

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezeitimní závěrky k 31.03.2014

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 12.03.2014, usnesením č. 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 nebyl k 31.03.2014 upravován rozpočtovými opatřeními.

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.03.2014 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 966 200,00	6 966 200,00	2 348 192,83	33,71
2-Nedaňové příjmy	569 100,00	569 100,00	105 061,63	18,46
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	53 235,00	53,24
4-Přijaté transfery	9 867 300,00	9 867 300,00	80 340,00	0,81
Příjmy celkem	17 502 600,00	17 502 600,00	2 586 829,46	14,78
Příjmy po konsolidaci	17 502 600,00	17 502 600,00	2 586 829,46	14,78

FIN 2-12 str.7,1,

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 609 600,00	7 609 600,00	2 136 030,35	28,07
6-Kapitálové výdaje	13 249 600,00	13 249 600,00	110 330,00	10,77
Výdaje celkem	20 859 200,00	20 859 200,00	2 246 360,35	2 246 360,35
Výdaje po konsolidaci	20 859 200,00	20 859 200,00	2 246 360,35	2 246 360,35

FIN 2-12 str.7,2,

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 108 900,00	25
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prost. z minulých let	3 792 200,00	3 792 200,00	- 231 569,11	- 6,11
Financování celkem	3 356 600,00	3 356 600,00	- 340 469,11	-10,18

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

d) Srovnání příjmů k 31.03. ve srovnání s roky předcházejícími

Polofky	2012	2013	2014
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	954 559,00	1 189 806,75	1 182 984,00
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	201 961,00	174 808,46	184 842,83
Správní popl. (Pol. 136x)	6 730,00	2 570,00	1 120,00
Daně z nemovitosti	32 952,00	22 226,09	9 106,00

Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmu 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 K

Náklady celkem k 31.03.2014	1 745 071,72
Výnosy celkem k 31.03.2014	2 755 886,26
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 010 814,54
Daň z příjmů k 31.12.2014	0,00
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2014	1 010 814,54

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.03.2014 v K

Pokladna			50 719,00
Základní běžný účet, S a.s.	. 158 349 5379/0800	231 0100	3 464 982,07
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, NB	. 94-1111 8741/0710	231 0200	558 791,37
Úvěrový účet S a.s.	. 0222 824 419/0800	451 0200	530 559,00

c) Pohled o pohybu majetku obce Slup k 31.03.2014 v K

Druh majetku	Přírůstek v K			Výsledek z důvodu v K		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatn	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., za az.
018 DDNM	78 965,00	59 580,00		387 835,00		
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	25 578,00					
031 Pozemky						
041 nedok.DNHM						138 545,00
042 nedok.DHM	26 630,00	32 670,00				

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.03.2014

Opravy celkem:		7 365,00
	Paragraf, položka	K
Veřejné prostranství	3745,5171	5 132,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	2 233,00

4) Hospodaření p ísp vkové organizace z ízenou obcí

Obec je z izovatelem p ísp vkové organizace (PO) Mate ská -koly Slup, p ísp vková organizace.

Název fondu Mate ské -koly Slup	Stav k 31.03.2014
Fond kulturních a sociálních pot eb	8 824,37
Rezervní fond	83 425,74
Investi ní fond	5 050,20

K 31.03.2014 byla PO poskytnuta provozní neinvesti ní dotace na 1.Q od z izovatele ve vý-i 172 000,00 K .

5) Vyú tovaní finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m ve ejné úrovni , poskytnuté a p íjaté transfery k 31.03.2014

a) Vyú tovaní finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m úst ední úrovni k 31.03. 2014

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Ú el	Polofka	P íjem	erpáno	%
		Nebylo erpáno				
celkem				0,00	0,00	0,00

b) Vyú tované finan ní vztahy ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m úst ední úrovni 31.03. 2014

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Polofka	Ú el	P íslib	P íjem	erpáno	%
JMK	00336	4222	Invest. Dot.Úz.plán,vyú t.2014	59 580,00	59 580,00	59 580,00	100,00
St.Ro		4112	Dotace na výkon st .správy	83 000,00	20 760,00	20 760,00	25,01

Vratky dotací JMK z roku 2013

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

c) Vyú tovaní finan ních vztah SZIF k 31. 03. 2014

Polofka	Název projektu	Projekt Celkem v K	Dotace celkem K	P ísp vek EU	P ísp vek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	Nebylo erpáno						
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Nevyú tované finan ní vztahy SFfiP pro rok 2013 - 2015

Název investí ního projektu: Sadové úpravy okolí h bitova ve Slupi ó Park vzpomínek za azeno do majetku 31.12.2013 ,stavba pod inv. . 79/1,schváleno ZO dne 15.01.2014

Finan ní zdroje	2013	2014	2015	Celkem v K	v %
Celkové výdaje na projekt	934 091,08	0,00	0,00	934 091,08	
Celkové nezp sobilé výdaje	44 522,61	0,00	0,00	44 522,61	
Celkové zp sobilé 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 SFfiP	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	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 rozpočtové 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 zdroje	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 rozpočtové částky dle rozhodnutí SFfP a skutečných nákladů dle výběrového řízení.

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 03. 2014

Příjemce	I O	Účel	ORG	§	Pol	datum	.dokl.	K
		Neposkytnuto						

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 2014

Příjemce	I O	Účel	Datum	.dokl.	§	Pol	K
SMO	63113074	lesný příspěvek	04.03.2014	2/2	6171	5229	3 026,20
MAS	27009581	lesný příspěvek	13.03.2014	29/3	6171	5229	2 295,00
MAS	27009581	l. příspěvek-mimo .	13.03.2014	29/1	6171	5229	13 137,00
		Příspěvkové organizace					
M TM Slup	75023539	Příspěvek na činnost M TM				celkem	512 000,00
		1. čtvrtletí	08.01.2014	3/4	3111	5331	172 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.03. 2014

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfP-kanalizace	0905	20.03.2014	31/4	51 030,00
					celkem	51 030,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

§ 2321, 6349

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979			neposkytnuto

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 03. 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

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	.dokladu	K
	K 31.03.neposkytnuto				

Ve Slupci dne 22.04.2014

Vypracovala: úřední obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček

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 .
Jaroslav Tomášík
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 07.05.2014, usnesení č. 3 /2014