

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezeitimní závěrky k 31.12.2016

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 21.03.2016, usnesením č. 3/2016 **rozpočet Obce Slup na rok 2016** jako schodkový ve výši:

příjmy 8 586 200,00 Kč, výdaje 10 603 900,00 Kč a financování v částce 2 017 700,00 Kč tvoří úspora z min. let. Návrh rozpočtu byl na úřední e-desce zveřejněn od 29.02.2016 do 18.03.2016. Do doby schválení rozpočtu na rok 2016 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 23.11.2015 ZO Slup. Schválený rozpočet byl k 31.12.2016 byl upravován 11 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech 1 267 800,00 Kč, financování 645 600,00 Kč a ve výdajích 811 200,00 Kč.

Schválený rozpočet byl k 31.12.2016 upravován 11 rozpočtovými opatřeními.

Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2016

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO	číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Financování
3/2016	1/2016	04.04.2016	4/2016	131 400,00	131 400,00	0,00
05/2016	2/2016	06.06.2016	5/2016	146 400,00	146 400,00	0,00
06/2016	3/2016	18.07.2016	6/2016	16 100,00	16 100,00	0,00
08/2016	4/2016	30.08.2016	7/2016	77 900,00	77 900,00	0,00
09/2016	5/2016	26.09.2016	7/2016	165 200,00	165 200,00	0,00
09/2016	6/2016	30.09.2016	8/2016	22 000,00	22 000,00	0,00
10/2016	7/2016	09.11.2016	8/2016	173 700,00	173 700,00	0,00
11/2016	8/2016	30.11.2016	9/2016	41 600,00	41 600,00	0,00
12/2016	9/2016	12.12.2016	9/2016	150 000,00	150 000,00	0,00
12/2016	10/2016	12.12.2016	9/2016	16 000,00	16 000,00	0,00
12/2016	11/2016	31.12.2016	1/2017	327 500,00	-129 100,00	-456 600,00
celkem				1 267 800,00	811 200,00	-456 600,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2016 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	6 945 000,00	7 463 300,00	7 424 121,69	99,48
2-Nedaňové příjmy	723 600,00	971 000,00	920 590,26	94,81
3-Kapitálové příjmy	300 000,00	488 800,00	488 665,00	99,97
4-Přijaté transfery	617 600,00	930 900,00	400 189,00	42,99
Příjmy celkem	8 586 200,00	9 854 000,00	9 233 565,95	93,70
Příjmy po konsolidaci	8 586 200,00	9 854 000,00	9 233 565,95	93,70

FIN 2-12 str. 4,1

nečerpáný příjem na pol. 4113 : 29 500,00Kč a 4116: 501 200,00Kč org. 0003 Neinv.dot.SFŽP" Interakční prvek Větrolem"

Rozpočtováno na základě soudního sporu se SFŽP, kdy obec vznesla námitku proti korekci ze dne 4.11.2014 a v roce 2015 se tato postoupila na MFČR a zpětně zase vrátila na MŽP-v roce 2016 rozpočtováno v dobré víře, že příjem bude naplněn

b) Výdaje celkem

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	6 287 600,00	7 292 400,00	5 678 378,04	77,87
6-Kapitálové výdaje	4 316 300,00	4 122 700,00	656 468,00	15,92
Výdaje celkem	10 603 900,00	11 415 100,00	6 334 846,04	55,50
Výdaje po konsolidaci	10 603 900,00	11 415 100,00	6 334 846,04	55,50

FIN 2-12 str.4,2

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Příjaty půjčky	0	0	0	0
Splátky úvěrů	0	0	0	0
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prost. z minulých let	2 017 700,00	1 561 100,00	-2 898 719,91	-185,68
Financování celkem	2 017 700,00	1 561 100,00	-2 898 719,91	-185,68

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2-12)

d) Srovnání příjmů k 31.12. ve srovnání s roky předcházejícími

Polofky	2014	2015	2016
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	4 580 844,09	4 889 926,49	5 248 500,44
Místní popl. (Pol. 133x-135 x)	219 336,00	244 776,00	266 124,56
Správní popl. (Pol. 136x)	4 090,00	6 890,00	6 710,00
Daně z nemovitosti	1 504 217,12	1 683 567,10	1 678 586,69

Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmu 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 K

Náklady celkem k 31.12.2016	6 978 942,11
Výnosy celkem k 31.12.2016	9 350 628,81
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 629 516,70
Daně z příjmů k 31.12.2016	257 830,00
Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2016	2 371 686,70

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 31.12.2016 v K

Pokladna	0,00
Základní běžný účet, S a.s. . 158 349 5379/0800 231 0100	4 521 190,58
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, NB . 94-1111 8741/0710 231 0200	395 779,33
Celkem stav na běžných účtech u S a.s.+ NB	4 916 969,91

Dne 26.9.2016 schválenav ZO usnesením 7/2016 úvěrová smlouva . 0423064479 s eskou spoitelnou , a.s. na projekt šSlup-Místní komunikace U H i-t ů na úv rovou ástku 3 000 000,00 K , k erpání dojde ařl v roce 2017, termín splatnosti 28.2.2022, úroková sazba 0,63 %, bez ru ení(řádné zaji- ovací prostředky)

c) Pohled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2016 v K

Obec získala v roce 2016 do svého majetku bezúplatným převodem od HZS JMK a došlo k bezúplatné směně pozemků v kú Olekovičky v celkové hodnotě 10 290,00 K. Do svého majetku dále získala z nedokončeného DHM z vlastních zdrojů a dotace ze SFŘP Vodní nádrží U Sadu v kú Slup v celkové částce 16 438 888,96,- K a dále získala do svého majetku Prodl. MR Zahradní v částce 90 499,15 a Prodl. VO Zahradní v částce 114 855,15 a pořídila z vlastních zdrojů Traktor XT 220 v částce 76 375,-K.

