

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.06.2016

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 30.06.2016 byl upravován 3 rozpočtovým opatřením

Zastupitelstvo dne 23.11.2015, usnesením č. 9/2015 schválilo pověření pro starostu obce k vydávání rozpočtových opatření u příjmů v neomezené výši a u výdajů do výše 150 000,00 Kč s následným předložením na nejbližším zasedání ZO.

Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2016

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum předložení ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
03/2016	1/2016	4.4.2016	4/2016	131 400,00	131 400,00
05/2016	2/2016	6.6.2016	5/2016	146 400,00	146 400,00
06/2016	3/2016	18.7.2016	6/2016	16 100,00	16 100,00
celkem				293 900,00	293 900,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2016 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 945 000,00	6 945 800,00	3 759 837,43	54,13
2-Nedaňové příjmy	723 600,00	761 700,00	227 323,66	29,84
3-Kapitálové příjmy	300 000,00	300 000,00	285 465,00	95,16
4-Přijaté transfery	617 600,00	872 600,00	163 440,00	18,73
Příjmy celkem	8 586 200,00	8 880 100,00	4 436 066,09	49,96
Příjmy po konsolidaci	8 586 200,00	8 880 100,00	4 436 066,09	49,96

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	6 287 600,00	6 581 500,00	2 787 385,55	42,35
6-Kapitálové výdaje	4 316 300,00	4 316 300,00	258 777,00	6,00
Výdaje celkem	10 603 900,00	10 897 800,00	3 046 162,55	27,95
Výdaje po konsolidaci	10 603 900,00	10 897 800,00	3 046 162,55	27,95

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2016	% 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	-1 390 501,54	-68,92
Financování celkem	2 017 700,00	2 017 700,00	-1 390 501,54	-68,92

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. 2016 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2014	2015	2016
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	2 185 515,00	2 031 787,42	2 453 386,09
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	217 061,00	250 863,00	236 331,58
Správní popl. (Pol. 136x)	2 440,00	4 240,00	4 270,00
Daň z nemovitosti	701 687,00	801 237,99	841 649,76

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 30.06.2016	3 041 225,10
Výnosy celkem k 30.06.2016	4 558 189,83
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 516 964,73
Daň z příjmů k 31.12.2016	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2016	1 516 964,73

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.06.2016 v Kč

Pokladna	65 588,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	3 114 050,41
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	294 103,13
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	3 408 153,54

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2016 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	9 577,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje						
028 DDHM	21 718,00					
031 Pozemky						
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	53 249,00					

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

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Verejné rozpočty územní úrovně k 30. 06. 2016

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
Kordis- JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluž.		2221	5193	08.04.2016	45/8	23 800,00
Znojmo	00293881	Přestupky za 2015		6171	5321	08.04.2016	45/5	2 500,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	04.05.2016	55/2	11 196,00
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5221	04.05.2016	55/1	2 380,00
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	03.03.2016	31/2	3 056,80

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 2016

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Naši sousedé z Hodonic		Věcný dar-květina pro vedoucí souboru	14.03.2016	55/p	6171	5194	227,00
Skupina vinařů	22871764	Věcný dar-Čulský košť	06.05.2016	95/p	6171	5194	1 100,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	15.06.2016	74/2	3419	5222	40 000,00
Klub RADOST	47922281	Fin.dar na činnost	23.06.2016	75/7	6171	5222	1 000,00
Charita Znojmo	44990260	Fin.dar na činnost	23.06.2016	75/8	6171	5222	1 000,00
		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
		2.čtvrtletí	04.04.2016	43/2	3111	5331	160 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.06. 2016

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	11.03.2016	33/7	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace	0905	10.06.2016		51 030,00
					celkem	102 060 ,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 30. 06. 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
Žižčík 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 30.06.neposkytnuto				

Ve Slupí dne 02.08.2016

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 26.09.2016, usnesení č. 7/2016