

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.03.2018

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 31.03.2018 byl upravován 3 rozpočtovými opatřeními

Přehled rozpočtových opatření k 31.03.2018

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		28 800,00	28 800,00
celkem				59 300,00	59 300,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.03.2018 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 092 900,00	8 121 800,00	2 109 554,27	25,97
2-Nedaňové příjmy	1 191 000,00	1 191 200,00	88 002,92	7,39
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	46 250,00	9,25
4-Přijaté transfery	1 002 400,00	1 032 600,00	960 459,50	93,01
Příjmy celkem	10 786 300,00	10 845 600,00	3 204 266,69	29,54
Příjmy po konsolidaci	10 786 300,00	10 845 600,00	3 204 266,69	29,54

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	11 098 700,00	11 053 000,00	2 296 514,80	20,78
6-Kapitálové výdaje	3 577 400,00	3 682 400,00	608 041,80	16,51
Výdaje celkem	14 676 100,00	14 735 400,00	2 904 556,60	19,71
Výdaje po konsolidaci	14 676 100,00	14 735 400,00	2 904 556,60	19,71

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	4 500 000,00	4 500 000,00	-140 524,09	-3,12
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0	0
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	- 152 544,00	25,00
Pol.8901	0	0	-6 642,00	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	-299 710,09	-7,71
Financování celkem	3 889 800,00	3 889 800,00	-299 710,09	-7,71

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 31.03. 2018 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2016	2017	2018
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	1 227 208,32	1 373 348,73	1 545 076,74
Místní popl. (Pol. 133x-134x,138x)	211 952,41	250 882,28	259 670,59
Správní popl. (Pol. 136x)	3 210,00	2 220,00	1 720,00
Daň z nemovitosti	13 510,82	10 665,98	14 286,94

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 31.03.2018	2 523 315,64
Výnosy celkem k 31.03.2018	3 237 422,74
Výsledek hospodaření před zdaněním	714 107,10
Daň z příjmů k 31.12.2018	
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2018	714 107,10

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.03.2018 v Kč

Pokladna	136 812,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	5 435 188,80
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	1 679 711,83
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	7 114 900,63

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 31.03.2018

Úvěrový účet ČS a.s. č. 423064479/0800 451 0200	-2 465 768,00
--	----------------------

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.03.2018 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						
022 Stroje						
028 DDHM	85 666,80			36 897,60		
031 Pozemky	13 655,00			22 729,03		
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	170 809,80	388 773,00				471 035,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.03.2018

Opravy celkem:		47 572,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
PO-JSDH	5512,5171	39 636,50
Činnost místní správy	6171,5171	2 410,50
Veřejné prostranství	3745,5171	5 525,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) **Mateřská škola Slup, příspěvková organizace.**

Název fondu Mateřské školy Slup	Stav k 31.03.2018
Fond odměn	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	37 997,08
Rezervní fond	112 016,30
Fond reprodukce majetku, investiční fond	15 914,20
Fondy celkem	256 339,86

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 31.03.2018	540 938,59	56 141,49
Výnosy celkem k 31.03.2018	607 923,58	63 297,29
Výsledek hospodaření před zdaněním	67 011,22	7 155,80
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2018	66 984,99	7 155,80

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018, příspěvek zřizovatele v celkové částce 520 000,00 Kč **K 31.03.2018** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace na 1.Q od zřizovatele ve výši 172 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.03.2018

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.03. 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 31.03. 2018**

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib		Příjem	Čerpáno	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon st .správy	92 100,00		23 040,00	23 040,00	25,02
JMK	14004	4116	PO-JSDH	150 000,00		150 000,00		

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 03. 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:

Věřejné rozpočty územní úrovně k 31. 03. 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	10 900,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 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
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				celkem	520 000,00
		1.čtvrtletí	10.01.2018	1/1	3111	5331	172 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.03. 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
					celkem	46 216,00

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 03. 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
				celkem	11 000,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 31.03.neposkytnuto				

Ve Slupi dne 10.04.2018

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 25.6.2018 ,usnesení č. 4/2018