

Obal Obal

DŮVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. a podľa prvej časti čl.1 bodu 5 rokovacieho poriadku OZ v Richnave predkladám dôvodovú správu k návrhu zmeny rozpočtu obce č. II/2009 :

Obec Richnava pri schváľovaní rozpočtu na rok 2009 predpokladala príjem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov na financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia cintorína - odvodnenie, rozšírenie, úprava chodníkov, parkovisko. Keďže uvedenú akciu nie je možné financovať zo štrukturálnych fondov nedôjde k naplneniu rozpočtových príjmov.

Na základe uvedených skutočností je potrebné upraviť schválený rozpočet obce na rok 2009 rozpočtovým opatrením na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. bod c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov.

Z toho dôvodu v roku 2009 obec bude realizovať len 1. etapu stavby cintorína a to odvodnenie vo výške 101.193,- €, pričom celkové výdavky budú dofinancované použitím z investičného rezervného fondu obce (t.j. prebytku hospodárenia minulých rokov) vo výške 54.335,- €. Kapitálové výdavky na výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci budú realizované len v časti - Potok Slatvinka a ulica smerom od Hornádu k s.č. 111, z toho dôvodu dôjde k zníženiu rozpočtu na tejto položke.

Do kapitálových rozpočtových výdavkov však obec doplnila 2 investičné aktivity, schválené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - spracovanie projektových dokumentácií :

- 1) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- 2) "Regenerácia sídiel", bude obsahovať skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia: sadové úpravy, výstavba a rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, odvodnenie miestnych komunikácií, autobusové zastávky.

Spracované projektové dokumentácie tvoria podklad k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z jednotlivých operačných programov.

V Richnave, 11.6.2009

Mgr. Anna Harmanová, starosta obce

	C	3	711001 - Výkup pozemkov	33 194	-23 236	9 958
	C	4	716 - Projektová dokumentácia	0	13 300	13 300

= na kapitole Cestná doprava úprava rozpočtu z dôvodu:

položka - pozemky zníženie výdavkov oproti plánovanému rozpočtu, nakoľko v tomto roku budú vykúpené a vysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou v potoku Slatvinka a pod MK v časti obce - ulica od mosta Hornád k s.č. 111 - Biroš v celkovej výške 9 958,- €

položka - projektová dokumentácia v rozpočte nebola ,ale Obec plánuje spracovať projektovú dokumentáciu k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu na Prioritu os 4 "Regenerácia sídiel."

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	5	06.3.0 - ZÁSOBOVANIE VODOU	2 656	664	3 320

= navýšenie položky 716 - prípr.a projektová dokumentácia z dôvodu predloženej ponuky na zabezpečenie štúdie čistenia odpadových vôd v obci Richnava iným spracovateľom štúdie, pretože Krajská rozvojová agentúra Prešov štúdiu nespracovala a preddavok doposiaľ obci nevrátila. Obec preddavok vymáha súdnou cestou.

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	6	06.4.0 - VEREJNÉ OSVETLENIE	0	7 000	7 000

= úprava rozpočtu na kapitole verejné osvetlenie, položka 716 - projektová dokumentácia , z dôvodu spracovania projekt.dokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na vybudovanie a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	7	0.8.4.0 - NÁBOŽ. SLUŽBY	199 164	-97 971	101 193

= úprava rozpočtu znížením položky 717002-rekonštrukcia z dôvodu neuskutočnenia celej etapy rekonštrukcie cintorína podľa plánovaného rozpočtu, ale len prvej časti - odvodnenie cintorína, kde na základe verejného obstarávania bola predstavená výška investícií na tieto práce 101.193,- €

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE:

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	8	821005 - z bankových úverov dlhodobých	36 614	4 607	41 221

= úprava položky 821005 z dôvodu splatenia ďalšej časti dlhodobého úveru obce

V Richnave, 11.6.2009

Mgr.Anna Harmanová,starosta obce

Zmena rozpočtu obce Richnava č. II/2009

V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm.b) zákona 369/1990 Zb. a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. predkladám návrh zmeny rozpočtu obce Richnava č. II/2009:

Rozpočtové opatrenie A : presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
B : povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
C : viazanie rozpočtovaných príjmov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov :

PRÍJMY :

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	B	14	NEDAŇOVÉ PRÍJMY- 221004 - Správne poplatky	6 226	2 987	9 213

= zvýšenie položky 221004 - správne poplatky o 2 987 € z dôvodu navýšenie počtu výher.hracích automatov o 2 ks

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	1	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - zo štát.rozpočtu	152 958	-152 958	0

= úprava rozpočtu kapitálových príjmov -vypustenie položky transféry z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom štrukturálnych fondov na realizáciu stavby - cintorín.

