

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.03.2019

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 31.03.2019 byl upravován 4 rozpočtovými opatřeními

Přehled rozpočtových opatření k 31.03.2019

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení starostou,ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč
01/2019	1/2019	04.02.2019	1/2019	14 100,00	14 100,00
02/2019	2/2019	22.02.2019	2/2019	200,00	200,00
03/2019	3/2019	01.04.2019	3/2019	8 500,00	8 500,00
03/2019	4/2019	20.05.2019	4/2019	23 900,00	23 900,00
celkem				46 700,00	46 700,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 437 800,00	8 461 800,00	2 253 347,47	26,63
2-Nedaňové příjmy	1 076 400,00	1 092 000,00	143 049,04	13,10
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	4 760,00	0,95
4-Přijaté transfery	96 000,00	103 100,00	25 800,00	25,02
Příjmy celkem	10 110 200,00	10 156 900,00	2 426 956,51	23,89
Příjmy po konsolidaci	10 110 200,00	10 156 900,00	2 426 956,51	23,89

FIN 2-12 str. 4,1

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	8 014 200,00	14 700 600,00	1 795 568,08	12,21
6-Kapitálové výdaje	6 985 800,00	346 100,00	3 450,00	1,00
Výdaje celkem	15 000 000,00	15 046 700,00	1 799 018,08	11,96
Výdaje po konsolidaci	15 000 000,00	15 046 700,00	1 799 018,08	11,96

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.03.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	5 500 000,00	5 500 000,00	-475 394,43	-8,64
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	0	0
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 889 800,00	4 889 800,00	-627 938,43	-12,84
Financování celkem	4 889 800,00	4 889 800,00	-627 938,43	-12,84

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. 2019 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2017	2018	2019
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	1 373 348,73	1 545 076,74	1 680 611,58
Místní popl. (Pol. 133x-134x,138x)	250 882,28	259 670,59	251 135,76
Správní popl. (Pol. 136x)	2 220,00	1 720,00	1 330,00
Daň z nemovitosti	10 665,98	14 286,94	25 800,00

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 31.03.2019	1 967 754,74
Výnosy celkem k 31.03.2019	2 938 705,60
Výsledek hospodaření před zdaněním	970 950,86
Daň z příjmů k 31.12.2019	
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2018	970 950,86

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.03.2019 v Kč

Pokladna	79 132,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	5 138 304,48
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	2 020 985,76
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	7 159 290,24

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 31.3.2019

Úvěrový účet ČS a.s. č. 423064479/0800 451 0200	-1 855 592,00,00
--	-------------------------

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.03.2019 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						
022 Stroje				85 860,00		
028 DDHM	48 218,00			47 223,00		
031 Pozemky						
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 450,00					

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.03.2019

Opravy celkem:		6 975 ,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Činnost místní správy	6171,5171	1 016,00
Veřejné prostranství	3745,5171	5 959,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

Název fondu Mateřské školy Slup	Stav k 31.03.2019
Fond odměn	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	52 517,61
Rezervní fond	149 814,61
Fond reprodukce majetku, investiční fond	22 130,20
Fondy celkem	314 874,70

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 31.03.2018	534 400,64	86 095,35
Výnosy celkem k 31.03.2018	612 835,25	89 597,69
Výsledek hospodaření před zdaněním	78 472,95	3 502,34
Výsledek hospodaření běžného období k 31.03.2018	78 472,95	3 502,34

Rozpočet MŠ na rok 2019 byl schválen dne 17.12.2018 ,příspěvek zřizovatele v celkové částce 540 000,00 Kč
K 31.03.2019 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace na 1.Q od zřizovatele ve výši 180 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.03.2019

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.03. 2019

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. 2019

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon st .správy	103 100,00	25 800,00	25 800,00	25,02

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 03. 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						
	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 31. 03. 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 za 2017,2018	0940	6171	5321	21.02.2019	24/2	9 000,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	06.03.2019	31/3	9 807,00
SZVO Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	06.03.2019	31/2	4 870,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.03. 2018

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	18.02.2019	45/p	3429	5222	20 000,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ				celkem	540 000,00
		1.čtvrtletí	02.01.2019	1/1	3111	5331	180 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.03. 2019

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
		K 31.3.2019 neposkytnuto				
					celkem	

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 03. 2019

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 31.3.2019 neposkytnuto				
				celkem	

Investiční dary do rozpočtu obce

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

Ve Slup dne 13.5.2019

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 20.05.2019 ,usnesení č. 4/2019