

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.09.2017

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2017, usnesením č. 2/2017 **rozpočet Obce Slup na rok 2017** jako schodkový ve výši: příjmy 8 932 800,00 Kč, financování v částce 7 416 900,00 Kč tvoří : úspora z minulých let a výdaje 16 349 700,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2017 do 27.03.2017.

Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 09.11.2016 usnesením č. 8/2016 ZO Slup.

Schválený rozpočet byl k 30.09.2017 byl upravován rozpočtovými opatřeními:

Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2017

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO, starostou	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Financování
03/2017	1/2017	27.03.2017	2/2017	159 500,00	159 500,00	0,00
05/2017	2/2017	15.05.2017	3/2017	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00
06/2017	3/2017	26.06.2017	4/2017	9 700,00	9 700,00	0,00
07/2017	4/2017	31.07.2017	5/2017	23 200,00	23 200,00	0,00
08/2017	5/2017	31.08.2017	6/2017	63 900,00	63 900,00	0,00
09/2017	6/2015	09.10.2017	6/2017	159 400,00	159 400,00	0,00
celkem				1 679 700,00	1 679 700,00	0,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2017 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	7 665 700,00	7 684 800,00	5 884 441,35	76,57
2-Nedaňové příjmy	675 000,00	856 300,00	706 646,49	82,52
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	678 200,00	677 945,00	99,96
4-Přijaté transfery	92 100,00	1 393 200,00	1 646 120,00	118,15
Příjmy celkem	8 932 800,00	10 612 500,00	8 915 152,84	84,01
Příjmy po konsolidaci	8 932 800,00	10 612 500,00	8 615 152,84	81,18

FIN 2-12 str. 4,1

*Konsolidace příjmů v částce 300 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 307 200,00	8 995 700,00	5 709 284,20	63,47
6-Kapitálové výdaje	9 042 500,00	9 033 700,00	3 969 821,10	43,94
Výdaje celkem	16 349 700,00	18 029 400,00	9 679 105,30	53,69
Výdaje po konsolidaci	16 349 700,00	18 029 400,00	9 379 105,30	52,02

FIN 2-12 str.4,2

*Konsolidace výdajů v částce 300 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	3 000 000,00	3 000 000,00	2 923 400,00	97,45
Splátky úvěrů	-500 000,00	-500 000,00	-152 544,00	30,51
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 916 900,00	4 916 900,00	-2 006 903,54	-40,82
Financování celkem	7 416 900,00	7 416 900,00	763 952,46	10,46

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 30.09. 2017 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2015	2016	2017
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	3 439 876,95	3 795 407,76	4 295 176,05
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	259 253,12	256 107,49	266 076
Správní popl. (Pol. 136x)	5 430,00	5 780,00	5 290,00
Daň z nemovitosti	1 038 388,83	1 032 121,89	1 033 962,65

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 30.09.2017	5 818 121,96
Výnosy celkem k 30.09.2017	7 632 426,82
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 814 304,86
Daň z příjmů k 31.12.2017	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2017	1 814 304,86

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.09.2017 v Kč

Pokladna	53 323,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	6 255 757,12
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	614 793,33
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	6 870 550,45

Úvěr na akci Slup-Místní komunikace U Hřiště

Sjednaná částka: 3 000 000,- Vyčerpáno 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 30.09.2017

Úvěrový účet ČS a.s. č. 423064479/0800 451 0200	-2 770 856,00
---	----------------------

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2017 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	75 262,00			47 100,80		
031 Pozemky	3 945,00				129 229,05	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 670 000,60					3 945,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.09.2017

Opravy celkem:		1 262 192,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	1 199 794,00
PO-JSDH	5512,5171	32 602,00
Činnost místní správy	6171,5171	10 817,00
Veřejné prostranství	3745,5171	18 979,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

Název fondu Mateřské školy Slup	Stav k 30.09.2017
Fond odměn	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	37 348,48
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	112 016,30
Fond reprodukce majetku, fond investic	12 806,20

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 30.09.2017	1 741 944,17	132 503,51
Výnosy celkem k 30.09.2017	1 810 484,06	141 185,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	68 619,00	8 681,49
Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2017	68 619,00	8 681,49

Rozpočet MŠ na rok 2017 byl schválen dne 27.03.2017 v celkové částce 512 000,00 Kč

