

**Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov
Obce Nemce za rok 2015.**

BEŽNÉ PRÍJMY:

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 1161	- prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j 85 %
Kód zdroja 1162	- prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j 15 %
Kód zdroja 11T1	- prostriedky z ÚPSVaR a ESF § 50a 85 %
Kód zdroja 11T2	- prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50a 15 %

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku:

111 – Výnos dane územnej samosprávy- kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	230.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	243.841,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	247.477,31	Eur
% plnenia:	101,49	%
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:	25.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	25.008,05	Eur
% plnenia:	100,03	%
Príjem z dane z nehnuteľností od FO a PO / pozemky, stavby, byty/ . Dane z nehnuteľností boli splatné do 30 dní po vyrubení platobným výmerom. Obec k 31.12.2015 eviduje pohľadávky na daniach z nehnuteľností voči jednej PO vo výške 77,60 Eur.		

130 – Dane za tovar a služby:

133 – Dane za špecifické služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	23.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	23.778,39	Eur
% plnenia:	103,38	%
Príjmy sú za dane za psa a za odvoz komunálneho odpadu od občanov. Pohľadávky za miestny poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu k 31.12.2015 sú vo výške 220,88 Eur.		

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:

212 – Príjmy z vlastníctva – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	1.000,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	1.356,80 Eur
% plnenia:	135,68 %
Plnenie príjmu je z prenájmu obecných pozemkov a priestorov kultúrneho domu FO a PO pre rôzne rodinné podujatia, kultúrne akcie, prezentácie, predajné trhy.	

220 – Administratívne a iné poplatky a platby:

221 – Administratívne poplatky – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	1.700,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	3.437,50 Eur
% plnenia:	202,21 %
Príjmy sú za správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, overenie listín, podpisov. Správne poplatky v stavebnom konaní boli z toho vo výške 985,- Eur.	

222 – Príjmy z pokút za priestupky – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Plnenie rozpočtu:	10,- Eur
% plnenia:	- %
Plnenie príjmu je za priestupok občana na území obce Nemce.	

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

Rozpočet pôvodný:	5.300,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	6.321,75 Eur
% plnenia:	119,28 %
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 opatrovateľskú službu, za stravné listky od zamestnancov, ako aj od aktivačných pracovníkov zamestnaných na manuálne práce v obci cez ÚPSVaR.	

223 – Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb – kód zdroja 71

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	0,- Eur
Plnenie rozpočtu:	0,- Eur
% plnenia:	- %
Obec v roku 2015 nemala príjem z Recyklačného fondu za separovaný zber v obci za rok 2014.	

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

Rozpočet pôvodný:	20,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie:	4,07 Eur
% plnenia:	20,35 %
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:	600,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie:	360,- Eur
% plnenia:	- %
Príjmy boli z príspevku rodičov na balíčky na Mikuláša vo výške 50 % hodnoty balíčkov..	

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	20,- Eur
Rozpočet upravený:	420,- Eur
Plnenie:	595,96 Eur
% plnenia:	141,90 %
Príjmy sú z odvodov výťažkov a poplatkov za videolotérie a tipovacieho prístroja v Pohostinstve a Bistre Nemce a odmeny banky za mesačný zostatok na účtoch.	

292 - Ostatné príjmy – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	80,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie:	80,40 Eur
% plnenia:	100,50 %
Plnenie príjmu je z refundácie odmeny skladníkovi CO zo ŠR na základe DOPČ a hodnoty materiálu v prenájme v sklade CO obce.	

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:	500,- Eur
Plnenie rozpočtu:	500,- Eur
% plnenia:	- %
V príjmoch je zahrnutý tuzemský grant na kultúrne podujatie – Kapustnica 2015 z firmy IRES R+M Košice.	

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

Rozpočet pôvodný:	1.670,- Eur
Rozpočet upravený:	2.520,- Eur
Plnenie rozpočtu:	3.113,49 Eur
% plnenia:	123,55 %

V príjmoch sú zahrnuté 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, referendum v roku 2015 a príjem rodinných prídavkov v priebehu roka 2015 pre tri deti
z dôvodu rozhodnutia ÚPSVaR .

