

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.06.2015

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 30.03.2015, usnesením č. 3/2015 **rozpočet Obce Slup na rok 2015** jako schodkový ve výši: příjmy 20 565 900 Kč, financování v částce 3 917 100,00 Kč tvoří: úspora z minulých let 4 352 700,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 24 483 000,00 Kč.
Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 25.02.2015 do 13.03.2015. Do doby schválení rozpočtu na rok 2015 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 15.12.2014 ZO Slup.
Schválený rozpočet byl k 30.06.2015 upravován 2 rozpočtovými opatřeními.

Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2015

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
03/2015	1/2015	30.03.2015	3/2015	33 500,00	33 500,00
05/2015	2/2015	18.05.2015	4/2015	31 400,00	31 400,00
celkem				64 900,00	64 900,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2015 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 525 100,00	6 556 500,00	3 233 478,73	49,32
2-Nedaňové příjmy	689 800,00	727 700,00	175 556,56	24,12
3-Kapitálové příjmy	300 000,00	302 000,00	301 970,00	99,99
4-Přijaté transfery	13 051 000,00	13 044 600,00	351 510,60	2,69
Příjmy celkem	20 565 900,00	20 630 800,00	4 062 515,89	19,69
Příjmy po konsolidaci	20 565 900,00	20 630 800,00	4 062 515,89	19,69

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	10 227 100,00	10 463 700,00	2 954 614,78	28,24
6-Kapitálové výdaje	14 255 900,00	14 084 200,00	792 063,05	5,62
Výdaje celkem	24 483 000,00	24 547 900,00	3 746 677,83	15,26
Výdaje po konsolidaci	24 483 000,00	24 547 900,00	3 746 677,83	15,26

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 203 859,00	46,80
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 352 700,00	4 352 700,00	- 111 979,06	- 2,57
Financování celkem	3 917 100,00	3 917 100,00	- 315 838,06	- 8,06

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12

d) Srovnání příjmů k 30.06. ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2013	2014	2015
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	2 074 540,75	2 185 515,00	2 031 787,42
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	235 159,46	225 213,00	250 863,00
Správní popl. (Pol. 136x)	4 370,00	2 440,00	4 240,00
Daň z nemovitosti	629 939,09	701 687,00	801 237,99

Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol. 1122, která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

a) Výsledek hospodaření v Kč

Náklady celkem k 30.06.2015	3 254 597,98
Výnosy celkem k 30.06.2015	3 945 194,67
Výsledek hospodaření před zdaněním	689 646,69
Daň z příjmů k 31.12.2015	0,00
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2014	690 569,69

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.06.2015 v Kč

Pokladna	72 846,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	3 370 844,59
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	1 093 831,97
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	4 464 676,56
Úvěrový účet ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 451 0200	0,00

Úvěr u ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 byl k 30.06.2015 splacen v plné výši

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2015 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	25 366,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby	436 356,00					
022 Stroje						
028 DDHM	15 238,00					
031 Pozemky			288 162,79		1 575,00	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	222 362,95	496 178,85				436 356,00

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 06. 2015

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
Kordis- JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluž.		2221	5193	19.03.2015	32/2	23 650,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	16.04.2015	41/1	10 902,00
Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	16.04.2015	41/2	4 620,00
Znojmo	00293881	Přestupky za 2014	0940	6171	5321	15.04.2015	40/5	1 000,00

Příspěvky, dotace a fin.dary neziskovým a podobným organizacím k 30.06. 2015

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek	04.03.2015	24/7	6171	5229	3 051,40
BabyBox	27006891	Dotace dle novely250/2000	15.04.2015	40/3	6171	5222	2 000,00
MAS	27009581	Členský příspěvek	07.05.2015	50/2	6171	5229	2 365,00
Skupina vinařů	22871764	Věcný dar-Čulský košt	22.05.2015	105/p	3319	5194	968,00
Petr Řezníček	webstránky	Dotace dle novely250/2000	01.06.2015	58/1	6171	5229	726,00
SFK slup	16325591	Věcný dar-Dětský den	08.06.2015	116/p	3319	5194	1 500,00
SFK slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	25.06.2015	69/3	3419	5222	30 000,00
Klub RADOST	47922281	Dotace dle novely250/2000	25.06.2015	69/2	6171	5222	1 000,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				celkem	512 000,00
		1.čtvrtletí	06.01.2015	1/3	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	08.04.2015	38/1	3111	5331	160 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.06. 2015

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	10.03.2014	28/1	51 030,00
					celkem	51 030,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	07.04.2015	37/5	6 218,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	19.05.2015	52/5	16 273,25
					celkem	22 491,25

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 06. 2015

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
JUDr. Marie Cilínková	PO-JSDH	5512,2321	23.02.2015	21/2	5 000,00
Josef Rybánský	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	02.03.2015	45/p	10 000,00
Josef Tkadlec	PO-JSDH	5512,2321	01.06.2015	110/p	1 000,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 30.06.neposkytnuto				

Ve Slupí dne 10.08.2015

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

.....

.....

.....
Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 19.08.2015 ,usnesení č. 6/2015