K 30.09.2017 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace na 1.-3.Q 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 30.09.2017

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.09. 2017

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	Položka	Příjem	Čerpáno	%
		Nebylo čerpáno				
celkem				0,00	0,00	0,00

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.09. 2017

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon st. správy	92 100,00	69 120,00	69 120,00	75,05
MVČR	14004	4116	PO-JSDH- JPO II	150 000,00	150 000,00		
JMK	00551	4222	PO-JSDH-inv.Garáž.stání	1 000 000,00	1 000 000,00		
JMK	00331	4122	Slavnosti chleba 2017	127 000,00	127 000,00		

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 09. 2017

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

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

dotace celkem 10 077 346,48 Kč

Dotace 85% z ERDF 9 517 493,91 Kč

Dotace 5% ze SFŽP 559 852,57 Kč

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

2)

Žadatel:

Obec Slup

Program

11531-Operační program životního prostředí 2014-2020

Název projektu

Nový systém nakládání s odpady v obci Slup

Název prioritní osy:

3-Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.2- Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 27.09.2017

Identifikační číslo: **115d314020883**

Identifikační číslo EIS: **CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003993**

Typ financování: **ex post**

Dotace INVESTIČNÍ 85% 467 967,50

vlastní zdroje 15% 82 582,50 Celkem 550 550,00

Dotace NEINVESTIČNÍ 85% 452 540,00

vlastní zdroje 15% 79 860,00 Celkem 532 400,00

Dotace celkem 85% 920 507,50

vl. zdroje Celkem 162 442,50 Celkem 1 052 950,00

27. 9 2017 zaúčtována dotace dle rozhodnutí **920 507,50 Kč** na podrozvahový účet **955 000 org. 0009**

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 09. 2017

Příjemce	IČO	Účel	OR G	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	03.03.2017	30/1	3 064,00
Znojmo	00293881	Přestupky k 31.12.2016	0940	6171	5321	03.03.2017	30/5	500,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	03.04.2017	42/2	11 280,00
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5229	13.04.2017	48/3	2 400,00
DANÍŽ	68729235	Členský příspěvek	0952	6171	5329	03.04.2017	42/1	4 610,00
Kordis– JMK	26298465	Příspěvek na dopr.obs		2221	5193	03.04.2017	42/3	24 000,00
Znojmo	00293881	Přísp.sociální služba	0940	6171	5321	20.07.2017	88/2	14 294,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.09. 2017

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	29.05.2017	125/p	6171	5194	36,00
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	29.06.2017	150/p	6171	5194	120,00
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	03.08.2017	168/p	6171	5194	520,00
Občané-jubileum		Kytice k 95. jubileu	28.08.2017	177/p	6171	5194	255,00
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	03.07.2017	154/p	3429	5222	15 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	04.07.2017	81/3	3419	5222	40 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	19.09.2017	116/1	3419	5222	40 000,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	Rozp.celkem	512 000,-	celkem	k 30.6.	422 000,00
		1.čtvrtletí	02.01.2017	1/1	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	03.04.2017	42/4	3111	5331	160 000,00
		3.čtvrtletí	10.07.2017	77/3	3111	5331	90 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09. 2017

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	27.01.2017	14/1	23 950,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	11.04.2017	46/2	69 951,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	17.07.2017	86/8	38 054,50
					celkem	131 955,50

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 2017

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
JUDr. Marie Cilínková	PO-JSDH	5512,2321	23.01.2017	13/1	10 000,00
P. Řezníček	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	24.01.2017	23/p	10 000,00
R. Davidová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	30.01.2017	27/p	10 000,00
I. Horáková	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	13.02.2017	40/p	10 000,00
M. Müller	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	22.02.2017	47/p	10 000,00
BONAPOL a.s.	Sběr květů v obci	2321,2321	20.03.2017	69/p	1 000,00
Ing. Milan Müller	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	23.06.2017	141/9	10 000,00
T. Müller	Služby spojené s tlak.kan	2323,2321	03.07.2017	153/p	10 000,00
K. Štěpán	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	27.07.2017	90/1	10 000,00
Jan Klíčnick	Slavnosti chleba	3319,2321	30.08.2017	180/p	6 000,00
				celkem	87 000,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 30.09.neposkytnuto				

Ve Slupi dne 19.10.2017

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 20.11.2017, usnesení č. 7 /2017