

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2017.

B E Ž N É P R Í J M Y :

Kód zdroja 41	- vlastné príjmy obce
Kód zdroja 43	- predaj majetku obce
Kód zdroja 46	- z rezervného fondu obce
Kód zdroja 52	- bankové úvery
Kód zdroja 71	- transfer VUC
Kód zdroja 72	- cudzie zdroje, sponzorské
Kód zdroja 111	- prostriedky zo štátneho rozpočtu
Kód zdroja 11H	- prostriedky z Recfondu
Kód zdroja 1AC1	- prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j, § 54 85 %
Kód zdroja 1AC2	- prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j, §54 15 %

100 D A Ň O V É P R Í J M Y

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku:

111 – Výnos dane územnej samosprávy- kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	273.604,-	Eur
Rozpočet upravený:	295.043,40	Eur
Plnenie rozpočtu:	297.575,41	Eur
% plnenia:	100,86	%

Príjem podielovej dane zo ŠR zo ZČaFP na výkon samosprávnych funkcií obce a originálne kompetencie.

120 – Dane z majetku

121 – Daň z nehnuteľností – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	25.720,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	25.994,14	Eur
% plnenia:	101,07	%

Príjem z dane z nehnuteľností od FO a PO / pozemky, stavby, byty/ . Dane z nehnuteľností boli splatné do 30 dní po vyrubení platobným výmerom. K 31.12.2017 má obec pohľadávky na dani z nehnuteľností voči FO a PO v celkovej výške 1.061,56 Eur, z toho voči PO (2) vo výške 1.053,88 Eur a voči FO (2) vo výške 7,68 Eur.

130 – Dane za tovary a služby:

133 – Dane za špecifické služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	24.300,-	Eur
Rozpočet upravený:	23.470,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	23.459,68	Eur
% plnenia:	99,96	%

Príjmy sú za dane za psa vo výške 98,70 % oproti rozpočtu a za odvoz komunálneho odpadu od občanov vo výške 100,18 % oproti rozpočtu. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky voči FO (2) na komunálnom odpade za rok 2017 vo výške 120,48 Eur.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

212 – Príjmy z vlastníctva – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	900,-	Eur
Rozpočet upravený:	1.023,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	1.636,-	Eur
% plnenia:	159,92	%
Plnenie príjmu je z prenájmu obecných pozemkov a priestorov kultúrneho domu FO a PO pre rôzne rodinné podujatia, kultúrne akcie, prezentácie, predajné trhy, prenájom hrobového miesta na obecnom cintoríne.		

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

221 – Administratívne poplatky – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.400,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	2.286,50	Eur
% plnenia:	95,27	%
Príjmy sú za správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, overenie listín, podpisov a správne poplatky v stavebnom konaní.		

222 – Príjmy z pokút za priestupky – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	0,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	0,-	Eur
% plnenia:	-	%
Príjmu v roku 2017 za priestupky neboli.		

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	4.500,-	Eur
Rozpočet upravený:	3.100,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	3.043,06	Eur
% plnenia:	98,16	%
Plnenie príjmov je za služby poskytované občanom napr. za použitie faxu, relácie v MR, za kopírovanie a pod., za predaj kuka nádob občanom, ambulantný predaj tovaru, za stravné lístky od zamestnancov a aktívnych pracovníkov zamestnaných na manuálne práce v obci cez ÚPSVaR.		

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – kód zdroja 11H

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	123,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	123,-	Eur
% plnenia:	100,00	%
Plnenie príjmov je doplatok za separovaný odpad z Recyklačného fondu za rok 2016.		

240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov:**242 – Z účtov finančného hospodárenia – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	10,- Eur
Rozpočet upravený:	50,- Eur
Plnenie:	41,74 Eur
% plnenia:	83,48 %
Plnenie u tejto položky je z mesačných úrokov z finančných prostriedkov na účtoch v banke .	

290 – Iné nedaňové príjmy:**291 - Ostatné príjmy – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	260,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie:	457,- Eur
% plnenia:	175,77 %
Príjmy sú rozpočtované za príspevky od rodičov za výlet detí do Bojníc a príspevok rodičov na balíčky na Mikuláša.	

