

# OBEC RICHNAVA

## **SPRÁVA** **o plnení rozpočtu obce Richnava k 31.3.2009**

Rozpočet obce Richnava na r. 2009-2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Richnave dňa 16.12.2008 uznesením č. 60/2008 s účinnosťou od 1.1.2009.

Príjmy boli rozpočtované vo výške : 664.170 €,

výdavky rozpočtované vo výške : 619 321 €.

Rozdiel vo výške 44.849 €

schválený ako transfer pre rozpočtovú organizáciu Materská škola, Richnava 261 na originálne kompetencie.

Dňa 24.3.2009 bola schválená I. zmena rozpočtu na rok 2009 uznesením č. 10/2009. Celková schválená výška rozpočtu bola na rok 2009 upravená 13 rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov :

Upravené rozpočtové príjmy : 696.045 €

Upravené rozpočtové výdavky: 651.196 €.

Plnenie k 31.3.2009 bolo nasledovné:

<b>PRÍJMY</b>			
<b>Funkčná klasif.</b>	<b>Rozpočtová klasifikácia</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Bežné príjmy :</b>			
100	Daňové príjmy	412 299	111 938,68
200	Nedaňové príjmy	13 913	10 554,04
292	Ostatné príjmy	55 835	0
300	Granty a transfery	28 064	10 677,80
	<b>Bežné príjmy :</b>	<b>510 111</b>	<b>133 170,52</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>			
231	Predaj kapitálových aktív	32 976	32 975,24
300	Zo štát. rozpočtu	152 958	0
	<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>185 934</b>	<b>32 975,24</b>
<b>Príjmové operácie</b>			
400	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0
500	Dlhodobé úvery	0	0
	<b>Príjmové operácie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CELKOM PRÍJMY k 31.3.2009</b>	<b>696 045,00</b>	<b>166 145,76</b>
<b>VÝDAVKY</b>			

<b>Bežné výdavky</b>			
0.1.1.1.6	Obecný úrad	196 900	27 504,59
0.1.1.2	Finančná oblasť	1 096	115,48
01.6.0	Všeobecné služby inde neklasifikované	1 800	263,81
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 983	886,25
0.3.2.0	Požiarna ochrana	4 050	148,26
0.4.5.1	Cestná doprava	17 194	3 033,72
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 211	4 644,42
0.5.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 162	0
0.6.3.0	Zásobovanie vodou	4 283	0
0.6.4.0	Verejné osvetlenie	10 914	1 944,15
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	18 423	8 228,00
0.8.2.0.5	Knížnice	1 029	111,88
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	21 176	233,72
0.8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 527	13,83
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 398	1 081,79
0.9.1.2	Základné vzdelanie	3 651	608,93
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	7 635	2 116,11
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	18 688	4 248,26
09.5.0.	Ostatné vzdelávanie - školenia	2 490	290,21
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>369 610,00</b>	<b>55 473,41</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			
01.1.1.6	Obce	9 958	0
04.5.1	Cestná doprava	33 194	168,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	2 656	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	199 164	0
	<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>244 972</b>	<b>168,00</b>
<b>Výdavkové operácie</b>			
01.7.0	Splácanie dlhodobého úveru	36 614	36 614,00
	<b>Výdavkové operácie:</b>	<b>36 614</b>	<b>36 614,00</b>
	<b>CELKOM VÝDAVKY k 31.3.2009</b>	<b>651 196,00</b>	<b>92 255,41</b>

## Stručný prehľad čerpania príjmov za 1.štvrťrok 2009:

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

Najväčší príjem do rozpočtu obce predstavujú :

- výnos dane z príjmov poukázaná obciam v % podieli na počet obyvateľov na financovanie nákladov pri zabezpečovaní plnenia všetkých kompetencií obce pre oblasť školstva, opatrovateľskej služby, údržby miestnych komunikácií, ochrany životného prostredia, nakladanie s odpadmi, správa majetku obce a iné. Výška týchto príjmov predstavuje = **111.436,27 €**.
- transféry zo štátneho rozpočtu na financovanie oblasti: stravovanie a školské potreby pre detí v hmotnej núdzi, obec ako osobitný príjemca pre vyplácanie prídavkov na detí – záškoláctvo, prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, registra obyvateľstva, financovanie volieb, účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy v celkovej výške **10.677,80 €**

Dane z nehnuteľností a dane za komunálne odpady za rok 2009 budú naplňať rozpočet obce prevažne v druhom štvrťroku 2009. Obec aj naďalej eviduje vysoké pohľadávky na dani za komunálne odpady u Rómskeho obyvateľstva.

Daň za psa na rok 2009 bola splatná do 31.1.2009, uhrádzaná postupne v prvom štvrťroku v celkovej výške **269,48 €**.

Na nedoplatkoch za minulé roky na dani z nehnuteľnosti, komunál.odpadoch a dane za psa sa k 31.3.2009 uhradilo do rozpočtu **232,93 €**.