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

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.000,- Eur
Plnenie rozpočtu:	1.000,- Eur
% plnenia:	100,- %

Finančné prostriedky sú za príjem transferu z rozpočtu VUC na kultúrnu akciu Kapustnica 2015 v zmysle
VZN BBSK o poskytovaní dotácií.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1161

Rozpočet pôvodný:	5.000,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	13.131,24 Eur
% plnenia:	262,62 %

Finančné prostriedky sú z ÚPSVaR a ESF vo výške 85 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného
pre aktivačných pracovníkov počas roka 2015 – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo
výške 80 % a § 54 vo výške 95 % z ÚPSVaR na mzdy a odvody.

312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy – kód zdroja 1162

Rozpočet pôvodný:	1.330,- Eur
Rozpočet upravený:	15.430,- Eur
Plnenie rozpočtu:	12.572,44 Eur
% plnenia:	81,48 %

Finančné prostriedky sú z ÚPSVaR a ŠR vo výške 15 % na spolufinancovanie mzdy a odvodov poistného
Pre aktivačných pracovníkov počas roka 2015 – ochrana ŽP § 50j z celkovej výšky uhrádzaných nákladov vo
výške 80 %. Zvyšných 20 % hradila zo svojho rozpočtu obec. Ďalšie finančné plnenie je 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 Ź n ý c h p r í j m o v :

Bežné príjmy kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	286.640,-	Eur
	Rozpočet upravený:	301.381,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	308.849,83	Eur
	% plnenia:	102,48	%
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	1.750,-	Eur
	Rozpočet upravený:	2.600,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	3.193,89	Eur
	% plnenia:	122,84	%
Bežné príjmy kód zdroja 71:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.000,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.000,-	Eur
	% plnenia:	100,00	%
Bežné príjmy kód zdroja 1161:	Rozpočet pôvodný:	5.000,-	Eur
	Rozpočet upravený:	5.000,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	13.131,24	Eur
	% plnenia:	262,62	%
Bežné príjmy kód zdroja 1162:	Rozpočet pôvodný:	1.330,-	Eur
	Rozpočet upravený:	15.430,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	12.572,44	Eur
	% plnenia:	81,48	%

Bežné príjmy celkom za rok 2015:

Rozpočet pôvodný:	294.720,-	Eur
Rozpočet upravený:	325.411,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	338.747,40	Eur
% plnenia:	104,10	%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kód zdroja 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu

Kód zdroja 43 - predaj majetku obce

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

320 – Kapitálový transfer zo ŠR – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný: 0,- Eur

Rozpočet upravený: 14.000,- Eur

Plnenie: 14.000,- Eur

% plnenia: 100,00 %

Obec dostala zo ŠR kapitálový transfer na zateplenie objektu MŠ Nemce vo výške 11 tis. Eur, obec sa podieľala na výdavkoch stavby v zmysle zmluvy vo výške cca 10 % celkových nákladov zo svojho rozpočtu. Ďalší kapitálový príjem bol zo ŠR vo výške 3 tis. Eur na dokončenie odstavnej plochy na sídlisku v obci N 21-25.

Kapitálové príjmy celkom za rok 2015:

Rozpočet pôvodný: 0,- Eur

Rozpočet upravený: 14.000,- Eur

Plnenie rozpočtu: 14.000,- Eur

% plnenia: 100,00 %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 – Prevod z fondov , zostatok z predchádzajúcich rokov

454 – Prebytok hospodárenia predchádzajúcich rokov – kód zdroja 46

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	15.785,-	Eur
% plnenia	-	%

Obec po vypracovaní záverečného účtu za rok 2014 a prevodu prostriedkov do RF zapojila finančný prebytok hospodárenia do príjmovej časti rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu.

510 – Tuzemské úvery a návratné finančné výpomoci

513 - Dlhodobé bankové úvery – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný:	60.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	50.000,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	49.997,43	Eur
% plnenia	99,99	%

Obec v rozpočte na rok 2015 schválila prijatie úveru na financovanie zateplenia objektu KD a rekonštrukciu objektu MŠ Nemce, ktorý bol začiatkom roka 2015 rozpočtovým opatrením znížený o 10 tis. Eur. Obec dostáva na účet postupne časti úveru podľa skutočnej výšky čerpania na základe predložených faktúr na tieto akcie.

