

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.03.2016

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 21.03.2016, usnesením č. 3/2016 **rozpočet Obce Slup na rok 2016** jako schodkový ve výši: příjmy 8 586 200,00 Kč, financování v částce 2 017 700,00 Kč tvoří: úspora z minulých let a výdaje 10 603 900,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 29.02.2016 do 18.03.2016. Do doby schválení rozpočtu na rok 2016 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 23.11.2015 ZO Slup. **Schválený rozpočet byl k 31.03.2016 byl upravován 1rozpočtovým opatřením**

Přehled rozpočtových opatření k 31.03.2015

| Rozpočtové období | Opatření číslo | Datum schválení ZO | Číslo usnesení | Příjmy Kč | Výdaje Kč |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 03/2016 | 1/2016 | 4.4.2016 | 4/2016 | 131 400,00 | 131 400,00 |
| celkem | | | | 131 400,00 | 131 400,00 |

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.03.2016 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

| Třída | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.03.2016 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1-Daňové příjmy | 6 945 000,00 | 6 945 400,00 | 1 680 081,55 | 24,19 |
| 2-Nedaňové příjmy | 723 600,00 | 734 600,00 | 135 196,64 | 18,40 |
| 3-Kapitálové příjmy | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 600,00 | 2,53 |
| 4-Přijaté transfery | 617 600,00 | 737 600,00 | 141 720,00 | 19,21 |
| Příjmy celkem | 8 586 200,00 | 8 717 600,00 | 1 964 598,19 | 22,54 |
| Příjmy po konsolidaci | 8 586 200,00 | 8 717 600,00 | 1 964 598,19 | 22,54 |

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

| Třída | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.03.2016 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5-Běžné výdaje | 6 287 600,00 | 6 419 000,00 | 1 511 505,14 | 23,55 |
| 6-Kapitálové výdaje | 4 316 300,00 | 4 316 300,00 | 200 697,00 | 4,65 |
| Výdaje celkem | 10 603 900,00 | 10 735 300,00 | 1 712 202,14 | 15,95 |
| Výdaje po konsolidaci | 10 603 900,00 | 10 735 300,00 | 1 712 202,14 | 15,95 |

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

| Třída | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.03.2016 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 8-Financování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splátky úvěrů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond sociální | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prostř. z minulých let | 2 017 700,00 | 2 017 700,00 | -252 396,05 | -12,51 |
| Financování celkem | 2 017 700,00 | 2 017 700,00 | -252 396,05 | -12,51 |

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 k 31.03. 2016 ve srovnání s roky předcházejícími

| Položky | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx) | 1 182 984,00 | 1 039 007,70 | 1 227 208,32 |
| Místní popl. (Pol. 133x-134x) | 184 842,83 | 183 684,59 | 211 952,41 |
| Správní popl. (Pol. 136x) | 1 120,00 | 4 795,00 | 3 210,00 |
| Daň z nemovitosti | 9 106,00 | 10 672,33 | 13 510,82 |

Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol. 1122, která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

a) Výsledek hospodaření v Kč

| | |
|---|-------------------|
| Náklady celkem k 31.03.2016 | 1 682 045,91 |
| Výnosy celkem k 31.03.2016 | 2 140 644,31 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 458 598,40 |
| Daň z příjmů k 31.12.2016 | |
| Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2016 | 458 598,40 |

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.03.2016 v Kč

| | |
|---|---------------------|
| Pokladna | 130 200,00 |
| Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100 | 1 997 630,12 |
| Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200 | 272 417,93 |
| Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB | 2 270 048,05 |

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.03.2016 v Kč

| Druh majetku | Pořízeno v Kč | | | Vyřazeno z důvodu v Kč | | |
|---------------------|----------------|--------|------------|------------------------|--------|----------------------|
| | Vlastní zdroje | dotace | bezúplatně | Nefunkčnost | Prodej | Dar, bezúpl., zařaz. |
| 018 DDNM | 5 947,10 | | | | | |
| 019 DNM | | | | | | |
| 021 Budovy a stavby | | | | | | |
| 022 Stroje | | | | | | |
| 028 DDHM | 17 652,40 | | | | | |
| 031 Pozemky | | | | | | |
| 041 nedok.DNHM | | | | | | |
| 042 nedok.DHM | 46 199,00 | | | | | |

d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP pro rok 2014 – 2015

Interakční prvek – větroly v k.ú. Slup

Název projektu

Název prioritní osy:

