

Výročná správa obce Kyselica za rok 2013

=====

Identifikácia účtovnej jednotky:

Názov: Obec Kyselica

Štatutárny zástupca: JUDr. Hideghéti Pavol, starosta obce

Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky

Obec Kyselica je samostatný územný celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, majúce na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. 24501/2003-92 v znení opatrenia MF SR č. MF/10717/2004-74. Podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahom vymedzení položiek účtovnej uzávierky, termíny a miesto predkladania účtovnej uzávierky pre obce sú upravené Opatrením MF SR č. 1407/2003-92 v znení opatrenia MF SR číslo 1487/2004-74.

Obsah výročnej správy:

- 1/ Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančnej situácii, o rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- 2/ Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky.

1/ Vývoj činnosti účtovnej jednotky na základe Výkazu
o plnení rozpočtu

Vybrané ukazovatele	Rok 2012	Rok 2013
Bežné príjmy	35 627	38 160
Bežné výdavky	29 583	38 626
Kapitálové príjmy	55 248	-
Kapitálové výdavky	55 248	-
Finančné operácie	-	466

Hlavné riziká a neistoty, ktoré ovplyvňujú vývoj budúcich príjmov a tým aj rozvoj a fungovanie obce ako samosprávneho celku sú daňové príjmy od právnických a fyzických osôb. Znižovanie podielových daní zo strany štátu, ako aj daňové nedoplatky môžu ohroziť plánované investičné akcie, ale aj bežné fungovanie obce.

2/ Vývoj účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele zo
Súvahy

Ukazovateľ	Rok 2012	Rok 2013
Aktíva celkom	519 623	488 970
Pasíva celkom	519 623	488 970

3/ Predpoklad o budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Zámery rozvoja obce Kyselica a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný rozpočet obce sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

Ukazovatele	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné príjmy	32 977	32 978	32 978
Bežné výdavky	32 977	32 762	32 762
Kapitálové príjmy	-	-	-
Kapitálové výdavky	6 380	-	-
Finančné operácie P	6 380	-	-

Výsledok hospodárenia za rok 2013 bude predmetom prejednávania záverečného účtu obce za rok 2013.

V Kyselici dňa 03.04.2014

Ing. Demián Štefan
hl.kontrolór obce

JUDr. Hudeghetti Pavol
starosta obce

**Závěrečný účet Obce Kyselica
za rok 2013**

V Kyselici 20. júna 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Prehľad o poskytnutých zárukách
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Kyselica za rok 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.11.2012 uznesením č. 15/2012

Rozpočet obce bol zmenený jeden krát:

- prvá zmena schválená dňa 27.11.2013 uznesením č. 9/2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	38 530	44 428
z toho :		
Bežné príjmy	32149	38047
Kapitálové príjmy		
Finančné operácie príjmy	6381	6381,
Výdavky celkom	38 529	44 426
Z toho:		
Bežné výdavky	32149	38046
Kapitálové výdavky	6380	6380
Finančné operácie		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38046,97	Skutočný príjem 37892,01	0,99
	Nevyp. mzda star. r. 2011 zaúčtované do príjmov 267,85 €	
38046,97	Spolu: 38 159,86	100,29

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
31824,99	31678,81	99,54

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 19157,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 19020,48 €, čo predstavuje plnenie na 99,28 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9170,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9153,83 €, čo je 99,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5413,04 €, dane zo stavieb boli v sume 3740,79 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9153,83 €, za nedoplatky z minulých rokov 5,93 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23,01 €.

Ostatné dane:

a) Daň za psa 590,00

b) Daň za užívanie verejného priestranstva 12,00

c) Daň za ubytovanie 205,00

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2697,50

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1058,01	1050,58	99,29

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 145,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 145,20 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov a predmetov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 912,81 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 905,38 €, čo je 99,18 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov overovanie 164,00 €, rybársky lístok 49,00 €, za stavebné povolenie 326,50 €, návrh na kolaudáciu stavby 138,00 €. Pokuta za nedodržanie predpisov 100,00 €.

