

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k 31.12.2012

	Stav účtu k 1.1.2012	Stav účtu k 31.12.2012	Poznámka	
ČS a.s. Znojmo	2 378 686,15	2 526 254,68	1583495379/0800	
CS s.s. Znojmo-úvěr	1 510 659,00	1 075 059,00	0222824419/0800	
	Příjmy + výdaje k 31.12.2012	Rozpočet Schválený	Rozpoče změnách	po Plnění %
Příjmy celkem	8 492 717,23	6 972 800,00	9 178 200,00	92,53
Výdaje celkem	7 909 548,70	8 915 800,00	11 121 200,00	71,12
Financování celkem	-583 168,53	1 943 000,00	1 943 000,00	-30,01

Příjem – plnění investiční a neinvestiční transfery OBEC SLUP

Od	Účel	Pís.příslib, čerpáno z min.let	Plán.příjem Kč RO 2012	Plnění RO Čerpáno 2012	Čerpat do 31.12. 2012 Vratka,nedopl.
JMK 2011/2012	PO-JSDH	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00
JMK 2012/13	UZ 00551 PO-JSDH		100 000,00	0,00	100 000,00
JMK 2012	UZ 14404 PO-JSDH		100 000,00	100 000,00	0,00
JMK 2012	Údržba cykl. komunikací		30 000,00	30 000,00	0,00
JMK 2012	Slavnosti chleba 2012		55 000,00	55 000,00	0,00
JMK 2012/13	Zpracování Územ. plánů	59 580,00	0,00	0,00	59 580,00
JMK 2012	Volby do Zastupit.krajů		23 000,00	22 589,00	411,00
JMK 2012	Příprava volby Prezidenta ČR		1 000,00	252,00	748,00
JMK 2012	UZ 14004 PO-JSDH		53 470,00	53 470,00	0,00
JMK 2012	UZ 98009 PO-JSDH		4 677,00	4 677,00	0,00
SZIF 2011	Místní komun. III. ETAPA	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00
SZIF 2012	Úprava návsi Oleksovičky		504 399,00	504 399,00	0,00
JMK 2012	Příjem ze stát. rozpočtu 4112		124 000,00	124 000,00	0,00

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	362.373,00	399.275,00	389.838,00
únor	334.308,00	352.785,00	358.883,00
březen	226.975,00	210.480,00	215.908,00
duben	195.063,00	156.808,00	166.521,00
květen	200.726,00	195.340,00	193.749,00
červen	273.694,00	242.249,00	249.146,00
červenec	372.956,00	460.416,00	372.513,00
srpen	339.853,00	334.058,00	334.526,00
září	232.428,00	198.241,00	234.870,00
říjen	222.158,00	201.988,00	300.445,00
listopad	350.223,00	351.639,00	351.198,00
prosinec	184.015,34	903.926,87	183.586,26
CELKEM :	3.294.772,34	4.007.205,87	3.351.183,26

