

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k účetní závěrce za rok 2014

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 12.03.2014, usnesením č.2/2014 **rozpočet obce Slup na rok 2014** jako schodkový ve výši: příjmy 17 502 600,00 Kč, financování tvoří: úspora z minulých let 3 792 200,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 20 859 200,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 17.02.2014 do 06.03.2014. Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 18.12.2014 zastupitelstvem obce Slup. Schválený rozpočet byl k **31.12.2014** upravován **9 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích 6 655 000,00 Kč**, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce. **Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2014**

Rozp.období	Opatření číslo	Datum schválení	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
05/2014	1/2014	07.05.2014	3/2014	30 400,00	30 400,00
06/2014	2/2014	04.06.2014	4/2014	407 600,00	407 600,00
07/2014	3/2014	02.07.2014	5/2014	20 400,00	20 400,00
08/2014	4/2014	27.08.2014	6/2014	67 300,00	67 300,00
09/2014	5/2014	24.09.2014	7/2014	62 300,00	62 300,00
10/2014	6/2014	08.10.2014	8/2014	685 600,00	685 600,00
11/2014	7/2014	24.11.2014	10/2014	5 082 900,00	5 082 900,00
12/2014	8/2014	15.12.2014	11/2014	51 200,00	51 200,00
12/2014	9/2014	26.01.2015	1/2015	247 300,00	247 300,00
celkem				6 655 000,00	6 655 000,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2014 (údaje jsou v Kč)

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 31.12.2014	% plnění
1-Daňové příjmy	6 966 200,00	7 367 700,00	7 296 523,11	99,03
2-Nedaňové příjmy	569 100,00	714 000,00	714 000,00	98,35
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	131 300,00	120 366,00	91,67
4-Přijaté transfery	9 867 300,00	15 944 600,00	13 794 326,33	86,51
Příjmy celkem	17 502 600,00	24 157 600,00	21 913 420,72	90,71
Příjmy po konsolidaci	17 502 600,00	24 157 600,00	19 196 420,72	90,71

Konsolidace příjmů z důvodu převodu fin.prostředků z ČNB do ČS a.s. v celkové částce 2 717 000,00Kč

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2014	% plnění
5-Běžné výdaje	7 609 600,00	15 918 500,00	16 785 996,95	105,45
6-Kapitálové výdaje	13 249 600,00	11 595 700,00	4 131 330,60	35,63
Výdaje celkem	20 859 200,00	27 514 200,00	20 917 327,55	76,02
Výdaje po konsolidaci	20 859 200,00	27 514 200,00	18 200 327,55	66,15

Konsolidace výdajů z důvodu převodu fin.prostředků z ČNB do ČS a.s. v celkové částce 2 717 000,00Kč

3) Srovnání příjmů ve srovnání s roky předcházejícími, bez pol.1122, která se jen zúčtovává

Položky	2012	2013	2014
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	3 351 183,26	4 489 060,00	4 580 844,09
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	210 614,00	212 781,00	219 336,00
Správní popl. (Pol. 136x)	10 370,00	6 380,00	4 090,00
Daň z nemovitostí	1 517 432,99	1 471 656,09	1 504 217,12
celkem	5 089 600,25	6 179 877,09	6 308 487,21

4) Údaje o hospodaření a stav finančních prostředků k 31.12.2014

a) Výsledek hospodaření v Kč

Náklady celkem k 31.12.2014	14 593 307,09
Výnosy celkem k 31.12.2014	15 737 119,65
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 290 112,56
Daň z příjmů k 31.12.2014	146 300,00
Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2014	1 143 812,56

b) Stav finančních prostředků k 31.12.2014 v Kč

Pokladna			0,00
Základní běžný účet, ČS a.s.	č. 158 349 5379/0800	231 0100	3 616 622,40
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB	č. 94-1111 8741/0710	231 0200	736 075,10
Úvěrový účet ČS a.s.	č. 0222 824 419/0800	451 0200	- 203 859,00

5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace **Mateřská škola Slup**. K 31.12.2014 byla PO poskytnuta **neinvestiční dotace od zřizovatele** ve výši **512 000,00 Kč** na b.ú. MŠ a jejich čerpání bylo kontrolováno čtvrtletně kontrolním a finančním výborem obce.