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	90,- Eur
Rozpočet upravený:	80,- Eur
Plnenie:	2.087,38 Eur
% plnenia:	2.609,23 %
Príjmy sú z odvodov výťažkov a poplatkov za video lotérie a tipovacieho prístroja v Pohostinstve Nemce a Bistre Nemce, odmeny banky za mesačný zostatok na účtoch a preplatky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 vo výške 1.897,92 Eur.	

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	80,- Eur
Rozpočet upravený:	90,- Eur
Plnenie:	90,- Eur
% plnenia:	100,00 %
Plnenie príjmu z refundácie odmeny skladníkovi CO zo ŠR na základe DOPČ a hodnoty materiálu v prenájme v sklade CO obce je na základe refundačnej faktúry obce 2x ročne.	

300 GRANTY A TRANSFERY**310 – Tuzemské bežné granty a transfery:****311 - Granty mimo sektora verejnej správy – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Plnenie rozpočtu:	0,- Eur
% plnenia:	- %
V príjmoch v roku 2017 nebol žiadny poskytnutý tuzemský grant na kultúrne alebo športové akcie obce.	

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	2.564,- Eur
Rozpočet upravený:	3.964,- Eur
Plnenie rozpočtu:	3.621,53 Eur
% plnenia:	91,36 %

V príjmoch sú rozpočtované transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na obce a to : v oblasti stavebnej činnosti , na cestnú dopravu a miestne komunikácie, na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia, voľby do VÚC, transfer z MV SR pre dobrovoľný hasičský zbor obce . Nižší príjem je z transferu na voľby do VUC oproti predpokladanej výške v rozpočte.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 71

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.500,- Eur
% plnenia:	100,00 %

Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu VUC na kultúrnu akciu Kapustnica 2017 v zmysle VZN BBSK o poskytovaní dotácií.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1AC1

Rozpočet pôvodný:	8.006,- Eur
Rozpočet upravený:	8.918,- Eur
Plnenie rozpočtu:	8.996,59 Eur
% plnenia:	100,88 %

Finančné prostriedky boli z ÚPSVaR a ESF vo výške 85 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktívnych pracovníkov – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo výške 80 % a § 54 vo výške 95 % z ÚPSVaR na mzdy a odvody. Transfer na pracovné odevy a pomôcky pre § 52a dobrovoľnícke práce pre obec.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1AC2

Rozpočet pôvodný:	1.400,- Eur
Rozpočet upravený:	1.586,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.600,53 Eur
% plnenia:	100,88 %

Finančné prostriedky boli z ÚPSVaR a ŠR vo výške 15 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktívnych pracovníkov – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo výške 80 %. Zvyšných 20 % hradila zo svojho rozpočtu obec. Ďalšie finančné plnenie bolo z ÚPSVaR na aktiv. zamestnancov na § 54 vo výške 15 % z 95 % nákladov na mzdy a odvody.

R e k a p i t u l á c i a b e ť n ý c h p r í j m o v :

Bežné príjmy kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	331.784,-	Eur
	Rozpočet upravený:	351.146,40	Eur
	Plnenie rozpočtu:	356.580,91	Eur
	% plnenia:	101,55	%
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	2.644,-	Eur
	Rozpočet upravený:	4.054,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	3.711,53	Eur
	% plnenia:	91,55	%
Bežné príjmy kód zdroja 11H:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	123,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	123,-	Eur
	% plnenia:	100,00	%
Bežné príjmy kód zdroja 71:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.500,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.500,-	Eur
	% plnenia:	100,00	%
Bežné príjmy kód zdroja 1AC1:	Rozpočet pôvodný:	8.006,-	Eur
	Rozpočet upravený:	8 918,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	8.996,59	Eur
	% plnenia:	100,88	%
Bežné príjmy kód zdroja 1AC2:	Rozpočet pôvodný:	1.400,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.586,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.600,53	Eur
	% plnenia:	100,88	%

Bežné príjmy celkom za rok 2017:

Rozpočet pôvodný:	343.834,-	Eur
Rozpočet upravený:	367.327,40	Eur
Plnenie rozpočtu:	372.512,56	Eur
% plnenia:	101,41	%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kód zdroja 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu

Kód zdroja 43 - predaj majetku obce

230 – Príjem z predaja kapitálových aktív:

230 – Z predaja kapitálových aktív – kód zdroja 43

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Plnenie:	0,- Eur
% plnenia:	- %

V tejto položke sú možné príjmy z predaja obecného majetku na základe uznesení OZ.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

320 – Kapitálový transfer zo ŠR – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	5.000,- Eur
Plnenie:	5.000,- Eur
% plnenia:	100 %

Obec v I. polroku 2017 získala zo ŠR kapitálový transfer na realizáciu Kamerového systému v obci.

Kapitálové príjmy celkom za rok 2017:

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	5.000,- Eur
Plnenie rozpočtu:	5.000,- Eur
% plnenia:	100,00 %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 – Prevod z fondov , zostatok z predchádzajúcich rokov

454 – Prevod z Rezervného fondu obce – kód zdroja 46

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	5.409,40	Eur
Plnenie rozpočtu:	5.409,40	Eur
% plnenia	100,00	%

Na základe uznesenia OZ Nemce č.185/2017 obec previedla z RF na bežný účet finančné prostriedky vo výške 5.409,40 Eur na financovanie kapitálových výdavkov a to vo výške 3.112,60 Eur na Kamerový systém obce a vo výške 2.296,80 Eur na Varovný systém MR VM Florian.

Príjmové finančné operácie celkom za rok 2017:

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	5.409,40	Eur
Plnenie rozpočtu:	5.409,40	Eur
% plnenia:	100,00	%

Spracovala: Hudecová J.
Nemce. 22.1.2018

BEŽNÉ VÝDAJE:

Kód zdroja 41	- vlastné výdaje obce
Kód zdroja 43	- predaj majetku obce
Kód zdroja 46	- z rezervného fondu obce
Kód zdroja 52	- bankové úvery
Kód zdroja 71	- transfer VUC
Kód zdroja 72	- cudzie zdroje, sponzorské
Kód zdroja 111	- prostriedky zo štátneho rozpočtu
Kód zdroja 11H	- prostriedky z Recyklačného fondu
Kód zdroja 1AC1	- prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j, § 54
Kód zdroja 1AC2	- prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j, § 54

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	126.755,- Eur
Rozpočet upravený :	136.067,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	137.834,97 Eur
% čerpania:	101,30 %

V čerpaní sú obsiahnuté bežné výdavky na prevádzku obecného úradu ako napr. cestovné výdavky, poštovné poplatky, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, kanc. strojov a zariadení, poistenie majetku, poplatky za telefón, fax, internet, e-mail, funkčné platy zamestnancov obce, starostu, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny poslancom OZ, odvody do poisťovní za poslancov, výdavky na repre starostu, občerstvenie na zasadnutia OZ, papier, obálky pre doručovanie platobných výmerov na miestne dane, tlačivá, predplatné tlače a pod. podľa položiek rozpočtu. Zvýšené výdavky oproti rozpočtu sú za aktualizáciu projektu SOMI – bezpečnostný systém a poplatky za prechod programov daní, poplatkov a účtovníctva cez DCOM – elektronické Dátové centrum miest a obcí, ako aj výplaty preplatkov z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 zamestnancom.

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec - kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	1.675,- Eur
Rozpočet upravený :	1.763,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	1.711,- Eur
% čerpania:	97,05 %

Finančné prostriedky sú čerpané z poskytnutých transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti stavebnej činnosti, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, evidencie obyvateľstva, register adries, životné prostredie. Použitie týchto prostriedkov je na výkon týchto činností, či už je to vydávanie povolení prevádzkových výdavky, náklady na mzdy, odvody do poisťovní, papier, toner, tlačivá, poštovné a materiál potrebný na evidenciu obyvateľstva.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti HK – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	6.800,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie rozpočtu :	7.270,19 Eur
% čerpania :	106,91 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na plat a odvody hlavnej kontrolórky obce, výdavky na audit a finančné a právne poradenstvo, notárske poplatky a príležitostné právne služby pre potreby obce.

