

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k účetní závěrce za rok 2013

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2013, usnesením č.3/2013 **rozpočet obce Slup na rok 2013** jako schodkový ve výši: příjmy 7 206 700 Kč, financování tvoří: úspora z minulých let 2 526 200,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 9 297 300,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2013 do 22.03.2013. Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 12.12.2012 zastupitelstvem obce Slup.

Schválený rozpočet byl k **31.12.2013** upravován **4 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích 15 131 600,00 Kč**, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce.

Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2013

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
05/2013	1/2013	22.05.2013	4/2013	174 300,00	174 300,00
08/2013	2/2013	14.08.2013	7/2013	14 168 400,00	14 168 400,00
11/2013	3/2013	06.11.2013	9/2013	492 700,00	492 700,00
12/2013	4/2013	15.01.2014	1/2014	296 200,00	296 200,00
celkem				15 131 600,00	15 131 600,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2013 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	5 868 400,00	6 314 400,00	6 214 232,66	98,41
2-Nedaňové příjmy	711 500,00	781 200,00	673 662,49	86,23
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	2 605 500,00	2 494 700,00	95,75
4-Přijaté transfery	526 800,00	12 636 200,00	1 557 483,00	12,32
Příjmy celkem	7 206 700,00	22 338 300,00	10 940 078,15	48,97
Příjmy po konsolidaci	7 206 700,00	22 337 300,00	10 939 078,15	48,97

FIN 2-12 str.7,1, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 795 000,00	9 58 700,00	7 269 194,07	72,98
6-Kapitálové výdaje	1 502 300,00	14 469 200,00	1 969 334,43	13,61
Výdaje celkem	9 297 300,00	24 428 900,00	9 238 528,50	37,82
Výdaje po konsolidaci	9 297 300,00	24 427 900,00	9 237 528,50	37,82

FIN 2-12 str.7,2, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 435 600,00	100
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	2 526 200,00	2 526 200,00	-1 265 949,65	- 50,11
Financování celkem	2 090 600,00	2 090 600,00	- 1 701 549,65	-81,39

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 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2011	2012	2013
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	4 007 205,87	3 351 183,26	4 489 060,00
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	228 011,00	210 614,00	212 781,00
Správní popl. (Pol. 136x)	12 370,00	10 370,00	6 380,00
Daň z nemovitosti	1 528 329,02	1 517 432,99	1 471 656,09

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

a) Výsledek hospodaření v Kč

Náklady celkem k 31.12.2013	11 286 863,41
Výnosy celkem k 31.12.2013	13 043 333,24
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 771 829,00
Daň z příjmů k 31.12.2013	970 140,00
Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2013	1 756 469,83

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.12.2013 v Kč

Pokladna		0,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100		3 254 182,35
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200		538 021,98
Úvěrový účet ČS a.s. č. 0222 824 419/0800 451 0200		- 639 459,00

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2013 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúplatně
018 DDNM	4 210,00			9 227,40		
019 DNM						
021 Budovy a stavby	266 914,72	667 176,36				
022 Stroje						
028 DDHM	75 580,60	254 625,20		35 805,00		
031 Pozemky	6 370,00		33 761,90		2 437 912,40	33 761,90
041 nedok.DNHM	78 965,00	59 580,00				
042 nedok.DHM	265 870,00	720 294,00				9 378,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2013

Opravy celkem:		1 929 703,00
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212, 5171	170 997,00
Veřejné prostranství	3745,5171	8 861,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	800 376,00
Činnost místní správy	6171, 5171	949 469,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) **Mateřská škola Slup, příspěvková organizace.**

Dne 22.05.2013 byla schválena zastupitelstvem žádost o převod finanční částky 48 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investičního z důvodu zakoupení univerzálního robota RM-220H s příslušenstvím.

Dne 25.09.2013 byl schválen zastupitelstvem odpisový plán na univerzálního robota RM-220 H, který byl pořízený dne 2.7.2013 za pořizovací cenu 49 648,00 Kč.

