

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.12.2019

### 1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 17.12.2018, usnesením č. 9/2018 **rozpočet Obce Slup na rok 2019** jako schodkový ve výši: příjmy 10 110 200,00 Kč, financování v částce 4 889 800,00 Kč tvoří: úspora z minulých let + splátka úvěru a výdaje 15 000 000,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 27.11.2018 do 17.12.2018.

**Schválený rozpočet byl k 31.12.2019 byl upravován 17 rozpočtovými opatřeními**

#### **Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019**

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení starostou,ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Financování
01.2019	1	04.02.2019	1/2019	14 100,00	14 100,00	0,00
02.2019	2	22.02.2019	2/2019	200,00	200,00	0,00
03.2019	3	31.03.2019	3/2019	8 500,00	8 500,00	0,00
03.2019	4	20.05.2019	4/2019	23 900,00	23 900,00	0,00
04.2019	5	20.05.2019	4/2019	71 400,00	71 400,00	0,00
05.2019	6	20.05.2019	4/2019	251 000,00	251 000,00	0,00
05.2019	7	08.07.2019	5/2019	0,00	0,00	0,00
06.2019	8	08.07.2019	5/2019	150 000,00	150 000,00	0,00
07.2019	9	26.08.2019	6/2019	114 000,00	114 000,00	0,00
08.2019	10	31.08.2019	7/2019	34 800,00	34 800,00	0,00
09.2019	11	30.09.2019	7/2019	69 000,00	69 000,00	0,00
10.2019	12	07.10.2019	7/2019	363 000,00	363 000,00	0,00
10.2019	13	30.10.2019	8/2019	64 800,00	64 800,00	0,00
11.2019	14	25.11.2019	8/2019	516 300,00	516 300,00	0,00
11.2019	15	30.11.2019	9/2019	27 400,00	27 400,00	0,00
12.2019	16	16.12.2019	9/2019	361 400,00	361 400,00	0,00
12.2019	17	31.12.2019	1/2020	219 700,00	219 700,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>2 289 800,00</b>	<b>2 289 800,00</b>	<b>0,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2019 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 437 800,00	9 614 000,00	9 596 351,26	99,82
2-Nedaňové příjmy	1 076 400,00	1 227 600,00	1 118 985,36	91,15
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	222 320,00	44,46
4-Přijaté transfery	96 000,00	1 058 400,00	1 238 273,00	116,99
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 110 200,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 175 929,62</b>	<b>98,19</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>10 110 200,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>11 995 929,62</b>	<b>96,74</b>

FIN 2-12 str. 4,1

\*Konsolidace příjmů v částce 180 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	8 014 200,00	14 060 800,00	8 201 393,22	58,33
6-Kapitálové výdaje	6 985 800,00	3 229 000,00	293 822,20	9,10
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>17 289 800,00</b>	<b>8 495 215,42</b>	<b>49,13</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>17 289 800,00</b>	<b>8 315 215,42</b>	<b>48,09</b>

FIN 2-12 str.4,2

\*Konsolidace výdajů v částce 180 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

**c) Financování celkem**

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	5 500 000,00	5 500 000,00	-3 070 538,20	-55,83
Přijaté půjčky				
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	-610 176,00	100,00
Pol.8901				
Fond rezerv				
Fond sociální				
Prostř. z minulých let	4 889 800,00	4 889 800,00	-3 680 714,20	-75,27
<b>Financování celkem</b>	<b>4 889 800,00</b>	<b>4 889 800,00</b>	<b>-3 680 714,20</b>	<b>-75,27</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12 -str.3.1

**d) Srovnání příjmů k 31.12. 2019 ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2017	2018	2019
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	5 866 251,73	6 520 264,20	7 087 725,07
Místní popl. (Pol. 133x-134x,1381)	345 510,00	254 166,00	340 492,71
Správní popl. (Pol. 136x)	7 620,00	6 240,00	6 270,00
Daň z nemovitosti	1 661 083,12	1 655 925,40	1 706 618,83

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 31.12.2019	8 888 608,75
Výnosy celkem k 31.12.2019	12 028 390,29
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 380 511,54
Daň z příjmů k 31.12.2019	240 730,00
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2019</b>	<b>3 139 781,54</b>

Výkaz zisku a ztrát

**b) Stav finančních prostředků k 31.12.2019 v Kč**

<b>Pokladna</b>		<b>16 896,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s.	č. 158 349 5379/0800 231 0100	7 490 567,45
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710	231 0200	2 326 102,56
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>		<b>9 816 670,01</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 31.12.2019

Úvěrový účet ČS a.s.	č. 423064479/0800 451 0200	1 397 960,00
----------------------	----------------------------	--------------

### c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2019 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	6 981,70					
019 DNM						
021 Budovy a stavby	6 050,00					
022 Stroje	76 196,00			85 680,00		
028 DDHM	116 005,00	266 160,34		137 255,00		
031 Pozemky			62 324,18		66 201,40	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	115 946,00					82 246,00