6) Přehled finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům státní úrovně

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno 2014	%
JMK	00336	4222	Inv..dot .Úz.plán-vyučt.2014	59 580,00	59 580,00	0,00	100,00
JMK	00221	4122	Údržba cykl.komunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
JMK	00339	4122	Slavnosti chleba 2014	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
JMK	00311	4122	Oplocení MŠ Slup	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
JMK	14004.2013	4122	PO-JSDH- věčné vybavení	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
JMK	14004.2014	4122	PO-JSDH- akceschop.JPO II	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
JMK	14004.0015	4122	PO-JSDH- akceschopnost	37 989,00	37 989,00	37 989,00	100,00
JMK	98348	4111	Volby do EP	22 393,00	19 500,00	22 393,00	114,83
JMK	98187	4111	Volby do ZO a senátu PČR	29 427,27	26 000,00	29 427,27	113,18
SR		4112	Dotace na výkon st.správy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00

Požadavek pro doplacení skutečných uznatelných výdajů dotace JMK v rámci finančního vypořádání za rok 2014

Poskytovatel	ÚZ,ORG	Účel	§	UZ	Doplacení ve výši Kč
JMK	98348	Volby do EP	6117	98348	2 893,00
JMK	98187	Volby do ZO a senátu PČR	6115	98187	3 429,27

7) Přehled finančních vztahů se SFŽP k 31.12.2014

**1. Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi – Park vzpomínek v k.ú. Slup
zařazeno do majetku 31.12.2013 ,stavba pod inv.č. 79/1,schváleno ZO dne 15.01.2014**

INVESTICE

ŽÁDOSTI O PLATBU K 31.12.2014

	Účelový znak	Datum platby číslo dokl.	Celkem způsobilé výdaje	Požadováno celkem v Kč	Schváleno,čerpáno v Kč	Rozdíl v Kč
celkem			698 440,00	523 830,00	522 966,75	863,25
5% SFŽP	90877	1.žád.-11.11.2014,A27/1			33 247,70	
70% ERDF	15827	1.žád.-10.11.2014,A26/1			465 467,80	
5% SFŽP	90877	2.žád.-10.12.2014,A32/1			1 616,75	
70% ERDF	15827	2.žád.-10.12.2014,A32/4			22 634,50	
25% OBEC			174 610,00			

Celkový příslib inv.dotace dle sml.: 523 830,00 Kč : 5% SFŽP 34 922,00Kč, 70% ERDF 488 908,00 Kč, účet 942 100

2. Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup

Rozúčtování INVESTIČNÍ dotace SFŽP dle skutečných výdajů k 31.12.2014

Skutečné výdaje k 31.12.2014 celkem:3 289 076,40 Kč Uznatelné náklady celkem: 3 289 076,40 Kč

2341 6121 org. 0002 N 53 Z 1 822 269,10 Kč uzn. náklady obec 25%

2341 6121 UZ 90877 org. 0002 N 53 Z 1 164 453,82 Kč uzn. náklady 5% SFŽP

2341 6121 UZ 15827 org. 0002 N 53 Z 5 2 302 353,48 Kč uzn. náklady70%ERDF

Investiční dotace celkem 2 466 807,30 Kč

Akceptace žádosti o odporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životního prostředí č. : CZ.1.02/6.4.00/13.17499

Smlouva č.13144566 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ze dne 09. 10. 2014 .

účet 042 014 nedokončená investice Dotace účtována na SU AU 403 302 org 0002

INVESTICE

ŽÁDOSTI O PLATBU K 31.12.2014

	Účelový znak	Datum platby číslo dokl.	Celkem způsobilé výdaje	Požadováno celkem	Schváleno,čerpáno	Rozdíl
celkem			3 621 140,40	2 715 855,30	2 715 855,30	0,00
5% SFŽP	90877	1.žád.-11.12.2014,A33/1			181 057,02	
70% ERDF	15827	1.žád.-12.12.2014,A34/1			2 534 798,28	
25% OBEC			905 285,10			

Celkový příslib inv.dotace dle sml.: 12 281 499,00 Kč : 5% SFŽP 818 766,60, 70% ERDF 11 462 732,40 Kč,účet 943 100

3. Interakční prvek – větrolam k.ú. Slup

Rozúčtování NEINVESTIČNÍ dotace SFŽP dle skuteč. výdajů k 31.12.2014

Skutečné výdaje k 31.12.2014 celkem:7 715 558,00 Kč Uznatelné náklady celkem: 7 715 558,00 Kč

3745 5169 org. 0003 N 53 Z 1 771 555,80 Kč uznatelné náklady obec 10%

3745 5169 UZ 90001 org. 0003 N 53 Z 1 385 777,90 Kč uznatelné náklady 5% SFŽP

3745 5169 UZ 15319 org. 0003 N 53 Z 5 6 558 224,30Kč uznatelné náklady 85%ERDF

NEinvestiční dotace celkem 6 944 002,20 Kč

Akceptace žádosti o odporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životního prostředí č.:CZ.1.02/6.3.00/12.17376, od roku 2014 Neinvestiční dotace dle smlouvy č.13144506 ze dne 29.10.2014,

