

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.06.2019

### 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 30.06.2019 byl upravován 8 rozpočtovými opatřeními**

#### **Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2019**

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
<b>celkem</b>				<b>519 100,00</b>	<b>519 100,00</b>	<b>0,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2019 (údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 437 800,00	8 462 200,00	4 634 037,86	54,76
2-Nedaňové příjmy	1 076 400,00	1 135 000,00	293 859,25	25,89
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	4 760,00	0,95
4-Přijaté transfery	96 000,00	532 100,00	330 600,00	62,13
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 110 200,00</b>	<b>10 629 300,00</b>	<b>5 263 257,11</b>	<b>49,52</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>10 110 200,00</b>	<b>10 629 300,00</b>	<b>5 163 257,11</b>	<b>48,58</b>

FIN 2-12 str. 4,1

\*Konsolidace příjmů v částce 100 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	8 014 200,00	12 116 900,00	3 422 008,91	28,24
6-Kapitálové výdaje	6 985 800,00	3 402 200,00	74 651,90	2,19
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 519 100,00</b>	<b>3 496 660,81</b>	<b>22,53</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 519 100,00</b>	<b>3 396 660,81</b>	<b>21,89</b>

FIN 2-12 str.4,2

\*Konsolidace výdajů v částce 100 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

#### c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.06.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	5 500 000,00	5 500 000,00	-1 461 508,30	-26,57
Přijaté půjčky				
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	<b>-305 088,00</b>	50,00
Pol.8901				
Fond rezerv				
Fond sociální				
Prostř. z minulých let	4 889 800,00	4 889 800,00	-1 766 596,30	-36,13
<b>Financování celkem</b>	<b>4 889 800,00</b>	<b>4 889 800,00</b>	<b>-1 766 596,30</b>	<b>-36,13</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. 2019 ve srovnání s roky předcházejícími**

<b>Položky</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	2 735 271,14	3 074 408,66	3 279 506,12
Místní popl. (Pol. 133x-134x,1381)	270 878,93	269 727,20	280 369,83
Správní popl. (Pol. 136x)	3 980,00	3 210,00	3 700,00
Daň z nemovitosti	817 177,73	780 610,89	786 601,91

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 30.06.2019	3 635 657,47
Výnosy celkem k 30.06.2019	5 538 843,22
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 903 185,75
Daň z příjmů k 31.12.2019	
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2019</b>	<b>1 903 185,75</b>

Výkaz zisku a ztrát

### **b) Stav finančních prostředků k 30.06.2019 v Kč**

<b>Pokladna</b>	<b>25 584,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	5 973 200,35
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	2 225 751,76
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>8 198 952,11</b>

### **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 30.06.2019

<b>Úvěrový účet ČS a.s.</b> č. 423064479/0800 451 0200	<b>1 703 048,00</b>
--	---------------------

**c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.06.2019 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	6 050,00					
022 Stroje				85 680,00		
028 DDHM	48 218,00			87 413,00		
031 Pozemky			62 324,18		24 558,34	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	9 500,00					6 050,00

**d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.06.2019**

Opravy celkem:		20 682,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	0,00
PO-JSDH	5512,5171	410,00
Činnost místní správy	6171,5171	9 208,00
Veřejné prostranství	3745,5171	11 064,00

**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 30.06.2019
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 898,11
Rezervní fond	413	40 314,61
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 641,20
<b>Fondy celkem</b>		<b>200 266,20</b>

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 30.06.2019	1 094 533,48	180 976,29
Výnosy celkem k 30.06.2019	1 216 074,12	184 121,69
Výsledek hospodaření před zdaněním	121 619,94	3 145,40
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2019</b>	<b>121 540,64</b>	<b>3 145,40</b>

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018, příspěvek zřizovatele v celkové částce Kč **K 30.06.2019** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 345 000,00 Kč.

**5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.06.2019**

**a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.06. 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 30.06. 2019**

Poskytovatel	ÚZ. ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon státní správy	103 100,00	51 600,00	51 600,00	50,05
JMK	98348	4111	Volby do EP	29 000,00	29 000,00	13 004,12	44,84
MV ČR	14004	4116	PO-SDH Akceschopnost JPO II	150 000,00	150 000,00		
JMK	00339	4122	Obnova KD -II.etapa	250 000,00	0,00		

**c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 06. 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 30. 06. 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	05.04.2018	81/4	5 000,00

**Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.06. 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
		<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
						<b>Celkem</b>	<b>345 000,00</b>

## f) Poskytnuté investiční transfery k 30.06. 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
					<b>celkem</b>	<b>65 151,90</b>

## g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 06. 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
				<b>celkem</b>	<b>14 600,00</b>

### Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 31.06.neposkytnuto</b>				

Ve Slupi dne 25.9.2019

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 07.10.2019 ,usnesení č. 7/2019