

# OBEC SLUP

## Mezitímní účetní závěrka, rozbor hospodaření k 30.9.2013

### 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 **30.09.2013** upravován 2 rozpočtovými opatřeními, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce.

### Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2013

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
<b>celkem</b>				<b>14 342 700,00</b>	<b>14 342 700,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2013 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	5 868 400,00	5 999 700,00	4 465 436,30	74,43
2-Nedaňové příjmy	711 500,00	753 500,00	508 502,74	67,49
3-Kapitálové příjmy	100 000,00	2 600 000,00	2 460 300,00	94,63
4-Přijaté transfery	526 800,00	12 196 200,00	1 069 402,00	8,77
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 206 700,00</b>	<b>21 549 400,00</b>	<b>8 503 641,04</b>	<b>39,46</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>7 206 700,00</b>	<b>21 548 400,00</b>	<b>8 502 641,04</b>	<b>39,46</b>

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 30.09.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 795 000,00	9 235 100,00	4 684 208,55	50,72
6-Kapitálové výdaje	1 502 300,00	14 404 900,00	857 627,20	5,95
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 297 300,00</b>	<b>23 640 000,00</b>	<b>5 541 835,75</b>	<b>23,44</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>9 297 300,00</b>	<b>23 639 000,00</b>	<b>5 540 835,75</b>	<b>23,44</b>

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 30.09.2013	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 435 600,00	- 435 600,00	- 326 700,00	-75
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	2 526 200,00	2 526 200,00	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>2 090 600,00</b>	<b>2 090 600,00</b>	<b>- 2 961 805,29</b>	<b>-141,67</b>

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 30.09.2013	7 924 870,52
Výnosy celkem k 30.09.2013	10 900 445,33
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 020 794,81
Daň z příjmů k 31.12.2013	
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2013</b>	<b>2 975 574,81</b>

Výkaz zisku a ztrát

#### **b) Stav finančních prostředků k 30.09.2013 v Kč**

Pokladna			<b>118 039,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s.	č. 158 349 5379/0800	231 0100	<b>4 670 218,11</b>
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710		231 0200	<b>491 141,86</b>
Úvěrový účet ČS a.s.	č. 0222 824 419/0800	451 0200	<b>- 748 359,00</b>

#### **c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2013 v Kč**

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúplatně
018 DDNM	2 032,00					
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	48 362,32	90 274,00				
031 Pozemky			11,90		2 436 582,40	11,90
041 nedok.DNHM	22 700,00	59 580,00				
042 nedok.DHM	120 480,90	508 976,30				9 378,00

#### **d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.09.2013**

<b>Opravy celkem:</b>		<b>556 726 ,00</b>
	<b>Paragraf, položka</b>	<b>Kč</b>
Silnice	2212, 5171	170 997,00
Veřejné prostranství	3745,5171	8 721,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512, 5171	24 340,00
Činnost místní správy	6171, 5171	352 668,00

#### **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.

**K 30.09.2013** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 422 000,00 Kč.

#### **5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.09.2013**

##### **a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30. 09. 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
<b>celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>

##### **b) Nevyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.09. 2013**

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
JMK	00336	4222	Invest. dotace Zprac. Úz.plánu	<b>59 580,00</b>	0,00	0,00	0,00
JMK	00221	4122	Údržba cykl.komunikací	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
JMK	00551	4122	PO-JSDH-oprava TATRA	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00
JMK	14004	4122	PO-JSDH-JPO II	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00
JMK	00339	4122	Slavnosti chleba 2013	<b>31 500,00</b>	0,00	0,00	0,00
JMK	00617	4122	Obecní úřad-oprava fasády	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
JMK	14022	4122	PO-JSDH- povodně 2013	<b>168 800,00</b>	0,00	0,00	0,00
JMK	98008	4111	Volby prezid. 2013-vyúč.2014	<b>32 606,00</b>	27 400,00	32 606,00	119,00
SR		4112	Dotace na výkon st. správy	<b>83 400,00</b>	62 550,00	62 550,00	75,00

