove granty	14167	0	5265	7834,3	45646	0	0
spolu			**14 167 €**	**110 €**	**5 265 €**	**7 834 €**	**45 646 €**	**0 €**	**0 €**

ROZPIS
schválených ukazovateľov
kapitalovych vydavkov
OBEC Uhorska Ves

			2012	2013 dosiahnuty	2014 schválený	2014 očakávaný	2015	2016	2017
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY								
1116	OBCE								
	710	Obst.kapitálových aktív			12000				
			29333	13515,05	12000	1200	16000	0	0
4	EKONOMICKÁ OBLASŤ								
4510	CESTNÁ DOPRAVA								
	710	Obst.kapitálových aktív			55500	68000			
			0	0,00	55500	68000	0	0	0
8	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO								
8100	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY								
	710	Obst.kapitálových aktív			9480	9480			
			0	0,00	9480	9480	0	0	0
Bežné výdavky spolu			29 333 €	13515,05	76 980 €	78 680 €	16 000 €	0 €	0 €

ROZPIS
schválených ukazovateľov rozpočtu
f i n a n c n e o p e r a c i e - p r í j m y
OBEC Uhorska Ves

K	P	ukazovateľ	2012	2013 dosihnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015	2016	2017
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI								
	450	Ostatné finančné operácie	4671,45	13261,05	38741	43651	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov /I.úsp/	4671,45	13261,05	38741	43651	0	0	0
500	PRIJATE UVERY POZICKY A NAVRATNE FINANCNE POMOCI								
	510	Tuzemske uvery, pozicky	0	0	30000	30000	0	0	0
	513	bankove uvery	0	0	30000	30000	0	0	0
spolu			**4 671 €**	**13 261 €**	**68 741 €**	**73 651 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

ROZPIS
schválených ukazovateľov rozpočtu
f i n a n c n e o p e r a c i e - v y d a j
OBEC Uhorska Ves

K	P	ukazovateľ	2012	2013 rozpočet po zmenach	2014 schválený	2014 očakávaný	2015	2016	2017
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY								
1700	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU (uver)								
820		Splacanie istin	0	0	3000	0	30000	0	0
spolu			0 €	0 €	3 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na r. 2015 - 17

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Ukazovateľ obec	Dosiahnutý rozpočet 2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015 schválený	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Príjmy	99095	110558,13	105305,00	104361,00	103035,00	104005,00	104005,00
Výdavky	88600	94705,32	99331,00	99332,00	102681,00	104005,00	104005,00
Rozdiel	**10495**	**15852,81**	**5974,00**	**5029,00**	**354,00**	**0,00**	**0,00**

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015 schválený	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Príjmy	14167	110,00	5265,00	7834,30	45646,00	0,00	0,00
Výdavky	29333	13515,05	76980,00	78680,00	16000,00	0,00	0,00
Rozdiel	**-15166**	**-13405,05**	**-71715,00**	**-70845,70**	**29646,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015 schválený	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Príjmy	113262	110668,13	110570,00	112195,30	148681,00	104005,00	104005,00
Výdavky	117933	108220,37	176311,00	178012,00	118681,00	104005,00	104005,00
Rozdiel	**-4671**	**2447,76**	**-65741,00**	**-65816,70**	**30000,00**	**0,00**	**0,00**

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015 schválený	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Príjmy	4671	13261,05	68741,00	73651,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	0	0,00	3000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Rozdiel	**4671**	**13261,05**	**65741,00**	**73651,00**	**-30000,00**	**0,00**	**0,00**

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

1. ÚHRN ROZPOČTOV OBCE (bežný + kapitálový + finančné operácie)

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2012	2013 dosiahnutý	2014 schválený	2014 očakávaný	2015 schválený	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Príjmy	117934	123929,18	179311,00	185846,30	148681,00	104005,00	104005,00
Výdavky	117933	108220,37	179311,00	178012,00	148681,00	104005,00	104005,00
Rozdiel	**1**	**15708,81**	**0,00**	**7834,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPIS
schválených ukazovateľov rozpočtu
b e z n y c h p r i j m o v
OBEC Uhorska Ves

kategori	polozka	nazov	2012	2013 skutocnost	2014 schválený	2014 očakávaný	2015	2016	2017
100		danove prijmy	88147,54	92859,36	95800,00	94155,00	94500,00	96350,00	96350,00
	110	Dane z príjmov FO	64996	68808,93	72000,00	72400,00	72000,00	74650,00	74650,00
	120	Dane z majetku (pozemok+stavba FO+PO)	15715,79	16831,93	16800,00	14677,00	15650,00	14700,00	14700,00
	130	Dane za tovary a služby (pes+ubytovanie+odpady)	7435,75	7218,50	7000,00	7078,00	6850,00	7000,00	7000,00
200		nedanove prijmy	9324,00	13576,51	6905,00	7650,00	7935,00	7055,00	7055,00
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	4234,03	4611,65	4400,00	4529,00	4530,00	4550,00	4550,00
	220	Admin.poplatky a platby	3542,95	6010,97	2500,00	3116,00	3400,00	2500,00	2500,00
	240	Úroky z tuzemských vkladov	321	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	290	iné	1226,02	2948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		granty a transfery	1623,56	4122,26	2600,00	2556,00	600,00	600,00	600,00
	310	Tuz.bežné granty a transfery	1623,56	4122,26	2600,00	2556,00	600,00	600,00	600,00
Bežné príjmy spolu			99 095 €	110 558,13 €	105 305,00 €	104 361,00 €	103 035,00 €	104 005,00 €	104 005,00 €