Príplatok k stravnému 127,31 Eur, a úroky z vkladov 0,57 Eur.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5163,97	5430,47	105,16

Príjem z recyklačného fondu 241,00 Eur, vrátenie čistej mesačnej mzdy starosta: 714,61. Refundácia - povodeň (pomocné práce hasičov v Gabčíkove) 107,42 Eur. Dotácia od Donau farm s.r.o. na opravu obecných ciest 2000,00 Eur.

Zo štátneho rozpočtu obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad pre cest. dopr.	7,65	Mzdy, tovary a služby
2.	Obvodný úrad ŽP	15,32	Mzdy, tovary a služby
3.	Krajský stavebný úrad	135,78	Spoločný stavebný úrad

4.	Obvodný úrad Dun. Streda	48,18	Hlásenie obyvateľstva-tovary a služby
5.	Minister. dopravy SR	689,89	Dotácia na opravu ciest
6.	Voľby do samospr. kraja	1120,00	Odmeny, tovary a služby, stravné
7.	Katastrálny úrad Trnava	51,77	Dotácia ROEP
	Spolu:	2099,59	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy: obec nemala

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zostatok z r. 2013: 6915,83	720,27	0,07

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2013 zo dňa 27.11.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 720,27 € na krytie schodku hospodárenia v roku 2013.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
44426	38 612,28	86,91

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38046,97	Skutočné výdavky: 38612,28	101,59,
	Omylom zaúčtované 14,40 Členský príspevok na nesprávnu položku	
	Spolu: 38626,68	101,52

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	25440	24882,28	97,8
Ochrana pred požiarmi	616	616	100
Údržba ciest	3341	3341	100
Nakladanie s odpadmi	5348	5464	102,17
Rozvoj obcí	813	812	99,88
Verejné osvetlenie	888	888	100
Ostatné kultúrne služby vrát. KD	607	671	110,54
Vysielacie a vydavateľské služby	234	234	100

Náboženské a iné spoločnosti- pohrebníctvo	1569	1673	106,62
Dotácia na školstvo	31	31	100
Voľby do VÚC			
Spolu	38047	38 612,28	101,48

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 12468,54 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 12475,79 €, čo je 100,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a pomerná čiastka z dotácií na mzdy.

Odmeny na voľby - čerpanie 581,47 Eur.

b) Poistné príspevky do poisťovní

zdravotné poistenie: plánované: 1459,29 čerpanie: 1459,38

Sociálna poisťovňa: rozpočet: 3338,75, čerpanie: 3339,77

Z rozpočtovaných 4798,04 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4799,15 €, čo je 100,02 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20996,32 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 20392,27 €, čo je 97,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odvetví OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, pohonná látka, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Plyn – kostol, z rozpočtovaných 337,74 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 378,00 €, čo predstavuje 111,92 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami – výdavky tohto charakteru obec nemal.

2) Kapitálové výdavky : na priame kapitálové výdavky sme nečerpali financie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6380,40	0,00	

3) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6915,83	720,27	10,41

4) Výdavkové finančné operácie : obec nemala

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	38 159,86	38 626,68	-466,82
príjem	38159,86- 267,85= 37892,01	38626,68-14,4= 38612,28	-720,27
Kapitálový rozpočet			
Spolu BR + KR	37 892,01	38 612,28	-720,27
Finančné operácie	6915,83		6195,56
Spolu BR+KR+FO	44807,84	38612,28	6195,56

Prebytok rozpočtu v sume 6195,56 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 6195,56 €.

Zostatok na bankovom účte k 31.12.2013 : 6029,26

V pokladnici : 166,30

Spolu 6195,56

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia: Výnosy – Náklady

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5

Výnosy v roku 2013 účtovná skupina 6 00 – 66447,13 Eur

Náklady -//- účtovná skupina 500 - 69447,68 Eur

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu peňažných prostriedkov, t. j. prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov.

Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať zmene stavu peňažných prostriedkov.

