

Obec Richnava

09.12.2008

Číslo: 2008/8/03

Materiál na rokovanie

Obecného zastupiteľstva v Richnave

Predkladá

Starostka obce

Podnet

§ 11 odsek 4 písmeno b) z. 369/1990, Čl. 1 bod 6 Rokovacieho poriadku

ZMENA ROZPOČTU VII/2008

Obsah materiálu

Dôvodová správa

Návrh zmeny rozpočtu

Návrh uznesenia

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU OBCE RICHNAVA - VII / 2008

PRIJMY				
Funk.klasif.	Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
100	Daňové príjmy	10 214 000	1 024 000	11 238 000
200	Nedaňové príjmy	458 000	35 000	493 000
292	Ostatné príjmy	1 631 000	-1 515 000	116 000
300	Granty a transféry	1 167 000	72 000	1 239 000
	BEŽNE PRIJMY	13 470 000	-384 000	13 086 000
Kapitálové príjmy				
320	Zo štát. rozpočtu a štát.úče.fondu	5 225 000	-4 845 000	380 000
	KAPITALOVÉ PRIJMY	5 225 000	-4 845 000	380 000
Príjmové operácie				
	Prevod z rezervného fondu-prebytok	0	0	0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0	0	0
	S P O L U príjmy:	18 695 000	-5 229 000	13 466 000
VÝDAVKY				
Bežné výdavky:				
0.1.1.1.6	Obecný úrad	5 759 000	0	5 759 000
0.1.1.2	Finančná oblasť	30 000	0	30 000
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	110 000	0	110 000
0.3.2.0	Požiarna ochrana	183 000	0	183 000
0.4.5.1	Cestná doprava	831 000	55 000	886 000
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 214 000	165 000	1 379 000
0.5.4.0	Ochrana prírody a krajiny	35 000	0	35 000
0.6.3.0	Zásobovanie vodou	173 000	-49 000	124 000
0.6.4.0	Verejné osvetlenie	311 000	0	311 000
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	307 000	0	307 000
0.8.2.0	Kultúrne služby	4 000	0	4 000
0.8.2.0.5	Knižnice	15 000	0	15 000
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	315 000	0	315 000
0.8.3.0	Vysielacie a vydáv.služby	42 000	0	42 000
0.8.4.0	Nábož.a iné spol.služby	270 000	0	270 000
09.1.1.1	Predškolská výchova	614 000	0	614 000
0.9.1.2	Základné vzdelanie	110 000		110 000
0.9.5.0	Školenia,kurzy,vzdelávanie	78 000	0	78 000
0.9.6.0.1	Školské stravovanie	200 000	0	200 000
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby - staroba	245 000	0	245 000
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom	852 000	0	852 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY	11 698 000	171 000	11 869 000
Kapitálové				
01.1.1.6	Obce-internetizácia	300 000	-300 000	0
04.5.1.	Cestná doprava -výkup pozemkov	180 000	0	180 000
06.3.0.	Zásobov. vodou - študia čistenia vôd	80 000	0	80 000
08.1.0.	Športové služby -výkup pozemkov	470 000	0	470 000
0.8.4.0	Nábož.sl.-odvod.cintorína,chodníky	5 100 000	-5 100 000	0
0.9.1.1.1	Predškolská výchova-modernizácia	354 000	0	354 000
	KAPITALOVÉ VÝDAVKY:	6 484 000	-5 400 000	1 084 000
Výdavkové operácie				
821005	Splácanie úverov	0	0	0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE:	0	0	0
	SPOLU výdavky :	18 182 000	-5 229 000	12 953 000

Dôvodová správa k zmene rozpočtu VII/2008

V súlade s ustanovením § 11 ods.4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. predkladám návrh zmeny rozpočtu obce Richnava :

Príjmy

Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
<i>Daňové príjmy</i>	10 214 000	1 020 000	11 234 000
z toho 111003 - Výnos dane z príjmov	9 221 000	1 020 000	10 241 000
<i>Nedaňové príjmy</i>	458 000	35 000	493 000
z toho 212003 - Najomné vodovod	0	25 000	25 000
z toho 223001 - Za tovary a služby	0	10 000	10 000
<i>Ostatné príjmy</i>	1 631 000	-1 515 000	116 000
z toho 292017 - Vratky - UPSVaR	1 515 000	-1 515 000	0
<i>Granty, transféry</i>	1 167 000	72 000	1 239 000
z toho 312001 - Transféry - stravovanie	470 000	-10 000	460 000
312001 - Transféry - účel.fin.pros.MŠ	0	10 000	10 000
312001 - Transféry - povodeň	0	72 000	72 000