01.6.0 Všeobecné služby inde neklasifikované – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	0,- Eur
Rozpočet upravený :	900,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	510,53 Eur
% čerpania :	56,73 %

Finančné prostriedky boli čerpané na výdavky v súvislosti s voľbami do VÚC 2017, ktoré boli v mesiaci november 2017. Vo výdavkoch je čerpanie vo výške skutočných príjmov podľa príjmovej časti rozpočtu.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	1.900,- Eur
Rozpočet upravený :	1.400,- Eur
Čerpanie :	1.297,59 Eur
% čerpania :	92,69 %

Čerpanie finančných prostriedkov je na mesačné splátky úrokov z úverov obce.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	6.250,- Eur
Rozpočet upravený :	7.450,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	6.996,56 Eur
% čerpania:	93,91 %

Finančné prostriedky sú čerpané na transfery občianskym združeniam pôsobiacim na území obce a CVČ ktoré pracujú s deťmi vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Nemce, podľa počtu zapísaných detí, ďalej na členské príspevky ZMOS Slovenska, ZMOS BB Regionálne združenie, MOPPD. Výška členského príspevku združeniam, kde je členom obec, bola na základe odsúhlasenej alebo schválenej výšky koeficientu a počtu obyvateľov obce príslušným združením. Niektoré CVČ, ktoré čerpali transfer v minulých rokoch, si pre rok 2017 nežiadali od obce Nemce príspevok na činnosť.

Oddiel 02 – Obrana:**02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný :	124,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie:	54,76 Eur
% čerpania:	44,16 %

Finančné prostriedky sú čerpané na odvody do poisťovni z DOPČ pre skladníka CO, ktoré sú hradené z prostriedkov obce.

02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	85,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie:	85,23 Eur
% čerpania:	100,27 %

Finančné prostriedky v tejto kapitole sú čerpané na odmenu skladníkovi CO na základe DOPČ, ktoré boli polročne cez refundáciu financované z Okresného úradu BB, vo výške stanovenej podľa hodnoty materiálu v sklade CO.

Oddiel 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť**03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný :	3.800,- Eur
Rozpočet upravený :	4.600,- Eur
Čerpanie :	3.488,06 Eur
% čerpania :	75,83 %

Z rozpočtovaných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na PHM na previerkové súťaže DHZ, špeciálny materiál PO, údržbu techniky, pracovné odevy, obuv, prenájom rádiových frekvencií.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	700,- Eur
Rozpočet upravený :	1.400,- Eur
Čerpanie :	1.400,- Eur
% čerpania :	100,00 %

Finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na výzbroj a výstroj DHZO boli čerpané na pracovný odev UBO pre člena DHZO, hasičskú výstroj a výzbroj pre členov zásahovej jednotky DHZO.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť:**04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný :	4.060,- Eur
Rozpočet upravený :	7.050,- Eur
Čerpanie :	6.237,60 Eur
% čerpania:	88,48 %

Vo výdavkoch sú obsiahnuté náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci, železný rošt na MK, paušálne výdavky za údržbu MK, nový Pasport dopravného značenia v obci. V II. polroku boli plánované práce na výpravke sieťového rozpadu asfaltového povrchu MK na Hlbkej ceste.

04.7.3 Cestovný ruch – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	12.000,- Eur
Rozpočet upravený:	13.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	13.051,12 Eur
% čerpania:	100,39 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na farebnú tlač Nemčianskych novín, poplatky za doménu web stránky obce, poplatky na info o obci na iných web stránkach, propagačné plagáty a materiál na akcie obce, v rozpočte kapitoly jej aj zálohová platba za pripravovanú publikáciu – monografia o obci Nemce.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia:**05.1.0 Nakladanie s odpadmi – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	26.000,- Eur
Rozpočet upravený:	25.877,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	27.394,99 Eur
% čerpania:	105,87 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za zber, odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu z kuka nádob vo výške 24.936,71 Eur, zeleného odpadu a nebezpečného odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov s nadrozmerným odpadom z obce a nákup 10 kusov kuka nádob pre potreby občanov.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – kód zdroja 11H

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	123,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	123,- Eur
% čerpania:	100,00 %

Finančné prostriedky boli čerpané na čiastočnú úhradu nákladov za zber, odvoz, uloženie a likvidáciu zeleného odpadu a nebezpečného odpadu vo výške poukázaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	5.440,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	5.646,90 Eur
% čerpania:	103,80 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 20 % na mzdy a odvody za dvoch zamestnancov na aktivačné práce cez ÚPSVaR, § 50j a na náklady na stravovanie týchto zamestnancov. PP dvoch zamestnancov bol od 1.5.2017 do 31.1.2018. Od 1.11.2017 obec zamestnáva cez ÚPSVaR jedného zamestnanca na 9 mesiacov.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC1

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	6.609,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	5.421,99 Eur
% čerpania:	88,90 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 85 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez ÚPSVaR, § 50j (od 1.5.2017), ochrana vodných tokov. Obec prispievala výškou nákladov 20 %, zvyšných 80 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC2

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.111,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.020,33 Eur
% čerpania:	91,84 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 15 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez ÚPSVaR, § 50j (od 1.5.2017), ochrana vodných tokov prijatých na dobu 9 mesiacov. Obec prispievala výškou nákladov 20 %, zvyšných 80 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	1.280,- Eur
Rozpočet upravený:	2.010,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	2.058,62 Eur
% čerpania:	102,42 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 5 % na mzdy a odvody za 2 zamestnancov na aktivačné práce cez ÚPSVaR, § 54, na náklady na stravovanie. Dvaja zamestnanci boli prijatí na 9 mesiacov od 1.10.2016. Jeden z nich pracoval 1,5 mesiaca, potom bol až do skončenia PP t.j. do 30.6.2017 na dlhodobej PN.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 1AC1

Rozpočet pôvodný:	4.280,-	Eur
Rozpočet upravený:	3.450,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.287,93	Eur
% čerpania:	95,30	%

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 85 % na mzdy a odvody za 2 aktívnych zamestnancov cez UPSVaR, § 54, ochrana ŽP. Obec prispievala výškou nákladov 5 %, zvyšných 95 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR. Plnenie u tohto kódu zdroja je v rámci refundácie nákladov v príjmovej časti rozpočtu.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 1AC2

Rozpočet pôvodný:	1.340,-	Eur
Rozpočet upravený:	690,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	580,20	Eur
% čerpania:	84,09	%

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 15 % na mzdy a odvody za 2 aktívnych zamestnancov cez UPSVaR, § 54, ochrana ŽP. Obec prispievala výškou nákladov 5 %, zvyšných 95 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR v príjmovej časti rozpočtu. Plnenie u tohto kódu zdroja je v rámci refundácie nákladov v príjmovej časti rozpočtu.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**06.2.0 Rozvoj obcí – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	1.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	1.010,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.010,-	Eur
% čerpania:	627,35	%

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na palivo, oleje, mazivá pre kosačky, na servisnú údržbu kosačiek, údržbu a kosenie verejných priestranstiev pri bytovkách na DOVP, kosenie parčíkov v obci.

06.2.0 Rozvoj obcí – kód zdroja 1AC1

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	290,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	286,67	Eur
% čerpania:	98,85	%

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na pracovné pomôcky a náradie pre jednu FO – dobrovoľníka, prijatého od 1.5.2017 na § 52a na dobu 6 mesiacov, ktoré prepláca mesačne ÚPSVaR vo výške 47,91 Eur mesačne.

06.4.0 Verejné osvetlenie – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	5.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	3.500,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.369,55	Eur
% čerpania:	96,27	%

Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce, bežnú údržbu. Úspora čerpania je z dôvodu dobropisov k faktúram za rok 2016 pripísaných na účet obce v januári 2017.

