

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2020.

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 |
| Kód zdroja 1AC2 | - prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j, §54 80 % |
| Kód zdroja 131I | - zapojenie prostriedkov ŠR z roku 2018 do rozpočtu roku 2020 |

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: | 350.000,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 340.000,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 344.465,06 | Eur |
| % plnenia: | 101,31 | % |

Príjem podielovej dane zo ŠR zo závislej činnosti a funkčných požitkov na výkon samosprávnych funkcií obce a originálne kompetencie bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením znížený o 10 tis. Eur v súvislosti s pandemiou koronavírusu a predpokladom nižšieho naplnenia týchto príjmov.

120 – Dane z majetku

121 – Daň z nehnuteľností – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 26.850,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 27.450,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 26.239,72 | Eur |
| % plnenia: | 95,59 | % |

Príjem z dane z nehnuteľností od FO a PO / pozemky, stavby, byty/ . Dane z nehnuteľností boli splatné do 30 dní po vyrubení platobným výmerom. Pohľadávky (neuhradená daň) voči PO a FO k 31.12.2020 sú vo výške 101,26 Eur, z toho FO 23,66 Eur, PO 77,60 Eur.

130 – Dane za tovary a služby:

133 – Dane za špecifické služby – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 29.150,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 28.450,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 29.538,07 | Eur |
| % plnenia: | 103,82 | % |

Príjmy sú za dane za psa vo výške 1.234,15 Eur, čo je 102,85 % plnenie, odvoz komunálneho odpadu od občanov vo výške 28.286,52 Eur, čo je plnenie na 103,80 % a tiež daň za ubytovanie vo výške 17,40 Eur. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávku voči občanom za odvoz TKO vo výške 227,25 Eur (5 FO), ako aj daňovú pohľadávku za ubytovanie od PO vo výške 16,40 Eur.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

212 – Príjmy z vlastníctva – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|---------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 6.820,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 4.320,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 3.472,- | Eur |
| % plnenia: | 80,37 | % |

Plnenie príjmu je z prenájmu prevádzkových priestorov Pohostinstvo Nemce a Potravín FRESH, ako aj priestorov kultúrneho domu FO a PO, prenájom hrobového miesta na obecnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo znížilo nájom firme CERN, s.r.o. za Pohostinstvo Nemce od 01.04.2020 do 31.08.2020 o 400,- Eur mesačne na sumu 41,- Eur mesačne, a od 01.11.2020 opätovne znížilo nájom o sumu 430,- Eur mesačne na sumu 11,- Eur mesačne až do možnosti otvorenia prevádzky nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR pre pandémiu koronavírusu. Toto zníženie nájomu pre firmu CERN, s.r.o., ktorá prevádzkuje Pohostinstvo na Nemčianskej ceste v obci sa prejavilo znížením príjmu za prenájom v roku 2020 vo výške 2.858,- Eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, a 858,- Eur menej oproti upravenému rozpočtu na rok 2020.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

221 – Administratívne poplatky – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 2.900,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.900,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 2.820,50 | Eur |
| % plnenia: | 97,26 | % |

Príjmy sú za správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, overenie listín, podpisov ako aj správne poplatky v stavebnom konaní vo výške 1.075,- Eur.

222 – Príjmy z pokút za priestupky – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|---------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 1.516,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 1.516,- | Eur |
| % plnenia: | 100,00 | % |

Plnenie príjmu je za vyrubenú pokutu za priestupok stavebníka v obci za porušenie ustanovení stavebného zákona.

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

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 4.140,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 3.690,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 3.735,35 | Eur |
| % plnenia: | 101,23 | % |

Plnenie príjmov je za služby poskytované občanom napr. za použitie faxu, relácie v MR, za kopírovanie a pod., za predaj kuka nádob občanom, za zber železného odpadu, za opatrovateľskú službu, ambulatný predaj tovaru, za stravné lístky od zamestnancov, aktualizáciu infraštruktúry pre StVaK, predaj monografie o obci.

229 – Ďalšie admin. poplatky a platby – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|-----------|
| Rozpočet pôvodný: | 100,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 100,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 86,40 Eur |
| % plnenia: | 86,40 % |

Plnenie príjmu v roku 2020 je za odber vody v Pohostinstve Nemce.

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

| | |
|--------------------|----------|
| Rozpočet pôvodný: | 80,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 80,- Eur |
| Plnenie: | 6,92 Eur |
| % plnenia: | 8,65 % |

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: | 2.500,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.500,- Eur |
| Plnenie: | 2.195- Eur |
| % plnenia: | 87,80 % |

Príjmy sú zo vstupného na Ples obce, konaný v 02/2020. Ďalšie príjmy sú od občanov ako príspevok na balíčky pre deti na Mikuláša od rodičov.

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 170,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 170,- Eur |
| Plnenie: | 277,79 Eur |
| % plnenia: | 163,41 % |

Príjmy sú z odvodov výtazkov a poplatkov za video lotérie a tipovacieho prístroja v Pohostinstve Nemce, odmeny pripísané bankou za mesačný zostatok na účtoch.

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 111

| | |
|--------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 100,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 120,- Eur |
| Plnenie: | 119,99 Eur |
| % plnenia: | 99,99 % |

Plnenie príjmu z refundácie odmeny skladníkovi CO zo ŠR na základe DOPČ a hodnoty materiálu v prenájme v sklade CO obce na základe refundačnej faktúry obce v dvoch splátkach 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 2020 nebol obci poskytnutý tuzemský grant na kultúrne alebo športové akcie obce.