Akceptační číslo:

Číslo projektu:

6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

13144506

20359836

číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.3.00/12.17376

číslo EDS/SMVS: 115D122002906

Akce analyticky členěna org. 0003, účtováno § 3745, pol. 5169, účet 518 300, UZ=ERDF:15319, SFŽP:90001

| Faktura | Výdaje celkem | Nezpůsobilé výdaje | Způsobilé výdaje | Dotace ERDF 85 % | Dotace SFŽP 5 % | Podíl obce 10 % |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Žádost 2014 | | | | | | |
| VS:1312028,3/2013 VZD INVEST | 60 500,00 | | 60 500,00 | 51 425,00 | 3 025,00 | 6 050,00 |
| VS:1312031,3/2013 VZD INVEST | 60 500,00 | | 60 500,00 | 51 425,00 | 3 025,00 | 6 050,00 |
| VS:1312036,4/2013 VZD INVEST | 60 500,00 | | 60 500,00 | 51 425,00 | 3 025,00 | 6 050,00 |
| VS:13112047,4/2013 VZD INVEST | 60 500,00 | | 60 500,00 | 51 425,00 | 3 025,00 | 6 050,00 |
| VS:1312075,7/2013 VZD INVEST | 60 500,00 | | 60 500,00 | 51 425,00 | 3 025,00 | 6 050,00 |
| VS:1312084,7/2013 VZD INVEST A | 60 259,00 | | 60 259,00 | 51 220,14 | 3 012,94 | 6 025,92 |
| VS:1312136,10/2013 VZD INVEST | 48 400,00 | 1 900,00 | 46 500,00 | 39 525,00 | 2 325,00 | 4 650,00 |
| VS:13270,12/2013 ENVI AG.TRUNDA | 48 400,00 | 48 400,00 | | | | |
| VS:1401413,12/2014 KAVYL | 7 594 558,00 | | 7 594 558,00 | 6 455 374,30 | 379 727,90 | 759 455,80 |
| | 8 054 117,00 | 50 300,00 | 8 003 817,00 | 6 803 244,44 | 400 190,84 | 800 381,72 |
| 2. Žádost 2015 | | | | | | |
| VS:1312184,12/2013 VZD INVEST | 48 400,00 | 1 900,00 | 46 500,00 | 39 525,00 | 2 325,00 | 4 650,00 |
| VS:14035,1/2014 ENVI AG.TRUNDA | 36 300,00 | 22 305,00 | 13 995,00 | 11 895,75 | 699,75 | 1 399,50 |
| VS:14063,4/2014 ENVI AG.TRUNDA | 24 200,00 | | 24 200,00 | 20 570,00 | 1 210,00 | 2 420,00 |
| VS:14076,5/2014 ENVI AG.TRUNDA | 24 200,00 | | 24 200,00 | 20 570,00 | 1 210,00 | 2 420,00 |
| VS:1412125,10/2014 VZD INVEST | 36 000,00 (36 300,00) | | 36 000,00 | 30 600,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| VS:1312084,7/2013 VZD INVEST B | 241,00 | | 241,00 | 204,85 | 12,05 | 24,10 |
| VS:1412189,1/2015 VZD INVEST | 48 400,00 | | 48 400,00 | 41 140,00 | 2 420,00 | 4 840,00 |
| VS:1512023,11/2015 VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 30 855,00 | 1 815,00 | 3 630,00 |
| VS:1512079,7/2015 VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 30 855,00 | 1 815,00 | 3 630,00 |
| VS:1512130,10/2015 VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 30 855,00 | 1 815,00 | 3 630,00 |
| VS:1512150,11/2015 VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 30 855,00 | 1 815,00 | 3 630,00 |
| VS:1512168,11/2015 VZD INVEST | 121 000,00 | 39 863,00 | 81 137,00 | 68 966,45 | 4 056,85 | 8 113,70 |
| VS:1501420,12/2015 KAVYL | 3 319 041,66 (3 319 133,00) | 545 679,98 | 2 773 361,68 | 2 357 357,42 | 138 668,08 | 277 336,18 |
| (3 803 374,00) | 3 802 982,66 | 609 747,98 | 3 193 234,68 | 2 714 249,47 | 159 661,73 | 319 323,48 |
| celkem | 11 857 099,66 | 660 047,98 | 11 197 051,68 | 9 517 493,91 | 559 852,57 | 1 119 705,20 |

