

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.06.2017

### 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 30.06.2017 byl upravován 3 rozpočtovými opatřeními:**

#### Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2017

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
03/2017	1/2017	27.03.2017	2/2017	159 500,00	159 500,00
05/2017	2/2017	15.05.2017	3/2017	1 264 000,00	1 264 000,00
06/2017	3/2017	26.06.2017	4/2017	9 700,00	9 700,00
<b>celkem</b>				<b>1 433 200,00</b>	<b>1 433 200,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2017 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	7 665 700,00	7 676 900,00	4 085 137,80	53,21
2-Nedaňové příjmy	675 000,00	695 000,00	171 683,25	24,70
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	625 000,00	624 190,00	99,87
4-Přijaté transfery	92 100,00	1 369 100,00	246 080,00	17,97
<b>Příjmy celkem</b>	<b>8 932 800,00</b>	<b>10 366 000,00</b>	<b>5 127 091,05</b>	<b>49,46</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>8 932 800,00</b>	<b>10 366 000,00</b>	<b>*5 077 091,05</b>	<b>48,98</b>

FIN 2-12 str. 4,1

\*Konsolidace příjmů v částce 50 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 307 200,00	7 753 400,00	2 866 225,43	36,97
6-Kapitálové výdaje	9 042 500,00	10 029 500,00	3 221 314,10	32,12
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 349 700,00</b>	<b>17 782 900,00</b>	<b>6 087 539,53</b>	<b>34,23</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>16 349 700,00</b>	<b>17 782 900,00</b>	<b>*6 037 539,53</b>	<b>33,95</b>

FIN 2-12 str.4,2

\*Konsolidace výdajů v částce 50 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny

#### c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2017	% 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	0	0
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 916 900,00	4 916 900,00	-1 962 951,52	-39,92
<b>Financování celkem</b>	<b>7 416 900,00</b>	<b>7 416 900,00</b>	<b>960 448,48</b>	<b>12,95</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. 2017 ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2015	2016	2017
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	2 031 787,42	2 453 386,09	2 735 271,14
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	250 863,00	236 331,58	270 878,93
Správní popl. (Pol. 136x)	4 240,00	4 270,00	3 980,00
Daň z nemovitosti	801 237,99	841 649,76	817 177,73

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 30.06.2017	3 132 915,42
Výnosy celkem k 30.06.2017	5 011 705,37
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 878 789,95
Daň z příjmů k 31.12.2017	
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2017</b>	<b>1 878 789,95</b>

Výkaz zisku a ztrát

#### **b) Stav finančních prostředků k 30.06.2017 v Kč**

<b>Pokladna</b>		<b>49 751,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100		6 238 382,30
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200		591 788,13
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>		<b>6 830 170,43</b>

#### **c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2017 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	24 282,50			47 100,80		
031 Pozemky					82 693,38	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 093 895,10					



## d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP

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

*Protokol závěrečného vypořádání dotace o definitivním přiznání podpory*

*ze dne 06.01.2017*

**dotace celkem 12 187 710,42 Kč**

Dotace 70% z ERDF 11 375 196,41 Kč

Dotace 5% ze SFŽP 812 514,01 Kč

Zařazeno do majetku v celkové částce 16 438 888,96 Kč, inv.č. 82/1, schváleno ZO dne 9.11.2016

2)

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.

### e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

#### Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 06. 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

#### Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.06. 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
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	<b>Rozp.celkem</b>	<b>512 000,-</b>	<b>celkem</b>	<b>k 30.6.</b>	<b>422 000,00</b>
		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 30.06. 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
					<b>celkem</b>	<b>93 901,00</b>

### g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 06. 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
				<b>celkem</b>	<b>61 000,00</b>

#### Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 30.06.neposkytnuto</b>				

Ve Slupi dne 24.07.2017

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

, usnesení č. /2017