

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitímní závěrky k 30.09.2014

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 30.09.2014 upravován 5 rozpočtovými opatřeními.

Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2014

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
07/2014	3/2014	02.07.2014	5/2014	20 400,00	20 400,00
08/2014	4/2014	27.08.2014	6/2014	67 300,00	67 300,00
09/2014	5/2014	24.09.2014	7/2014	62 300,00	2 300,00
celkem				588 000,00	588 000,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2014 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 966 200,00	6 980 400,00	5 510 554,83	78,94
2-Nedaňové příjmy	569 100,00	662 700,00	620 508,07	93,63
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	131 300,00	116 876,00	89,01
4-Přijaté transfery	9 867 300,00	10 316 200,00	1 059 360,00	10,27
Příjmy celkem	17 502 600,00	18 090 600,00	7 307 298,90	40,39
Příjmy po konsolidaci	17 502 600,00	18 090 600,00	6 747 298,90	37,30

Konsolidace příjmů z důvodu převodu 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 30.09.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 609 600,00	8 318 200,00	5 548 241,34	66,70
6-Kapitálové výdaje	13 249 600,00	13 129 000,00	643 257,60	4,90
Výdaje celkem	20 859 200,00	21 447 200,00	6 191 498,94	28,87
Výdaje po konsolidaci	20 859 200,00	21 447 200,00	5 631 498,94	26,26

Konsolidace výdajů z důvodu převodu 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 30.09.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování				
Přijaté půjčky	0	0	0	
Spl. úvěr (+/-) p.8124	- 435 600,00	- 435 600,00	- 326 700,00	75
Fond sociální	0	0	0	0
Jistoty (+/-) p. 8901	0	0	0	0
Prost. z minulých let	3 792 200,00	3 792 200,00	-789 099,96	- 20,81
Financování celkem	3 356 600,00	3 356 600,00	- 1 115 799,96	- 33,24

FIN 2-12, III. Financování ostatně 8

d) Srovnání p íjm k 30.09.2014 ve srovnání s roky p edcházejícími

Polofky	2012	2013	2014
Sdílené dan (Pol. 11xx-12xx)	2 505 884,00	3 077 318,75	3 393 784,00
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	209 385,00	212 038,00	219 066,00
Odvod z lot. (Pol.1351,1355)	21 689,55	30 131,46	13 395,83
Správní popl. (Pol. 136x)	9 320,00	5 320,00	3 220,00
Da z nemovitosti (Pol. 1511)	883 674,00	857 908,09	910 949,00

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 30.09.2014	4 636 482,49
Výnosy celkem k 30.09.2014	6 422 526,48
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	1 786 043,99
Da z p íjm k 31.12.2014	
Výsledek hospoda ení b fného období k 30.09.2014	1 786 043,99

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finan ních prost edk k 30.09.2014 v K

Pokladna	261 100	172 434,00
Základní b fný ú et, S a.s. . 158 349 5379/0800	231 0100	4 516 371,72
B fný ú et s názvem Dotace ÚSC, NB .94-1111 8741/0710	231 0200	64 932,57
Úv rový ú et S a.s. . 0222 824 419/0800	451 0200	- 312 759,0

Výkaz Rozvaha : Celkem stav ú t 231 S a.s. + NB íní 4 581 304,29 K

c) P ehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2014 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				272 001,00		
028 DDHM	70 685,00	13 898,00	9 808,50	146 787,50		
031 Pozemky	49 414,55				83 154,28	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	231 176,20					15 400,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.09.2014

Opravy celkem:		222 002 ,00
	Paragraf, polofka	K
Silnice	2212,5171	55 911,00
KD	3392,5171	31 037,00
Veřejné prostranství	3745,5171	130 290,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	4 509,00
OU	6171,5171	255,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

Název fondu Matejské koly Slup	Stav k 30.09.2014
Fond kulturních a sociálních potřeb	13 279,37
Rezervní fond	83 425,74
Investiční fond	8 158,20

K 30.09.2014 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřízovatele ve výši 422 000,00 K .

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ve veřejné úrovni, poskytnuté a přijaté transfery k 30.09.2014

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.09. 2014

Poskyt.	ÚZ, ORG	Účel	§, pol.	Příjem	datum	.dokl.
.dokl.JMK	98008	Volby prezid. 2013-vyúčt. 2014	6402,2222	5 206,00	01.07.2014	A 15/1

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.09. 2014

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Polofka	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	30 000,00		
JMK	14004	4122	PO-JSDH-JPO II	120 000,00	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	200 000,00		
JMK	98348	4111	Volby do EP 23.a 24.5.2014	19 500,00	19 500,00		
JMK	98187	4111	Volby so ZO a Senátu P R	26 000,00			
St.Ro		4112	Dotace na výkon st. správy	83 000,00	62 280,00	62 280,00	75,04