Příjem 2. Žádosti o platbu dne 11.12.2015 na účet u ČNB 85% ERDF v částce 2 714 249,47 Kč, dokl.č. A36/1

Příjem 2. Žádosti o platbu dne 14.12.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 159 661,73 Kč, dokl.č. A37/1

Žadatel: **Obec Slup**
 Název projektu: **Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup**
 Název prioritní osy: **6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**
 Akceptační číslo: **13144566** číslo MSC-2007: **CZ.1.02/6.4.00/13.17499**
 Číslo projektu: **20084602** číslo EDS/SMVS: **115D122003195**

Akce analyticky členěna org. 0002, účtováno § 2341, pol. 6121, účet 042 014, UZ=ERDF:15827, SFŽP:90877

| Faktura | Výdaje celkem | Nezpůsobilé výdaje | Způsobilé výdaje | Dotace ERDF 70 % | Dotace SFŽP 5 % | Podíl obce 25 % |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Žádost 2014 | | | | | | |
| VZD INVEST | 126 864,00 | | 126 864,00 | 88 804,80 | 6 343,20 | 31 716,00 |
| VZD INVEST | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| VZD INVEST | 108 900,00 | | 108 900,00 | 76 230,00 | 5 445,00 | 27 225,00 |
| MÚ znojmo | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| ENVI-AQUA | 15 488,00 | 15 488,00 | | | | |
| VZD INVEST | 72 600,00 | | 72 600,00 | 50 820,00 | 3 630,00 | 18 150,00 |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| KAVYL | 752 161,40 | | 752 161,40 | 526 512,98 | 37 608,07 | 188 040,35 |
| KAVYL | 2 428 015,00 | | 2 428 015,00 | 1 699 610,50 | 121 400,75 | 607 003,75 |
| celkem | | | | 2 534 798,28 | 181 057,02 | 905 285,10 |
| 2. Žádost 2015 | | | | | | |
| Povodí Moravy | 10 231,00 | 10 231,00 | | | | |
| KAVYL | 411 640,80 | | 411 640,80 | 288 148,56 | 20 582,04 | 102 910,20 |
| celkem | | | | 288 148,56 | 20 582,04 | 102 910,20 |
| 3. Žádost 2015 | | | | | | |
| VZD INVEST | 48 400,00 | | 48 400,00 | 33 880,00 | 2 420,00 | 12 100,00 |
| Ing. Hozík | 155 000,00 | | 155 000,00 | 108 500,00 | 7 750,00 | 38 750,00 |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| KAVYL | 3 123 475,90 | | 3 123 475,90 | 2 186 433,13 | 156 173,79 | 780 868,98 |
| celkem | | | | 2 379 633,13 | 169 973,79 | 849 868,98 |
| 4. Žádost 2015 | | | | | | |
| KAVYL | 1 986 719,50 | | 1 986 719,50 | 1 390 703,65 | 99 335,97 | 496 679,88 |
| KAVYL | 1 410 587,80 | | 1 410 587,80 | 987 411,46 | 70 529,39 | 352 646,95 |
| celkem | | | | 2 378 115,11 | 169 865,36 | 849 326,83 |
| 5. Žádost 2015 | | | | | | |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| KAVYL | 3 761 304,36 | | 3 761 304,36 | 2 632 913,05 | 188 065,21 | 940 326,10 |
| KAVYL | 258 205,50 | 64 551,37 | 193 654,13 | 135 557,89 | 9 682,71 | 48 413,53 |
| KAVYL | 1 163 257,70 | | 1 163 257,70 | 814 280,39 | 58 162,88 | 290 814,43 |
| VZD INVEST | 229 900,00 | | 229 900,00 | 160 930,00 | 11 495,00 | 57 475,00 |
| VZD INVEST | 36 300,00 | | 36 300,00 | 25 410,00 | 1 815,00 | 9 075,00 |
| celkem | | | | 3 794 501,33 | 271 035,80 | 1 355 179,06 |
| celkem | 16 343 550,96 | 93 270,37 | 16 250 280,59 | 11 375 196,41 | 812 514,01 | 4 062 570,17 |

