**Obecný úrad Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík, IČO 00319791**

Obecné zastupiteľstvo v obci Čekovce

V Čekovciach 31. 03. 2015

**Správa o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1/2015**

Starosta obce Čekovce, Milan Gregáň, dňa 31. 03. 2015 na základe rozpočtového opatrenia starostu obce Čekovce č. 1/2015 povolil presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Čekovce nasledovne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočtová zmena č. 1/2015** | **Rozpočet po rozpočtovom opatrení č. 1/2015** | **Plnenie rozpočtu k**  **31. 03. 2015** | **% plnenia rozpočtu** |
| **Príjmy** | 138 809,00 | + 2 975 | 141 784,00 | 46 924,38 | 33,80 % |
| **Výdavky** | 128 293,00 | + 2 975 | 131 268,00 | 30 749,82 | 23,97 % |

1. ***Bežné príjmy a Bežné výdavky*** – príjmy zo štátneho rozpočtu

***rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) povolené prekročenie príjmov a výdavkov.***

**Kód zdroja**: 111 Zo štátneho rozpočtu

1. Na základe rozhodnutia UPSVaR Zvolen sa obec Čekovce listom č. ZV2/USVR/SOC/2014/16100-0027 určila za osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi poskytovanej fyzickej osobe Kováčovej Jaroslave, bytom Čekovce 53.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 515,00 | 515,80 |
| **Výdavky** 633 011 Potraviny | 0 | + 515,00 | 0 |

1. Na základe rozhodnutí UPSVaR Zvolen sa obec Čekovce listami č. ZV2/USVR/SOC/2013/25522-002 a listom č. ZV2/USVR/SOC/2014/4099-0011 určila za osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa oprávnenej osobe Mitmanová Andrea, bytom Dvorníky 69 a Kováčová Jaroslava, bytom Čekovce 53.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 188,00 | 188,16 |
| **Výdavky** 642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávne | 0 | + 188,00 | 0 |

1. Na základe listu ministerstva vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2015/000024-002 z dňa 20.01.2015 bolo vydané rozhodnutie o výške finančných prostriedkov pre obec Čekovce na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 146,00 | 146,85 |
| **Výdavky** 633 006 Všeobecný materiál | 0 | + 146,00 | 0 |

1. Na základe listu ministerstva vnútra SR č. OU-ZV-OO2015/001470-001 z dňa 14.01.2015 bolo vydané rozhodnutie o pridelených finančných prostriedkoch vo výške 640,00 € na financovanie referenda. Obec Čekovce vykázala celkové výdavky na referendum vo výške 432,71 €, čím obci vznikol preplatok vo výške 207,29 €.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 432,00 | 432,71 |
| **Výdavky** 614 Odmeny, 621 Poistné do VZP, 623 Poistné do ostatných ZP, 625 Poistné do sociálnej poisťovne, 632 Energie, 633 Všeobecný materiál, 634 Dopravné, 637 Služby. | 0 | + 432,00 | 432,71 |

1. Na základe mesačných listov ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen boli vydané oznámenia o schválených dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 242,00 | 242,00 |
| **Výdavky** 637 014 Stravovanie | 0 | + 242,00 | 66,00 |

1. Na základe listu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a listu okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva č. OU-BB-OS2-2015/006951-001 z dňa 30.01.2015 bolo vydané rozhodnutie o určení objemu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ Čekovce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0 | + 1 302,00 | 651,00 |
| **Výdavky** 633 003 Všeobecný materiál | 0 | + 1 302,00 | 0 |

1. Na základe darovacej zmluvy obec Čekovce prijala finančný dar od spoločnosti Rasanwelding Dudince, na krytie nákladov súvisiacich s organizovaním V. ročníku teplákového plesu, ktorý sa konal dňa 24.01. a 14. 02. 2015.