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

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.860,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 14.562,87 Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 14.562,77 Eur |
| % plnenia: | 100,00 % |

V príjmoch sú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na obce a to : v oblasti stavebnej činnosti (1.709,54), na cestnú dopravu a miestne komunikácie (50,59), na úseku registra evidencie obyvateľstva 386,43), registra adries (18,-), životného prostredia (111,24), transfer z MV SR pre dobrovoľný hasičský zbor obce (3.000,-), dotácia z MF na nájomné Pohostinstvo Nemce (396,90), sčítanie domov a bytov v roku 2020 (2.796,-), na výdavky na celoplošné testovanie COVID-19 (5.119,93), transfer na voľby do NR SR (974,14), finančné prostriedky vo výške 5.009,35 Eur ako refundácia nákladov na zamestnanca § 50j zákona o zamestnanosti a transfer na dvoch zamestnancov na § 54 ZoZ na dobu 6 mesiacov 2020/2021 vo výške 13.530,60 Eur.

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

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

Finančné prostriedky z rozpočtu VUC na kultúrnu akciu Kapustnica 2020 v zmysle VZN BBSK o poskytovaní dotácií boli síce BBSK schválené vo výške 1.000,- Eur, ale pre pandémiu koronavírusu a zákazku uskutočňovať kultúrne podujatia neboli obci na základe rozhodnutia BBSK nakoniec poukázané a ani čerpané.

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

| | |
|--------------------|-------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.865,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 0,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 0,00 Eur |
| % plnenia: | - % |

Finančné prostriedky z ÚPSVaR z ESF na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktivačných pracovníkov neboli poskytnuté, nakoľko podľa projektu a podpísanej Dohody s ÚPSVaR sú prostriedky poskytované na aktivačné práce v roku 2020 čerpané len zo ŠR (1AC2) a nie aj ESF (1AC1). Obec zamestnávala počas roka 2020 jedného zamestnanca na dobu 9 mesiacov od 01.03.2020 do 30.11.2020.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1AC2 § 50j ZoZ

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 862,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 5.635,50 Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 5.009,35 Eur |
| % plnenia: | 88,89 % |

Finančné prostriedky z ÚPSVaR a ŠR na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre aktivačných pracovníkov vo výške 80 % nákladov na mzdy zamestnanca a odvody poistného za zamestnávateľa. Nižší príjem oproti rozpočtu je z dôvodu, že posledná refundačná platba za mesiac 11/2020 vo výške 626,15 Eur bola obci poukázaná až v 01/2021.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1AC2 § 54 ZoZ

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 13.530,60 | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 13.530,60 | Eur |
| % plnenia: | 100,00 | % |

Finančné prostriedky z ÚPSVaR a ŠR boli obci poukázané jednorázovo na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného pre dvoch aktivačných pracovníkov na § 54 ZoZ vo výške 85 % nákladov na mzdy zamestnanca a odvody poistného za zamestnávateľa. Doba poskytovania je šesť mesiacov, ďalšie tri mesiace je udržateľnosť projektu zo strany obce. Vyúčtovanie celého transferu voči ÚPSVaR bude až po skončení projektu t.j. 31.07.2021. Do výdavkov v roku 2020 bola zúčtovaná zatiaľ 1/6 týchto prostriedkov.

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: | 422.710,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 411.176,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 414.352,81 | Eur |
| | % plnenia: | 100,77 | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 111: | Rozpočet pôvodný: | 4.960,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 14.682,87 | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 14.682,76 | Eur |
| | % plnenia: | 100,00 | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 71: | Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 0,- | Eur |
| | % plnenia: | - | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 1AC1: | Rozpočet pôvodný: | 4.865,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 0,00 | Eur |
| | % plnenia: | - | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 1AC2: | Rozpočet pôvodný: | 862,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 19.166,10 | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 18.539,95 | Eur |
| | % plnenia: | 96,73 | % |

Bežné príjmy celkom za rok 2020:

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 433.397,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 445.024,97 | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 447.575,52 | Eur |
| % plnenia: | 100,57 | % |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kód zdroja 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu
 Kód zdroja 1AH1 - prostriedky z rozpočtu EÚ
 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 roku 2020 obec nemala príjmy z predaja obecného majetku.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

320 – Kapitálový transfer zo ŠR – kód zdroja 111

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 11.264,- Eur |
| Plnenie: | 11.264,06 Eur |
| % plnenia: | 100,00 % |

Obec v I. polroku 2020 získala zo ŠR kapitálový transfer na základe úspešnej žiadosti obce na Výzvu č. V. Prezídia HaZZ na hasičské zbrojnice, ktorá bola podaná 19.06.2019. Finančné prostriedky boli určené na realizáciu stavby Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia.

320 – Kapitálový transfer zo ŠR – kód zdroja 1AH1

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 285.950,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 0,- Eur |
| Plnenie: | 0,- Eur |
| % plnenia: | - % |

Obec v 2020 predpokladala poukázanie prostriedkov z EÚ ako kapitálový transfer na realizáciu Projektu „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“, ktorá je určená pre rekonštrukciu sídliska v obci. Pre prebiehajúce kontroly verejného obstarávania sa nakoniec realizácia posúva na I. polrok roku 2021.

Kapitálové príjmy celkom za rok 2020:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rozpočet pôvodný: | 285.950,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 11.264,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 11.264,06 Eur |
| % plnenia: | 100,00 % |

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 – Prevod z fondov , zostatok z predchádzajúcich rokov

453 – Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov ŠR z roku 2018 – kód zdroja 131I

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

Do príjmových finančných operácií v rozpočte obce boli v I. polroku 2020 zapojené nevyčerpané finančné Prostriedky zo ŠR, ktoré obec dostala na základe schválenej podanej žiadosti – Výzva č. VI. P HaZZ pre hasičské zbrojnice na projekt „Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia“ v roku 2018.

