

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.09.2015

### 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 30.09.2015 upravován 5 rozpočtovými opatřeními.**

### Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2015

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
05/2015	2/2015	18.05.2015	4/2015	31 400,00	31 400,00
07/2015	3/2015	13.07.2015	5/2015	751 200,00	751 200,00
08/2015	4/2015	19.08.2015	6/2015	24 100,00	24 100,00
09/2015	5/2015	30.09.2015	7/2015	93 300,00	93 300,00
<b>celkem</b>				<b>933 500,00</b>	<b>933 500,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2015 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 525 100,00	6 570 200,00	4 888 298,90	74,40
2-Nedaňové příjmy	689 800,00	830 900,00	682 304,35	82,12
3-Kapitálové příjmy	300 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00
4-Přijaté transfery	13 051 000,00	13 549 600,00	3 142 507,52	23,19
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 565 900,00</b>	<b>21 267 700,00</b>	<b>9 030 110,77</b>	<b>42,46</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>20 565 900,00</b>	<b>21 267 700,00</b>	<b>9 030 110,77</b>	<b>42,46</b>

FIN 2-12 str. 4,1

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	10 227 100,00	10 606 400,00	4 324 035,92	40,77
6-Kapitálové výdaje	14 255 900,00	14 810 100,00	4 392 896,35	29,66
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 483 000,00</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>8 716 932,27</b>	<b>34,30</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>24 483 000,00</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>8 716 932,27</b>	<b>34,30</b>

FIN 2-12 str.4,2

#### c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2015	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 203 900,00	- 203 859,00	99,98
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 352 700,00	4 352 700,00	- 109 319,50	- 2,51
<b>Financování celkem</b>	<b>3 917 100,00</b>	<b>4 148 800,00</b>	<b>- 313 178,50</b>	<b>- 7,55</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 30.09. ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2013	2014	2015
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	3 077 318,75	3 393 784,00	3 439 876,95
Místní popl. (Pol. 133x-135 x)	242 169,46	232 461,80	259 253,12
Správní popl. (Pol. 136x)	5 320,00	3 220,00	5 430,00
Daň z nemovitosti	857 908,09	910 949,00	1 038 388,83

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 30.09.2015	4 636 918,91
Výnosy celkem k 30.09.2015	6 281 059,71
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 643 190,80
Daň z příjmů k 31.12.2015	0,00
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2014</b>	<b>1 644 140,80</b>

Výkaz zisku a ztrát

#### **b) Stav finančních prostředků k 30.09.2015 v Kč**

<b>Pokladna</b>	<b>160 913,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	3 920 714,01
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	541 302,99
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>4 462 017,00</b>
<b>Úvěrový účet ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 451 0200</b>	<b>0,00</b>

**Úvěr u ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 byl splacen v plné výši**

#### **c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2015 v Kč**

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	25 366,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby	436 356,00					
022 Stroje						
028 DDHM	15 238,00			7 758,00		
031 Pozemky			288 162,79		3 794,58	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	222 362,95	2 239 661,15				436 356,00





### e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

#### Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 09. 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
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	16.04.2015	41/1	10 902,00
Daniž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	16.04.2015	41/2	4 620,00
Znojmo	00293881	Přestupky za 2014	0940	6171	5321	15.04.2015	40/5	1 000,00

#### Příspěvky, dotace a fin.dary neziskovým a podobným organizacím k 30.09. 2015

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek	04.03.2015	24/7	6171	5229	3 051,40
BabyBox	27006891	Dotace dle novely250/2000	15.04.2015	40/3	6171	5222	2 000,00
MAS	27009581	Členský příspěvek	07.05.2015	50/2	6171	5229	2 365,00
Skupina vinařů	22871764	Věcný dar-Čulský košť	22.05.2015	105/p	3319	5194	968,00
Petr Řezníček	webstránky	Dotace dle novely250/2000	01.06.2015	58/1	6171	5229	726,00
SFK Slup	16325591	Věcný dar-Dětský den	08.06.2015	116/p	3319	5194	1 500,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	25.06.2015	69/3	3419	5222	30 000,00
Klub RADOST	47922281	Dotace dle novely250/2000	25.06.2015	69/2	6171	5222	1 000,00
Charita Znojmo	44990260	Fin.dar na činnost	07.08.2015	83/5	6171	5229	1 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	15.09.2015	99/1	3719	5222	9 000,00
<b>MŠ Slup</b>	<b>75023539</b>	<b>Příspěvek na činnost</b>				<b>celkem</b>	<b>512 000,00</b>
		1.čtvrtletí	06.01.2015	1/3	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	08.04.2015	38/1	3111	5331	160 000,00
		3. čtvrtletí	10.07.2015	71/1	3111	5331	90 000,00
		4.čtvrtletí					90 000,00

### f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09. 2015

#### § 2321, pol. 6341

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	10.03.2015	28/1	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	07.07.2015	72/6	51 030,00
					<b>celkem</b>	<b>102 060,00</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	07.04.2015	37/5	6 218,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	19.05.2015	52/5	16 273,25
					<b>celkem</b>	<b>22 491,25</b>

#### § 3636, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
SO Dyje	71201378	Inv. podíl chladicí vinařské boxy	0979	07.08.2015	83/2	12 000,00

**g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 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
Josef Tkadlec	PO-JSDH	5512,2321	01.06.2015	110/p	1 000,00
KAVYL s.r.o.	Slavnosti chleba	3319,2321	03.08.2015	49/1	15 000,00
KJ spol. KJ	Slavnosti chleba	3319,2321	07.08.2015	163/p	6 000,00
Ing. Vystavěl	Slavnosti chleba	3319,2321	05.09.2015	185/p	1 000,00

**Investiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 30.09.neposkytnuto</b>				

Ve Slupí dne 07.10.2015

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 09.11.2015 ,usnesení č. 8 /2015