

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezikvartální závěrky k 30.06.2014

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 12.03.2014, usnesením . 2/2014 **rozpočet obce Slup na rok 2014** jako schodkový ve výši: příjmy 17 502 600 Kč, financování tvořící úspora z minulých let 3 792 200,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 20 859 200,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední desce zveřejněn od 17.02.2014 do 06.03.2014. Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 18.12.2013 zastupitelstvem obce Slup.

Schválený rozpočet byl k 30.06.2014 upravován 2 rozpočtovými opatřeními .

Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2014

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO	číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
05/2014	1/2014	07.05.2014	3/2014	30 400,00	30 400,00
06/2014	2/2014	04.06.2014	4/2014	407 600,00	407 600,00
celkem				438 000,00	438 000,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2014 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 966 200,00	6 970 000,00	4 084 995,83	58,61
2-Nedaňové příjmy	569 100,00	601 400,00	137 976,67	22,94
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	80 771,00	80,77
4-Přijaté transfery	9 867 300,00	10 269 200,00	718 600,00	7,00
Příjmy celkem	17 502 600,00	17 940 600,00	5 022 343,50	27,99
Příjmy po konsolidaci	17 502 600,00	17 940 600,00	4 462 343,50	24,87

Konsolidace příjmů z důvodu provedení finančních prostředků z NB do S.a.s. v částce 560 000,00 Kč
FIN 2-12, IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

b) Výdaje celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 609 600,00	8 227 100,00	3 948 646,52	48,00
6-Kapitálové výdaje	13 249 600,00	13 070 100,00	399 888,40	3,06
Výdaje celkem	20 859 200,00	21 297 200,00	4 348 534,92	20,42
Výdaje po konsolidaci	20 859 200,00	21 297 200,00	3 788 534,92	17,79

Konsolidace výdajů z důvodu provedení finančních prostředků z NB do S.a.s. v částce 560 000,00 Kč
FIN 2-12, IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

c) Financování celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování				
Přijaté půjčky	0	0	0	
Spl. úvěr (+/-)p.8124	- 435 600,00	- 435 600,00	- 217 800,00	50
Fond sociální	0	0	0	0
Jistoty (+/-) p. 8901	0	0	260 000,00	0
Prost. z minulých let	3 792 200,00	3 792 200,00	-716 008,58	- 18,88
Financování celkem	3 356 600,00	3 356 600,00	- 673 808,58	-20,07

FIN 2-12, III. Financování titulu 8

d) Srovnání p íjm k 30.06.2014 ve srovnání s roky p edcházejícími

Polofky	2012	2013	2014
Sdílené dan (Pol. 11xx-12xx)	1 563 975,00	2 074 540,75	2 185 515,00
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	206 021,00	209 335,00	217 061,00
Odvod z loterií (Pol.1351)	7 870,55	12 867,46	8 152,83
Správní popl.(Pol. 136x)	8 680,00	4 370,00	2 440,00
Da z nemovitosti (Pol. 1511)	641 329,00	629 939,09	701 687,00

Sdílené dan jsou uvedeny bez dan z p íjm za obec pol. 1122, která se jen zú tovává a nep íchází do p íjm

3) Údaje o hospoda ení s majetkem a dal-ích finan ních operacích

a) Výsledek hospoda ení v K

Náklady celkem k 30.06.2014	3 152 121,87
Výnosy celkem k 31.06.2014	4 555 205,37
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	1 403 083,50
Da z p íjm k 31.12.2014	
Výsledek hospoda ení b fného období k 30.06.2014	1 403 083,50

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finan ních prost edk k 30.06.2014 v K

Pokladna		83 886,00
Základní b fný ú et, S a.s. . 158 349 5379/0800 231 0100		4 469 209,94
B fný ú et s názvem Dotace ÚSC, NB . 94-1111 8741/0710 231 0200		39 002,97
Úv rový ú et S a.s. . 0222 824 419/0800 451 0200		-421 659,00

c) P ehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2014 v K

Druh majetku	Po ízeno v K			Vy azeno z d vodu v K		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatn	Nefunk nost	Prodej	Dar,bezúpl.,za az.
018 DDNM						
019 DNM	78 965,00	59 580,00		387 835,00		
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	70 645,00	13 898,00				
031 Pozemky	15 400,00					
041 nedok.DNHM						138 545,00
042 nedok.DHM	83 403,00	130 680,00				15 400,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.06.2014

Opravy celkem:		43 560,00
	Paragraf, položka	K
KD	3392,5171	31 037,00
Veřejné prostranství	3745,5171	10 290,00
Pořádná ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	2 233,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřízovatelem příspěvkové organizace (PO) Matejská kolo Slup, příspěvková organizace.

