

OBEC SLUP

Rozbor hospodaení mezeitimní závěrky k 30.09.2016

1) Rozpočtové hospodaení

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 tvořící úspora z minulých let a výdaje 10 603 900,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední e-desce zveřejněn od 29.02.2016 do 18.03.2016. Do doby schválení rozpočtu na rok 2016 se hospodaení obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 23.11.2015 ZO Slup.

Schválený rozpočet byl k 30.09.2016 byl upravován 6 rozpočtovými opatřeními

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

Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2016

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
08/2016	4/2016	30.8.2016	7/2016	77 900,00	77 900,00
09/2016	5/2016	26.9.2016	7/2016	165 200,00	165 200,00
09/2016	6/2016	30.9.2016	8/2016	22 000,00	22 000,00
celkem				559 000,00	559 000,00

2) Údaje o plnění příjmu a výdajů k 30.09.2016 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 945 000,00	6 953 900,00	5 313 617,14	76,41
2-Nedaňové příjmy	723 600,00	921 000,00	775 229,80	84,17
3-Kapitálové příjmy	300 000,00	375 700,00	375 640,00	99,98
4-Přijaté transfery	617 600,00	894 600,00	342 160,00	38,25
Příjmy celkem	8 586 200,00	9 145 200,00	6 806 646,94	74,43
Příjmy po konsolidaci	8 586 200,00	9 145 200,00	6 806 646,94	74,43

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	6 287 600,00	6 766 600,00	4 201 770,09	62,10
6-Kapitálové výdaje	4 316 300,00	4 396 300,00	384 938,00	8,76
Výdaje celkem	10 603 900,00	11 162 900,00	4 586 708,09	41,09
Výdaje po konsolidaci	10 603 900,00	11 162 900,00	4 586 708,09	41,09

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2016	% 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
Prost. z minulých let	2 017 700,00	2 017 700,00	-2 017 700,00	-110,02
Financování celkem	2 017 700,00	2 017 700,00	-2 017 700,00	-110,02

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

d) Srovnání příjmů k 30.09. 2016 ve srovnání s roky předcházejícími

Polofky	2014	2015	2016
Sdílené dan (Pol. 11xx-12xx)	3 393 784,00	3 439 876,95	3 795 407,76
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	232 461,80	259 253,12	256 107,49
Správní popl. (Pol. 136x)	3 220,00	5 430,00	5 780,00
Dan z nemovitosti	910 949,00	1 038 388,83	1 032 121,89

Sdílené dan jsou uvedeny bez dan 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 K

Náklady celkem k 30.09.2016	4 524 834,35
Výnosy celkem k 30.09.2016	6 713 414,80
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 188 580,45
Dan z příjmů k 31.12.2016	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2016	2 188 580,45

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.09.2016 v K

Pokladna	121 846,00
Základní účet, S a.s. . 158 349 5379/0800 231 0100	3 900 402,12
B účet s názvem Dotace ÚSC, NB . 94-1111 8741/0710 231 0200	337 786,73
Celkem stav na běžných účtech u S a.s.+ NB	4 238 188,85

c) Pohled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2016 v K

Druh majetku	Přízeň v K			Výdaje z důvodu v K		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatn	Nefunk nost	Prodej,sm na	Dar,bezúpl.,za az.
018 DDNM	9 577,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby						
022 Stroje	76 375,00					
028 DDHM	90 695,86					
031 Pozemky	10 290,00				61 820,68	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	142 300,00					86 665,00

d) Nevyú tované finan ní vztahy SFfiP pro rok 2014 ó 2015

Název projektu

Interak ní prvek ó v trolam v k.ú. Slup

Název prioritní osy:

6-Zlep-ování stavu p írody a krajiny (ERDF)

Akcepta ní íslo:

13144506

íslo MSC-2007:

CZ.1.02/6.3.00/12.17376

íslo projektu:

20359836

íslo EDS/SMVS:

115D122002906

Akce analyticky len na org. 0003, ú továno § 3745, pol. 5169, ú et 518 300, UZ=ERDF:15319, SFfiP:90001

Faktura	Výdaje celkem	Nezp sobilé výdaje	Zp sobilé výdaje	Dotace ERDF 85 %	Dotace SFfiP 5 %	Podíl obce 10 %
<i>1. fiádost 2014</i>						
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
<i>2. fiádost 2015</i>						
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

