

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření k 30.6.2013

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 **30.06.2013** upravován rozpočtovým opatřením č. 1, rozpočtové opatření bylo projednáno a schváleno starostou a zastupitelstvem obce.

Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2013

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
celkem				174 300,00	174 300,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2013 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	5 868 400,00	5 999 700,00	3 226 729,30	53,78
2-Nedaňové příjmy	711 500,00	723 500,00	109 075,77	15,08
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	36 600,00	36,60
4-Přijaté transfery	526 800,00	557 800,00	418 552,00	75,04
Příjmy celkem	7 206 700,00	7 381 000,00	3 790 957,07	51,36
Příjmy po konsolidaci	7 206 700,00	7 380 000,00	3 789 957,07	51,35

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 30.06.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 795 000,00	7 969 300,00	2 670 483,80	33,51
6-Kapitálové výdaje	1 502 300,00	1 502 300,00	578 601,00	38,51
Výdaje celkem	9 297 300,00	9 471 600,00	3 249 084,80	34,30
Výdaje po konsolidaci	9 297 300,00	9 470 600,00	3 248 084,80	34,30

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 30.06.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 217 800,00	-50
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	2 526 200,00	2 526 200,00	- 324 072,27	0
Financování celkem	2 090 600,00	2 090 600,00	- 541 872,27	-25,92

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

a) Výsledek hospodaření v Kč

Náklady celkem k 30.06.2013	2 993 489,79
Výnosy celkem k 30.06.2013	3 811 483,16
Výsledek hospodaření před zdaněním	863 213,37
Daň z příjmů k 31.12.2013	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2013	817 993,37

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.06.2013 v Kč

Pokladna			40 663,00
Základní běžný účet, ČS a.s.	č. 158 349 5379/0800	231 0100	2 480 049,92
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710		231 0200	370 277,03
Úvěrový účet ČS a.s.	č. 0222 824 419/0800	451 0200	857 259,00

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2013 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúplatně
018 DDNM						
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	40 156,00	72 487,00				
031 Pozemky			11,90		12 882,40	11,90
041 nedok.DNHM	22 700,00	59 580,00				
042 nedok.DHM	23 172,00	371 089,00				

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.06.2013

Opravy celkem:		127 373,00
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212, 5171	32 912,00
Veřejné prostranství	3745,5171	8 721,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	24 340,00
Činnost místní správy	6171, 5171	61 400,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

K 30.06.2013 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 332 000,00 Kč.

Dále byla schválena zastupitelstvem dne 22.05.2013 žádost o převod finanční částky 48 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investičního z důvodu zakoupení univerzálního robota RM-200H s příslušenstvím.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.06.2013

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30. 06. 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) Nevyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.06. 2013

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
JMK	00336	4222	Invest. dotace Zprac. Úz.plánu	59 580,00	0,00	0,00	0,00
JMK	00221	4122	Údržba cykl.komunikací	30 000,00	0,00	0,00	0,00
JMK	00551	4122	PO-JSDH-oprava TATRA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
JMK	14004	4122	PO-JSDH-JPO II	100 000,00	0,00	0,00	0,00
JMK	00339	4122	Slavnosti chleba 2013	31 500,00	0,00	0,00	0,00
JMK	98008	4111	Volby prezid. 2013-vyúč.2014	32 606,00	27 400,00	32 606,00	119,00
SR		4112	Dotace na výkon st.správy	83 400,00	41 700,00	41 700,00	50,00

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 06. 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
042 015, org. 0001**

Finanční zdroje	2013	2014	2015	Celkem v Kč	v %
Celkové výdaje na projekt	1 442 431,00	0,00	0,00	1 442 431,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	98 688,00	0,00	0,00	98 688,00	
Celkové způsobilé výdaje	1 343 743,00	0,00	0,00	1 343 743,00	100
Podíl obce na projektu	335 936,00	0,00	0,00	335 936,00	25
Dotace z ERDF	940 620,00	0,00	0,00	940 620,00	70
Dotace SFŽP	67 187,00	0,00	0,00	67 187,00	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	2 160 000,00	8 630 367,00	6 894 306,00	17 684 673,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	2 159 999,00	8 630 367,00	6 894 306,00	17 684 673,00	100
Podíl obce na projektu	540 000,00	2 157 592,00	1 723 577,00	4 421 169,00	25
Dotace z ERDF	1 511 999,00	6 041 256,00	4 826 014,00	12 379 271,00	70
Dotace SFŽP	108 000,00	431 518,00	344 715,00	884 233,00	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	9 309 928,00	2 064 919,00	1 589 139,00	12 963 986,00	
Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové způsobilé výdaje	9 309 928,00	2 064 919,00	1 589 139,00	12 963 986,00	100
Podíl obce na projektu	930 993,00	206 493,00	158 915,00	1 296 399,00	10
Dotace z ERDF	7 913 438,00	1 755 181,00	1 350 768,00	11 019 388,00	85
Dotace SFŽP	456 496,00	103 245,00	79 456,00	648 199,00	5

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 06. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	Kč
Město Znojmo	00293881	Přestupky	0940	6171	5321	0,00
Město Znojmo	00293881	Náklady na žáky k 31.12.2012	0940	3113	5321	13 773,00
Daněž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	5 772,00
Svazek obcí Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	10 266,00
Kordis- JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluž.		2221	5193	23 050,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30. 06. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5222	3 029,80
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5222	2 305,00
MAS	27009581	Členský příspěvek-mimořád.		6171	5222	17 961,00
Skupina vinařů Slup	22871764	Příspěvek-cena starosty košť		3319	5194	968,00
Charita Znojmo	44990260	Příspěvek na činnost		6171	5222	1 000,00
		Příspěvkové organizace obce				
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ		3111	5331	332 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30. 06. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	2321	6341	102 060,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 06. 2013

Název poskytovatele	Účel daru	Kč	Paragraf, položka
Josef Tkadlec	PO-JSDH	1 000,00	5512, 2321

Ve Slupi dne

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček

.....

.....

Projednáno v zastupitelstvu obce dne 14.08.2013