454 – Zapojenie prostriedkov z Rezervného fondu obce – kód zdroja 46

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 83.642,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 48.418,54 | Eur |
| % plnenia | 100,00 | % |

Do príjmových finančných operácií v rozpočte obce boli v roku 2020 zapojené finančné prostriedky z Rezervného fondu obce, ktoré boli do RF prevedené ako nepovinný prídelen na základe Výsledku hospodárenia za rok 2019 a zostatku finančných prostriedkov na bežnom účte v banke a v pokladni na financovanie kapitálových výdavkov cez Rozpočtové opatrenie schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nemce. Skutočný prevod z RF bol len na základe skutočných výdavkov, ktoré boli určené na financovanie z prostriedkov RF.

Príjmové finančné operácie celkom za rok 2020:

| | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 30.000,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 113.642,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 78.418,54 | Eur |
| % plnenia: | 69,00 | % |

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 1AC1 | - prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j |
| Kód zdroja 1AC2 | - prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j |
| Kód zdroja 1AH1 | - prostriedky EÚ na spolufinancovanie |
| Kód zdroja 131I | - prostriedky ŠR z roku 2018 pre čerpanie v rozpočte 2020 |

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec kód zdroja 41

| | |
|---------------------|----------------|
| Rozpočet pôvodný : | 162.555,- Eur |
| Rozpočet upravený : | 162.555,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 156.272,99 Eur |
| % čerpania: | 96,14 % |

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 starostky, občerstvenie na zasadnutia OZ, papier, obálky pre doručovanie platobných výmerov na miestne dane, tlačivá, predplatné tlače, softvér Galileo CUET pre zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok priamo cez webové sídlo obce, mesačné príspevky z rozpočtu obce na činnosť Spoločného stavebného úradu v Selciach a pod.

Čerpanie rozpočtu kód zdroja 41 v členení podľa položiek RK:

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 610 Mzdy a platy | Rozpočet: 91.300,- Eur | Čerpanie: 89.639,10 Eur | %: 98,18 |
| 620 Odvody do poisťovní | Rozpočet: 34.800,- Eur | Čerpanie: 35.029,50 Eur | %: 100,66 |
| 630 Tovary a služby | Rozpočet: 31.955,- Eur | Čerpanie: 27.092,39 Eur | %: 84,78 |
| 640 Odchodné, odstupné | Rozpočet 4.500,- Eur | Čerpanie: 4.512,00 Eur | %: 100,27 |

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec - kód zdroja 111

| | |
|---------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný : | 1.860,- Eur |
| Rozpočet upravený : | 2.347,74 Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 2.275,80 Eur |
| % čerpania: | 96,94 % |

Finančné prostriedky boli čerpané z poskytnutých transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti stavebnej činnosti, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 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. Čerpanie je vo výške skutočne poskytnutých transferov na prenesené kompetencie.

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec - kód zdroja 1AC2

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 1.417,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 1.238,82 | Eur |
| % čerpania: | 87,43 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody za mesiac 11/2020 pre 1 zamestnanca na § 54 ZoZ – administratívny pracovník.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti HK – kód zdroja 41

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 8.505,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 7.505,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 6.886,99 | Eur |
| % čerpania : | 91,77 | % |

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na plat a odvody hlavnej kontrolórky obce, výdavky na audit, notárske a právne služby pre obec a finančné poradenstvo v zmysle zmluvy ukončené k 29.02.2020.

01.6.0 Všeobecné služby inde neklasifikované – kód zdroja 111

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 3.770,14 | Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 3.770,14 | Eur |
| % čerpania : | 100,00 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané výdavky v súvislosti s voľbami do NR SR konané dňa 29.02.2020 podľa usmernenia MV SR vo výške 974,14 Eur a výdavky na sčítanie domov a bytov v rokoch 2020 vo výške 2.796,- Eur.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 41

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 1.300,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 1.300,- | Eur |
| Čerpanie : | 1.267,23 | Eur |
| % čerpania : | 97,48 | % |

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na mesačné splátky úrokov z úverov obce. Výška úrokových sadzieb úverov obce je: 2,395 % p.a. pri úvere z roku 2015 a 1,800 % p.a. pri úvere z roku 2019.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – kód zdroja 41

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 7.610,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 7.300,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 6.995,91 | Eur |
| % čerpania: | 95,83 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané na transfery na činnosť 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 na základe uznesení OZ Nemce. Ďalšie čerpanie je na členské príspevky ZMOS Slovenska, Regionálne združenie ZMOS Banská Bystrica, Mikroregión obcí PPD, Regionálne vzdelávacie centrum MT. Výška členského príspevku združeniam, kde je členom obec, je na základe odsúhlasenej alebo schválenej výšky koeficientu a počtu obyvateľov obce k 1.1. 2019, t.j. 1.156 obyvateľov. Pre zákaz vychádzania a zhromažďovania občanov v súvislosti s pandemiou koronavírusu Spolok ochrancov prírody Stonožka Nemce a Klub seniorov Nemce vrátili časť nevyčerpaných prostriedkov na účet obce.

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

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 84,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 84,- | Eur |
| Čerpanie: | 53,81 | Eur |
| % čerpania: | 64,06 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané na odvody z DOPČ pre skladníka CO, ktoré hradí obec a na zakúpenie hygromera do skladu CO.

