

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.09.2018

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 18.12.2018, usnesením č. 8/2017 **rozpočet Obce Slup na rok 2018** jako schodkový ve výši: příjmy 10 786 300,00 Kč, financování v částce 3 889 800,00 Kč tvoří : úspora z minulých let + splátka úvěru a výdaje 14 676 100,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 29.11.2017 do 18.12.2017.

Schválený rozpočet byl k 30.09.2018 byl upravován 11 rozpočtovými opatřeními

Přehled rozpočtových opatření k 30.09.2018

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení starostou,ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
01.2018	1/2018	15.01.2018	2/2018	30 500,00	30 500,00
02.2018	2/2018	28.02.2018	2/2018	0,00	0,00
03.2018	3/2018	31.03.2018	3/2018	28 800,00	28 800,00
04.2018	4/2018	25.4.2018	3/2018	150 000,00	150 000,00
04.2018	5/2018	30.4.2018	3/2018	1 700,00	1 700,00
05.2018	6/2018	31.5.2018	4/2018	2 700,00	2 700,00
06.2018	7/2018	25.6.2018	4/2018	489 600,00	489 600,00
06.2018	8/2018	30.6.2018	5/2018	700,00	700,00
07.2018	9/2018	20.08.2018	5/2018	467 000,00	467 000,00
08.2018	10/2018	31.8.2018	6/2018	24 100,00	24 100,00
09.2018	11/2018	24.09.2018	6/2018	36 100,00	36 100,00
celkem				1 231 200,00	1 231 200,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2018 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 092 900,00	8 135 500,00	6 330 667,78	77,82
2-Nedaňové příjmy	1 191 000,00	1 213 400,00	548 450,03	45,20
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	463 206,00	92,64
4-Přijaté transfery	1 002 400,00	2 168 600,00	2 194 459,50	101,19
Příjmy celkem	10 786 300,00	12 017 500,00	9 536 783,31	79,36
Příjmy po konsolidaci	10 786 300,00	12 017 500,00	9 486 783,31	78,94

FIN 2-12 str. 4,1

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

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	11 098 700,00	11 529 500,00	5 957 557,92	51,67
6-Kapitálové výdaje	3 577 400,00	4 377 800,00	3 846 035,11	87,85
Výdaje celkem	14 676 100,00	15 907 300,00	9 803 593,03	61,63
Výdaje po konsolidaci	14 676 100,00	15 907 300,00	9 753 593,03	61,32

FIN 2-12 str.4,2

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

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	4 500 000,00	4 500 000,00	724 441,72	16,10
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0	0
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	- 457 632,00	75,00
Pol.8901	0	0	0	0
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	3 889 800,00	3 889 800,00	266 809,72	6,86
Financování celkem	3 889 800,00	3 889 800,00	266 809,72	6,86

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 30.09. 2018 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2016	2017	2018
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	3 795 407,76	4 295 176,05	4 778 919,28
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	256 107,49	266 076,00	253 372,00
Správní popl. (Pol. 136x)	5 780,00	5 290,00	4 960,00
Daň z nemovitosti	1 032 121,89	1 033 962,65	1 004 616,50

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 30.09.2018	6 529 836,88
Výnosy celkem k 30.09.2018	8 474 135,56
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 944 298,68
Daň z příjmů k 31.12.2018	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2018	1 944 298,68

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.09.2018 v Kč

Pokladna		128 244,00
Základní běžný účet, ČS a.s.	č. 158 349 5379/0800 231 0100	4 250 859,79
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710	231 0200	2 007 643,03
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB		6 258 502,82

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 30.09.2018

Úvěrový účet ČS a.s.	č. 423064479/0800 451 0200	-2 160 680,00
-----------------------------	----------------------------	----------------------

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2018 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	2 406 445,00					
022 Stroje	68 607,00	388 773,00				
028 DDHM	182 623,01			65 271,60		
031 Pozemky	192 599,00		91 933,88		165 496,28	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 269 941,31	388 773,00				3 056 424,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.09.2018

Opravy celkem:		624 926,95 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	234 952,00
PO-JSDH	5512,5171	64 306,50
Činnost místní správy	6171,5171	2 410,50
Veřejné prostranství	3745,5171	17 465,95
KD	3392,5171	305 792,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO)