- úprava položky - výnos dane z príjmov v rozpočte z dôvodu vyššieho príjmu ako bol predpoklad na rok 2008.
- zníženie položky vratky - UPSVaR - aktivačná činnosť - v danom roku neukončené súdne konanie vo veci aktivačnej činnosti.
- zvýšenie nedaňových príjmov - doplatok zálohov.platieb - spotreba plynu v budove TJ r.2008, príjem za likvidáciu kalov - MŠ, nájomné - vodovod - rok 2008
- úprava rozpočtu na kapitole transféry - poskytnutý účelový príspevok pre MŠ a súčasne zníženie stravného príspevku pre SZŠ z dôvodu vyrovnaní kapitoly transférov .
- prijatý transfér na vysporiadanie vynaložených nákladov v súvislosti s povodňou v 7/2008.

Kapitálové príjmy	Upravovaný	Zmena	Upravený
322001- Zo štátneho rozpočtu	5 225 000	-4 845 000	380 000

- z dôvodu neuskutočnených kapitálových investícií cintorína v roku 2008 vypustenie dotácie z kapitálových príjmov

Výdavky

Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
<i>Cestná doprava</i>	831 000	55 000	886 000
z toho 637004 - Všeobecné služby	300 000	28 000	328 000
635006 - údržba ciest (povodeň)	0	27 000	27 000

- z dôvodu neočakávaných udalostí - búrky, povodne, dažde došlo k navýšeniu výdavkov z odprátavania nánosov z MK, priepustov, rigolov a pod. a následne čistenie, ktoré neboli v rozpočte plánované. Taktiež výdavky na zhotovenie reklamných tabúl - zákaz kupania, opaľovania, ležania na miestnych komunikáciách, dopravné značenia + zábrany na zabezpečenie zosuvu ciest pod hospodárskym dvorom,
- náklady v súvislosti s čistením MK, rigolov po povodni v r. 2008

Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
Nakladanie s odpadmi	1 214 000	165 000	1 379 000

z toho 637005- služby- kosenie	295 000	120 000	415 000
637005(111)- likvidácia odpad.vôd-povodeň	0	45 000	45 000

- zvýšenie výdavkov na kapitole nakladanie s odpadmi z dôvodu zvýšených výdavkov na kosenie nad rámec zmluvy : 2x kosenie ihriska pred odpustovou slávnosťou a pohárom starostu obce, kosenie križovatky
- odpratávanie Komunál.odpadov okolo kontajnerov a studní v Romskej osade
- doplnenie položky - všeobecné služby- likvidácia odpad.vôd zo zatopených žump následkom povodne v 7/2008, náklady ktorých boli preplatené v 12/2008.

Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
Zásobovanie vodou	173 000	-49 000	-124 000
z toho 637011-štúdie,analýzy	98 000	-49 000	49 000

- zníženie položky v tejto kapitole, z dôvodu, II.časť spracovania štúdie s nakladaním odpad.vôd bude dokončená a uhradená v nasledujúcom roku 2009.

KAPITALOVÉ VÝDAVKY

Rozpočtová klasifikácia	Upravovaný	Zmena	Upravený
Kapitálové výdavky celkom :	6 484 000	-5 400 000	-1 084 000
z toho : 01116 716 - Internetizácia	300 000	-300 000	0
0840 717002 -cintorín-odvod.,stav.úpravy,chodníky	5 100 000	-5 100 000	0

- v rámci kapitálových výdavkov ide o úpravu rozpočtu z dôvodu neuskutočnenia uvedených investícií v roku 2008.

V Richnave, 1.12.2008

Mgr.Anna Harmanová, starosta obce

OBEC Richnava

UZNESENIE OBEČNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RICHNAVE číslo

z 16. 12. 2008

k bodu: ZMENA ROZPOČTU VII/2008

Číslo materiálu 2008/8/03

Predkladateľ: Starostka obce

Obečné zastupiteľstvo v Richnave schvaľuje zmenu rozpočtu VII/2008.