Príjmové finančné operácie celkom za rok 2015:

Rozpočet pôvodný:	60.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	50.000,-	Eur
Plnenie rozpočtu:	65.782,43	Eur
% plnenia:	131,56	%

Spracovala: Hudecová J.
Nemce, 17.2.2016



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 1161	- prostriedky z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu § 50j
Kód zdroja 1162	- prostriedky z ÚPSVaR a ŠR § 50j

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	112.255,- Eur
Rozpočet upravený :	116.955,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	124.197,10 Eur
% čerpania:	106,19 %

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 čerpanie je u položky údržba výpočtovej techniky z dôvodu celkovej rekonštrukcie káblového rozvodu k počítačom a prechodu na systém D-COM verejnej správy.

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec - kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	1.675,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie rozpočtu :	1.651,05 Eur
% čerpania:	98,57 %

Finančné prostriedky boli čerpané z poskytnutých transferov zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti stavebnej, 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.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti HK – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	5.200,- Eur
Rozpočet upravený :	6.400,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	6.504,62 Eur
% čerpania :	101,63 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na plat a odvody hlavnej kontrolórky obce.

01.6.0 Všeobecné služby inde neklasifikované – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	0,- Eur
Rozpočet upravený :	450,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	442,59 Eur
% čerpania :	98,35 %

Finančné prostriedky boli čerpané na výdavky v súvislosti s Referendom 2015, ktoré bolo v mesiaci február. Nevyčerpané finančné prostriedky boli po vyúčtovaní vrátené do ŠR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	2.000,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie :	1.214,09 Eur
% čerpania :	60,70 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na mesačné splátky úrokov z úveru. Splátka istiny – úveru sa vykonávala mesačne z účtu obce ako výdavková finančná operácia vo výške 336,85 mesačne. V rozpočte a čerpaní sú aj finančné prostriedky na splátky úrokov z nového úveru, v zmysle Úverovej zmluvy zo dňa 14.3.2015.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	5.000,- Eur
Rozpočet upravený :	5.200,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	4.689,83 Eur
% čerpania:	90,19 %

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.

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

Rozpočet pôvodný :	20,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie:	0,- Eur
% čerpania:	- %

Finančné prostriedky boli rozpočtované na kancel. materiál pre evidenciu CO, ale neboli čerpané.

02.2.0 Civilná obrana – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	80,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie:	12,95 Eur
% čerpania:	16,19 %

Finančné prostriedky v tejto kapitole boli rozpočtované na odmenu a odvody z dohody do poisťovni skladníkovi CO na základe DOPČ, ktoré sú financované z Okresného úradu BB, vo výške stanovenej podľa hodnoty materiálu v sklade CO. Výplata odmeny za II. polrok 2015 bola zahrnutá vo výplatách za mesiac 12/2015, ktoré mali výplatný termín 04.01.2016.

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

Rozpočet pôvodný :	990,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie :	1.052,79 Eur
% čerpania :	106,34 %
Z rozpočtovaných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na PHM na previerkové súťaže DHZ, na STK a emisnú kontrolu vozidla Avia, špeciálny materiál PO a zakúpenie elektrického konvektora do hasičskej zbrojnice pre vykurovanie garáže a vozidla IVECO.	

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

Rozpočet pôvodný :	5.010,- Eur
Rozpočet upravený :	3.510,- Eur
Čerpanie :	3.174,22 Eur
% čerpania:	90,43 %
Vo výdavkoch sú obsiahnuté náklady na zimnú údržbu a posyp ciest - miestnych komunikácií v obci, nákup štrku a cementu na vysprávký MK.	

04.7.3 Cestovný ruch – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.500,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu :	3.335,24 Eur
% čerpania:	133,41 %
Čerpanie finančných prostriedkov bolo na farebnú tlač Nemčianskych novin, poplatky za doménu web stránky obce, poplatky na info o obci na iných web stránkach, propagačné publikácie a predmety, propagačné plagáty, kartičkové kalendáre pre občanov, na akciu Adrim - Nemčiansky beh a Deň obce 2015, ako aj iné kultúrne podujatia v obci napr. Kapustnica. Časť zakúpených propagačných materiálov bude slúžiť pre potreby obce aj v ďalších rokoch.	