Příjem 2. Žádosti o platbu dne 03.06.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 288 148,56 Kč, dokl.č. A12/1
 Příjem 2. Žádosti o platbu dne 05.06.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 20 582,04 Kč, dokl.č. A13/1

Příjem 3. Žádosti o platbu dne 21.09.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 2 379 633,13 Kč, dokl.č. A22/1
 Příjem 3. Žádosti o platbu dne 18.09.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 169 973,79 Kč, dokl.č. A21/1

Příjem 4. Žádosti o platbu dne 26.10.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 2 378 115,11 Kč, dokl.č. A27/1
 Příjem 4. Žádosti o platbu dne 27.10.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 169 865,36 Kč, dokl.č. A28/1

Příjem 5. Žádosti o platbu dne 07.12.2015 na účet u ČNB 70% ERDF v částce 3 794 501,33 Kč, dokl.č. A34/2
 Příjem 5. Žádosti o platbu dne 07.12.2015 na účet u ČNB 5% SFŽP v částce 271 035,80 Kč, dokl.č. A34/1

Akce analyticky členěna org. 0001, účtováno § 3745, pol. 6121, účet 042 015, UZ=ERDF:15827, SFŽP:90877,

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 03. 2016

| Příjemce | IČO | Účel | ORG | § | Pol | datum | Č.dokl. | Kč |
|-------------|----------|-------------------------------|-----|------|------|------------|---------|-----------|
| Kordis- JMK | 26298465 | Příspěvek na dopravní obsluž. | | 2221 | 5193 | Úhrada 2.Q | | 23 800,00 |

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 2016

| Příjemce | IČO | Účel | Datum | Č.dokl. | § | Pol | Kč |
|----------|----------|-------------------------------|------------|---------|------|---------------|-------------------|
| SMO | 63113074 | Členský příspěvek | 03.03.2015 | 31/2 | 6171 | 5179 | 3 056,80 |
| | | Příspěvkové organizace | | | | | |
| MŠ Slup | 75023539 | Příspěvek na činnost MŠ | | | | celkem | 512 000,00 |
| | | 1.čtvrtletí | 08.01.2015 | 4/3 | 3111 | 5331 | 172 000,00 |

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.03. 2016

§ 2321, pol. 6341

| Příjemce | IČO | Účel | ORG | Datum | Č.dokl. | Kč |
|------------------|----------|--------------------------------|------|------------|---------------|------------------|
| Obec Strachotice | 00293521 | Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace | 0905 | 11.03.2014 | 33/7 | 51 030,00 |
| | | | | | celkem | 51 030,00 |

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru

§ 2321, 6349

| Příjemce | IČO | Účel | ORG | Datum | Č.dokl. | Kč |
|-----------------|----------|---------------------------------|------|------------|---------------|-------------------|
| DSO Strachotice | 75106752 | 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. | 0979 | 04.01.2016 | 1/2 | 56 068,00 |
| DSO Strachotice | 75106752 | 100% inv.podíl na nákl.kanaliz. | 0979 | 04.01.2016 | 1/3 | 47 400,00 |
| | | | | | celkem | 103 468,00 |

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 03. 2016

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

| Název poskytovatele | Účel daru | Paragraf, položka | datum | Č.dokladu | Kč |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|
| JUDr.Marie Cilínková | PO-JSDH | 5512,2321 | 25.01.2016 | | 5 000,00 |
| Josef Tkadlec | PO-JSDH | 5512,2321 | 10.02.2016 | 34/p | 1 000,00 |
| PhDr.Jiří Leipert,Ph.D. | Služby spojené s tlak.kan | 2321,2321 | 29.02.2016 | 48/p | 32 387,00 |
| Žižčák Martin | Služby spojené s tlak.kan | 2321,2321 | 02.03.2016 | 50/p | 10 000,00 |
| Šabata Marek | Služby spojené s tlak.kan | 2321,2321 | 02.03.2016 | 50/p | 10 000,00 |
| Ing. Dušan Vojtěch | Služby spojené s tlak.kan | 2321,2321 | 14.03.2016 | | 8 687,00 |
| | | | | celkem | 67 074,00 |

Investiční dary do rozpočtu obce

| Název poskytovatele | Účel daru | Paragraf, položka | datum | Č.dokladu | Kč |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------|----|
| | K 31.03.neposkytnuto | | | | |

Ve Slupí dne 21.04.2016

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

.....

.....

.....
Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 06.06.2016 ,usnesení č.