Mateřská škola Slup, příspěvková organizace IČO 75023539, Slup 55, 671 28 Slup

Název fondu Mateřské školy Slup	Syntetický účet	Stav k 30.09.2018
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 142,41
Rezervní fond	413	142 605,71
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 022,20
Fondy celkem		302 182,60

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 30.09.2018	1 657 515,28	172 469,33
Výnosy celkem k 30.09.2018	1 686 119,13	180 132,29
Výsledek hospodaření před zdaněním	28 703,14	7 662,96
Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2018	28 603,85	7 662,96

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018, příspěvek zřizovatele v celkové částce 520 000,00 Kč
K 30.09.2018 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 332 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.09.2018

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.09. 2018

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	Položka	Příjem	Čerpáno	%
		Nebylo čerpáno				
celkem				0,00	0,00	0,00

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.09. 2018

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
JMK	98008	4111	Dotace na volby prezidenta ČR	26 237,00	26 237,00	28 299,93	107,86
	98187	4111	Dotace na volby do ZO	30 000,00	30 000,00	1 150,72	3,84
St.Ro		4112	Dotace na výkon st .správy	96 000,00	72 000,00	72 000,00	75,00
Min. kultury	34002	4116	Dotace Restaurování hřbit.kříže	100 000,00	100 000,00		
MV ČR	14004	4116	PO-JSDH	150 000,00	150 000,00		
Neinv.podíl	15011	4116	85% Nový systém nakl.s odp.	521 449,50	521 449,50	521 449,50	100,00
Inv.podíl	15974	4216	85%Nový systém nakl.s odp.	388 773,00	388 773,00	388 449,50	100,00
JMK	00331	4122	Slavnosti chleba 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
JMK	00339	4122	Obnova KD Slup	250 000,00	250 000,00		
JMK	00331	4122	Rozvoj mstní knihovny Slup	39 000,00	39 000,00		
JMK	00551	4222	Inv.dot.Garáž.stání II.etapa	450 000,00	450 000,00		

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 09. 2018

Položka	Název projektu	Projekt Celkem v Kč	Dotace celkem Kč	Příspěvek EU	Příspěvek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	Nebylo čerpáno						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 09. 2018

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	05.03.2018	34/4	3 055,00
Znojmo	00293881	Přestupky za 2017,2018	0940	6171	5321	12.02.2018	20/12	18 000,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	07.03.2018	36/3	10 881,00
SZVO Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	07.03.2018	36/2	4 670,00
KORDIS-JMK	26298465	IDOS příspěvek		2292	5193	07.03.2018	36/1	23 750,00
ZnojmoRegion z.s.	01927990	Členský příspěvek		6171	5179	05.04.2018	50/6	5 000,00
SZVO Daníž	68729235	Mim.čl. přís.GDPR	0952	2143	5329	23.05.2018	73/3	22 500,00
Znojmo	00293881	Příspěvek soc.služby		4359	5321	04.06.2018	77/10	11 628,00
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5179	14.06.2018	82/1	2 375,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.09. 2018

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	05.02.2018	37/p	3429	5222	15 000,00
Občané-jubileum		Kytice k jubileu	07.03.2018	52/p	6171	5194	547,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely 250/2000	18.09.2018	131/2	3419	5222	40 000,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	520 000,00			celkem	332 000,00
		1.čtvrtletí	02.01.2018	1/1	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	03.04.2018	49/1	3111	5331	160 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09. 2018

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	23.01.2018	11/4	46 216,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.		04.07.2018	93/2	25 506,80
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.		04.07.2018	93/3	29 316,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.		03.09.2018	122/5	84 048,00
					celkem	185 086,80

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 2018

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Tomáš Tkadlec	PO-JSDH	5512,2321	12.02.2018	41/p	1 000,00
Libor Votava	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	24.01.2018	24/p	10 000,00
BONAPOL a.s.	Fin.dar za sběr květů	6171,2321	09.04.2018	80/p	1 000,00
Simona Šigutová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	20.08.2018	116/1	10 000,00
Jan Klíčník	Fin.dar Slavnosti chleba	3319,2321	05.09.2018	182/p	6 000,00
				celkem	28 000,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 31.06.neposkytnuto				

Ve Slupi dne 17.10.2018

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 26.11.2018 ,usnesení č.8/2018