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C	2	PRÍJMOVE FIN.OPERÁCIE - z prebytku hospodárenia	0	54 335	54 335

= príjem na položku 454 - z prebytku hospodárenia vo výške 54 335,- € z dôvodu použitia prebytku hospodárenia z minulých rokov na financovanie kapitálových investícií: odvodnenie cintorína.

VÝDAVKY:

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	A		01.1.1.6 - OBCE			
	A	1	611 - Tarifný plat	63 657	-4 468	59 189
	A	2	637004 - Všeobecné služby	1 300	3 600	4 900
	A	3	633002 - Výpočtová technika	332	868	1 200
	A	4	637005 - Špeciálne služby - Územný plán obce	7 369	-7 369	0

= prevod v rámci kapitoly Obce z položky 611 - tarif.plat na položku 637004 - všeobecné služby z dôvodu vykonávania mzdovej a daňovej agendy na zmluvu počas čerpania materskej dovolenky. Navýšenie položky 633002 - Výpočtová technika o 868 € na zakúpenie PC do podateľne obce.

= vypustenie položky - špeciálne služby- územný plán obce a presun na kapitálové výdavky, z dôvodu,že výdavky na obstaranie územ.plánu aj jeho dodatkov sú kapitálovými výdavkami.

Kapitálové výdavky

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	A		01.1.1.6 - OBCE	0	7 369	7 369
	A	5	716 - územný plán obce	0	7 369	7 369

Zmena	Opatrenie	Číslo	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
II.	C		04.5.1 - CESTNÁ DOPRAVA			

Sumárna tabuľka návrhu ZMENY ROZPOČTU OBCE RICHNAVA - II/ 2009

Funk.klasif.	Rozpočtová klasifikácia	Schválený	Zmena	Upravený
Bežné príjmy				
100	Daňové príjmy	412 498		412 498
200	Nedaňové príjmy	13 714		13 714
292	Ostatné príjmy	55 835	2 987	58 822
300	Granty a transféry	28 064		28 064
	BEŽNE PRIJMY	510 111	2 987	513 098
Kapitálové príjmy				
230	Príjmy z predaja kapitál.aktív	32 976		32 976
320	Zo štát. rozpočtu a štát.úče.fondu	152 958	-152 958	0
	KAPITALOVÉ PRIJMY	185 934	-152 958	32 976
Príjmové operácie				
454	Z prebytku hospodárenia	0	54 335	54 335
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE	0	54 335	54 335
	S P O L U príjmy:	696 045	-95 636	600 409
Bežné výdavky:				
0.1.1.1.6	Obecný úrad	196 900	-7 369	189 531
0.1.1.2	Finančná oblasť	1 096		1 096
0.1.6.0	Všeobec.verejné služby inde neklasif.	1 800		1 800
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 983		3 983
0.3.2.0	Požiarna ochrana	4 050		4 050
0.4.5.1	Cestná doprava	17 194		17 194
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 211		45 211
0.5.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 162		1 162
0.6.3.0	Zásobovanie vodou	4 283		4 283
0.6.4.0	Verejné osvetlenie	10 914		10 914
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	18 423		18 423
0.8.2.0.5	Knižnice	1 029		1 029
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	21 176		21 176
0.8.3.0	Vysielacie a vydáv.slужby	1 527		1 527
0.8.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	8 398		8 398
0.9.1.2	Základné vzdelanie	3 651		3 651
0.9.5.0	Školenia,kurzy,vzdelávanie	2 490		2 490
10.2.0.2	Ďalšie soc.slужby - staroba	7 635		7 635
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom	18 688		18 688
	BEŽNÉ VÝDAVKY	369 610	-7 369	362 241
Kapitálové				
01.1.1.6	Obce-internetizácia, územný plán	9 958	7 369	17 327
04.5.1.	Cestná doprava- pozemky, projekt	33 194	-9 936	23 258
06.3.0.	Zásobov. vodou - študia čistenia vôd	2 656	664	3 320
06.4.0.	Verejné osvetlenie - projek.dokum.	0	7 000	7 000
0.8.4.0	Nábož.sl.-odvod.cintorína,chodníky	199 164	-97 971	101 193
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	244 972	-92 874	152 098
Výdavkové operácie				
821005	Splácanie úverov	36 614	4 607	41 221
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE:	36 614	4 607	41 221
	SPOLU výdavky :	651 196	-95 636	555 560

V Richnave, 11.6.2009

Mgr.Anna Harmanová,starosta obce