Výsledok hospodárenia - (-)3000,55 Eur

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond nie je vedený na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	6915,83
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- ostatné prírastky	
Úbytky -	
- krytie schodku hospodárenia	720,27
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	6 195,56

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	269,77
Prírastky - povinný prídel - %	74,14
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	16,56
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	327,35

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	519 623,00	488 969,30
Neobežný majetok spolu	511 901,40	481 944,81
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		

Dlhodobý hmotný majetok	494 708,98	464 752,39
Dlhodobý finančný majetok	17 192,42	17192,42
Obežný majetok spolu	7 361,41	6709,40
z toho :		
Zásoby	159,83	159,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	15,93	23,01
Finančné účty	7 185,65	6 526,56
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	360,19	315,09

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	519 623,00	488 969,30
Vlastné imanie	75 073,00	72072,42
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	75 073,00	72072,42
Záväzky	13 191,77	10298,34
z toho :		
Rezervy	3962,75	1585,50
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	269,77	327,35
Krátkodobé záväzky	8959,25	8385,49
Bankové úvery a výpomoci	0,00	
Časové rozlíšenie	431 358,23	406 598,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0,00 €
- voči dodávateľom 7389,44 € - faktúry za dec. 2013 (1009,04) a rozšírenie verejného osvetlenia, ešte nevyfakturované (6380,40)
- voči štátnemu rozpočtu 427,63 € - odvody z miezd (soc. poist., zdrav. poist., a daň z miezd za december 2013
- voči zamestnancom 568,42 € - mzdy za december vyplatené v januári 2014

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec nemá poskytnuté záruky

-

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám - nemáme
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - áno
- c. štátnemu rozpočtu - áno
- d. štátnym fondom - nemáme
- e. rozpočtom iných obcí – áno
- f. rozpočtom VÚC - nemáme

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám - podnikateľom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel (stĺ. 3- stĺp 4)
Donau farm s.r.o. Šamorín	Oprava ciest v obci	2000,00	2000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
ObÚ ŽP	Bež. výd. Životné prostredie	15,32	15,32	
ObÚ v DS	BV-hlásenie obyvateľstva	48,18	48,18	

ObÚ stavebný	BV-Stavebníctvo- spol. OcÚ Šamorín	135,78	175,78	
Katastrálny úrad v Trnave	BV-ROEP	51,77	51,77	
ObÚ D.S	BV-Dotácia na voľby do VUC	1120,00	836,06	283,94 Eur vrátené do ŠR
Okresný úrad Trnava	Cestné hospodárstvo	697,54	697,54	
MF SR	Na školstvo	31,00	31,00	
Spolu		2099,59	1815,65	283,94

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v r. 2013 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Program 01 - Plánovanie, manažment a kontrola

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, činnosť - starostu, hlavného kontrolóra, poslancov, audítora a členstvo v združeníach.

Mzdové náklady starostu za rok 2013 predstavovali 6067,08 €. Mzda hlavného kontrolóra 563,48 €. Poistné odvody starostu 2148,44 € a hlavného kontrolóra 174,20 €. Cestovné náhrady boli čerpané v sume 66,04 €. Telefón starostu 175,20 €.

Odmeny a príspevky zástupcu starostu 980,00 €. Odmeny a príspevky poslancov 25,60 €. Reprezentačné výdavky činili 26,00 € - občerstvenie na voľby 1. a 2. kolo 2,00 Eur na osobu.

Členské príspevky do združení, v ktorých je obec členom: Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný-ostrov - Csallóköz, ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOŽO Šamorín, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka predstavili 835,68 €. Výdavky na činnosť audítora predstavovali 350,00 €.

Spolu bolo čerpaných 11935,88 Eur. Porovnanie s minulým rokom: v roku 2013 boli nižšie výdavky o 3631,12 Eur.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č.
9018,65	9311,49	11626,96	8940,35	15609,55	15567,33	11855,95	11935,88

--	--	--	--	--	--	--	--

Program 02 - Služby občanom

Obsahuje výdavky za služby, ktoré poskytuje obec obyvateľom. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby a obecný rozhlas.