**Kód zdroja**: 72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Schválený** | **Upravený** | **Plnenie** |
| **Príjmy** 311 Granty | 0 | + 150,00 | 150,00 |
| **Výdavky** 637 012 Poplatky a odvody | 0 | + 150,00 | 150,00 |

1. **Bežné výdavky**

***rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a* *presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky***

**Kód zdroja:** 41 Vlastné zdroje

1. Prekročenie rozpočtu na položke 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Dohoda o vykovaní práce č. 6/2014 kurič v MŠ v rozsahu 4 hodiny denne od 01. 10. 2014 do 31. 03. 2014, odmena vo výške 198 €.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel:výkonné a zákonodarné orgány | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 300,00 | + 294,00 | 594,00 |

1. Účtovanie na novej nerozpočtovanej položke 637 031 Pokuty a penále z dôvodu omeškanej mesačnej platby za telekomunikačné služby mobilnému operátorovi T-com.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel:výkonné a zákonodarné orgány | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 0 | +5,00 | 4,99 |

1. Účtovanie na novej nerozpočtovanej položke 637 001 Školenia, kurzy atď. z dôvodu školenia členov dobrovoľného hasičského zboru. Rozpočet bol navýšený o ďalších 150,00 € z dôvodu predpokladaných výdavkov na školenie do konca roku 2015.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: Ochrana pred požiarmi | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 0 | +300,00 | 150,00 |

1. Prekročenie rozpočtu na položke 635 006 Údržba verejného osvetlenia z dôvodu častých porúch na verejnom osvetlení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: Verejné osvetlenie | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| 100,00 | +217,00 | 187,81 |

1. Účtovanie na novej nerozpočtovanej položke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia kúpa ohrievača vody a vysávača do Materskej školy v Čekovciach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: Predprimárne vzdelávanie | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| 0,00 | + 684,00 | 684,00 |

1. Od 1. 4. 2015 obec Čekovce prijala 2 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru na dobu určitú, t.j. na 9 mesiacov. Predpokladaná CCP na 2 pracovné miesta je vo výške 10 274,94 €. UPSVaR poskytne zamestnávateľovi príspevok vo výške 80% z predpokladanej CCP zamestnanca, t. j. spolu max 8219,88 € na celkovú cenu práce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: Všeobecná pracovná oblasť | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 4 300,00 | - 1 500,00 | 2 800,00 |

1. Podľa novej štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG) sa výdavky súvisiace s prevádzkou školskej jedálne účtujú na 09.6.0 Vedľajšie služby v škole, na základe čoho plat kuchárky bol presunutý z klasifikácie preprimárneho vzdelávania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel:školská jedáleň, vedľajšie služby v škole | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 0,00 | +7 108,00 | 7 108,00 |
| **Schválený rozpočet mzdy** Oddiel: predpirmárne vzdelávanie | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 29 750,00 | - 7 108,00 | 22 642,00 |

1. Rozčlenenie príspevku do sociálneho fondu podľa jednotlivých stredísk t.j. obecný úrad, materská škola a školská jedáleň a podľa platnej novej štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: výkonné a zákonodarné orgány | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 450 | -330,00 | 120,00 |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: predprimárne vzdelávanie | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 0,00 | +270 | 270,00 |
| **Schválený rozpočet** Oddiel: vedľajšie služby v škole | **Upravený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| 0,00 | +60 | 60,00 |