účet 518 300 org 0003 neinvestiční dotace Dotace účtována na SU AU 672 303 org 0003

NEINVESTICE

ŽÁDOSTI O PLATBU K 31.12.2014

	Účelový znak	Datum platby číslo dokl.	Celkem způsobilé výdaje	Požadováno celkem	Schváleno,čerpáno	Rozdíl
celkem			8 003 817,00	7 203 435,28	7 203 435,28	0,00
5% SFŽP	90001	1.žád.-10.12.2014,A32/2			400 190,84	
85% ERDF	15319	1.žád.-10.12.2014,A32/4			6 803 244,44	
10 % OBEC			800 381,70			

Celkový příslib Neinv.dot. dle sml.: 10 608 017,09 Kč: 5%SFŽP 589 334,28 Kč,85%ERDF 10 018 682,81 Kč,účet 943 200

8) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 31.12. 2014

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
Daněž	68729235	Členské přisp.	0952	2143	5329	10.04.2014	41/1	4 590,00
Svazek obcí Dyje	71201378	Členské přisp.	0976	3636	5329	11.04.2014	42/1	10 539,00
Kordis-JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluh.		2221	5193	10.04.2014	41/3	22 950,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2014

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek	04.03.2014	2/2	6171	5222	3 026,20
MAS	27009581	Členský příspěvek	13.03.2014	29/3	6171	5222	2 295,00
MAS	27009581	Čl. příspěvek-mimoř.	13.03.2014	29/1	6171	5222	13 137,00
Skupina vinařů	22871764	Příspěvek-cena kořt	19.05.2014	91/11p	3319	5194	968,00
Klub RADOST	47922281	Příspěvek postiž. dětem	09.06.2014	66/3	6171	5229	1 000,00
SFK Slup	16325591	Příspěvek na dresy	10.06.2014	67/1	3419	5229	15 000,00
SFK Slup	16325591	Příspěvek na činnost	24.06.2014	74/2	3419	5229	30 000,00
Klub matek	00442801	Příspěvek na činnost	18.06.2014	117/37p	3429	5229	15 000,00
Charita Znojmo	44990260	Příspěvek na činnost	10.07.2014	80/1	5222	5229	1 000,00
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				celkem	512 000,00
		1. čtvrtletí	08.01.2014	3/4	3111	5331	172 000,00
		2. čtvrtletí	02.04.2014	36/3	3111	5331	160 000,00
		3. čtvrtletí	02.07.2014	77/4	3111	5331	90 000,00
		4. čtvrtletí	01.10.2014	116/2	3111	5331	90 000,00

9) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2014

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	20.03.2014	31/4	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	19.06.2014	72/2	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	13.10.2014	120/1	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	16.12.2014	147/5	51 030,00
						204 120,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	10.04.2014	41/4	20 357,50
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	21.05.2014	57/3	37 740,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	02.06.2014	62/2	5 290,40
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	19.06.2014	72/1	20 357,50
DSO Strachotice	75106752	Doplatek k DPH dokl.41/4,57/3,72,1	0979	04.08.2014	88/1	13 845,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na celk.nákl.kan	0979	08.08.2014	92/1	23 950,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na celk.nákl.kan	0979	03.09.2014	101/4	7 231,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	15.10.2014	122/4	8 260,30
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na celk.nákl.kanal	0979	15.10.2014	122/6	8 260,30
						145 292,00

Obec Slup hradí 100 % u plátce DPH dle usnesení Valné hromady DSO Strachotice ze dne 25.06.2014

10) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31.12.2014

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Ctirad Pesau	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	21.01.2014	7/1	10 000,00
JUDr. Marie Cilinková	PO-JSDH	5512,2321	14.04.2014	43/4	10 000,00
JUDr. Marie Cilinková	Slavnosti chleba	3319,2321	30.07.2014	86/2	10 000,00
FVE 11	Slavnosti chleba	3319,2321	12.08.2014	93/1	5 000,00
Pozemní stavby	Slavnosti chleba	3319,2321	03.09.2014	154/74p	5 000,00
KJ a KJ	Slavnosti chleba	3319,2321	03.09.2014	154/74p	6 000,00
Závlahy Dyjákovice	Slavnosti chleba	3319,2321	04.09.2014	102/1	7 000,00
					53 000,00

Ve Slupi dne 04.02.2015

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru