

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.06.2018

### 1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 18.12.2018, usnesením č. 8/2017 **rozpočet Obce Slup na rok 2018** jako schodkový ve výši: příjmy 10 786 300,00 Kč, financování v částce 3 889 800,00 Kč tvoří : úspora z minulých let + splátka úvěru a výdaje 14 676 100,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 29.11.2017 do 18.12.2017.

**Schválený rozpočet byl k 30.06.2018 byl upravován 8 rozpočtovými opatřeními**

### Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2018

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení starostou, ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
01.2018	1/2018	15.01.2018	2/2018	30 500,00	30 500,00
02.2018	2/2018	28.02.2018	2/2018	0,00	0,00
03.2018	3/2018	31.03.2018	3/2018	28 800,00	28 800,00
04.2018	4/2018	25.4.2018	3/2018	150 000,00	150 000,00
04.2018	5/2018	30.4.2018	3/2018	1 700,00	1 700,00
05.2018	6/2018	31.5.2018	4/2018	2 700,00	2 700,00
06.2018	7/2018	25.6.2018	4/2018	489 600,00	489 600,00
06.2018	8/2018	30.6.2018	5/2018	700,00	700,00
<b>celkem</b>				<b>704 000,00</b>	<b>704 000,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2018 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 092 900,00	8 125 800,00	4 416 756,75	54,35
2-Nedaňové příjmy	1 191 000,00	1 192 900,00	135 280,31	11,34
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	86 430,00	17,29
4-Přijaté transfery	1 002 400,00	1 671 600,00	1 584 459,50	94,79
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 786 300,00</b>	<b>11 490 300,00</b>	<b>6 222 926,56</b>	<b>54,16</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>10 786 300,00</b>	<b>11 490 300,00</b>	<b>6 222 926,56</b>	<b>54,16</b>

FIN 2-12 str. 4,1

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	11 098 700,00	11 247 700,00	3 724 668,45	33,11
6-Kapitálové výdaje	3 577 400,00	4 132 400,00	3 388 318,98	81,99
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 676 100,00</b>	<b>15 380 100,00</b>	<b>7 112 987,43</b>	<b>46,25</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>14 676 100,00</b>	<b>15 380 100,00</b>	<b>7 112 987,43</b>	<b>46,25</b>

FIN 2-12 str.4,2

#### c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	4 500 000,00	4 500 000,00	1 195 148,87	26,56
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0	0
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	- 305 088,00	50,00
Pol.8901	0	0	0	0
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	3 889 800,00	3 889 800,00	890 060,87	22,88
<b>Financování celkem</b>	<b>3 889 800,00</b>	<b>3 889 800,00</b>	<b>890 060,87</b>	<b>22,88</b>

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 30.06. 2018 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2016	2017	2018
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	2 453 386,09	2 735 271,14	3 074 408,66
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	236 331,58	270 878,93	269 727,20
Správní popl. (Pol. 136x)	4 270,00	3 980,00	3 210,00
Daň z nemovitosti	841 649,76	817 177,73	780 610,89

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 30.06.2018	4 034 207,79
Výnosy celkem k 30.06.2018	5 700 638,46
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 666 430,67
Daň z příjmů k 31.12.2018	
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2018</b>	<b>1 666 430,67</b>

Výkaz zisku a ztrát

### b) Stav finančních prostředků k 30.06.2018 v Kč

<b>Pokladna</b>	<b>53 533,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	4 008 831,24
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	1 853 675,43
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>5 862 506,67</b>

### **Úvěr na akci Slup-Místní komunikace U Hřiště**

Sjednaná částka: 3 000 000,- **Vyčerpano jednorázově: 2 923 400,00**  
měsíční splátka: 50 848,00, úroková sazba 0,63 %, 1.splátka 31.7.2017, poslední splátka 31.5.2022

**stav k 30.06.2018**

<b>Úvěrový účet ČS a.s.</b> č. 423064479/0800 451 0200	<b>-2 313 224,00</b>
--	----------------------

### c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2018 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM						
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	139 457,80			36 897,60		
031 Pozemky	13 655,00		91 933,88		42 298,53	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 339 868,98	388 773,00				471 035,00

### d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.06.2018

Opravy celkem:		293 124,95 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	234 952,00
PO-JSDH	5512,5171	39 636,50
Činnost místní správy	6171,5171	2 410,50
Verejné prostranství	3745,5171	16 125,95

### 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

Název fondu Mateřské školy Slup	Syntetický účet	Stav k 30.06.2018
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 974,33
Rezervní fond	413	142 605,71
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	17 468,20
<b>Fondy celkem</b>		<b>294 460,52</b>

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 30.06.2018	1 067 405,76	113 046,92
Výnosy celkem k 30.06.2018	1 190 545,59	130 947,29
Výsledek hospodaření před zdaněním	123 201,62	17 900,37
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2018</b>	<b>123 139,83</b>	<b>17 900,37</b>

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018, příspěvek zřizovatele v celkové částce 520 000,00 Kč  
**K 30.06.2018** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 332 000,00 Kč.

### 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.06.2018

#### a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.06. 2018

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	Položka	Příjem	Čerpáno	%
		Nebylo čerpáno				
<b>celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům  
ústřední úrovně 30.06. 2018**

Poskytovatel	ÚZ. ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
JMK	<b>98008</b>	4111	Dotace na volby prezidenta ČR	<b>26 237,00</b>	26 237,00	28 299,93	107,86
St.Ro		4112	Dotace na výkon st. správy	<b>96 000,00</b>	48 000,00	48 000,00	50,00
MV ČR	<b>14004</b>	4116	PO-JSDH	<b>150 000,00</b>	150 000,00		
Neinv.podíl	<b>15011</b>	4116	85% Nový systém nakl.s odp.	<b>521 449,50</b>	521 449,50	521 449,50	100,00
Inv.podíl	<b>15974</b>	4216	85%Nový systém nakl.s odp.	<b>388 773,00</b>	388 773,00	388 449,50	100,00
JMK	<b>00551</b>	4222	Inv.dot.Garáž.stání II.etapa	<b>450 000,00</b>	450 000,00		

**c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 06. 2018**

Položka	Název projektu	Projekt Celkem v Kč	Dotace celkem Kč	Příspěvek EU	Příspěvek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	Nebylo čerpáno						
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP**

1)

Žadatel:

**Obec Slup**

Název projektu

***Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup***

Název prioritní osy:

**6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:

**13144506**

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

Číslo projektu:

**20359836**

číslo EDS/SMVS: **115D122002906**

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

Protokol závěrečného vypořádání dotace o definitivním přiznání podpory ze dne 10.05.2017

**Na podrozvahovém účtu 955 000 org. 0003 zůstává snížená částka dotace o 491 111,99 Kč z důvodu korekce dotace, která se dosud prověřuje.**

**e) Poskytnuté neinvestiční transfery:**

**Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 06. 2018**

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	05.03.2018	34/4	3 055,00
Znojmo	00293881	Přestupky za 2017,2018	0940	6171	5321	12.02.2018	20/12	18 000,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	07.03.2018	36/3	10 881,00
SZVO Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	07.03.2018	36/2	4 670,00
KORDIS-JMK	26298465	IDOS příspěvek		2292	5193	07.03.2018	36/1	23 750,00
ZnojmoRegion z.s.	01927990	Členský příspěvek		6171	5179	05.04.2018	50/6	5 000,00
SZVO Daníž	68729235	Mim.čl. přís.GDPR	0952	2143	5329	23.05.2018	73/3	22 500,00
Znojmo	00293881	Příspěvek soc.služby		4359	5321	04.06.2018	77/10	11 628,00
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5179	14.06.2018	82/1	2 375,00

**Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.06. 2018**

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Klub matek	00442801	Dotace dle novely 250/2000	05.02.2018	37/p	3429	5222	15 000,00
Občané-jubileum		Kytice k jubileu	07.03.2018	52/p	6171	5194	547,00
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				<b>celkem</b>	<b>520 000,00</b>
		1.čtvrtletí	10.01.2018	1/1	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	10.04.2018	49/1	3111	5331	160 000,00

**f) Poskytnuté investiční transfery k 30.06. 2018**

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	23.01.2018	11/4	46 216,00
					<b>celkem</b>	<b>46 216,00</b>

**g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 06. 2018**

**Neinvestiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Tomáš Tkadlec	PO-JSDH	5512,2321	12.02.2018	41/p	1 000,00
Libor Votava	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	24.01.2018	24/p	10 000,00
BONAPOL a.s.	Fin.dar za sběr květů	6171,2321	09.04.2018	80/p	1 000,00
				<b>celkem</b>	<b>12 000,00</b>

**Investiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 31.06.neposkytnuto</b>				

Ve Slupi dne 30.8.2018

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 , usnesení č.