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet			Rozpočet		
upravený	Položka %	Rozdíl	Skutečnost	schválený	%
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY					
upravený	%	Rozdíl	Skutečnost	schválený	%
971800.00	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 84.19	-153598.38	818201.62	971800.00	84.19
57000.00	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 29.01	-40465.61	16534.39	57000.00	29.01
86100.00	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 99.98	-14.98	86085.02	70800.00	121.59
842100.00	1121 Daň z příjmů právnických osob 99.99	-85.77	842014.23	804000.00	104.73
10700.00	1122 Daň z příjmů právnických osob 94.11	-630.00	10070.00	10700.00	94.11
1951100.00	1211 Daň z přidané hodnoty 80.89	-372822.00	1578278.00	1951100.00	80.89
2000.00	1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 0.00	-2000.00	0.00	2000.00	0.00
198400.00	1340 Poplatek za provoz systému shr 98.90	-2185.00	196215.00	198400.00	98.90
12400.00	1341 Poplatek ze psů 99.74	-32.00	12368.00	12200.00	101.38
5000.00	1343 Poplatek za užívání veřejného 22.14	-3893.00	1107.00	5000.00	22.14
200.00	1344 Poplatek ze vstupného 100.00	0.00	200.00	200.00	100.00
800.00	1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90.50	-76.00	724.00	800.00	90.50
15200.00	1351 Odvod z loterií a podobných he 99.41	-89.44	15110.56	3300.00	457.90
35400.00	1355 Odvod z výherních hracích přís 99.87	-46.62	35353.38	0.00	0.00
30000.00	1361 Správní poplatky 34.57	-19630.00	10370.00	30000.00	34.57
1528400.00	1511 Daň z nemovitostí 99.28	-10967.01	1517432.99	1528400.00	99.28
5746600.00	89.45	-606535.81	5140064.19	5645700.00	91.04
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
upravený	%	Rozdíl	Skutečnost	schválený	%
281700.00	2111 Příjmy z poskytování služeb a 94.10	-16615.00	265085.00	246300.00	107.63
158000.00	2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 89.08	-17257.00	140743.00	8000.00	1759.29
204800.00	2131 Příjmy z pronájmu pozemků 99.97	-56.50	204743.50	17800.00	1150.24
66300.00	2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 98.84	-768.00	65532.00	66300.00	98.84
700.00	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 90.86	-64.00	636.00	700.00	90.86
22000.00	2141 Příjmy z úroků (část) 52.12	-10534.46	11465.54	22000.00	52.12
36000.00	2321 Přijaté neinvestiční dary 100.00	0.00	36000.00	0.00	0.00
700000.00	2322 Přijaté pojistné náhrady 95.94	-28439.00	671561.00	0.00	0.00
16900.00	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 99.67	-55.00	16845.00	14000.00	120.32
1486400.00	95.04	-73788.96	1412611.04	375100.00	376.60

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

upravený	%	Rozdíl	Skutečnost	schválený	%
176600.00	97.11	-5104.00	171496.00	75000.00	228.66
50000.00	100.00	0.00	50000.00	50000.00	100.00
30000.00	100.00	0.00	30000.00	10000.00	300.00
256600.00	98.01	-5104.00	251496.00	135000.00	186.29

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Rozdíl		Skutečnost	schválený	%	upravený	%
0.00	4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00
0.00	4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	124000.00	124000.00	100.00	124000.00	100.00
-1.00	4113 Neinvestiční přijaté transfery	504399.00	0.00	0.00	504400.00	100.00
-53.00	4122 Neinvestiční přijaté transfery	343147.00	0.00	0.00	343200.00	99.98
0.00	4213 Investiční přijaté transfery z	693000.00	554400.00	125.00	693000.00	100.00
0.00	4216 Ostatní investiční přijaté tra	0.00	138600.00	0.00	0.00	0.00
	Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1688546.00	817000.00	206.68	1688600.00	100.00
	-54.00					

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		8492717.23	6972800.00	121.80	9178200.00	92.53	-685482.77

