Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov
Obce Nemce za rok 2018.

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 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:	308.184,- Eur
Rozpočet upravený:	322.334,- Eur
Plnenie rozpočtu:	321.483,37 Eur
% plnenia:	99,74 %

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

120 – Dane z majetku

121 – Daň z nehnuteľností – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	25.720,- Eur
Rozpočet upravený:	25.720, Eur
Plnenie rozpočtu:	26.633,15 Eur
% plnenia:	103,55 %

Príjem z dane z nehnuteľností od FO a PO / pozemky, stavby, byty/. K 31.12.2018 obec eviduje v oblasti dane z nehnuteľnosti jednu pohľadávku právnickej osoby vo výške 50,60 Eur a to sankčný úrok za oneskorene zaplatenú DzN.

130 – Dane za tovary a služby:

133 – Dane za špecifické služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	23.500,- Eur
Rozpočet upravený:	23.500,- Eur
Plnenie rozpočtu:	23.770,90 Eur
% plnenia:	101,15 %

Príjmy sú za dane za psa , poplatok za odvoz komunálneho odpadu od občanov. Obec k 31.12.2018 eviduje tri neuhradené pohľadávky za odvoz TKO od FO v celkovej výške 83,24 Eur.

200 N E D A Ň O V É P R Í J M Y

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

212 – Príjmy z vlastníctva – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	900,- Eur
Rozpočet upravený:	900,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.316,- Eur
% plnenia:	146,22 %

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:	2.730,- Eur
Rozpočet upravený:	2.730,- Eur
Plnenie rozpočtu:	3.168,50 Eur
% plnenia:	116,06 %

Príjmy sú za správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, overenie listín, podpisov.

222 – Príjmy z pokút za priestupky – kód zdroja 41

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

Plnenie príjmov v roku 2018 za priestupky nebolo.

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

Rozpočet pôvodný:	3.220,- Eur
Rozpočet upravený:	3.220,- Eur
Plnenie rozpočtu:	4.773,80 Eur
% plnenia:	148,25 %

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, ako aj od aktivačných pracovníkov zamestnaných na manuálne práce v obci cez ÚPSVaR. V poplatkoch je zahrnutý aj príjem za predaj Monografie o obci Nemce občanom obce a iným záujemcom v roku 2018 v sume 1890,- Eur.

240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov:

242 – Z účtov finančného hospodárenia – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	50,- Eur
Rozpočet upravený:	50,- Eur
Plnenie:	65,39 Eur
% plnenia:	130,78 %

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:	260,- Eur
Plnenie:	375,- Eur
% plnenia:	144,23 %

Príjmy sú z príspevkov od rodičov na Mikuláša pre deti – balíčky.

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	90,- Eur
Rozpočet upravený:	90,- Eur
Plnenie:	563,80 Eur
% plnenia:	626,44 %

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. Plnenie vo výške 563,80 Eur je z preplatkov zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia VšZP a Union poisťovne za rok 2017.

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	80,- Eur
Rozpočet upravený:	99,32 Eur
Plnenie:	99,32 Eur
% plnenia:	100,00 %

Plnenie príjmu je z refundácie odmeny skladníkovi CO zo ŠR na základe DOPČ a hodnoty materiálu v prenájme v sklade CO obce na základe refundačnej faktúry obce 2x ročne.

300 G R A N T Y A T R A N S F E R Y

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 2018 nebol realizovaný žiadny poskytnutý tuzemský grant na kultúrne alebo športové akcie obce.

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

Rozpočet pôvodný:	4.718,- Eur
Rozpočet upravený:	5.473,74 Eur
Plnenie rozpočtu:	5.473,74 Eur
% plnenia:	100,00 %

V príjmoch sú 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 orgánov samosprávy obce, transfer z MV SR pre dobrovoľný hasičský zbor obce.

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 schválené a poukázané z rozpočtu VUC na kultúrnu akciu Kapustnica 2018 v zmysle VZN BBSK o poskytovaní dotácií .

