

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k 31.12.2011

	Stav účtu k 1.1.2011	Stav účtu k 31.12.2011	Poznámka	
ČS a.s. Znojmo	3 858 485,80	2 378 686,15	1583495379/0800	
CS s.s. Znojmo	1 946 259,00	1 510 659,00	0222824419/0800	
	Příjmy + výdaje k 31.12.2011	Rozpočet Schválený	Rozpočet změnách	po Plnění %
Příjmy celkem	6 704 538,96	6 731 000,00	7 141 400,00	93,88
Výdaje celkem	7 748 738,61	10 153 800,00	10 564 200,00	73,35
Financování celkem	-435 600,00	3 422 800,00	3 422 800,00	-12,73

Příjem – plnění investiční a neinvestiční transféry OBCI SLUP

Od	Účel	Plán.příjem Kč RO 2011	Plnění RO Čerpáno 2011	Čerpáno do 31.12. 2011 Vratka,nedopl.
JMK Dotace v 2010	Doplatek Volby 2010	5 584,00	5 584,00	0,00
JMK Dotace v 2010	Volby 2010	1 200,00	1 200,00	0,00
JMK Dotace v 2010	PO-JSDH	6 176,00	6 176,00	0,00
JMK Dotace v 2010	Masopust 2010	75 000,00	60 263,09	0,00
JMK Dotace v 2011	Sčítání lidu	2 427,00	2 427,00	0,00
MAS Dotace v 2011	Místní komunik. III.etapa	693 000,00	0,00	693 000,00
JMK Dotace v 2011	Oprava komun. U náhona	150 000,00	109 800,00	- 40 200,00
JMK Dotace v 2011	PO-JSDH	50 000,00	46 008,00	3 992,00
JMK Dotace v 2011	Slavnosti chleba	20 000,00	20 000,00	0,00
JMK Dotace v 2011	PO-JSDH	94 996,00	94 996,00	0,00

Příloha : 1 x Příjmy - PC sestava Uc13a

VÝDAJE

§	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Plnění %	Výsledek od začátku roku	Poznámka
1032	5 000,00	5 300,00	98,38	5 214,00	Lesní hospodářství
2143	5 600,00	5 600,00	99,82	5 590,00	DSO „Daníž“
2212	3 003 300,00	3 193 300,00	58,75	1 875 970,40	Komunikace
2219	47 000,00	47 000,00	14,68	6 898,00	Chodníky
2221	22 600,00	22 600,00	100,00	22 600,00	Provoz silnič.dop.IDOS
2310	2 000,00	3 300,00	99,09	3 270,00	Pitná voda
2321	440 100,00	440 100,00	61,47	270 510,00	Kanalizace
3111	472 000,00	472 000,00	100,00	472 000,00	MŠ
3113	61 700,00	61 700,00	99,72	61 529,00	Náklady na žáky ZŠ
3314	44 200,00	51 400,00	95,37	49 018,02	MK
3319	176 500,00	244 900,00	98,93	242 271,45	Kultura
3329	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	SRN zal.-péče o památky
3341	8 200,00	7 200,00	15,00	1 080,00	MR
3392	166 700,00	166 700,00	67,81	113 040,75	KD
3412	580 000,00	167 100,00	50,20	83 879,15	Sportovní zařízení obce
3419	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	Ost.tělovýchovná činnost
3429	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Ost.zájmová činnost
3631	118 000,00	148 000,00	81,92	121 246,60	Veř.osvětlení
3632	80 000,00	80 000,00	53,60	42 876,00	Hřbitov
3633	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	JMP údržba inž.sítě
3635	50 000,00	137 400,00	0,00	0,00	Územní plánování
3636	10 000,00	10 000,00	99,30	9 930,00	DSO „Dyje“ OÚ Hrádek
3639	75 400,00	190 400,00	59,62	113 524,00	Platba daně-prodej poz.int
3721	20 000,00	20 000,00	72,52	14 504,00	Svoz nebezp.odpadů
3722	251 500,00	251 500,0	94,65	238 033,00	Popelnice,(svoz., uložení)
3723	21 000,00	21 000,00	91,29	19 171,00	Svoz velkoobj.odpad
3725	40 000,00	40 000,00	90,76	36 302,00	Tříděný odpad
3745	570 000,00	718 200,00	56,21	403 721,20	Veř.prostr. (VPP)
5212	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Ochrana obyvatel-rezerva
5512	262 700,00	408 700,00	69,33	283 338,58	PO – JSDH
6112	403 000,00	403 000,00	93,03	374 912,00	ZO
6149	2 500,00	2 427,00	97,08	2 427,00	Sčítání lidu,bytů,domů
6171	2 351 400,00	2 380 900,00	86,81	2 066 810,46	OÚ vnitř.správa
6310	15 000,00	15 000,00	73,45	11 018,00	Platby ČS popl.
6320	31 000,00	31 000,00	98,88	30 654,00	Pojištění majetku
6399	745 000,00	745 000,00	100,00	745 000,00	Platby daní a popl.
Celkem	10 153 800,00	10 564 200,00	73,35	7 748 738,61	
Pol.8124	- 435 600,00	-435 600,00	100,00	- 435 600,00	Financování - spl.úvěrů