Výdavky na cintorín predstavili výdavky na el. energiu, vodu, kosenie cintorína, poplatok za prevádzkovanie cintorína, poplatky za reprodukciu hudby v miestnom rozhlase, spolu 624,61€.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
108,28	223,06	1854,74	1854,1	475,59	897,21	624,61	624,61

Program 03 – Bezpečnosť, právo a poriadok

V oblasti požiarnej ochrany bol zaúčtovaný výdavok za elektrikára, povinné zmluvné poistenie auta, pohonná hmota a mazivá v sume 615,60 €. Na verejné osvetlenie bolo zaplatené 888,26 €. Poistenie majetku obce: 172,14 Eur. Spolu čerpaných 1685,36 Eur.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
877,9	1078,33	1958,26	1957,09	1642,93	1759,15	8066,84	1685,36
						(v tom rozšírenie verej. osv.)	

Program 04 – Odpadové hospodárstvo

Z rozpočtovaných 5274,21 € bolo skutočné čerpanie 5390,28 €. Výdavky za odvoz a uloženie odpadu obsahujú výdavky za december 2012 a neobsahujú výdavky za december 2013. Z toho na rekultiváciu skládky odpadu bola ešte uhradená faktúra v hodnote 1440,00 €. Poistné - rekultivácia skládky odpadu 354,56 Eur

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
413 105,8	425 017,52	88 466,25	88 466,25	60 089,00	63 036,25	5274,21	5390,28

Program 05 - Pozemné komunikácie

Obec vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Rozpočtovaných bolo 3314,52 €, čerpanie bolo 3314,52 na opravu ciest. Pridelené finančné prostriedky na prenesenú funkciu v sume 7,65 € boli vyčerpané na 100 %, dotácia zo ŠR na opravu ciest bolo 689,89 Eur.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
232,36	232,36	235	235	235	0	3314,52	3314,52

--	--	--	--	--	--	--	--

Program 06 – Kultúra, šport, podpora

V programe sú zahrnuté výdavky za kultúrnu činnosť, ktorú vykonáva obec. Každoročne sa organizuje rozdávanie darčiekov deťom na Mikuláš a obec finančne prispieva na hasičskú súťaž Pohár starostu obce. Kultúrne podujatia 56,41 Eur, transfery cirkvám (plyn kostol) 378,00 Eur, vianočné osvetlenie 39,90 Eur.

Skutočné čerpanie bolo 474,31 €.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
9681,86	9847,26	237,25	237,25	698	697,57	394,15	474,31

Program 07 - Prostredie pre život

V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň sa uskutočnil nákup súčiastok do kosačky, oprava a údržba traktorovej kosačky v sume 458,60 €. Nákup paliva a mazivá do kosačky predstavoval sumu 140,89 €. Odmena za kosenie predstavovala sumu 153,26 €.

Obec vedie agendu životného prostredia ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradil obec zo štátneho rozpočtu. Pridelené finančné prostriedky v sume 15,32 € boli vyčerpané na 100 %.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
1243,73	1243,73	1323,96	1323,96	705,20	713,03	840,14	839,6

Program 08 - Sociálne služby neboli čerpané

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č

Program 9 - Administratíva

Patria sem mzdy a odvody zamestnanca obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Energie obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu, výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec, bývanie a občianska vybavenosť atď.

Na mzdy a poistné odvody z rozpočtovaných 7760,57 € skutočné čerpanie bolo 7732,11 € / 99,63 %/. Cestovné výdavky 11,86 €, cestovné voľby 62,28. Výdavky na elektrickú energiu 945,49, plyn 1818,95 Eur, voda 69,61 €, za poštovné 120,15 € a telekomunikačné služby (internet 201,60 €) 473,73 €. Za materiál obec vyplatila sumu 363,77 €. Knihy, časopisy v hodnote 161,63. Stravovanie 282,90, strava voľby 74,96, školenie 84,00, všeobecné služby 135,82 Eur. Výdavky na voľby 836,06 €, vrátené fin. prostriedky do ŠR - nevyčerpané na voľby 283,94 €.

Celkové čerpanie na administratívu 14358,88 Eur.

2010 Rozpočet	2010 Čerpanie	2011 R	2011 Č	2012 R	2012 Č	2013 R	2013 Č
14 851,21	14 435,48	13 642,86	13847,24	14062,79	14645,56	14055,55	14358,88

Vypracovala: Alžbeta Pašková

Predkladá: *Alžbeta Pašková*

V Kyselici dňa 20.6.2014



Vyvesené na úradnej tabuľky obce: *20.6.2014*

Zvesené dňa :