P íjem 2. fiádostí o platbu dne 11.12.2015 na ú et u NB 85% ERDF v ástce 2 714 249,47 K , dokl. . A36/1

P íjem 2. fiádostí o platbu dne 14.12.2015 na ú et u NB 5% SFfiP v ástce 159 661,73 K , dokl. . A37/1

fiadatel:

Obec Slup

Název projektu:

Vodní nádrží U Sadu, k.ú. Slup

Název prioritní osy:

6-Zlepšení 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 člen na org. 0002, útočnou § 2341, pol. 6121, útočnou 042 014, UZ=ERDF:15827, SFfP:90877

Faktura	Výdaje celkem	Nezp sobilé výdaje	Zp sobilé výdaje	Dotace ERDF 70 %	Dotace SFfP 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

P íjem 2. žádosti o platbu dne 03.06.2015 na ú et u NB 70% ERDF v ástce 288 148,56 K , dokl. . A12/1
P íjem 2. žádosti o platbu dne 05.06.2015 na ú et u NB 5% SFfP v ástce 20 582,04 K , dokl. . A13/1

P íjem 3. žádosti o platbu dne 21.09.2015 na ú et u NB 70% ERDF v ástce 2 379 633,13 K , dokl. . A22/1
P íjem 3. žádosti o platbu dne 18.09.2015 na ú et u NB 5% SFfP v ástce 169 973,79 K , dokl. . A21/1

P íjem 4. žádosti o platbu dne 26.10.2015 na ú et u NB 70% ERDF v ástce 2 378 115,11 K , dokl. . A27/1
P íjem 4. žádosti o platbu dne 27.10.2015 na ú et u NB 5% SFfP v ástce 169 865,36 K , dokl. . A28/1

P íjem 5. žádosti o platbu dne 07.12.2015 na ú et u NB 70% ERDF v ástce 3 794 501,33 K , dokl. . A34/2
P íjem 5. žádosti o platbu dne 07.12.2015 na ú et u NB 5% SFfP v ástce 271 035,80 K , dokl. . A34/1

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úroveň k 30.09.2016

Příjemce	I O	Účel	ORG	§	Pol	datum	.dokl.	K
Kordisó JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluhu		2221	5193	08.04.2016	45/8	23 800,00
Znojmo	00293881	Příspěvky za 2015		6171	5321	08.04.2016	45/5	2 500,00
SO Dyje	71201378	lenské příspěvky	0976	3636	5329	04.05.2016	55/2	11 196,00
MAS	27009581	lenský příspěvek		6171	5221	04.05.2016	55/1	2 380,00
SMO	63113074	lenský příspěvek		6171	5179	03.03.2016	31/2	3 056,80

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.09.2016

Příjemce	I O	Účel	Datum	.dokl.	§	Pol	K
Naši sousedé z Hodonic		Věcný dar-kvůli pro vedoucí souboru	14.03.2016	55/p	6171	5194	227,00
Skupina vina	22871764	Věcný dar- kulový koš	06.05.2016	95/p	6171	5194	1 100,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely 250/2000	15.06.2016	74/2	3419	5222	40 000,00
Klub RADOST	47922281	Fin.dar na innost	23.06.2016	75/7	6171	5222	1 000,00
Charita Znojmo	44990260	Fin.dar na innost	23.06.2016	75/8	6171	5222	1 000,00
Petrův ek	Slup 71	Fin.dar-web.stránky 2016	08.08.2016	92/3	6171	5492	726,00
Klub matek	00442801	Dotace dle novely 250/2000	19.09.2016	206/p	3429	5222	15 000,00
		Příspěvkové organizace					
M TM Slup	75023539	Příspěvek na innost M TM				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
		3. čtvrtletí	01.07.2016	79/1	3111	5331	90 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09.2016

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-kanalizace	0905	11.03.2016	33/7	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-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	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
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
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	01.08.2016	88/5	47 400,00
					celkem	150 868,00

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 2016

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	.dokladu	K
JUDr. Marie Čilínková	PO-JSDH	5512,2321	25.01.2016	16/2	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
řifák Martin	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	02.03.2016	50/p	10 000,00
řabata 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	57/p	8 687,00
				celkem	67 074,00

Investiční dary do rozpočtu obce

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

Ve Slupí dne 17.10.2016

Vypracovala: úřední obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

í í í í í í í í í í í í í í í ..

í .

í í í í í í í í í í í í í í í .

Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 09.11.2016, usnesení č. 8/2016