**Vypracovala:** Mgr. Andrea Piatrovová – pracovníčka ........................................

**Schválil:** Milan Gregáň – starosta obce Čekovce .......................................

**Prehľad čerpania rozpočtu k 31. 03. 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné príjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.03.2015** | **% plnenia rozpočtu** |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 2 825,00 | 2176,52 | 77,04 |
| 111 Daň z príjmov FO | 101 271,00 | 101 271,00 | 32 829,00 | 32,42 |
| 121 Daň z nehnuteľnosti | 8 932,00 | 8 932,00 | 3 867,65 | 43,30 |
| 133 Tko, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva | 6 560,00 | 6 560,00 | 1 778,95 | 27,12 |
| 212 Príjmy z vlastníctva majetku | 12 471,00 | 12 471,00 | 3 158,44 | 25,33 |
| 221 Administratívne poplatky | 200,00 | 200,00 | 45,00 | 22,50 |
| 223 Poplatky a platby z predaja a služieb | 9 371,00 | 9 371,00 | 2 438,72 | 26,02 |
| 242 Úroky z vkladov | 4,00 | 4,00 | 3,86 | 96,50 |
| 292 Ostatné príjmy vyúčtovanie SSe | 0,00 | 0,00 | 476,24 | 476,24 |
| 311 Granty | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **SPOLU** | **138 809,00** | **141 784,00** | **46 924,38** | **33,10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné výdavky**  **Oddiel: Popis** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k**  **31. 03. 2015** | **% plnenia rozpočtu** |
| 01.3.3: Iné všeobecné služby REGOB | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.0:Všeobecné verejné služby Ref. | 0,00 | 432 | 432,71 | 100,16 |
| 10.4.0: Rodina a deti – prídavky | 0,00 | 430,00 | 254,16 | 59,11 |
| 10.7.0: Sociálna pomoc občanom v HN | 0,00 | 515,00 | 515,80 | 100,16 |
| 01.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány | 49 734,00 | 49 703, 00 | 12 562,57 | 25,28 % |
| 01.1.2: Finančné a rozpoč. záležitosti | 1 552,00 | 1552,00 | 154,68 | 9,97 |
| 01.7.0: Transakcie verejného dlhu | 2 550,00 | 2550,00 | 404,32 | 15,86 |
| 03.2.0: Ochrana pred požiarmi | 740,00 | 1040,00 | 203,01 | 19,52 |
| 04.1.2: Všeobecná pracovná oblasť | 5 470,00 | 3970 | 173,73 | 4,38 |
| 04.5.1: Cestná doprava | 2 950,00 | 2950 | 377,40 | 12,79 |
| 05.1.0: Nakladanie s odpadmi | 6 860,00 | 6860 | 873,02 | 12,73 |
| 05.2.0: Nakladanie s odpad. vodami | 200,00 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0: Rozvoj obci | 400,00 | 400 | 34,42 | 8,60 |
| 06.3.0: Zásobovanie vodou | 2 617,00 | 2617 | 852,00 | 32,56 |
| 06.4.0: Verejné osvetlenie | 1 200,00 | 1417 | 345,81 | 24,40 |
| 06.6.0: Bývanie a občianska vybavenosť | 3984,00 | 3984 | 244,50 | 6,14 |
| 08.1.0: Rekreačné a športové služby | 350,00 | 350 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0: Kultúrne služby | 2 954,00 | 3104,00 | 246,71 | 3,27 |
| 08.3.0: Vysielacie a vydavateľ. služby | 300,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4.0: Náboženské služby | 465,00 | 465 | 113,50 | 24,41 |
| 09.1.1.1: Predprimárne vzdelávanie | 41 167,00 | 36315 | 9 818,45 | 28,04 |
| 09.6.0.1: Vedľajšie služby v rámci MŠ | 4 800,00 | 11968 | 3 143,03 | 26,26 |
| **SPOLU** | **128 293,00** | **131 268,00** | **30 749,82** | **23,43** |
|  |  |  |  |  |
| **Finančné výdavkové operácie**  **Oddiel: Transakcie verejného dlhu** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k**  **31. 03. 2015** | **% plnenia rozpočtu** |
| 01.7.0: ŠFRB | 7 600,00 | 7 600,00 | 1255,10 | 16,51 |
| 01.7.0: Municipálny úver | 2 916,00 | 2 916,00 | 729,00 | 25,00 |
| **SPOLU** | **10 516,00** | **10 516,00** | **1 984,10** | **18,87** |