Název fondu Mateřské školy Slup	Stav k 31.12.2013
Fond kulturních a sociálních potřeb	10 144,37
Rezervní fond	41 489,42
Investiční fond	3 496,20

K 31.12.2013 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 512 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2013

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2013

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	Položka	Příjem	Čerpáno	%
JMK	00551,2012	Neinvestiční dotace z 2012 na výstroj,výz. a opravu-dočerpání	4122	0,00	100 000,00	100
celkem				0,00	100 000,00	100

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 31.12. 2013

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
JMK	00336	4222	Invest. Dot.Úz.plán,vyúčt.2014	59 580,00	0,00	59 580,00	0,00
JMK	00221	4122	Údržba cykl.komunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
JMK	00551	4122	PO-JSDH-oprava TATRA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
JMK	14004	4122	PO-JSDH-JPO II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
JMK	00339	4122	Slavnosti chleba 2013	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
JMK	00617	4122	Obecní úřad-oprava fasády	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
JMK	14022	4122	PO-JSDH- akceschopnost 2013	40 931,00	40 931,00	40 931,00	100,00
JMK	14022	4122	PO-JSDH- povodně 2013	168 800,00	168 800,00	168 800,00	100,00
JMK	98008	4111	Volby prezid. 2013-vyúč.2014	32 606,00	27 400,00	32 606,00	119,00
JMK	98071	4111	Volby do PSČR -vyúč.2014	26 000,00	26 000,00	23 727,00	91,26
SR		4112	Dotace na výkon st .správy	83 400,00	83 400,00	83 400,00	100,00

Vratky dotací JMK z roku 2012

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	§	Pol.	datum	Č.dokladu	Kč
JMK	98008	Volby prezidenta ČR 2012	6402	5366	08.01.2013	K 3/4	748,00
JMK	98071	Volby do kraj.zastup. 2012	64 02	5366	08.01.2013	K 3/7	411,00

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 12. 2013

Položka	Název projektu	Projekt Celkem v Kč	Dotace celkem Kč	Příspěvek EU	Příspěvek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
4113	Neinvest. dotace Výměna oken II.NP budovy OU	475 163,00	348 452,00	278 761,00	69 691,00	47 517,00	79 194,00
	celkem		348 452,00				

Dotace byla schválena a proplacena SZIF na povinně zřízený účet u ČNB dne 14.05.2013 v plné výši.

d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP pro rok 2013 - 2015

**Název investičního projektu: Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi – Park vzpomínek
zařazeno do majetku 31.12.2013 ,stavba pod inv.č. 79/1,schváleno ZO dne 15.01.2014**

Finanční zdroje	2013	2014	2015	Celkem v Kč	v %
Celkové výdaje na projekt	934 091,08	0,00	0,00	934 091,08	
Celkové nezpůsobilé výdaje	44 522,61	0,00	0,00	44 522,61	
Celkové způsobilé výdaje	889 568,47	0,00	0,00	889 568,47	100
Podíl obce na projektu	222 392,11	0,00	0,00	222 392,11	25
Dotace z ERDF	622 697,93	0,00	0,00	622 697,93	70
Dotace SFŽP	44 478,43	0,00	0,00	44 478,43	5

**Název investičního projektu: Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup
042 014, org 0002**

Finanční zdroje	2013	2014	2015	Celkem v Kč	v %
Celkové výdaje na projekt	350 552,00	8 630 367,00	6 894 306,00	15 875 225,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	350 552,00	8 630 367,00	6 894 306,00	15 875 225,00	100
Podíl obce na projektu	87 638,00	2 157 592,00	1 723 577,00	3 968 807,00	25
Dotace z ERDF	245 386,40	6 041 056,00	4 826 014,00	11 112 456,40	70
Dotace SFŽP	17 527,60	431 518,00	344 715,00	793 760,60	5