Oddiel 07 – Zdravotníctvo**07.4.0 Verejné zdravotné služby – detská poradňa – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný :	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie:	0,- Eur
% čerpania:	- %

Obec v roku 2017 nemala výdavky na verejné zdravotné služby.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo**08.1.0 Rekreačné a športové služby – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	3.900,- Eur
Rozpočet upravený:	3.550,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.381,94 Eur
% čerpania:	95,27 %

Finančné prostriedky boli čerpané na revíziu detských ihrísk v obci, materiál a ceny na športové akcie, ako boli športové súťaže na MDD, prenájom koní, potraviny na guľáš a športové poháre pre víťazov na akciu Adrim - Nemčiansky beh 2017, prenájom ozvučovacího voza, Šarkaniádu pre deti, výdavky na súťaž v nohejbale organizovanú ZO SZPB.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby, KD, knižnica – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	23.880,- Eur
Rozpočet upravený:	21.720,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	20.772,80 Eur
% čerpania:	95,64 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo hlavne na výdavky spojené s prevádzkovaním a údržbou priestorov kultúrneho domu, maľovanie pri vstupe do KD, výmenu dverí na soc. zariadeniach v KD, vo fitnes, vodné, stočné, spotrebu plynu, spotrebu el. energie, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, upratovanie priestorov KD, mzdové náklady a odvody poisťného upratovačky KD, fotoslužby, čistenie obrusov, nákup kníh do obecnej knižnice, revízie, výdavky na kultúrne podujatia – novoročné stretnutie dôchodcov, detský karneval, stretnutie rodičov a detí narod. v roku 2016, zájazd občanov do Skaličky v ČR.výlet detí do Demänovskej doliny, súťaž Kapustnica a Mikuláš pre deti.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy – kód zdroja 71

Rozpočet pôvodný :	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.500,- Eur
% čerpania:	100 %

Finančné prostriedky na akciu Kapustnica vo výške schváleného transferu BBSK na rok 2017 boli čerpané na časť výdavkov na túto akciu v mesiaci november 2017 .

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy – kód zdroja 11T1

Rozpočet pôvodný :	120,- Eur
Rozpočet upravený:	30,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	0,- Eur
% čerpania:	- %

Finančné prostriedky boli v rozpočte pôvodne určené na náklady súvisiace s dobrovoľníckou prácou § 52a, ktoré však úpravou rozpočtu boli rozpočtované a čerpané cez kapitolu Rozvoj obcí.

08.3.0 Vysielacie služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	450,- Eur
Rozpočet upravený:	1.150,- Eur
Čerpanie:	1.013,94 Eur
% čerpania:	88,17 %

Výdavky boli na koncesionárske poplatky za rozhlas, TV a autorským zväzom SOZA za používanie hudobnej produkcie prostredníctvom CD nosičov v miestnom rozhlase a na akciách v obci, údržbu zariadenia miestneho rozhlasu.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	6.100,- Eur
Rozpočet upravený:	3.300,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.144,54 Eur
% čerpania:	95,29 %

Finančné prostriedky sú čerpané na výmenu bočných dverí do Domu smútku, vodné, stočné, elektrickú energiu, kvety na pohreb 1 zosnulého občana obce, údržbu cintorína, kvety k pomníku padlým v I. a II. sv. vojne pri príležitosti výročia oslobodenia obce, popl. za licenciu softvéru virtuálny cintorín. Finančné prostriedky sú tiež plánované na materiál – jäckel a piesok s cementom na zhotovenie zábradlia popri chodníku.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	1.000,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu :	1.474,58 Eur
% čerpania:	147,46 %

V rozpočte kapitálových výdavkov na materskú školu boli náklady na výmenu oplatenia v areáli materskej školy a stavebný dozor na oporný múr.

Oddiel 09 – Vzdelávanie**09.8.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	500,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	341,- Eur
% čerpania:	68,20 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na školenie pre zamestnancov hlavne v súvislosti so zákonom o e-Governmente, zmenami zákonov a predpisov, v oblasti ročného zúčtovania dane z príjmu, účtovníctva a pracovno-právnych predpisov.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie**10.2.0 Staroba - opatrovateľská služba – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	10.440,- Eur
Rozpočet upravený:	1.040,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	477,86 Eur
% čerpania:	45,95 %

Obec v roku 2017 nezabezpečovala opatrovateľskú službu pre občanov obce, nakoľko neevidovala ani jednu žiadosť o opatrovanie v domácnosti. Výdavky boli v mesiaci január 2017 za mzdy a odvody za mesiac december 2016 za opatrovateľku, ktorá pracovala na skrátenej úväzok do 31.12.2016.

10.7.0 Ostatné sociálne služby – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	0,-	Eur
Čerpanie:	0,-	Eur
% čerpania:	-	%

Finančné prostriedky na rodinné prídavky pre obec ako náhradného príjemcu sme nedostávali.

10.9.0 Ostatné sociálne služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	500,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Čerpanie:	253,47	Eur
% čerpania:	50,69	%

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup potravín a kvetov pri návšteve sociálnej komisie a starostu obce u starých občanov vo veku 80 r. a viac, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea /napr. 85 r., 90r./ . V roku 2017 to bolo 5 občanov.

R e k a p i t u l á c i a :

Bežné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	241.739,-	Eur
	Rozpočet upravený:	247.083,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	246.788,39	Eur
	% čerpania:	99,88	%
Bežné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	2.460,-	Eur
	Rozpočet upravený:	4.153,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	3.711,53	Eur
	% čerpania:	89,37	%
Bežné výdavky kód zdroja 1AC1:	Rozpočet pôvodný:	4.280,-	Eur
	Rozpočet upravený:	9.839,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	8.996,59	Eur
	% čerpania:	91,44	%
Bežné výdavky kód zdroja 1AC2:	Rozpočet pôvodný:	1.340,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.801,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.600,53	Eur
	% čerpania:	88,87	%
Bežné výdavky kód zdroja 11H:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	123,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	123,-	Eur
	% čerpania:	100	%
Bežné výdavky kód zdroja 71:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.500,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.500,-	Eur
	% čerpania:	100	%

Bežné výdavky obce bez RO za rok 2017 celkom:

Rozpočet pôvodný:	249.939,-	Eur
Rozpočet upravený:	264.529,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	262.720,04	Eur
% čerpania:	99,32	%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kód zdroja 41 – vlastné výdavky obce
 Kód zdroja 46 – prostriedky z RF obce
 Kód zdroja 71 – transfer v rámci verejnej správy
 Kód zdroja 111 – cudzie zdroje ŠR

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	0,-	Eur
Rozpočet upravený :	3.770,-	Eur
Čerpanie :	3.762,-	Eur
% čerpania :	99,79	%

Finančné prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu Garáž pre protipovodňový prívies a sklad ako dokumentácia k žiadosti na základe Výzvy č. VII. MV SR na rok 2017.

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 46

Rozpočet pôvodný :	0,-	Eur
Rozpočet upravený :	3.200,-	Eur
Čerpanie :	3.112,60	Eur
% čerpania:	97,27	%

V kapitálových výdavkoch sú čerpané finančné prostriedky na realizáciu Kamerového systému v obci z prostriedkov rezervného fondu obce.

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	0,-	Eur
Rozpočet upravený :	5.000,-	Eur
Čerpanie :	5.000,-	Eur
% čerpania:	100,00	%

V kapitálových výdavkoch boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu Kamerového systému v obci z prostriedkov transferu zo ŠR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – kód zdroja 46

Rozpočet pôvodný :	800,-	Eur
Rozpočet upravený :	1.610,-	Eur
Čerpanie :	1.610,14	Eur
% čerpania:	100,00	- %

V kapitálových výdavkoch sú na prípravnú a PD na čerpanie prostriedkov z Envirofondeu na Kompostéry v rámci spoločného projektu Mikroregiónu obcí PPD. Počas roka 2017 nevyšla žiadna výzva z Envirofondeu na vybudovanie zberného dvora.

08.3.0 Vysielacie služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	2.296,-	Eur
Čerpanie:	2.296,-	Eur
% čerpania:	100,00	%

Kapitálové výdavky boli na Varovný systém VM Florian pre miestny rozhlas z prostriedkov Rezervného fondu obce.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	3.000,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	0,- Eur
% čerpania:	- %

Finančné prostriedky sú rozpočtované na rozšírenie Urnového hája na obecnom cintoríne. Počas roka tieto práce neboli realizované.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	14.000,- Eur
Rozpočet upravený:	14.140,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	14.135,65 Eur
% čerpania:	99,97 %

V čerpaní kapitálových výdavkov na materskú školu sú výdavky na zhotovenie oporného múru v záhrade materskej školy a projektovú dokumentáciu tejto stavby.