#### ***Nedaňové príjmy:***

Nedaňové príjmy obce sú vyberané obcou priebežne podľa vykonávaných činností obce. K 31.3.2009 obec do rozpočtu prijala tieto príjmy:

- príjmy za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - t.j. poplatky za overovanie podpisov, vydanie potvrdení, vydanie rybárskych lístkov, za umiestnenie výherných hracích automatov – v roku 2009 sa zvýšil počet hracích prístrojov umiestnených v prevádzkach na katastri obce oproti roku 2008 čo navýšilo aj rozpočet obce = **6.241,99 €**,
- úhrady faktúr za nájomné budovy Reštaurácie 1-3/2009 a tiež aj za predchádzajúci rok (nedoplatok za mesiace 8-12/2008) = **722,76 €**
- úhrada nájomného za vodovod za rok 2008 = **829,84 €**
- poskytovanie služieb občanom za Dom smútku, za prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, cintorínske poplatky, nájomné hrobových miest na obecnom cintoríne na základe uzatvorených nájomných zmlúv v celkovej výške = **209,83 €**,
- príjmy zo vstupného za klzisko za 1-3/2009 = **365,40 €**
- príjem z odpredaja drobného hmotného majetku z Reštaurácie = **1.760,14 €**
- iné príjmy : vývoz kalov, relácie v miestnom rozhlase, úroky z vkladov, penále za omeškanie platieb faktúr = **424,08 €**.

Na príjmoch za prenájom unimobuniiek obec eviduje nedoplatky, z dôvodu neplatenie zmluvných poplatkov.

Ostatné príjmy sú stále v štádiu vymáhania zákonným postupom – nedoplatky daní, komunálnych odpadov a pohľadávky za neuhradené oprávnené výdavky aktivačnej činnosti.

## KAPITALOVÉ PRÍJMY

Obec získala v marci 2009 do rozpočtu obce finančné prostriedky za odpredaj budovy Reštaurácie **32.975,24 €** na základe znaleckého posudku č. 108/2008.

## FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ

V prvom štvrtroku nebol naplnený rozpočet príjmových finančných operácií.

### Stručný prehľad čerpania výdavkov k 31.3.2009:

Výdavky obce, ktoré obec čerpala v 1. štvrtroku 2009 súviseli s nákladmi obce na zabezpečenie nevyhnutných bežných výdavkov obce – mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancov, elektrická energia, plyn, telefónne služby, poštovné, kancelárske potreby, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, miestnych komunikácií, právne služby, vývoz a skládkovanie odpadov, poisťné, školenia, splátky úrokov z úveru, poskytnuté sociálne výpomoci, kultúrne akcie.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

Z uvedených bežných výdavkov k 31.3.2009 bola najväčšia časť finančných prostriedkov vynaložená na tieto služby, práce a materiál:

### *Obecný úrad:*

- náklady na softvér – licencie, webhosting, poštové služby, internet = 1.092,66 €,
- právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania na zákazky : nakladanie s odpadmi v r.2009, čistenie a údržba verej.priestranstiev, služby technika PO, poradenstvo v hardware a software = 1.823,20 €,
- oprava Felície (vodné čerpadlo, alternátor, rozvod motora) = 510,83 €,
- prepravné úkony – vedenie osobného motorového vozidla Felícia GL-757-AC na základe zmluvy s držiteľom živnostenského oprávnenia na poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla = 228,38 €,
- iné služby: upratovanie obecného úradu, kotelňa, tlač richnavských novín = 892,64 €
- energie (plyn, elektrická energia) = 1.695,93 €
- kancelárske potreby, papier, tonery = 763,77 €
- poisťné majetku obce = 1.052,07 €.

### *Cestná doprava:*

- odhŕňanie snehu v zimnom období, dovoz kamennej drte, posyp miestnych komunikácií drťou a soľou = 1.582,04 €
- čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, priepustov a rigolov v obci = 1.352,11 €.

### *Nakladanie s odpadmi:*

- vývoz, likvidácia a skládkovanie komunálneho odpadu, likvidácia kalov zo žump rod. domov občanom obce = 4.644,42 €

**Rekreačné a športové podujatia:**

- odmeny na dohody – spravovanie klziska v 1. štvrtroku 2009 = 1.162,00 €
- poskytnuté príspevky : TJ Slovan Richnava = 7.066,00 €

**Náboženské a iné spoločenské služby:**

- prevádzkovanie Domu smútku a cintorína = 421,58 €,
- príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci- charite = 2.116,11 €.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli čerpané, budú predmetom riešenia v ďalšom období roka. Začalo sa s vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami.

**FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ :**

Na základe schválenej zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom zo dňa 24.3.2009 bola zrealizovaná splátka poskytnutého úveru v DEXIA banke vo výške 36.614,00 € .

Podrobnejšie plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v členení na položky je uvedené v prílohe tejto správy na základe spracovanej účtovnej závierky k 31.3.2009.