### d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2019

Opravy celkem:		301 347,89 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Veřejné osvětlení	3631,5171	60 984,00
Místní rozhlas	3341,5171	71,00
KD	3392,5171	212 745,89
Silnice	2212,5171	4 991,00
PO-JSDH	5512,5171	410,00
Činnost místní správy	6171,5171	9 208,00
Veřejné prostranství	3745,5171	12 938,00

## 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 31.12.2019
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 912,15
Rezervní fond	413	40 314,61
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 603,60
<b>Fondy celkem</b>		<b>213 242,64</b>

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 31.12.2019	2 607 327,52	305 371,61
Výnosy celkem k 31.12.2019	2 657 976,83	305 932,10
Výsledek hospodaření před zdaněním	50 799,62	560,49
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2019</b>	<b>50 649,31</b>	<b>560,49</b>

### 3.10.2019 došlo k převodu finančních prostředků-průtoková dotace Šablony II

v částce 363 254,00 Kč 308 765,90 Kč pod UZ 33063(nástroj 103, prostorová jednotka 5)

54 488,10 Kč pod UZ 33063(nástroj 103, prostorová jednotka 1)

Rozpočet MŠ na rok 2019 byl schválen dne 18.12.2018, příspěvek zřizovatele v celkové částce Kč K 31.12.2019 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 540 000,00 Kč.

## 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2019

### a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2019

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 31.12. 2019

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon státní správy	103 100,00	103 100,00	103 100,00	100,00
JMK	98348	4111	Volby do EP	29 000,00	29 000,00	24 804,12	85,53
MV ČR	14004	4116	PO-SDH Akceschopnost JPO II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
MV ČR	14004	4116	PO-SDH výdaje 2019	48 919,00	48 919,00	48 919,00	100,00
JMK	00339	4122	Obnova KD -II.etapa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
JMK	00331	4122	Slavnosti chleba 20149	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00

Dne 7.1.2020 byla zaslána JMK vratka dotace na volby do EP konané 24.-25.května 2019 v částce 4 195,88 Kč pod VS: 98348 na účet číslo 27-7203250247/0100.

### c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 12. 2019

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 31.12. 2019

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	05.03.2019	30/3	3 625,00
Znojmo	00293881	Přestupky 2017-2018	0940	6171	5321	21.02.2019	24/2	9 000,00
SO Dyje	71201378	Členský příspěvek	0976	3636	5329	06.03.2019	31/3	9 807,0
SZVO Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	06.03.2019	31/2	4 870,00
KORDIS-JMK	26298465	IDOS příspěvek		2292	5193	06.03.2019	31/4	23 750,00
ZnojmoRegion z.s.	01927990	Členský příspěvek		6171	5179	26.06.2019	81/4	5 000,00
Město Znojmo	00293881	Příspěvek soc.sloužby		4359	5321	02.07.2019	84/2	21 239,00

**Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2019**

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	18.02.2019	45/p	3429	5222	20 000,00
Klub seniorů	04225945	Dotace dle novely250/2000	29.04.2019	107/p	3429	5222	10 000,00
Myslivecký spolek	26611881	Dotace dle novely250/2000	29.05.2019	68/2	3429	5222	20 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely 250/2000	16.10.2019	142/1	3419	5222	40 000,00
						<b>celkem</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	<b>540 000,00</b>				
		1.čtvrtletí	02.01.2019	1/1	3111	5331	180 000,00
		2.čtvrtletí	08.04.2019	48/2	3111	5331	165 000,00
		3.čtvrtletí	02.07.2019	84/1	3111	5331	100 000,00
		4.čtvrtletí	01.10.2019	132/3	3111	5331	95 000,00
						<b>Celkem</b>	<b>540 000,00</b>

**f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2019**

**§ 2321, 6349**

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	15.05.2019	62/3	6 116,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	15.05.2019	62/4	59 035,90
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	26.08.2019	108/6	45 700,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	02.09.2019	113/2	39 055,80
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	26.11.2019	161/3	27 968,50
					<b>celkem</b>	<b>177 876,20</b>

**g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31.12. 2019**

**Neinvestiční fin. dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Antonín Hrbáček	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 600,00
Jakub Křivánek	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 500,00
Jaroslav Kašťák	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 500,00
Ing.Silvie Haranzová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	25.04.2019	54/3	10 000,00
JUDr.Cilínková	PO-SDH	5512,2321	01.07.2019	83/1	5 000,00
Závlahy Dyjákovice	Slavnosti chleba	3319,2321	06.09.2019	117/3	10 000,00
Jan Klíčnik	Slavnosti chleba	3319,2321	27.09.2019	130/1	6 000,00
				<b>celkem</b>	<b>35 600,00</b>

**Investiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 31.12.neposkytnuto</b>				

Ve Slupi dne 27.1.2020

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 02.03.2020 ,usnesení č.1 /2020