VÝDAJE

§	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Plnění %	Výsledek od začátku roku	Poznámka
1032	5 000,00	5 000,00	55,40	2 770,00	Lesní hospodářství
2143	5 800,00	5 800,00	99,97	5 798,00	DSO „Daníž“
2212	1 268 300,00	1 973 400,00	60,52	1 194 330,80	Komunikace
2219	22 000,00	22 000,00	36,51	8 033,00	Chodníky
2221	22 500,00	22 500,00	99,78	22 450,00	Provoz silnič.dop.IDOS
2310	4 000,00	63 600,00	11,99	7 623,40	Pitná voda
2321	334 800,00	452 100,00	86,93	393 001,50	Kanalizace
2341	350 000,00	350 000,00	53,39	186 864,00	Vodní díla v zeměd.kraj.
3111	512 000,00	512 000,00	100,00	512 000,00	MŠ
3113	55 100,00	55 100,00	99,97	55 083,00	Náklady na žáky ZŠ
3314	62 500,00	93 600,00	82,73	77 432,47	MK
3319	281 000,00	396 600,00	70,48	279 527,00	Kultura
3329	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	SRN zal.-péče o památky
3341	23 200,00	23 200,00	26,02	6 036,00	MR
3392	206 400,00	803 900,00	89,07	716 034,32	KD
3412	35 000,00	35 000,00	3,09	1 080,00	Sportovní zařízení obce
3419	20 000,00	35 000,00	100,00	34 999,00	Ost.tělovýchovná činnost
3429	15 000,00	61 000,00	97,73	59 614,10	Ost.zájmová činnost
3631	118 000,00	135 400,00	96,46	130 613,40	Veř.osvětlení
3632	20 800,00	93 000,00	90,74	84 385,80	Hřbitov
3635	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	Územní plánování
3636	10 300,00	10 300,00	99,67	10 266,00	DSO „Dyje“ OÚ Hrádek
3639	120 000,00	120 300,00	3,94	4 734,00	Platba daně-prodej poz.int
3721	20 000,00	20 000,00	60,53	12 105,60	Svoz nebezp.odpadů
3722	301 500,00	301 500,00	82,75	249 505,50	Popelnice,(svoz., uložení)
3723	21 000,00	21 000,00	51,72	10 861,00	Svoz velkoobj.odpad
3725	40 000,00	46 300,00	99,99	46 294,00	Tříděný odpad
3745	470 000,00	551 100,00	47,45	261 485,40	Veř.prostr. (VPP)
5212	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	Ochrana obyvatel rezerva
5512	348 800,00	622 000,00	74,67	464 469,42	PO – JSDH
6112	403 000,00	403 000,00	93,07	375 080,00	ZO
6115	0,00	23 300,00	98,03	22 841,00	Volby do zastupitel.kraje
6171	3 623 300,00	3 667 700,00	71,52	2 623 299,49	OÚ vnitř.správa
6310	15 000,00	15 000,00	52,05	7 807,50	Platby ČS popl.
6320	31 000,00	31 000,00	98,88	30 654,00	Pojištění majetku
6399	10 700,00	10 700,00	94,11	10 070,00	Platby daní a popl.
Celkem	8 915 800,00	11 121 200,00	71,12	7 909 548,70	
Pol.8124	-435 600,00	-435 600,00	100,00	-435 600,00	Financování - spl.úvěrů

KOMENTÁŘ

k finančnímu vypořádání za rok 2012

1) Obec Slup hospodařila k 31.12.2012 dle přiloženého rozboru hospodaření:

**stav finančních prostředků obce na bankovním účtě ČS a.s. k 31.12.2012 byl
2 526 254,68 Kč**

příjmy obce činily : 8 492 717,23 , tzn. plnění na 92,53 %
výdaje obce činily : 7 909 548,70 , tzn. plnění na 71,12 %

Výnosy obce celkem : 8 079 040,70
Náklady obce celkem: 8 341 805,97

Hosp.výsledek celkem: - 262 765,27 (rozpis viz. přiložená sestava Uc10v)

Obec Slup v roce 2012 hospodařila s objemem příjmů 8 492 717,23 Kč, z toho :
daňové příjmy 5 140 064,19 Kč, nedaňové příjmy 1 412 611,04 Kč, kapitálové příjmy
251 496,00 Kč a přijaté transfery 1 688 546,00 Kč. V porovnání s rokem předcházejícím byly
příjmy sice vyšší, ale podíl přijatých sdílených daní byl snížen z důvodu nižšího výběru daní
v roce 2012 – např. DPH.K navýšení příjmů ve srovnání s rokem minulým došlo z důvodu
vyšších příjmů z přijatých transferů, pronájmu a prodeje pozemků, investičních darů obci a
věcných břemen na pozemcích obce od firmy E.ON.

Ztráta v letošním roce obci vznikla především z důvodu aplikace odpisů dlouhodobého
majetku. Tyto odpisy obci navýšily náklady o 688 695,00 Kč. Také živelná pohroma ze dne
22.08.2012 k tomu značnou měrou přispěla.