##### **c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 09. 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	<b>348 452,00</b>	278 761,00	69 691,00	47 517,00	79 194,00
	<b>celkem</b>		<b>348 452,00</b>				

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**

<b>Finanční zdroje</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Celkem v Kč</b>	<b>v %</b>
Celkové výdaje na projekt	<b>1 442 431,00</b>	0,00	0,00	<b>1 442 431,00</b>	
Celkové nezpůsobilé výdaje	<b>98 688,00</b>	0,00	0,00	<b>98 688,00</b>	
Celkové způsobilé výdaje	<b>1 343 743,00</b>	0,00	0,00	<b>1 343 743,00</b>	<b>100</b>
Podíl obce na projektu	<b>335 936,00</b>	0,00	0,00	<b>335 936,00</b>	<b>25</b>
Dotace z ERDF	<b>940 620,00</b>	0,00	0,00	<b>940 620,00</b>	<b>70</b>
Dotace SFŽP	<b>67 187,00</b>	0,00	0,00	<b>67 187,00</b>	<b>5</b>

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

<b>Finanční zdroje</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Celkem v Kč</b>	<b>v %</b>
Celkové výdaje na projekt	<b>2 160 000,00</b>	8 630 367,00	6 894 306,00	<b>17 684 673,00</b>	
Celkové nezpůsobilé výdaje	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Celkové způsobilé výdaje	<b>2 159 999,00</b>	8 630 367,00	6 894 306,00	<b>17 684 673,00</b>	<b>100</b>
Podíl obce na projektu	<b>540 000,00</b>	2 157 592,00	1 723 577,00	<b>4 421 169,00</b>	<b>25</b>
Dotace z ERDF	<b>1 511 999,00</b>	6 041 256,00	4 826 014,00	<b>12 379 271,00</b>	<b>70</b>
Dotace SFŽP	<b>108 000,00</b>	431 518,00	344 715,00	<b>884 233,00</b>	<b>5</b>

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

<b>Finanční zdroje</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Celkem v Kč</b>	<b>v %</b>
Celkové výdaje na projekt	<b>9 309 928,00</b>	2 064 919,00	1 589 139,00	<b>12 963 986,00</b>	
Celkové nezpůsobilé výdaje	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Celkové způsobilé výdaje	<b>9 309 928,00</b>	2 064 919,00	1 589 139,00	<b>12 963 986,00</b>	<b>100</b>
Podíl obce na projektu	<b>930 993,00</b>	206 493,00	158 915,00	<b>1 296 399,00</b>	<b>10</b>
Dotace z ERDF	<b>7 913 438,00</b>	1 755 181,00	1 350 768,00	<b>11 019 388,00</b>	<b>85</b>
Dotace SFŽP	<b>456 496,00</b>	103 245,00	79 456,00	<b>648 199,00</b>	<b>5</b>

### e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

#### Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 09. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	Kč
Město Znojmo	00293881	Přestupky k 31.12.2013	0940	6171	5321	0,00
Město Znojmo	00293881	Náklady na záky 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	10 224,00
Kordis– JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluž.		2221	5193	23 050,00

#### Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30. 09. 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
Klub RADOST	47922281	Příspěvek postiženým dětem		6171	5229	1 000,00
SFK Slup	16325591	Příspěvek na dětský den		6171	5229	1 000,00
		<b>Příspěvkové organizace obce</b>				
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ		3111	5331	422 000,00

### f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09. 2013

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	2321	6341	153 090,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

### g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 2013

#### Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Kč	Paragraf, položka
Josef Tkadlec	PO-JSDH	1 000,00	5512, 2321
JUDr. Marie Cilínková	PO-JSDH	5 000,00	5512,2321
MVDr. Libor Jurka	PO-JSDH	10 000,00	5512,2321
JUDr. Marie Cilínková	Slavnosti chleba	20 000,00	3319,2321
Pozemní stavby s.r.o.	Slavnosti chleba	10 000,00	3319,2321
Autodoprava KJ a KJ	Slavnosti chleba	6 000,00	3319,2321

Ve Slupí dne 02.12.2013

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček

.....

.....

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 18.12.2013