Název fondu Matejské koly Slup	Stav k 30.06.2014
Fond kulturních a sociálních potřeb	11 199,37
Rezervní fond	83 425,74
Investiční fond	6 604,20

K 30.06.2014 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřízovatele ve výši 332 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ve veřejné úrovni, poskytnuté a přijaté transfery k 30.06.2014

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.06. 2014

Poskyt.	ÚZ, ORG	Účel	§, pol.	Příjem	datum	.dokl.
.dokl.JMK	98008	Volby prezid. 2013-vyúčt. 2014	6402,2222	5 206,00		

K 30.06.2014 nedošlo k vyúčtování s JMK

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.06. 2014

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	erpáno	%
JMK	00336	4222	Invest. dotace Zprac. Úz.plánu	59 580,00	59 580,00	59 580,00	100,00
JMK	00221	4122	Údržba cykl.komunikací	30 000,00			
JMK	14004	4122	PO-JSDH-JPO II	120 000,00			
JMK	00339	4122	Slavnosti chleba 2013	38 000,00	38 000,00		
JMK	00311	4122	Oplocení Matejská kolo Slup	200 000,00			
JMK	98348	4111	Volby do EP 23.a 24.5.2014	19 500,00	19 500,00		
St.Ro		4112	Dotace na výkon st.správy	83 000,00	41 520,00	41 520,00	50,02

Vratky dotací JMK z roku 2013

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	§	Pol.	datum	.dokladu	K
JMK	98071	Volby do kraj.zastup. 2013	64 02	5366	03.01.2014	1/1	2 273,00

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 06. 2014

Položka	Název projektu	Projekt Celkem v K	Dotace celkem K	Příspěvek EU	Příspěvek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K 30.06.2014 nedošlo k erpání a vyúčtování dotace

d) Nevytované finanční vztahy SFfP pro rok 2013 - 2015

Název investičního projektu: Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupě u Parku vzpomínek
zařazeno do majetku 31.12.2013, stavba pod inv. . 79/1, schváleno ZO dne 15.01.2014

Finanční zdroj	2013	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	934 091,08	0,00	0,00	934 091,08	
Celkové nezpůsobilé výdaje	44 522,61	0,00	0,00	44 522,61	
Celkové způsobilé výdaje	889 568,47	0,00	0,00	889 568,47	100
Podíl obce na projektu	222 392,11	0,00	0,00	222 392,11	25
Dotace z ERDF	622 697,93	0,00	0,00	622 697,93	70
Dotace SFfP	44 478,43	0,00	0,00	44 478,43	5

Název investičního projektu: Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup
042 014, org 0002

Finanční zdroj	2013	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	350 552,00	8 630 367,00	6 894 306,00	15 875 225,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	350 552,00	8 630 367,00	6 894 306,00	15 875 225,00	100
Podíl obce na projektu	87 638,00	2 157 592,00	1 723 577,00	3 968 807,00	25
Dotace z ERDF	245 386,40	6 041 056,00	4 826 014,00	11 112 456,40	70
Dotace SFfP	17 527,60	431 518,00	344 715,00	793 760,60	5

V roce 2014 dojde k úpravě rozpočtu částky dle rozhodnutí SFfP a skutečných nákladů dle výběrového řízení.

Název investičního projektu: Interaktivní prvky v trolam v k.ú. Slup
042 006, org. 0003

Finanční zdroj	2013	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	508 200,00	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	508 200,00	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	100
Podíl obce na projektu	50 820,00	206 493,00	158 915,00	416 228,00	10
Dotace z ERDF	431 970,00	1 755 181,00	1 350 768,00	3 537 919,00	85
Dotace SFfP	25 410,00	103 245,00	79 456,00	208 111,00	5

V roce 2014 dojde k úpravě rozpočtu částky dle rozhodnutí SFfP a skutečných nákladů dle výběrového řízení.