02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 111

| | | |
|---------------------|--------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 105,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 105,- | Eur |
| Čerpanie: | 119,99 | Eur |
| % čerpania : | 114,28 | |

Finančné prostriedky v tejto kapitole boli čerpané na odmenu skladníkovi CO na základe DOPČ, ktoré sú polročne cez refundáciu financované z Okresného úradu BB, vo výške stanovenej podľa hodnoty materiálu v sklade CO. Čerpanie je za odmenu za II. polrok 2019 vyplatenú v januári 2020 a za I. polrok 2020. Výška odmeny pre rok 2020 je stanovená Okresným úradom v sume 119,99 Eur.

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

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 1.740,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 5.140,- | Eur |
| Čerpanie : | 4.215,19 | Eur |
| % čerpania : | 82,00 | % |

Z rozpočtovaných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na PHM hasičského vozidla IVECO CAS, špeciálny materiál PO, pracovné odevy a pracovné pomôcky, údržbu vozidla IVECO CAS 15, poplatok za používanie rádiových frekvencií, školenie členov DHZO, asistenčné služby pri akcii ADRIM Nemčiansky beh, dohody o VP pre hasičov, ktorí počas celoplošného testovania na COVID-19 vykonávali prípravu stanovišťa a dezinfekciu počas testovania občanov.

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 pracovné a služobné zásahové odevy, dezinfekciu, ochranné odevy v súvislosti s Covid-19, montáž vysokotlakového čističa a hasičského navijáka do has. vozidla IVECO CAS 15.

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

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 25.670,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 9.570,- | Eur |
| Čerpanie : | 7.651,68 | Eur |
| % čerpania: | 79,95 | % |

V rozpočte obce boli zahrnuté náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci firmou MGŠ do

31.03.2020 a novou zmluvou od 15.11.2020 do 30.03.2021 pre sezónu 2020/2021, na zimné čistenie chodníkov na základe DOVP s 3 FO, materiál na zimnú údržbu – posypovú soľ. Pôvodne boli rozpočtované aj finančné prostriedky na PD a geodet. zameranie opravy komunikácie pri Korune vo výške 1650,- Eur. Po vyčíslení všetkých potrebných nákladov na Spevnenú plochu pri obchode Koruna bola realizácia tejto stavby uskutočnená ako kapitálový výdavok a rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením schváleným OZ Nemce. Finančné prostriedky boli tiež čerpané na úpravu spevnených plôch pod kontajnery v obci zámkovou dlažbou v časti na sídlisku pri zastávke SAD býv. SMD a.s. Nemce a údržbu kamerového systému v obci.

04.7.3 Cestovný ruch – kód zdroja 41

| | |
|---------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.000,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.000,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu : | 1.637,10 Eur |
| % čerpania: | 81,86 % |

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na tlač Nemčianskych novín 01- 03/2020, poplatky za doménu web stránky obce, poplatky na info o obci na iných web stránkach, propagačný materiál na akcie obce.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 33.280,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 33.280,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 33.696,80 Eur |
| % čerpania: | 101,25 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za zber, odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu z kuka nádob vo výške 27.971,92 Eur, zeleného odpadu a nebezpečného odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov z obce. Obec tiež zakúpila pre potreby občanov 20 kusov nových plastových kuka nádob na sklad v cene 19,80/kus.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 2.602,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.602,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 3.000,17 Eur |
| % čerpania: | 115,30 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 20 % na mzdy a odvody zamestnanca na aktivačné práce cez ÚPSVaR od 01.03.2020 na dobu 9 mesiacov a náklady na stravovanie zamestnanca.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC1

| | |
|--------------------|-------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.865,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 0,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 0,- Eur |
| % čerpania: | - % |

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na mzdy a odvody za aktivačného zamestnanca cez ÚPSVaR neboli čerpané z dôvodu, že príspevok nie je v zmysle dohody s ÚPSVaR hradený z prostriedkov ESF (kód zdroja 1AC1), ale len z prostriedkov ŠR (kód zdroja 1AC2).

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1AC2

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 862,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 5.636,50 Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 5.009,35 Eur |
| % čerpania: | 88,87 % |

Finančné prostriedky na úhradu nákladov vo výške 80 % zo ŠR na mzdy a odvody za aktivačného zamestnanca cez ÚPSVaR. Nakoľko refundácia nákladov za 11/2020 bola uhradená až v 01/2021 zo strany ÚPSVaR, aj výdavky na mzdy a odvody za 11/2020 boli čerpané z prostriedkov obce (vyššie čerpanie) a nie cez kód zdroja 1AC2.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 1.900,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.615,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 2.678,17 Eur |
| % čerpania: | 102,42 % |

Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu nákladov za odvedenú vodu z verejných priestranstiev v obci do kanalizácie. StVaK B. Bystrica obci navýšil plochu verejných priestranstiev, z ktorej sa počíta poplatok za spadnutú dažďovú vodu, ktorá nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch je odvedená do verejnej kanalizácie cez dažďové vpuste v obci. Ďalšie čerpanie sú náklady obce vo výške 15 % na mzdu, odvody, OOPP a stravovanie jedného zamestnanca na § 54 ZoZ cez ÚPSVaR od 01.11.2020.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 1AC2 - § 54 ZoZ

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 1.045,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 1.016,28 Eur |
| % čerpania: | 97,25 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov na mzdy a odvody vo výške 85 % na jedného zamestnanca (údržbára) na § 54 ZoZ od 01.11.2020.