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

Rozpočet pôvodný:	25.400,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	27.522,43 Eur
% čerpania:	108,36 %
Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu nákladov za zber, odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, separovaného odpadu, zeleného odpadu a nebezpečného odpadu. V roku 2015 bolo zakúpených tiež 10 ks nových kuka nádob pre potreby občanov a obce, 4 kusy plastové kuka nádoby na separovaný odpad na cintorín v obci.	

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	2.100,- Eur
Rozpočet upravený:	2.550,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	4.773,20 Eur
% čerpania:	187,18 %

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

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – kód zdroja 1161

Rozpočet pôvodný:	11.800,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	10.074,18 Eur
% čerpania:	85,37 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 85 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez ÚPSVaR, § 50j, 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 1162

Rozpočet pôvodný:	500,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	1.627,26 Eur
% čerpania:	325,45 %

Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu nákladov vo výške 15 % na mzdy a odvody za aktivačných zamestnancov cez ÚPSVaR, § 50j, ochrana vodných tokov prijatých od 1.12.2014 na dobu 6 mesiacov. Obec prispieva výškou nákladov 20 %, zvyšných 80 % sa rozdeľuje v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	2.010,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	3.263,26 Eur
% čerpania:	162,35 %

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov vo výške 5 % na mzdy a odvody za zamestnancov Na aktivačné práce cez ÚPSVaR, § 54, pracovné odevy a pomôcky, na náklady na stravovanie týchto zamestnancov.

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 1161

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	12.200,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	11.774,09 Eur
% čerpania:	96,51 %

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

05.6.0 Ochrana ŽP – kód zdroja 1162

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	2.500,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	4.263,90	Eur
% čerpania:	170,56	%

Finančné prostriedky sú čerpané na úhradu nákladov vo výške 15 % na mzdy a odvody za aktívnych zamestnancov cez UPSVaR, § 54, ochrana ŽP. Obec prispievala výškou nákladov 5 %, zvyšných 95 % sa rozdeľuje v refundácii nákladov na 85 % z ESF a 15 % zo ŠR.

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

Rozpočet pôvodný:	850,-	Eur
Rozpočet upravený:	1.850,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	2.123,16	Eur
% čerpania:	114,77	%

Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na palivo, oleje, mazivá pre kosačky, zakúpenie novej bubnovej kosačky, údržba kosačiek, údržba a kosenie verejných priestranstiev a parčíkov v obci.

06.4.0 Verejné osvetlenie – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	4.800,-	Eur
Rozpočet upravený:	5.800,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	4.990,88	Eur
% čerpania:	86,05	%

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce, bežnú údržbu a výmenu žiaroviek verejného osvetlenia v obci za nové úspornejšie.

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

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

Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup čistiacich prostriedkov na údržbu detskej poradne, ktorá už v súčasnosti nie je využívaná na tento účel.

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

Rozpočet pôvodný:	3.300,-	Eur
Rozpočet upravený:	2.800,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	708,36	Eur
% čerpania:	25,30	%

Finančné prostriedky boli použité na detské ihriská, piesok, hojdačky, materiál a ceny na športové akcie, ako boli športové súťaže na MDD, vecné ceny na Adrim - Nemčiansky beh 2015, šarkaniáda.

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

Rozpočet pôvodný :	30.040,- Eur
Rozpočet upravený:	27.790,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	25.965,02 Eur
% čerpania:	93,43 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na výdavky spojené s prevádzkovaním a údržbou priestorov kultúrneho domu spojenej s maľovaním sály, obecnej knižnice, vodné, stočné, výdavky na spotrebu plynu, spotrebu el. energie, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, zakúpenie stoličiek do sály KD, upratovanie priestorov KD, mzdové náklady a odvody poisťného upratovačky KD, fotoslužby, výdavky na kultúrne podujatia – novoročné stretnutie dôchodcov, karneval, stretnutie rodičov a detí narod. v roku 2014, výdavky na Obecný deň, Kapustnica, Mikuláš pre deti.