---

<b>Zostatok splátky úveru k 31.3.2009</b>	<b>=</b>	<b>8.508,53 €</b>
---	----------	-------------------

---

**REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu obce k 31.3.2009:**

ROZPOČET		UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
Bežné príjmy		510 111,00	133 170,52
Bežné výdavky		369 610,00	55 473,41
<b>Rozdiel:</b>		<b>140 501,00</b>	<b>77 697,11</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
Kapitálové príjmy		185 934,00	32 975,24
Kapitálové výdavky		244 972,00	168,00
<b>Rozdiel:</b>		<b>-59 038,00</b>	<b>32 807,24</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Príjmové operácie		0,00	0,00
Výdavkové operácie		36 614,00	36 614,00
<b>Rozdiel:</b>		<b>-36 614,00</b>	<b>-36 614,00</b>
<b>CELKOVÉ PRÍJMY</b>		<b>696 045,00</b>	<b>166 145,76</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>651 196,00</b>	<b>92 255,41</b>
<b>CELKOVÝ ROZDIEL :</b>		<b>44 849,00</b>	<b>73 890,35</b>
<b>TRANSFER pre MŠ Richnava</b>		<b>44 849,00</b>	<b>11 212,23</b>

**Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola, Richnava 260 k 31.3.2009:**

V prvom štvrtroku 2009 obec poskytla MŠ Richnava 260 transfer vo výške **11 212,23 €** na úhradu výdavkov rozpočtovej organizácie. Počas daného obdobia MŠ získala do svojho rozpočtu vlastné príjmy vo výške **2.077,11 €** a to :

- 1) Príspevok zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú v MŠ vo výške 112,88 €,
- 2) režijné náklady – 152,22 €,
- 3) refundácia mzdových nákladov kuriča – 116 €,
- 4) refundácia za spotrebu plynu a elektrickej energie vo výške ½ nákladov Obecného úradu – 1.695,93 € a
- 5) úroky za vedenie účtov – 0,08 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v materskej škole je podrobne uvedené v prílohe č. 2 tejto správy.

**REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu MŠ Richnava, 260 k 31.3.2009:**

ROZPOČET	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>		
Bežné príjmy	8 901,00	2 077,11
Bežné výdavky	53 750,00	9 716,75
<b>Rozdiel:</b>	<b>-44 849,00</b>	<b>-7 639,64</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>		
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
<b>Rozdiel:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
Príjmové operácie	0,00	0,00
Výdavkové operácie	0,00	0,00
<b>Rozdiel:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY</b>	<b>8 901,00</b>	<b>2 077,11</b>
<b>VÝDAVKY</b>	<b>53 750,00</b>	<b>9 716,75</b>
<b>CELKOVÝ ROZDIEL :</b>	<b>- 44 849,00</b>	<b>-7 639,64</b>

**POHYB FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na účtoch k 31.3.2009:**

Na bežných účtoch sa k 1.1.2009 nachádzali finančné prostriedky :

Zostatok finančných prostriedkov = 90.005,64 €  
(V tom zákonný rezervný fond = 13.686,89  
investičný rezervný fond = 17.353,08  
mzdy za 12/2008 = 11.368,62)

<b>PRÍJMY</b>	<b>k 31.3.2009</b>	<b>=</b>	<b>166.145,76 €</b>
<b>VÝDAVKY</b>	<b>k 31.3.2009</b>	<b>=</b>	<b>92.255,41 €</b>

---

**Prebytok hospodárenia za rok 2009 = 73.890,35 €**

### **ZOSTATOK fin.prostriedkov na účtoch k 31.3.2009:**

Základný bežný účet (v tom zákon.rezervný fond	=13.686,89	
investičný rezer.fond	=17.353,08	
prebytok hospodárenia	=46.888,57)	= 136.622,33
Dotačný účet	=	596,85
Účet pre hmotnú núdzu	=	3.817,67
Účet pre exekúcie	=	233,64
Účet na účelové dotácie zo ŠR	=	41,72
Stav fin.prostriedkov v pokladni OcÚ	=	574,36

**ZOSTATOK FIN.PROSTRIEDKOV k 31.3.2009 = 141.859,57 €**

### **Sociálny fond:**

Stav k 1.1.2009	578,04
Prídel do soc.fondu z objemu HM zamestnancov	162,40
Úhrada stravného zo SF	58,94

---

<b>ZOSTATOK FIN.PROSTRIEDKOV k 31.3.2009</b>	<b>681,50 €</b>
--	-----------------

---

Správa o čerpaní finančných prostriedkov obce Richnava za 1.štvrt'rok 2009 obsahuje súhrne údaje o rozpočtovom hospodárení obce k 31.3.2009. Podrobnejšie plnenie príjmov a výdavkov je súčasťou tejto správy a štvrt'ročnej uzávierky r. 2009, ktorá je uložená v účtovných dokladoch obce Richnava.

V Richnave, 29.4.2009

Spracovala: Bc.Stajsková

Mgr. Anna Harmanová  
starosta obce