

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.03.2015

### 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 31.03.2014 upravován 1 rozpočtovým opatřením**

### Přehled rozpočtových opatření k 31.03.2015

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
<b>celkem</b>				<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.03.2015 (údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 525 100,00	6 525 100,00	1 383 509,62	21,20
2-Nedaňové příjmy	689 800,00	727 700,00	144 439,70	19,85
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	21 390,00	0,16
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 565 900,00</b>	<b>20 599 400,00</b>	<b>1 818 309,32</b>	<b>8,99</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>20 565 900,00</b>	<b>20 599 400,00</b>	<b>1 851 309,32</b>	<b>8,99</b>

FIN 2-12 str. 4,1

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	10 227 100,00	10 434 100,00	1 718 404,04	16,47
6-Kapitálové výdaje	14 255 900,00	14 082 400,00	709 833,80	5,04
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 483 000,00</b>	<b>24 516 500,00</b>	<b>2 428 237,84</b>	<b>9,90</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>24 483 000,00</b>	<b>24 516 500,00</b>	<b>2 428 237,84</b>	<b>9,90</b>

FIN 2-12 str.4,2

#### c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 108 900,00	25
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 352 700,00	4 352 700,00	685 828,52	15,76
<b>Financování celkem</b>	<b>3 917 100,00</b>	<b>3 917 100,00</b>	<b>576 928,52</b>	<b>14,73</b>

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 31.03. ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2013	2014	2015
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	1 189 806,75	1 182 984,00	1 039 007,70
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	174 808,46	184 842,83	183 684,59
Správní popl. (Pol. 136x)	2 570,00	1 120,00	4 795,00
Daň z nemovitosti	22 226,09	9 106,00	10 672,33

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 31.03.2015	1 994 179,99
Výnosy celkem k 31.03.2015	2 101 230,12
Výsledek hospodaření před zdaněním	106 100,13
Daň z příjmů k 31.12.2015	0,00
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2014</b>	<b>107 050,13</b>

Výkaz zisku a ztrát

#### **b) Stav finančních prostředků k 31.03.2015 v Kč**

<b>Pokladna</b>	<b>60 269,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	2 903 119,61
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	763 749,37
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>3 666 868,98</b>
<b>Úvěrový účet ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 451 0200</b>	<b>-94 959,00</b>

#### **c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.03.2015 v Kč**

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	4 748,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	12 238,00					
031 Pozemky			288 162,79		1 575,00	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	189 849,95	468 953,85				





**e) Poskytnuté neinvestiční transfery:**

**Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 03. 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

**Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 2015**

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek	04.03.2015	24/7	6171	5229	3 051,40
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				<b>celkem</b>	<b>512 000,00</b>
		1.čtvrtletí	06.01.2015	1/3	3111	5331	172 000,00

**f) Poskytnuté investiční transfery k 31.03. 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
					<b>celkem</b>	<b>51 030,00</b>

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			neposkytnuto

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

**Investiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 31.03.neposkytnuto</b>				

Ve Slupí dne 21.04.2015

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 18.05.2015 ,usnesení č. 4/2015