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

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 2.915,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 6.045,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 5.882,36 Eur |
| % čerpania: | 97,31 % |

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na palivo, oleje, mazivá pre kosačky, farby na nátery plotov a zábradlí, lanko do kosačiek, na servisnú údržbu a náhradné diely do kosačiek, údržbu a kosenie verejných priestranstiev a obecných pozemkov zamestnancami obce, ktorí vykonávajú manuálne práce, ako aj cez DOVP s občanmi a študentami, nákup drviča konárov a voliery pre dočasné umiestnenie odchytených psov.

06.4.0 Verejné osvetlenie – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.800,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 4.800,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 6.708,77 Eur |
| % čerpania: | 139,77 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce a údržbu a opravy verejného osvetlenia. Vyššie čerpanie je z dôvodu napojenia novej ulice Potočná na verejné osvetlenie a oprava poškodených stĺpov verejného osvetlenia na sídlisku v obci v sume 1.892,39 Eur.

06.6.0 Občianska vybavenosť – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 2.000,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 5.803,10 Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 5.419,42 Eur |
| % čerpania: | 93,39 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu prevádzkovej budovy obce a to na opravu a náter strechy tohto objektu dodávateľským spôsobom a havarijnú opravu kanalizácie v časti Pohostinstvo cez DOVP.

06.6.0 Občianska vybavenosť – kód zdroja 111

| | |
|--------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,00 Eur |
| Rozpočet upravený: | 396,90 Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 396,90 Eur |
| % čerpania: | 100,00 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu prevádzkovej budovy obce a to z prostriedkov zo ŠR - príspevku za znížené nájomné v časti Pohostinstvo Nemce.

Oddiel 07 – Zdravotníctvo**07.4.0 Verejné zdravotné služby COVID-19 – kód zdroja 41**

| | |
|--------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 200,07 Eur |
| Čerpanie: | 557,57 Eur |
| % čerpania: | 278,69 % |

Obec uhradza výdavky za služby podnikovej zdravotné služby od 01.09.2020, ako aj časť výdavkov obce na dve kolá celoplošného testovania občanov na COVID-19 a nákup materiálu a OOPP na testovanie.

07.4.0 Verejné zdravotné služby COVID-19 – kód zdroja 111

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 5.119,93 Eur |
| Čerpanie: | 5.119,93 Eur |
| % čerpania: | 100,00 % |

Finančné prostriedky boli čerpané zo ŠR na celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré obec obdržala na základe vyúčtovania nákladov a počtu otestovaných občanov.

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

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 6.300,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.600,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 2.465,11 Eur |
| % čerpania: | 94,81 % |

Finančné prostriedky na materiál a ceny na športové akcie plánované v rozpočte na rok 2020 boli zrealizované len čiastočne kvôli pandémie koronavírusu a zákazu uskutočňovať kultúrne a športové podujatia od marca 2020. Uskutočnil sa len ADRIM Nemčiansky beh a futbalový turnaj O pohár starostky obce Nemce počas obdobia čiastočného uvoľnenia protiepidemiologických opatrení v mesiaci august 2020. Ďalšie výdavky sú za revíziu detských ihrísk v obci a finančný príspevok pre FC Nemce cez rozpočet obce na základe schváleného rozpočtu.

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

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 39.540,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 33.540,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 31.969,56 | Eur |
| % čerpania: | 95,32 | % |

Čerpanie finančných prostriedkov bolo hlavne na výdavky spojené s prevádzkovaním a údržbou priestorov kultúrneho domu, vodné, stočné, spotrebu plynu, spotrebu el. energie, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, upratovanie priestorov KD, mzdové náklady a odvody poisťovne upratovačky KD, čistenie obrusov, nákup kníh do obecnej knižnice, revízie, výdavky na kultúrne podujatia – novoročné stretnutie dôchodcov nad 65 rokov, Ples obce Nemce a detský karneval. Ostatné plánované kultúrne podujatia sa z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu a zákazu uskutočňovať kultúrne a športové podujatia od marca 2020 do decembra 2020 neuskutočnili. Obec v mesiaci december externe zrealizovala akciu Mikuláš pre deti do 12 rokov odovzdaním darčiekov priamo v mieste trvalého pobytu týchto detí.

Čerpanie rozpočtu kód zdroja 41 v členení podľa položiek RK:

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 610 Mzdy a platy | Rozpočet: 11.010,- Eur | Čerpanie: 10.881,85 Eur | %: 98,84 |
| 620 Odvody do poisťovní | Rozpočet: 4.060,- Eur | Čerpanie: 4.050,62 Eur | %: 99,77 |
| 630 Tovary a služby | Rozpočet: 18.470,- Eur | Čerpanie: 17.037,09 Eur | %: 92,24 |

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy – kód zdroja 71

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

Finančné prostriedky na akciu Kapustnica z transferu BBSK na rok 2020 neboli pre pandémiu koronavírusu a zákazu uskutočňovať kultúrne podujatia BBSK poukázané.

08.3.0 Vysielacie služby – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 2.550,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.550,- | Eur |
| Čerpanie: | 1.521,44 | Eur |
| % čerpania: | 59,66 | % |

Výdavky boli na koncesionárske poplatky za rozhlas, TV a autorským zväzom SOZA za používanie hudobnej produkcie prostredníctvom CD nosičov v miestnom rozhlase v obci, údržbu a opravy zariadenia MR – reproduktorov. Odmeny autorským zväzom a umelcom za používanie hudobných diel na kultúrnych akciách obce v I.Q.2020 .

