

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k 30.06.2012

	Stav účtu k 1.1.2012	Stav účtu k 30.06.2012	Poznámka	
ČS a.s. Znojmo	2 378 686,15	1 764 326,65	1583495379/0800	
CS s.s. Znojmo	1 510 659,00	1 292 859,00	0222824419/0800	
	Příjmy + výdaje k 30.06.2012	Rozpočet Schválený	Rozpoče změnách	po Plnění %
Příjmy celkem	3 527 910,28	6 972 800,00	7 500 500,00	47,04
Výdaje celkem	3 924 469,78	8 915 800,00	9 443 500,00	41,56
Financování celkem	396 559,50	1 943 000,00	1 943 000,00	20,41

Příjem – plnění investiční a neinvestiční transféry OBCI SLUP

Od	Účel	Plán.příjem Kč RO 2012	Plnění RO Čerpáno 2012	Čerpat do 31.12. 2012 Vratka,nedopl.
JMK Dotace v 2011	PO-JSDH	3 992,00	3 992,00	0,00
SZIF Dotace v 2011	Místní komunik. III.etapa	693 000,00	693 000,00	0,00
JMK Dotace v 2012	UZ 00551 PO-JSDH	100 000,00	0,00	100 000,00
JMK Dotace v 2012	UZ 14404 PO-JSDH	100 000,00	0,00	100 000,00
JMK Dotace v 2012	Údržba cykl. komunikací	30 000,00	0,00	30 000,00
SZIF Dotace v 2012	Úprava návsi Oleksovičky	649 867,00	0,00	649 867,00
JMK Dotace v 2012	Slavnosti chleba 2012	55 000,00	0,00	55 000,00
JMK Dotace v 2012	Zpracování územních plánů	59 580,00	0,00	59 580,00

Příloha : 1 x Příjmy - PC sestava Uc13a

VÝDAJE

§	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Plnění %	Výsledek od začátku roku	Poznámka
1032	5000,00	5000,00	0,00	0,00	Lesní hospodářství
2143	5800,00	5800,00	99,97	5 798,00	DSO „Daníž“
2212	1268300,00	1317000,00	85,45	1 125 342,10	Komunikace
2219	22000,00	22000,00	36,51	8033,00	Chodníky
2221	22500,00	22500,00	99,78	22450,00	Provoz silnič.dop.IDOS
2310	4000,00	63600,00	10,30	6548,70	Pitná voda
2321	334800,00	371800,00	46,23	171889,00	Kanalizace
2341	350000,00	350000,00	0,00	0,00	Vodní díla v zeměd.kraj.
3111	512000,00	512000,00	64,84	332000,00	MŠ
3113	55100,00	55100,00	99,97	55083,00	Náklady na žáky ZŠ
3314	62500	87500,00	37,33	32667,00	MK
3319	281000,00	305800,00	2,68	8201,00	Kultura
3329	1400,00	1400,00	0,00	0,00	SRN zal.-péče o památky
3341	23200,00	23200,00	2,33	540,00	MR
3392	206400,00	206400,00	32,32	66713,20	KD
3412	35000,00	35000,00	3,09	1080,00	Sportovní zařízení obce
3419	20000,00	20000,00	100,00	20000,00	Ost.tělovýchovná činnost
3429	15000,00	58000,00	65,56	38027,00	Ost.zájmová činnost
3631	118000,00	118000,00	45,64	53851,40	Veř.osvětlení
3632	20800,00	21500,00	6,68	1436,30	Hřbitov
3635	137400,00	137400,00	0,00	0,00	Územní plánování
3636	10300,00	10300,00	99,67	10266,0	DSO „Dyje“ OÚ Hrádek
3639	120000,00	120300,00	2,55	3072,00	Platba daně-prodej poz.int
3721	20000,00	20000,00	60,53	12105,60	Svoz nebezp.odpadů
3722	301500,00	301500,00	40,36	121683,00	Popelnice,(svoz., uložení)
3723	21000,00	21000,00	0,00	0,00	Svoz velkoobj.odpad
3725	40000,00	40000,00	52,45	20981,00	Tříděný odpad
3745	470000,00	548600,00	23,91	131190,00	Veř.prostr. (VPP)
5212	1000,00	1000,00	0,00	0,00	Ochrana obyvatel rezerva
5512	348800,00	558800,00	60,88	340171,66	PO – JSDH
6112	403000,00	403000,00	46,36	186812,00	ZO
6171	3623300,00	3623300,00	30,47	1104169,82	OÚ vnitř.správa
6310	15000,00	15000,00	24,23	3635,00	Platby ČS popl.
6320	31000,00	31000,00	98,88	30654,00	Pojištění majetku
6399	10700,00	10700,00	94,11	10070,00	Platby daní a popl.
Celkem	8915800,00	9443500,00	41,56	3924469,78	
Pol.8124	-435600,00	-435600,00	50,00	217800,00	Financování - spl.úvěrů

KOMENTÁŘ

k rozboru hospodaření k 30.06.2012

- 1) Obec Slup hospodařila k 30.06.2012 dle přiloženého rozboru hospodaření, skutečné příjmy obce činily – 3 527 910,28, tzn. plnění na 47,04 %
výdaje obce činily - 3 924 469,78, tzn. plnění na 41,56 %
- 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 30. 6. 2012 stav úvěrového účtu činí 1 292 859,00 Kč

- 3) Dotace MŠ Slup byly k 30.06. 2012 převedeny částkou 332 000,00 Kč na b.ú. MŠ a jejich čerpání bylo kontrolováno čtvrtletně kontrolním a finančním výborem obce viz.zápisy výborů .

Do konce roku 2012 zbývá převést na b.ú. MŠ 180 000,00 Kč.

- 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)Písemný příslib neinvestiční dotace PO-JSDH **100 000,00 Kč** na opravu požární techniky, nákup výzbroje, výstroje pod č.j. JMK 20520/2012.

- 7) Písemný příslib 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.

- 8) Písemný příslib neinvestiční dotace SZIF na obnovu komunikace „Úprava návsi Oleksovičky“ **649 867,00 Kč**, pod registr. č. 11/014/3211a/564/001677

- 9) Písemný příslib neinvestiční dotace na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2012 **30 000,00 Kč** pod č.j. 012912/12/ORR.

- 10) Písemný příslib JMK neinvestiční dotace na Slavnosti chleba 2012 v **55 000,- Kč** , evid.č.SgXgs

- 11)Písemný příslib JMK dotace na zpracování územních plánů v roce 2012 **59 580,00 Kč**, evid.č.YTv2A

Ve Slupi : 02.07.2012

Vypracovala: K.Balíková

Schváleno ZO: 27.08.2012