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

Rozpočet pôvodný :	1.595,- Eur
Rozpočet upravený:	145,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	0,- Eur
% čerpania:	- %

Finančné prostriedky na odvody údržbára KD z príspevku ÚPSVaR § 50a neboli čerpané z dôvodu, že obec už v roku 2015 nezamestnáva žiadneho zamestnanca na § 50a.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy – kód zdroja 11T2

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

Finančné prostriedky na odvody údržbára KD časť z príspevku ÚPSVaR § 50a, vo výške 15 % zo ŠR neboli čerpané, nakoľko v roku 2015 obec už nezamestnáva žiadneho zamestnanca na § 50a.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy – kód zdroja 71

Rozpočet pôvodný :	0,- Eur
Rozpočet upravený:	1.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.000,- Eur
% čerpania:	100,00 %

Finančné prostriedky boli čerpané na akciu Kapustnica vo výške schváleného transferu BBSK na rok 2015.

08.3.0 Vysielacie služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	450,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Čerpanie:	660,75 Eur
% čerpania:	146,83 %

Výdavky boli na koncesionárske poplatky za rozhlas, TV, predplatné Skylink TV, autorským zväzom za používanie hudobnej produkcie prostredníctvom CD nosičov v miestnom rozhlase v obci.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	4.000,- Eur
Rozpočet upravený:	2.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	1.517,61 Eur
% čerpania:	75,88 %

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Domu smútku, vodné, stočné, elektrickú energiu, kvety na pohreb 8 zosnulých občanov obce, údržbu cintorína, úprava priestoru pri kríži, kvety k pomníku padlým v I. a II. sv. vojne, zakúpenie fotopasce na cintoríne, 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:	nebol
Čerpanie rozpočtu:	250,- Eur
% čerpania:	50,00 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na školenia a semináre pre zamestnancov v súvislosti so zmenami zákonov a predpisov hlavne v oblasti ročného zúčtovania dane z príjmu, účtovníctva a pracovno-právnych predpisov, nového zákona o odpadoch.

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

Rozpočet pôvodný:	7.500,- Eur
Rozpočet upravený:	8.600,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	9.666,68 Eur
% čerpania:	112,40 %

Obec v roku 2015 zabezpečovala opatrovateľskú službu prostredníctvom jednej opatrovateľky pre dvoch občanov obce. Výdavky boli hlavne na mzdy a odvody poistného, nákup osobných ochranných pomôcok a stravovanie opatrovateľky prostredníctvom gastrolistkov.

10.7.0 Ostatné sociálne služby – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	200,- Eur
Čerpanie:	399,84 Eur
% čerpania:	199,92 %

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup potravín, ošatenia a služby – na základe predložených dokladov rodičmi detí, na ktoré obec dostáva počas roka 2015 rodinné prídavky ako náhradný príjemca, na základe rozhodnutia ÚPSVaR. K 31.12.2015 obec dostávala RP už len na jedno dieťa. Výška poukazovaných RP na jedno dieťa na mesiac bola 23,52 Eur.

10.9.0 Ostatné sociálne služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:

450,- Eur

Rozpočet upravený:

nebol

Čerpanie:

34,18 Eur

% čerpania:

7,60 %

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.).

R e k a p i t u l á c i a :

Bežné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	212.395,-	Eur
	Rozpočet upravený:	217.805,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	225.675,74	Eur
	% čerpania:	103,61	%
Bežné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	1.755,-	Eur
	Rozpočet upravený:	2.405,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	2.506,43	Eur
	% čerpania:	104,22	%
Bežné výdavky kód zdroja 11T1:	Rozpočet pôvodný:	1.595,-	Eur
	Rozpočet upravený:	145,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	0,-	Eur
	% čerpania:	-	%
Bežné výdavky kód zdroja 11T2:	Rozpočet pôvodný:	100,-	Eur
	Rozpočet upravený:	0,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	0,-	Eur
	% čerpania:	-	%
Bežné výdavky kód zdroja 1161:	Rozpočet pôvodný:	11.800,-	Eur
	Rozpočet upravený:	24.000,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	21.848,27	Eur
	% čerpania:	91,03	%
Bežné výdavky kód zdroja 1162:	Rozpočet pôvodný:	500,-	Eur
	Rozpočet upravený:	3.000,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	5.891,16	Eur
	% čerpania:	196,37	%
Bežné výdavky kód zdroja 71:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.000,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.000,-	Eur
	% čerpania:	100,00	%