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 2.960,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 3.710,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 4.251,03 | Eur |
| % čerpania: | 114,58 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané na vodné, stočné, elektrickú energiu v Dome smútku, kvety na pohreb 6 zosnulých občanov obce, údržbu Domu smútku (žľaby a strecha), cintorína (materiál na zábradlie), kvety k pomníku padlým v I. a II. sv. vojne pri príležitosti výročia oslobodenia obce a ukončenia II. sv. vojny, popl. za licenciu softvéru virtuálny cintorín. Obec tiež zabezpečila v mesiaci december 2020 cez správcu softvéru „virtuálny cintorín“ zhotovenie informačnej vitríny v cene 379,- Eur s informačnou tabuľou zosnulých a hrobových miestach v cene 201,- Eur, ktoré sú osadené na Dome smútku.

Oddiel 09 – Vzdelávanie**09.1.1.1 Vzdelávanie materská škola – kód zdroja 41**

| | |
|--------------------|-------------|
| Rozpočet pôvodný: | 3.000,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 1.000,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 738,- Eur |
| % čerpania: | 73,80 % |

Čerpanie fin. prostriedkov bolo za vykonané brigádnicke práce v areáli MŠ (kosenie, spevnenie brehu potoka, úpravu kompostoviska, orezávanie stromov a kríkov a ich porezanie drvičkou členmi DHZ Nemce. Obec tiež dodávateľsky zabezpečila osadenie pletiva na severnej strane objektu MŠ, ktoré bolo v minulosti odstránené pri realizácii zateplenia severnej strany budovy MŠ.

09.8.0 Vzdelávanie nedefinovatelné podľa úrovne – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|-----------|
| Rozpočet pôvodný: | 500,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 500,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 268 - Eur |
| % čerpania: | 53,60 % |

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na školenie pre zamestnancov v súvislosti zmenami zákonov a predpisov, 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: | 4.685,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 4.685,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 4.382,91 Eur |
| % čerpania: | 93,55 % |

Obec v roku 2020 zabezpečovala opatrovateľskú službu pre 1 občianku obce na 2 hodiny denne. Ďalšie mzdové výdavky sú na zodpovedného zástupcu za odborné poskytovanie sociálnej služby v obci na úväzok 0,1 zamestnankyňu s VŠ vzdelaním. Čerpanie finančných prostriedkov bolo tiež na sociálne a lekárske Posudky pre občanov, ktorí požiadali o umiestnenie v zariadení opatr. služby alebo opatrovanie cez obec. Čerpanie rozpočtu kód zdroja 41 v členení podľa položiek RK:

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| 610 Mzdy a platy | Rozpočet: | 3.140,- Eur | Čerpanie: | 3.098,30 Eur | %: 98,67 |
| 620 Odvody do poisťovní | Rozpočet: | 1.195,- Eur | Čerpanie: | 1.101,61 Eur | %: 92,18 |
| 630 Tovary a služby | Rozpočet: | 350,- Eur | Čerpanie: | 183,- Eur | %: 52,29 |

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 v roku 2020 nedostávali.

10.9.0 Ostatné sociálne služby – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 900,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 3.200,- Eur |
| Čerpanie: | 2.699,40 Eur |
| % čerpania: | 84,36 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie rúšok pre rizikové skupiny občanov obce v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu.

R e k a p i t u l á c i a :

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----|
| Bežné výdavky kód zdroja 41: | Rozpočet pôvodný: | 319.396,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 302.584,17 | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 291.219,61 | Eur |
| | % čerpania: | 96,24 | % |
| | | | |
| Bežné výdavky kód zdroja 111: | Rozpočet pôvodný: | 4.834,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 14.739,71 | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 14.682,76 | Eur |
| | % čerpania: | 99,61 | % |
| | | | |
| Bežné výdavky kód zdroja 1AC1: | Rozpočet pôvodný: | 4.865,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 0,00 | Eur |
| | % čerpania: | 0,00 | % |
| | | | |
| Bežné výdavky kód zdroja 1AC2: | Rozpočet pôvodný: | 862,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 8.098,50 | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 7.264,45 | Eur |
| | % čerpania: | 89,70 | % |
| | | | |
| Bežné výdavky kód zdroja 71: | Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 0,- | Eur |
| | % čerpania: | - | % |
| | | | |
| Bežné výdavky kód zdroja 46: | Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 0,- | Eur |
| | % čerpania: | 0,00 | % |

Bežné výdavky obce bez RO za rok 2020 celkom:

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 330.088,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 325.422,38 | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 313.166,82 | Eur |
| % čerpania: | 96,23 | % |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kód zdroja 41 – vlastné výdavky obce

Kód zdroja 71 – transfer v rámci verejnej správy

Kód zdroja 111 – cudzie zdroje ŠR

Kód zdroja 46 – výdavky z RF na kapitál. účely

Kód zdroja 52 – dlhodobý bankový úver

Kód zdroja 1AH1 - prostriedky EÚ na spolufinancovanie

Kód zdroja 131I - prostriedky ŠR z roku 2018 pre čerpanie v rozpočte 2020

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 41

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 5.100,- | Eur |
| Čerpanie : | 5.644,06 | Eur |
| % čerpania : | 110,67 | % |

Čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky obce – Garáž pre protipovodňový prívies a sklad náradia z prostriedkov obce bolo na verejné obstarávanie, vytýčenie inžinierskych sietí, montáž vodovodnej prípojky (naviac práce) . Kolaudácia stavby sa predpokladá v marci 2021.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 111

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 11.264,- | Eur |
| Čerpanie : | 11.264,06 | Eur |
| % čerpania : | 100,00 | % |