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. 09. 2014

Polofka	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 30.09.2014 nedošlo k erpání a vyúčtování dotace

d) Nevyužívané 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 zdroje	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 zdroje	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	9 544 557,00	6 830 775,00	16 375 332,00	100
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	9 544 557,00	6 830 775,00	16 375 332,00	100
Podíl obce na projektu	2 386 139,25	1 707 693,75	4 093 833,00	25
Dotace z ERDF	6 681 189,90	4 781 542,50	11 462 732,40	70
Dotace SFfP	477 227,85	341 538,75	818 766,60	5

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

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

Finanční zdroje	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	100
Podíl obce na projektu	206 493,00	158 915,00	416 228,00	10
Dotace z ERDF	1 755 181,00	1 350 768,00	3 537 919,00	85
Dotace SFfP	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 výbavového řízení.

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úroveň k 30.09.2014

Příjemce	I O	Účel	ORG	§	Pol	datum	.dokl.	K
Danířl	68729235	lenské p ísp.	0952	2143	5329	10.04.2014	41/1	4 590,00
Svazek obcí Dyje	71201378	lenské p ísp.	0976	3636	5329	11.04.2014	42/1	10 539,00
Kordisó JMK	26298465	P ísp vek na dopravní obsluřl.		2221	5193	10.04.2014	41/3	22 950,00

P ísp vky neziskovým a podobným organizacím k 30.06.2014

Příjemce	I O	Účel	Datum	.dokl.	§	Pol	K
SMO	63113074	lenský p ísp vek	04.03.2014	2/2	6171	5222	3 026,20
MAS	27009581	lenský p ísp vek	13.03.2014	29/3	6171	5222	2 295,00
MAS	27009581	l. p ísp vek-mimo .	13.03.2014	29/1	6171	5222	13 137,00
Skupina vina	22871764	P ísp vek-cena ko-t	19.05.2004	91/11p	3319	5194	968,00
Klub RADOST	47922281	P ísp vek postřfl. d tem	09.06.2014	66/3	6171	5229	1 000,00
SFK Slup	16325591	P ísp vek na dresy	10.06.2014	67/1	3419	5229	15 000,00
SFK Slup	16325591	P ísp vek na innost	24.06.2014	74/2	3419	5229	30 000,00
Klub matek	00442801	P ísp vek na innost	18.06.2014	117/37p	3429	5229	15 000,00
M TM Slup	75023539	P ísp vek na innost M TM				celkem	422 000,00
		1. tvrtletí	08.01.2014	3/4	3111	5331	172 000,00
		2. tvrtletí	02.04.2014	36/3	3111	5331	160 000,00
		3. tvrtletí	02.07.2014	77/4	3111	5331	90 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09.2014

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
Obec Strachotice	00293521	Podřfl na spl.- SFřP-kanalizace	0905	20.03.2014	31/4	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podřfl na spl.- SFřP-kanalizace	0905	19.06.2014	72/2	51 030,00
						102 060,00

Od 4. tvrtletí 2012 obec jřfl nehradí úrok z úv ru

§ 2321, 6349

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podřfl na celk.nákl.kanal	0979	10.04.2014	41/4	20 357,50
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podřfl na celk.nákl.kanal	0979	21.05.2014	57/3	37 740,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podřfl na celk.nákl.kanal	0979	02.06.2014	62/2	5 290,40
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podřfl na celk.nákl.kanal	0979	19.06.2014	72/1	20 357,50
DSO Strachotice	75106752	Doplatek k DPH dokl.41/4,57/3,72,1	0979	04.08.2014	88/1	13 845,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podřfl na celk.nákl.kan	0979	08.08.2014	92/1	23 950,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podřfl na celk.nákl.kan	0979	03.09.2014	101/4	7 231,00
						128 771,40

Obec Slup hradí 100 % u plátce DPH dle usnesení Valné hromady DSO Strachotice ze dne 25.06.2014

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30.09.2014

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	.dokladu	K
Ctirad Pesau	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	21.01.2014	7/1	10 000,00
JUDr. Marie Cilinková	PO-JSDH	5512,2321	14.04.2014	43/4	10 000,00
JUDr. Marie Cilinková	Slavnosti chleba	3319,2321	30.07.2014	86/2	10 000,00
FVE 11	Slavnosti chleba	3319,2321	12.08.2004	93/1	5 000,00
Pozemní stavby	Slavnosti chleba	3319,2321	03.09.2014	154/74p	5 000,00
KJ a KJ	Slavnosti chleba	3319,2321	03.09.2014	154/74p	6 000,00
Závlahy Dyjákovice	Slavnosti chleba	3319,2321	04.09.2014	102/1	7 000,00
					53 000,00

Ve Slupi dne 22.10.2014.2014

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

í í í í í í í í í í í í í í í í ..

í .

í í í í í í í í í í í í í í í í .

Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 24.11.2014, usnesení . 10 /2014