Bežné výdavky obce bez RO za rok 2015 celkom:

Rozpočet pôvodný:	228.145,-	Eur
Rozpočet upravený:	248.355,-	Eur
Čerpanie rozpočtu:	256.921,60	Eur
% čerpania:	103,45	%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kód zdroja 41 – vlastné výdavky obce

Kód zdroja 71 – transfer v rámci verejnej správy

Kód zdroja 111 – cudzie zdroje ŠR

04.5.1 Správa a údržba ciest – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný :	0,-	Eur
Rozpočet upravený :	900,-	Eur
Čerpanie :	900,-	Eur
% čerpania:	100,00	%

V kapitálových výdavkoch je realizácia dokončenia odstavnej plochy N 21-25 z prostriedkov obce, za projekt kamerového systému v obci.

04.5.1.3 Správa a údržba ciest – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný :	0,-	Eur
Rozpočet upravený :	3.000,-	Eur
Čerpanie :	3.000,-	Eur
% čerpania:	100,00	%

V kapitálových výdavkoch je to realizácia stavby dokončenie spevnenej plochy na sídlisku N 21-23 z prostriedkov, ktoré obec dostala zo ŠR v rámci individuálnych potrieb obcí na rok 2015.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	300,-	Eur
Čerpanie rozpočtu :	300,-	Eur
% čerpania:	100,00	%

V čerpaní kapitálových výdavkov sú náklady na rekonštrukciu a zateplenie objektu KD z prostriedkov obce.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný:	60.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	40.253,-	Eur
Čerpanie rozpočtu :	40.252,68	Eur
% čerpania:	99,99	%

V čerpaní kapitálových výdavkov sú náklady na rekonštrukciu a zateplenie objektu KD z úveru Prima banky Slovensko a.s. Zvyšná časť úveru bola čerpaná na rekonštrukciu objektu MŠ Nemce v zmysle úverovej zmluvy.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený:	2.670,-	Eur
Čerpanie rozpočtu :	2.665,63	Eur
% čerpania:	99,84	%

V čerpaní kapitálových výdavkov sú náklady na rekonštrukciu a zateplenie objektu materskej školy z prostriedkov obce a to za stavebné práce v interiéri MŠ a časť nákladov na zateplenie objektu vo výške cca 500 Eur nad rozsah transferu zo ŠR poskytnutého vo výške 11 tis. Eur.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	9.747,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	9.744,75 Eur
% čerpania:	99,98 %

V čerpaní kapitálových výdavkov sú náklady na rekonštrukciu a zateplenie objektu materskej školy z prostriedkov úveru v zmysle úverovej zmluvy s Prima bankou Slovensko, a.s.

09.1.1.1 Predškolské vzdelávania MŠ – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	11.000,- Eur
Čerpanie rozpočtu :	11.000,- Eur
% čerpania:	100,00 %

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované náklady na zateplenie objektu materskej školy z prostriedkov ŠR. Po ukončení projektu bola rekonštrukcia materskej školy s vyčíslením skutočných nákladov odovzdaná do správy materskej školy, čím sa zvýšila hodnota objektu a je predmetom mesačným odpisov v zmysle zákona a účtovníctve a daňového zákona.

Kapitálové výdavky obce za rok 2015 celkom:

Rozpočet pôvodný:	60.000,- Eur
Rozpočet upravený:	67.870,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	67.863,06 Eur
% čerpania:	99,99 %

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Kód zdroja 52 - verejný dlh

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – kód zdroja 52

Rozpočet pôvodný :	10,925,- Eur
Rozpočet upravený :	nebol
Čerpanie :	6.606,30 Eur
% čerpania :	60,47 %

Finančné prostriedky boli použité na splátku istiny - komunálneho úveru obce mesačne vo výške 336,85 Eur. Od júla t.r. obec začala splácať aj nový úver a to vo výške 427,35 Eur mesačne. K 31.12.2015 bol zostatok nesplateného „starého“ úveru vo výške 15.158,39 Eur a zostatok „nového“ úveru vo výške 47.433,33 Eur.