V kapitole požiarna ochrana sú čerpané finančné prostriedky na realizáciu projektu Garáž pre prívies a sklad náradia zo ŠR, ktoré obec dostala na základe schválenej žiadosti – projekt na základe Výzvy P-HaZZ SR v januári 2020 vo výške 11.264,06 Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 131I

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 30.000,- | Eur |
| Čerpanie : | 30.000,- | Eur |
| % čerpania : | 100,00 | % |

V kapitole požiarna ochrana sú čerpané prostriedky, ktoré obec dostala v roku 2018 na základe schváleného projektu – Výzva č. VI Prezídia HaZZ 2018 vo výške 30.000,- Eur. Tieto prostriedky boli rozpočtovým opatrením v roku 2020 zapojené do rozpočtu obce a následne vyčerpané na realizáciu projektu Garáž pre prívies a sklad náradia.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – kód zdroja 46

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 39.142,- | Eur |
| Čerpanie : | 26.114,81 | Eur |
| % čerpania : | 66,72 | % |

Na základe uznesenia OZ o nepovinnom prídiele do RF vo výške zostatku fin. prostriedkov ZBÚ a pokladne bolo možné financovať podiel obce na realizácii Garáže prevodom z RF. Nedočerpané finančné prostriedky sú z dôvodu, že Fa č. 328/2020 od firmy ENVIGEO vo výške 12.316,52 za práce v zmysle Zmluvy o dielo bola obci doručená a následne po kontrole stavebným dozorom uhradená až v mesiaci január 2021.

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 46

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 20.800,- | Eur |
| Čerpanie : | 18.807,53 | Eur |
| % čerpania: | 90,42 | % |

Čerpanie finančných prostriedkov z RF bolo na projekt, vytýčenie sietí, stavebný dozor a realizáciu Spevnenej plochy Nemčianska cesta p.č. 451/2 pri obchode Koruna.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi– kód zdroja 41

| | | |
|---------------------|---------|-----|
| Rozpočet pôvodný : | 4.000,- | Eur |
| Rozpočet upravený : | 0,- | Eur |
| Čerpanie : | 0,- | Eur |
| % čerpania: | - | % |

V kapitálových výdavkoch boli rozpočtované finančné prostriedky na kúpu menšieho traktora s vlečkou pre odvoz hlavne biologického odpadu z územia obce. Po zmene rozpočtu bol nákup traktora presunutý do rozpočtu v roku 2021.

06.4.0 Verejné osvetlenie – kód zdroja 46

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 3.500,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 3.496,20 | Eur |
| % čerpania: | 99,89 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané na schválenú rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku v obci. Jednalo sa o práce vykonané firmou Progres HL, BB pri výmene starých lúčok za úspornejšie, výmenu spínacích hodín, rozvádzača, náter stožiarov, elektro práce, demontáž stožiarov, betónovanie pätičiek a pod.

08.1.0 Rekreačné a športové služby – kód zdroja 41

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 15.050,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 1.000,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 5.507,50 | Eur |
| % čerpania: | 550,75 | % |

Finančné prostriedky boli čerpané za technickú pomoc členov komisie verejného obstarávania pri posudzovaní jednotlivých ponúk. V schválenom rozpočte na rok 2020 boli prostriedky na spolufinancovanie obce na projekt „Revitalizácie vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“. Pre ďalšie kontroly verejného obstarávania a projektu zo strany štátu sa realizácia posúva na rok 2021. V roku 2020 boli okrem vyššie uvedených výdavkov použité finančné prostriedky aj na odbornú pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní vo výške 3.600,- Eur na základe Mandátnej zmluvy č. 44/2018 s firmou INPRO POPRAD s.r.o.

08.1.0 Rekreačné a športové služby – kód zdroja 1AH1

| | | |
|--------------------|-----------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 285.950,- | Eur |
| Rozpočet upravený: | 0,- | Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 0,- | Eur |
| % čerpania: | 0,00 | % |

Finančné prostriedky boli rozpočtované na realizáciu projektu „Revitalizácie vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“ s plánovanou realizáciou stavby v II. polroku 2020, ktorá sa pre ďalšie vykonané kontroly súvisiace s projektom a verejným obstarávaním uskutoční v roku 2021. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo vydané MPaRV SR dňa 11.07.2018 pod číslom IROP- 2018-830/8071-102. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 285.950,- Eur. Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 990,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 990,00 Eur |
| % čerpania: | 100,00 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie projektovej dokumentácie na projekt zo ŠR „WiFi pre obec Nemce“, kde obci bol schválený nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra cez Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 14.250,- Eur. Celková výška projektu je v sume 15.000,- Eur. Realizácia projektu bude v roku 2021.

Kapitálové výdavky obce za rok 2020 celkom:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Rozpočet pôvodný: | 305.000,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 111.796,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 101.824,16 Eur |
| % čerpania: | 91,08 % |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód zdroja 52 - verejný dlh

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 52

| | |
|---------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný : | 9.128,- Eur |
| Rozpočet upravený : | 9.128,- Eur |
| Čerpanie : | 9.128,16 Eur |
| % čerpania : | 100,00 % |

Od júla 2015 spláca obec úver vo výške 427,35 Eur mesačne. Dňom 1.7.2019 obec začala splácať úver vo výške 40.000,- Eur a to splátkou istiny mesačne vo výške 333,33 Eur.

K 31.12.2020 je zostatok nesplateného úveru z roku 2015 vo výške 21.792,33 Eur, zostatok úveru z roku 2019 k 31.12.2020 vo výške 34.000,06 Eur.

Výdavkové finančné operácie za rok 2020 spolu:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rozpočet pôvodný: | 9.128,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 9.128,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 9.128,16 Eur |
| % čerpania: | 100,00 % |

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za rok 2020

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

223 – Za školy a školské zariadenia – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 2.000,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.000,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 3.281,89 Eur |
| % plnenia: | 164,09 % |

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

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

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 2.900,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 2.900,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 2.511,20 Eur |
| % plnenia: | 86,59 % |

Príjmy za účelové prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku Rozpis nenormatívnych FP na rok 2020 z MV SR je pre materskú školu 806,- Eur. Okrem toho mala MŠ schválenú a poukázanú dotáciu z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1.411,20 Eur.

223 – Za stravné – kód zdroja 72f

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 5.100,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 5.100,- Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 3.579,26 Eur |
| % plnenia: | 77,81 % |

Príjmy na potraviny na Potravinovom účte materskej školy. Výška príjmov závisí od počtu detí v MŠ.

312 – Zo ŠR na udržateľnosť miest v MŠ kód zdroja 1AC1

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený: | 11.660,60 Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 11.660,60 Eur |
| % plnenia: | 100,00 % |

Príjmy zo ŠR cez ÚPSVaR na udržanie pracovných miest v materskej škole v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

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: | 2.000,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 2.000,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 3.281,89 | Eur |
| | % plnenia: | 164,09 | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 111: | Rozpočet pôvodný: | 2.900,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 2.900,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 2.511,20 | Eur |
| | % plnenia: | 86,59 | % |
| Bežné príjmy kód zdroja 72f: | Rozpočet pôvodný: | 5.100,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 5.100,- | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 3.579,26 | Eur |
| | % plnenia: | 77,81 | % |
| Bežné príjmy kód zdroja AC1: | Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| | Rozpočet upravený: | 11.660,60 | Eur |
| | Plnenie rozpočtu: | 11.660,60 | 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

09.6.0.1 –Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 72f

| | | |
|-------------------|--------|-----|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- | Eur |
| Rozpočet upravený | 0,- | Eur |
| Plnenie rozpočtu: | 476,79 | Eur |
| % plnenia | - | % |

Finančné prostriedky tvoria zostatok z minulého roka na stravovanie.

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za rok 2020

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU:

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 69.868,- Eur |
| Rozpočet upravený | 64.368,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 51.678,11 Eur |
| % čerpania | 80,29 % |

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: | 1.300,- Eur |
| Rozpočet upravený | 1.300,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 1.100,- Eur |
| % čerpania | 84,62 % |

Finančné prostriedky zo ŠR boli čerpané na mzdové položky a odvody poistného z účelových prostriedkov ŠR na výchovu a vzdelávanie pre 5 ročné deti, ktoré sú pred povinnou školskou dochádzkou.

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 1AC1

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený | 11.660,60 Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 11.660,60 Eur |
| % čerpania | 100,00 % |

Finančné prostriedky zo ŠR boli čerpané z dotácie ÚPSVaR na udržateľnosť pracovných miest v materskej škole a to na mzdy a odvody do poisťovní.

09.6.0.1 – Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 41

| | |
|--------------------|---------------|
| Rozpočet pôvodný: | 18.000,- Eur |
| Rozpočet upravený | 15.770,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 16.122,55 Eur |
| % čerpania | 102,24 % |

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody poistného, prevádzkové výdavky školského stravovania. Vyššie čerpanie oproti upravenému rozpočtu je na výdavky na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

09.6.0.1 - Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 72f

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozpočet pôvodný: | 4.600,- Eur |
| Rozpočet upravený | 4.600,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 3.425,87 Eur |
| % čerpania | 74,48 % |

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

09.6.0.1 – ZŠS stravovanie detí MŠ cez dotáciu ÚPSVaR – kód zdroja 111

| | |
|--------------------|-------------|
| Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| Rozpočet upravený | 1.600,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 974,40 Eur |
| % čerpania | 60,90 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie pre deti posledného ročníka v materskej škole. Dotácia bola poukázaná zálohovo z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom 5-6 ročných detí v MŠ a upravená podľa počtu detí v MŠ na základe vykazovaného stavu k 15.09.2020.

Rekapitulácia bežných výdavkov MŠ a ZŠS :

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Bežné výdavky kód zdroja 41: | Rozpočet pôvodný: | 87.868,- Eur |
| | Rozpočet upravený: | 80.138,- Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 67.800,66 Eur |
| | % čerpania: | 84,60 % |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| Bežné výdavky kód zdroja 111: | Rozpočet pôvodný: | 1.300,- Eur |
| | Rozpočet upravený: | 2.900,- Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 2.074,40 Eur |
| | % čerpania: | 71,53 % |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| Bežné výdavky kód zdroja 72f: | Rozpočet pôvodný: | 4.600,- Eur |
| | Rozpočet upravený: | 4.600,- Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 3.425,87 Eur |
| | % čerpania: | 74,48 % |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Bežné výdavky kód zdroja 1AC1: | Rozpočet pôvodný: | 0,- Eur |
| | Rozpočet upravený: | 11.660,60 Eur |
| | Čerpanie rozpočtu: | 11.660,60 Eur |
| | % čerpania: | 100,00 % |

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU:**09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 41**

| | |
|--------------------|-------------|
| Rozpočet pôvodný: | 3.232,- Eur |
| Rozpočet upravený | 3.232,- Eur |
| Čerpanie rozpočtu: | 3.250,- Eur |
| % čerpania | 100,56 % |

Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie kovovej hracej zostavy pre deti MŠ.