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

Rozpočet pôvodný:	6.054,- Eur
Rozpočet upravený:	10.184,- Eur
Plnenie rozpočtu:	11.157,20 Eur
% plnenia:	109,57 %

Finančné prostriedky boli z ÚPSVaR a ESF vo výške 85 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktivačných pracovníkov – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo výške 80 % a § 54 vo výške 95 % z ÚPSVaR na mzdy a odvody. Obec počas roka zamestnávala 3 pracovníkov na aktivačné práce cez ÚPSVaR.

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

Rozpočet pôvodný:	1.068,- Eur
Rozpočet upravený:	1.798,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.798,- Eur
% plnenia:	100,00 %

Finančné prostriedky boli z ÚPSVaR a ŠR vo výške 15 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktivačných pracovníkov – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo výške 80 %.

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

Bežné príjmy kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	364.654,-	Eur
	Rozpočet upravený:	378.804,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	382.320,60	Eur
	% plnenia:	100,93	%
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	4.798,-	Eur
	Rozpočet upravený:	5.573,06	Eur
	Plnenie rozpočtu:	5.573,06	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:	6.054 ,-	Eur
	Rozpočet upravený:	10.184,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	11.157,20	Eur
	% plnenia:	109,57	%
Bežné príjmy kód zdroja 1AC2:	Rozpočet pôvodný:	1.068,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.798,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.798,-	Eur
	% plnenia:	100,00	%

Bežné príjmy celkom za rok 2018:

Rozpočet pôvodný:	**376.574,-**	**Eur**
Rozpočet upravený:	**397.859,06**	**Eur**
Plnenie rozpočtu:	**402.348,86**	**Eur**
% plnenia:	**101,13**	**%**

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y

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 boli 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:	30.000,- Eur
Plnenie:	30.000,- Eur
% plnenia:	100,00 %

Obec Nemce dostala koncom roka na základe schválenej dotácie zo ŠR kapitálový transfer na realizáciu stavby: Garáž pre protipovodňový príves a sklad náradia.

Kapitálové príjmy celkom za rok 2018:

Rozpočet pôvodný:	**0,- Eur**
Rozpočet upravený:	**30.000,- Eur**
Plnenie rozpočtu:	**30.000,- Eur**
% plnenia:	**100,00 %**

P R Í J M O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E

450 – Prevod z fondov , zostatok z predchádzajúcich rokov

454 – Prevod z Rezervného fondu obce – kód zdroja 46

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	9.000,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	9.000,-	Eur
% plnenia	100,00	%

Obec na základe uznesenia OZ Nemce číslo 270/2018 uskutočnila prevod z účtu Rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov projektu: „Realizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“.

Príjmové finančné operácie celkom za rok 2018:

Rozpočet pôvodný:	**0,-**	**Eur**
Rozpočet upravený:	**9.000,-**	**Eur**
Plnenie rozpočtu:	**9.000,-**	**Eur**
% plnenia:	**100,00**	**%**

Spracovala: Hudecová J.
Nemce. 7.2.2019

B E Ž N É V Ý D A J E :

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 1AC1 - prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j
Kód zdroja 1AC2 - prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný : 151.867,- Eur
Rozpočet upravený : 160.456,44 Eur
Čerpanie rozpočtu : 158.217,30 Eur
% čerpania: 98,60 %

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.

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec - kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný : 1.733,- Eur
Rozpočet upravený : 2.033,56 Eur
Čerpanie rozpočtu : 1.946,88 Eur
% čerpania: 95,74 %

Finančné prostriedky boli čerpané z poskytnutých transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti stavebnej činnosti, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, evidencie obyvateľstva, životného prostredia. Použitie týchto prostriedkov je na výkon týchto činností, či už je to vydávanie povolení a rozhodnutí, prevádzkové výdavky, náklady na papier, toner, tlačivá a materiál potrebný na evidenciu obyvateľstva.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti HK – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný : 7.200,- Eur
Rozpočet upravený : 7.200,- Eur
Čerpanie rozpočtu : 7.188,- Eur
% čerpania : 99,83 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na plat a odvody hlavnej kontrolórky obce, výdavky na audit a finančné a právne poradenstvo.

01.6.0 Všeobecné služby inde neklasifikované – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	900,- Eur
Rozpočet upravený :	895,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	526,86 Eur
% čerpania :	58,87 %

Finančné prostriedky boli čerpané na výdavky v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obce 2018, ktoré boli 10. novembra 2018.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	1.200,- Eur
Rozpočet upravený :	1.200,- Eur
Čerpanie :	924,79 Eur
% čerpania :	77,07 %

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

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	6.650,- Eur
Rozpočet upravený :	6.650,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	7.519,07 Eur
% čerpania:	113,07 %

Finančné prostriedky boli 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. Zvýšené čerpanie je na úhradu poplatkov za systém DCOM (Dátove centrum miest a obcí) pre ZMOS SR vo výške 1.158 Eur (1 Eur na obyvateľa).

Oddiel 02 – Obrana:

02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	119,- Eur
Rozpočet upravený :	119,- Eur
Čerpanie:	29,75 Eur
% čerpania:	25,00 %

Finančné prostriedky boli čerpané na odvody do poisťovní z DOPČ pre skladníka CO.

02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	90,- Eur
Rozpočet upravený :	95,- Eur
Čerpanie:	94,66 Eur
% čerpania:	99,64 %

Finančné prostriedky v tejto kapitole boli 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	:	1.500,- Eur
Rozpočet upravený	:	1.500,- Eur
Čerpanie	:	1.912,81 Eur
% čerpania	:	127,52 %

Z rozpočtovaných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na PHM na previerkové súťaže DHZ, špeciálny materiál PO, servisnú prehliadku vozidla IVECO CAS 15, poplatok za používanie rádiofrekvencií, výstroj a výzbroj pre členov DHZO, spolufinancovanie výdavkov zo ŠR na šatníkové skrine do hasičskej zbrojnice.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný	:	3.000,- Eur
Rozpočet upravený	:	3.000,- Eur
Čerpanie	:	3.000,- Eur
% čerpania	:	100,00 %

Finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na výzbroj a výstroj DHZO boli čerpané na zimné zásahové kabáty Patriot Elite pre členov DHZO, psychologické testy pre 2 členov, vodičov špeciálnej hasičskej techniky a šatníkové skrine pre odevy hasičov..

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť:

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný	:	7.610,- Eur
Rozpočet upravený	:	10.610,- Eur
Čerpanie	:	7.936,60 Eur
% čerpania:		74,80 %

Vo výdavkoch sú obsiahnuté náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácii v obci, paušálne výdavky za údržbu MK, nákup posypovej soli a úpravu nástupnej plochy pri zastávke SAD na Nemčianskej ceste 91.

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 111

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

Výdavky na údržbu miestnych komunikácii v obci z prostriedkov ŠR neboli čerpané.

04.7.3 Cestovný ruch – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:		8.000,- Eur
Rozpočet upravený:		8.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu :		7.803,42 Eur
% čerpania:		97,54 %

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, kópie archeologických artefaktov z jaskýň pod Panským dielom, model osídlenia vo vitrínke vo vstupe do KD. V rozpočte kapitoly bol aj doplatok za publikáciu – monografia o obci Nemce, ktorá vyšla v mesiaci október 2018.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	27.800,- Eur
Rozpočet upravený:	27.800,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	27.114,72 Eur
% čerpania:	97,53 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za zber, odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu z kuka nádob vo výške 25.558,35 Eur, zeleného odpadu a nebezpečného odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov z obce, ako aj zakúpenie 10 ks kuka nádob pre potreby občanov, plastové sáčky na psie exkrementy pre daňovníkov - chovateľov psov.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	3.663,- Eur
Rozpočet upravený:	6.808,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.334,90 Eur
% čerpania:	48,99 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 20 % na mzdy a odvody za troch zamestnancov na aktivačné práce cez ÚPSVaR, § 50j ako aj na náklady na stravovanie týchto zamestnancov.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC1