**Název investičního projektu: Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup
042 006, org. 0003**

Finanční zdroje	2013	2014	2015	Celkem v Kč	v %
Celkové výdaje na projekt	508 200,00	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	508 200,00	2 064 919,00	1 589 139,00	4 162 258,00	100
Podíl obce na projektu	50 820,00	206 493,00	158 915,00	416 228,00	10
Dotace z ERDF	431 970,00	1 755 181,00	1 350 768,00	3 537 919,00	85
Dotace SFŽP	25 410,00	103 245,00	79 456,00	208 111,00	5

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 12. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
Město Znojmo	00293881	Přestupky k 31.12.2013	0940	6171	5321		Vyúčt.2014	0,00
Město Znojmo	00293881	Náklady na žáky k 31.12.2012	0940	3113	5321	10.04.2013	K 43/2	13 773,00
Daníž	68729235	Členské přísp.	0952	2143	5329	22.04.2013	K 47/7	5 772,00
Svazek obcí Dyje	71201378	Členské přísp.	0976	3636	5329	11.04.2013	K 44/1	10 224,00
Kordis– JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluž.		2221	5193	02.04.2013	K 40/4	23 050,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2013

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek	07.03.2013	K 27/8	6171	5229	3 029,80
MAS	27009581	Členský příspěvek	07.03.2013	K 27/6	6171	5229	2 305,00
MAS	27009581	Čl. příspěvek-mimoř.	04.06.2013	K 61/4	6171	5229	17 961,00
Skup.vinařů Slup	22871764	Přísp.-cena starosty	14.06.2013	114/p	3319	5194	968,00
Charita Znoj.	44990260	Příspěvek na činnost	17.06.2013	K 67/9	6171	5222	1 000,00
Klub RADOST	47922281	Přísp.postiž.dětem	05.08.2013	K 87/3	6171	5229	1 000,00
SFK Slup	16325591	Přísp. na dětský den	03.09.2013	K 98/8	6171	5222	1 000,00
SFK Slup	16325591	Příspěvek na činnost	27.11.2013	K135/2	3419	5222	30 000,00
Klub matek	00442801	Příspěvek na činnost	11.12.2013	229/p	3429	5222	14 995,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				celkem	512 000,00
		1.čtvrtletí	08.01.2013	K 3/6	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	02.04.2013	K 40/1	3111	5331	160 000,00
		3.čtvrtletí	01.07.2013	K 72/5	3111	5331	90 000,00
		4.čtvrtletí	02.10.2013	K112/3	3111	5331	90 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2013

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	18.03.2013	K 32/3	51 030,00
		Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	24.06.2013	K 69/1	51 030,00
		Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	24.09.2013	K 109/4	51 030,00
		Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	19.12.2013	K 147/5	51 030,00
					celkem	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	15.11.2013	K 129/4	15 963,35

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 2013

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Josef Tkadlec	PO-JSDH	5512, 2321	02.01.2013	1/p	1 000,00
Josef Tkadlec	PO-JSDH	5512, 2321	14.10.2013	196/p	1 000,00
JUDr. Marie Cilínková	PO-JSDH	5512,2321	18.07.2013	K 80/6	5 000,00
MVDr. Libor Jurka	PO-JSDH	5512,2321	23.07.2013	K 83/1	10 000,00
JUDr. Marie Cilínková	Slavnosti chleba	3319,2321	18.07.2013	K 80/7	20 000,00
Pozemní stavby s.r.o.	Slavnosti chleba	3319,2321	29.08.2013	152/p	10 000,00
Autodoprava KJ a KJ	Slavnosti chleba	3319,2321	30.08.2013	153/p	6 000,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Kóta – sady, s. r. o.	Víceúčelové hřiště Slup	3412, 3121	09.10.2013	193/p	5 500,00

Ve Slupi dne 20.01.2014

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček

.....

.....

.....
Jaroslav Tomašík
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 12.03.2014, usnesení č. 2/2014