KOMENTÁŘ

k rozboru hospodaření k 31.12.2011

1) Obec Slup hospodařila k 31.12.2011 dle přiloženého rozboru hospodaření, skutečné

příjmy obce činily – 6 704 538,96 Kč, tzn. plnění na 93,88 %

výdaje obce činily - 7 748 738,61 Kč, tzn. plnění na 73,75 %

Výsledek hospodaření obce Slup na základě Výkazu zisků a ztrát k 31.12.2011

je ZISK po zdanění ve výši 1 359 141,20

Výnosy celkem	6 602 468,26
Náklady celkem	-5 233 257,06
Zisk před zdaněním	1 369 211,20
Daň z příjmu za 2011	-10 070,00
Zisk po zdanění k 31.12.2011	1 359 141,20

2) Dne 12.5.2010 uzavřela obec u ČS a.s. Znojmo nový dlouhodobý úvěr č. 222824419/0800 (na financování výstavby místní komunikace).

Úvěr byl uzavřen na 2 500 000,- Kč a k 31.7.2010 byla vyčerpána částka 2 127 759,- Kč. Pravidelné měsíční splátky činí 36.300,- vždy k 15.dni v měsíci.

Termín splacení :15.4.2016, možnost doplatit úvěr dříve bez sankcí, úroková sazba sjednaná pevně ve výši 3,74%.

K 31.12.2011 stav úvěrového účtu činí 1 510 659,00

3) Dotace MŠ Slup byly k 31.12. 2011 převedeny částkou 472 000,00 Kč na b.ú. MŠ a jejich čerpání bylo kontrolováno čtvrtletně kontrolním a finančním výborem obce viz.zápisů výborů .

4) Z rozpočtu JMK byla poskytnuta a vyúčtována neinvestiční dotace (UZ 98005) ve výši 2 427,00 Kč na výdaje spojené s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dále byl vypořádán nárok za rok 2010

- Volby do Poslanecké sněmovny PČR (UZ 98071) ve výši 5 584,00 Kč

- Volby do obec.zastup. a Senátu PČR (UZ 98187) ve výši 1 200,00 Kč

5) Vyúčtována neinvestiční dotace PO-JSDH 50 000,00 Kč z roku 2010 na výzbroj a výstroj 2011 dočerpáno 7 167,00 Kč

6) Byl vypořádán nárok z rozpočtu JMK na vyúčtování projektu Masopust ve Slupi 2010 dle kurzu ze dne 21.3.2011 ve výši 60 263,09 Kč ,FMP CZ0089.

7) Investiční dotace MAS (SZIF) na akci „Místní komunikace Slup III.etapa“ v částce 693 000,-Kč bude po vyúčtování a kontrole SZIF placena během února 2012.

8) Neinvestiční dotace JMK na akci Oprava místní komunikace „U náhona“ ve výši 150 000,00 Kč byla vyúčtována ve výši 109 800,00 Kč.

Vratka 40 200,- Kč byla vrácena dne 16.12.2011 pod VS 9136,KS 558, SS:00637017 na účet JMK č. 35-1416620267/0100

9) Byla vyúčtována neinvestiční dotace JMK na akci „Slavnosti chleba“ ve výši 20 000,- Kč.

10) Byla vyúčtována neinvestiční dotace JMK pro PO-JSDH ve výši 94 996,- Kč

11) Byla poskytnuta neinvestiční dotace JMK pro PO-JSDH ve výši 50 000,- Kč, která byla v letošním roce vyčerpána v částce 46 008,- Kč a zbylá část 3 992,- Kč bude čerpána do 30.6.2012, kdy je termín vyúčtování této dotace.

12) K 31.12.2011 došlo k zahájení přípravy pro odepisování dlouhodobého majetku dle novely vyhlášky ČSÚ č.708, která stanoví povinnost zařadit majetek do odpisových tříd a délky odepisování a promítnout do účetnictví stav opravek dlouhodobého majetku za období do 31.12.2011 jako oceňovací rozdíl při změně metody, tzv. dooprávkování majetku, podrobně popsáno ve Směrnici obce Slup č. 4/2011-Odepisování majetku.

Ve Slupi : 31.12.2011

Vypracovala: K.Balíková

Schváleno ZO: 01.02.2012