Rozpočet pôvodný:	5.652,- Eur
Rozpočet upravený:	9.552,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	11.157,20 Eur
% čerpania:	116,80 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 85 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez UPSVaR, § 50j . Obec prispievala výškou nákladov 20 %, zvyšných 80 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR. Čerpanie je vo výške poukázaných príjmov na kód zdroja 1AC1.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC2

Rozpočet pôvodný:	1.005,- Eur
Rozpočet upravený:	1.835,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.798,- Eur
% čerpania:	97,98 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 15 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez UPSVaR, § 50j . Obec prispievala výškou nákladov 20 %, zvyšných 80 % sa rozdeľovalo v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR. Čerpanie je vo výške poukázaných príjmov na kód zdroja 1AC2.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.486,58 Eur
% čerpania:	- %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za odvedenú vodu z verejných priestranstiev v obci do kanalizácie, ktorú začala vodárenská spoločnosť fakturovať obci prvý krát od roku 2018 podľa plochy verejných priestranstiev na území obce.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	1.400,- Eur
Rozpočet upravený:	1.400,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.517,18 Eur
% čerpania:	108,37 %

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na palivo, oleje, mazivá pre kosačky, lanko do kosačiek, na servisnú údržbu kosačiek, údržbu a kosenie parčíkov a zmluvné kosenie verejných priestranstiev v obci.

06.4.0 Verejné osvetlenie – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	4.400,- Eur
Rozpočet upravený:	4.400,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.746,23 Eur
% čerpania:	85,14 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení Obce a údržbu verejného osvetlenia.

Oddiel 07 – Zdravotníctvo

07.4.0 Verejné zdravotné služby – detská poradňa – kód zdroja 41

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

Obec v roku 2018 nemala výdavky na verejné zdravotné služby.

Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	5.500,- Eur
Rozpočet upravený:	5.510,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.190,99 Eur
% čerpania:	57,91 %

Finančné prostriedky boli čerpané na materiál a ceny na športové akcie, ako boli športové súťaže na MDD, prenájom koní, potraviny na guľáš, prenájom ozvučovacieho voza, športové poháre pre víťazov na akcii Adrim - Nemčiansky beh 2018, Deň obce – športové súťaže, Šarkaniáda, nohejbal organizovaný ZO SZPB.

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

Rozpočet pôvodný :	22.650,- Eur
Rozpočet upravený:	28.970,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	28.577,13 Eur
% čerpania:	98,64 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo hlavne na výdavky spojené s prevádzkovaním a údržbou priestorov kultúrneho domu, vodné, stočné, spotrebu plynu, el. energie, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, upratovanie priestorov KD, mzdové náklady a odvody poistného upratovačky a údržbára 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 2017, výlet detí na

Oravu, Mikuláš.

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:	100,00 %

Finančné prostriedky na akciu Kapustnica boli čerpané vo výške schváleného transferu BBSK na rok 2018.

08.3.0 Vysielacie služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.200,- Eur
Rozpočet upravený:	2.200,- Eur
Čerpanie:	329,44 Eur
% čerpania:	14,97 %

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 a opravy zariadenia MR – reproduktorov.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	3.520,- Eur
Rozpočet upravený:	3.520,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.186,59 Eur
% čerpania:	33,71 %

Finančné prostriedky boli čerpané na vodné, stočné, elektrickú energiu v Dome smútku, kvety na pohreb 10. zosnulých občanov obce, údržbu cintorína, kvety k pomníku padlým v I. a II. sv. vojne pri príležitosti výročia oslobodenia obce, popl. za licenciu softvéru virtuálny cintorín.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