Kapitálové výdavky obce za rok 2017 celkom:

Rozpočet pôvodný:	17.800,- Eur
Rozpočet upravený:	33.016,80 Eur
Čerpanie rozpočtu:	29.917,19 Eur
% čerpania:	90,61 %

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód zdroja 52 - verejný dlh

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný :	9.175,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie :	9.170,40 Eur
% čerpania :	99,95 %

Finančné prostriedky boli použité na splátku istiny – „starého“ komunálneho úveru obce mesačne vo výške 336,85 Eur a od júla 2015 aj za „nový“ úver a to vo výške 427,35 Eur mesačne.
K 31.12.2017 je zostatok nesplateného „starého“ úveru vo výške 7.073,99 Eur pri úrokovej sadzbe 2,791 % p.a. a zostatok „nového“ úveru vo výške 37.176,93 Eur pri úrokovej sadzbe 2,500 %.

Výdavkové finančné operácie za rok 2017 spolu:

Rozpočet pôvodný:	9.175,- Eur
Rozpočet upravený:	9.175,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	9.170,40 Eur
% čerpania:	99,95 %

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za rok 2017

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

223 – Za predaj výrobkov tovarov a služieb – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.500,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	4.560,30 Eur
% plnenia:	182,41 %

Príjmy sú za rodičovské príspevky od rodičov detí v materskej škole.

223 – Za predaj výrobkov tovarov a služieb – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.628,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.467,- Eur
% plnenia:	90,11 %

Príjmy za účelové prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku Rozpis nenormatívnych FP na rok 2017 z MV SR bol pre materskú školu po úprave MF 1.467,- Eur.

292 – Ostatné príjmy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	188,81 Eur
% plnenia:	- %

Príjmy za vratky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016.

R e k a p i t u l á c i a b e ť n ý c h p r í j m o v :

Bežné príjmy kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	2.500,- Eur
	Rozpočet upravený:	2.500,- Eur
	Plnenie rozpočtu:	4.749,11 Eur
	% plnenia:	189,96 %
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
	Rozpočet upravený:	1.628,- Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.467,- Eur
	% plnenia:	90,11 %

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY

223 – Za predaj výrobkov tovarov a služieb – kód zdroja 72f

Rozpočet pôvodný:	580,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	6.356,84 Eur
% plnenia:	1.096 %
Príjmy na potraviny na Potravinovom účte materskej školy.	

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠS

453 – Za predaj výrobkov tovarov a služieb – kód zdroja 72f

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	414,74 Eur
% plnenia:	- %
Príjmy za stravné od rodičov detí v materskej škole a réžie na stravu detí.	

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za rok 2017

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU:

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	58.492,-	Eur
Rozpočet upravený	60.960,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	61.216,43	Eur
% čerpania	100,42	%
Finančné prostriedky boli čerpané na originálnu kompetenciu – bežné výdavky pre rozpočtovú organizáciu obce a to na mzdy, odvody poistného, prevádzkové výdavky, bežnú údržbu budovy materskej školy.		

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený	1.628,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.467,-	Eur
% čerpania	90,11	%
Finančné prostriedky boli použité na mzdy a učebné pomôcky z účelových prostriedkov ŠR.		

09.6.0.1 –Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	11.508,-	Eur
Rozpočet upravený	nebol	
Čerpanie rozpočtu:	11.435,48	Eur
% čerpania	99,37	%
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody poistného, prevádzkové výdavky školského stravovania.		

R e k a p i t u l á c i a b e Ź n ý c h v ý d a v k o v :

BeŹné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	70.000,-	Eur
	Rozpočet upravený:	72.468,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	72.651,91	Eur
	% čerpania:	100,25	%
BeŹné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.628,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.467,-	Eur
	% čerpania:	90,11	%

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠS

09.6.0.1 - Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 72f

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený	nebol	
Čerpanie rozpočtu:	6.512,94	Eur
% čerpania	-	%

Finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie pre deti v materskej škole – nákup potravín.

Spracovala: Hudecová J.
Nemce, 22.1.2018