Výdavkové finančné operácie za rok 2015 spolu:

Rozpočet pôvodný:	10.925,- Eur
Rozpočet upravený:	10.925,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	6.606,30 Eur
% čerpania:	60,47 %

Spracovala: Hudecová J.
Nemce, 17.2.2016



Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za I. polrok 2015**PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU****220 – Administratívne a iné poplatky a platby:****223 – Za predaj výrobkov tovarov a služieb – kód zdroja 41**

Rozpočet pôvodný:	3.350,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	4.237,05	Eur
% plnenia:	126,48	%
Príjmy boli za rodičovské príspevky od rodičov detí v materskej škole.		

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

Rozpočet pôvodný:	1.000,-	Eur
Rozpočet upravený:	nebol	
Plnenie rozpočtu:	1.682,-	Eur
% plnenia:	168,20	%

Príjmy boli určené na stravovanie detí v hmotnej núdzi príjem z ÚPSVaR a účelové prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.

Rekapitulácia bežných príjmov:

Bežné príjmy kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	3.350,-	Eur
	Rozpočet upravený:	3.350,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	4.237,05	Eur
	% plnenia:	126,48	%
Bežné príjmy kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	1.000,-	Eur
	Rozpočet upravený:	1.000,-	Eur
	Plnenie rozpočtu:	1.682,-	Eur
	% plnenia:	168,20	%

NEROZPOČTOVANÉ PRÍJMY ZŠS

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

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	8.122,58 Eur
% plnenia:	- %

Príjmy za stravné od rodičov detí v materskej škole. Na tieto príjmy sa nezostavuje rozpočet, je len plnenie.

292 – Ostatné príjmy – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený:	nebol
Plnenie rozpočtu:	523,27 Eur
% plnenia:	- %

Príjmy na účte sociálneho fondu MŠ. Na tieto príjmy sa nezostavuje rozpočet.

Rozpočtová organizácia - Materská škola Nemce za I. polrok 2015

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU:

09.1.1.1 - Predškolská výchova MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	51.245,- Eur
Rozpočet upravený	54.997,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	54.887,74 Eur
% čerpania	99,80 %
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	nebol
Čerpanie rozpočtu:	1.682,- Eur
% čerpania	- %
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:	8.755,- Eur
Rozpočet upravený	10.211,- Eur
Čerpanie rozpočtu:	10.318,16 Eur
% čerpania	101,05 %
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody poistného, prevádzkové výdavky školského stravovania.	

10.7.0 - Sociálna pomoc v hmotnej núdzi MŠ – kód zdroja 111

Rozpočet pôvodný:	0,- Eur
Rozpočet upravený	nebol Eur
Čerpanie rozpočtu:	99,99 Eur
% čerpania	- %
Finančné prostriedky boli poskytnuté na stravovanie detí v hmotnej núdzi, ktorým poskytuje príspevok ÚPSVaR prostredníctvom obce.	

Rekapitulácia bežných výdavkov:

Bežné výdavky kód zdroja 41:	Rozpočet pôvodný:	60.000,-	Eur
	Rozpočet upravený:	65.208,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	65.205,90	Eur
	% čerpania:	99,99	%
Bežné výdavky kód zdroja 111:	Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
	Rozpočet upravený:	0,-	Eur
	Čerpanie rozpočtu:	1.781,99	Eur
	% čerpania:	-	%

NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY ZŠS

09.6.0.1 - Zariadenie školského stravovania MŠ – kód zdroja 41

Rozpočet pôvodný:	0,-	Eur
Rozpočet upravený	nebol	
Čerpanie rozpočtu:	8.172,21	Eur
% čerpania	-	%
Finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie pre deti v materskej škole – nákup potravín.		

Spracovala: Hudecová J.

Nemce, 17.2.2016