09.8.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	500,- Eur
Rozpočet upravený:	500,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	232,- Eur
% čerpania:	46,40 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na školenie pre zamestnancov hlavne v súvislosti so Smernicou EÚ – GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj školenia v súvislosti 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:	3.270,- Eur
Rozpočet upravený:	1.870,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	300,- Eur
% čerpania:	16,04 %

Obec v roku 2018 nezabezpečovala opatrovateľskú službu pre občanov obce, nakoľko neevidovala žiadosť o opatrovanie v domácnosti. Výdavky boli na sociálne a lekárske posudky pre odkázaných občanov v súvislosti s posúdením ich zdravotného stavu.

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:	1.050,- Eur
Rozpočet upravený:	1.050,- Eur
Čerpanie:	783,18 Eur
% čerpania:	74,59 %

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 2018 to boli piati občania. Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo nenávratný sociálny príspevok na operáciu pre dieťa ŤZP – Martin Medveď vo výške 500,- Eur.

R e k a p i t u l á c i a :

Bežné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	271.099,- Eur
	Rozpočet upravený:	284.763,44 Eur
	Čerpanie rozpočtu:	263.869,25 Eur
	% čerpania:	92,66 %
Bežné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	5.723,- Eur
	Rozpočet upravený:	6.023,56 Eur
	Čerpanie rozpočtu:	5.568,40 Eur
	% čerpania:	92,44 %
Bežné výdavky kód zdroja 1AC1:	Rozpočet pôvodný:	5.652,- Eur
	Rozpočet upravený:	9.552,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	11.157,20 Eur
	% čerpania:	116,80 %
Bežné výdavky kód zdroja 1AC2:	Rozpočet pôvodný:	1.005,- Eur
	Rozpočet upravený:	1.835,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.798,- Eur
	% čerpania:	97,98 %
Bežné výdavky kód zdroja 71:	Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
	Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.500,- Eur
	% čerpania:	100,00 %

Bežné výdavky obce bez RO za rok 2018 celkom:

Rozpočet pôvodný:	**283.479,- Eur**
Rozpočet upravený:	**303.674,- Eur**
Čerpanie rozpočtu:	**283.892,85 Eur**
% čerpania:	**93,49 %**

K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

Kód zdroja 41 – vlastné výdavky 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 : 0,- Eur
Čerpanie : 1.562,- Eur
% čerpania : - %

Finančné prostriedky boli čerpané na GP vytýčenie pozemku a inžiniersku činnosť na projekt: Garáž pre protipovodňový príves a sklad náradia.

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 46

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

V kapitálových výdavkoch boli pôvodne finančné prostriedky na vybudovanie novej autobusovej zastávky SAD, ktoré však boli zmenou rozpočtu presunuté na bežné výdavky ako úprava komunikácie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný: 0,- Eur
Rozpočet upravený: 9.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu: 11.880,- Eur
% čerpania: 132,00 %

Finančné prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu „Revitalizácie vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“ na sídlisku v obci a za poradenskú činnosť. Projekt je vo výške 301 tis. Eur, výška schváleného nenávratného finančného príspevku MPaRV SR je 285.950,- Eur. Finančné prostriedky budú poukázané na osobitný účet obce v roku 2019.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

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

Finančné prostriedky rozpočtované na rozšírenie Urnového hája na obecnom cintoríne neboli v roku 2018 realizované.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný: 6.000,- Eur
Rozpočet upravený: 8.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu : 7.258,62 Eur
% čerpania: 90,73 %

V rozpočte kapitálových výdavkov na materskú školu boli realizované náklady na zateplenie severnej strany objektu materskej školy.

Kapitálové výdavky obce za rok 2018 celkom:

Rozpočet pôvodný:	**12.500,- Eur**
Rozpočet upravený:	**22.000,- Eur**
Čerpanie rozpočtu:	**20.700,62 Eur**
% čerpania:	**94,09 %**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód zdroja 52 - verejný dlh

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný :	9.175,- Eur
Rozpočet upravený :	9.175,- Eur
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 31.12.2018 je zostatok nesplateného „starého“ úveru vo výške 3.031,79 Eur pri úrokovej sadzbe 2,834 % p.a. a zostatok „nového“ úveru vo výške 32.048,73 Eur pri úrokovej sadzbe 2,309 % p.a.

Výdavkové finančné operácie za rok 2018 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 2018

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

223 – Za školy a školské zariadenia – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.500,- Eur
Rozpočet upravený:	2.500,- Eur
Plnenie rozpočtu:	4.782,06 Eur
% plnenia:	191,28 %

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

223 – Za výchovu a vzdelávanie zo ŠR – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	1.500,- Eur
Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.102,- Eur
% plnenia:	73,47 %

Príjmy účelové prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku Rozpis nenormatívnych FP na rok 2018 z MV SR bol pôvodne pre materskú školu 1.147,- Eur, potom upravený na sumu 1.102,- Eur. Výška je určená ako 8-násobok sumy zodpovedajúcej 15 % sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2018 (15 % zo sumy 91,06 Eur mesačne) prenásobenú počtom detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2017.

223 – Za stravné – kód zdroja 72f

Rozpočet pôvodný:	6.880,- Eur
Rozpočet upravený:	6.880,- Eur
Plnenie rozpočtu:	5.665,56 Eur
% plnenia:	82,35 %

Príjmy na potraviny na Potravinovom účte materskej školy.

292 – Z vratiek – kód zdroja 72j

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Plnenie rozpočtu:	219,59 Eur
% plnenia:	- %

Príjmy z preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017.

R e k a p i t u l á c i a b e ž 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:	4.782,06 Eur
	% plnenia:	191,28 %
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	1.500,- Eur
	Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.102,- Eur
	% plnenia:	73,47 %
Bežné príjmy kód zdroja 72f:	Rozpočet pôvodný:	6.880,- Eur
	Rozpočet upravený:	6.880,- Eur
	Plnenie rozpočtu:	5.665,56 Eur
	% plnenia:	82,35 %
Bežné príjmy kód zdroja 72j:	Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
	Rozpočet upravený:	0,- Eur
	Plnenie rozpočtu:	219,59 Eur
	% plnenia:	- %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ZŠS

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

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	258,64 Eur
% plnenia:	- %

Prevod nevyčerpaných prostriedkov na stravu z predchádzajúceho roka.

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za rok 2018

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU:

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	62.574,- Eur
Rozpočet upravený	62.574,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	62.380,23 Eur
% čerpania	99,69 %

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:	1.500,- Eur
Rozpočet upravený	1.500,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.102,- Eur
% čerpania	73,47 %

Finančné prostriedky boli použité na mzdové položky a odvody poistného z účelových prostriedkov ŠR.

09.6.0.1 –Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	11.926,- Eur
Rozpočet upravený	11.926,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	12.059,80 Eur
% čerpania	101,12 %

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody poistného, prevádzkové výdavky školského stravovania.

09.6.0.1 - Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 72f

Rozpočet pôvodný:	6.300,- Eur
Rozpočet upravený	6.300,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	5.862,63 Eur
% čerpania	93,06 %

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

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

Bežné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	74.500,- Eur
	Rozpočet upravený:	74.500,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	74.440,03 Eur
	% čerpania:	99,92 %
Bežné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	1.500,- Eur
	Rozpočet upravený:	1.500,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.102,- Eur
	% čerpania:	73,47 %
Bežné výdavky kód zdroja 72f:	Rozpočet pôvodný:	6.300,- Eur
	Rozpočet upravený:	6.300,- Eur
	Čerpanie rozpočtu:	5.862,62 Eur
	% čerpania:	93,06 %

Spracovala: Hudecová J.
Nemce, 7.2.2019