Rozpočet obce byl schválen o objemu příjmů 6 972 800,00 Kč, financováním z minulých let
1 943 000,00 Kč a výdajů 8 915 800,00 Kč.
Během roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření a rozpočet byl navýšen v příjmech i
výdajích o částku 2 205 400,00 Kč.

1) 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. 2012 stav úvěr. účtu činí 1 075 079,00 Kč

2) Obec Slup přijala od JMK za rok 2012 celkem neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu pod
položkou 4112 celkem **124 000,00 Kč**.

3) Dotace MŠ Slup byly k 31.12. 2012 převedeny v plné výši částkou **512 000,00 Kč** na b.ú.
MŠ a jejich čerpání bylo kontrolováno čtvrtletně kontrolním a finančním výborem obce

4) Vyúčtována neinvestiční dotace PO-JSDH 50 000,00 Kč z roku 2011 na výzbroj a výstroj 2011 čerpáno 46 008,00 Kč **2012 dočerpáno 3 992,00 Kč**

5) Byla vypořádána investiční dotace SZIF na akci „Místní komunikace Slup III.etapa“ v částce **693 000,-Kč.**

6) Byla převedena k vyúčtování do roku 2013 neinvestiční dotace PO-JSDH **100 000,00 Kč** na opravu požární techniky, nákup výzbroje, výstroje pod č.j. JMK 20520/2012, UZ 00551

7) Byla vypořádána neinvestiční dotace PO-JSDH **100 000,00 Kč** na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, pod č. j. JMK 13775/12/OKH, UZ 14004.

8) Byla vyúčtována neinvestiční dotace SZIF na obnovu komunikace „Úprava návsi Oleksovičky“ písemný příslib 649 867,00 Kč, **ale skutečné uznatelné náklady činily 504 399,00 Kč**

9) Byla vypořádána neinvestiční dotace na „ Podporu udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2012“ **30 000,00 Kč** UZ 00221.

10) Byla vypořádána neinvestiční dotace na „ Slavnosti chleba 2012“ v **55 000,- Kč** , UZ 00339

11) Písemný příslib JMK investiční dotace na“ Zpracování územních plánů“ v roce 2012/2013 **59 580,00 Kč**, registr.č.013985/12/OUPSŘ, bude účtováno pod UZ 00363

12) Písemný příslib SZIF neinvestiční dotace na akci „Výměna oken II.NP budovy OU“ v částce **397 785,00 Kč**, **skutečné náklady k proplacení dotace v roce 2013 348 452,70 Kč**

13) Byla vypořádána neinvestiční dotace PO-JSDH **4 677,00 Kč**, akce Požár Bzenec, UZ 98009

14) Byla vypořádána neinvestiční dotace PO-JSDH **53 470,00 Kč**, na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, UZ 14004.

15) Písemný příslib-žádost o investiční dotaci SFŽP- Operační program ŽP na projekt “Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi – Park vzpomínek“ v částce **1 007 807,00 Kč**, **k 31.12.2012 byly zatím skutečné náklady 16 768,00 Kč, zbytek k vyúčtování v roce 2013.**

16) Byla vypořádána neinvestiční dotace JMK na Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 12. a 13. října 2012. **Poskytnuto 23 000,00 Kč**, skutečné náklady činily 22 589,00 Kč, **vratka 411,00 Kč uhrazena pod VS: 98193 dne 08.01.2013.**

17) Byla vypořádána neinvestiční dotace JMK na Přípravu volby prezidenta ČR . **Poskytnuto 1 000,00 Kč**, skutečné náklady 252,00 Kč, **vratka 748,00 Kč , VS: 98008 dne 08.01.2013.**

18) K 31.12.2012 došlo k zahájení účtování opravných položek k účtům 315. **Celková částka opravných položek na účtu 192 činí 25 358,80 Kč.**

19) **Dne 22.08.2012 postihla obec Slup živelná pohroma vichřice a kroupy.** Škoda na majetku byla vyčíslena a v **pojistném plnění uhrazena v částce 671 561,00 Kč .**

Ve Slupi dne 30.01.2013
Vypracovala: K. Balíková

.....
Ing. František Jeleček – starosta