Druh majetku	Pořízeno v K			Vyazeno z důvodu v K		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Zaazeno, bezúplat.
018 DDNM	35 895,10					
019 DNM						
021 Budovy a stavby	4 456 532,84	12 187 710,42				
022 Stroje	76 375,00					
028 DDHM	98 528,26	50 915,50	5 240,00	27 733,40		
031 Pozemky			10 290,00		52 241,33	10 290,00
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	230 970,00					16 730 908,26

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2016

Opravy celkem:		236 576,20 K
	Paragraf, položka	K
Silnice	2212,5171	211 597,00
Veřejné prostranství	3745,5171	17 047,00
Požární ochrana- PO-JSDH	5512,5171	1 829,00
innost místní správy	6171,5171	6 102,40

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Matejská kola Slup, příspěvková organizace.

Název fondu Matejské koly Slup	Stav k 31.12.2016
Fond kulturních a sociálních potřeb	25 219,48
Rezervní fond	82 761,31
Fond investic	8 144,20

Výsledek hospodaření k 31.12.2016- Hlavní innost	17 122,18
Výsledek hospodaření k 31.12.2016- Hospodářská innost	12 132,81
Výsledek hospodaření k 31.12.2016 celkem	29 254,99

Rozpočet Města rok 2015 byl schválen dne 30.03.2016 v celkové částce 512 000,00 K. **K 31.12.2016** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace celkem 512 000,00 K, tj. na 1.Q od zřizovatele ve výši 172 000,00 K, za 2.Q ve výši 160 000,00 K, za 3.Q ve výši 90 000,00 K a za 4.Q ve výši 90 000,00 K. Na běžném účtu Města jejich udržitelnost byla kontrolována čtvrtletně zřizovatelem, kontrolním a finančním výborem.

5) Vyú toování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m ve ejné úrovni , poskytnuté a p íjaté transfery k 31.12.2016

a) Vyú toování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m úst ední úrovni k 31.12. 2016

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Ú el	Polofka	P íjem	erpáno	%
		Nebylo erpáno				
celkem				0,00	0,00	0,00

b) Vyú toované finan ní vztahy ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m úst ední úrovni 31.12. 2016

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Polofka	Ú el	P íjem	erpáno
JMK	00331	4122	Slavnosti chleba 2016	135 000,00	135 000,00
MVCR,JMK	14004,2016	4116	PO-JSDH-akcesch.JPO II	120 000,00	120 000,00
MVCR,JMK	14004,1404	4116	PO-JSDH-výdaje na 2016	36 289,00	36 289,00
MF,JMK	98193	4111	Volby do krajs.zastupit.	22 000,00	21 2710,02
SR		4112	Dotace na výkon st správy	86 900,00	86 900,00

P edepsaná vý-e vratky dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu R byla uhrazena 9.1.2017

c) Vyú toování finan ních vztah SZIF k 31.12. 2016

Polofka	Název projektu	Projekt Celkem v K	Dotace celkem K	P ísp vek EU	P ísp vek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	Nebylo erpáno						
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Nevyú toované finan ní vztahy SFfP pro rok 2014 ó 2015

1)fiadatel:

Obec Slup

Název projektu

Interak ní prvek ó v trolam v k.ú. Slup

Název prioritní osy:

6-Zlep-ování stavu p írody a krajiny (ERDF)

Akcepta ní íslo:

13144506

íslo MSC-2007: **CZ.1.02/6.3.00/12.17376**

íslo projektu:

20359836

íslo EDS/SMVS: **115D122002906**

Akce analyticky len na org. 0003, ú toováno § 3745, pol. 5169, ú et 518 300, UZ=ERDF:15319, SFfP:90001

Finanční vypořádání dotace k 31.12. 2016 dle Závěrečné monitorovací zprávy činí dotace celkem 10 077 346,48 Kč

Dotace 85% z ERDF 9 517 493,91 K

Dotace 5% ze SFfP 559 852,57 K

2)fiadatel:

Obec Slup

Název projektu:

Vodní nádrf U Sadu, k.ú. Slup

Název prioritní osy:

6-Zlep-ování stavu p írody a krajiny (ERDF)

Akcepta ní íslo:

13144566

íslo MSC-2007: **CZ.1.02/6.4.00/13.17499**

íslo projektu:

20084602

íslo EDS/SMVS: **115D122003195**

Akce analyticky len na org. 0002, ú toováno § 2341, pol. 6121, ú et 042 014, UZ=ERDF:15827, SFfP:90877

Finanční vypořádání dotace k 31.12. 2016 dle Závěrečné monitorovací zprávy činí dotace celkem 12 187 710,42 Kč

Dotace 70% z ERDF 11 375 196,41 K

Dotace 5% ze SFfP 812 514,01 K

Za azeno do majetku v celkové ástce 16 438 888,96 K , inv. . 82/1, schváleno ZO dne 9.11.2016

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úroveň k 31. 12. 2016

Příjemce	I O	Účel	ORG	§	Pol	datum	.dokl.	K
Kordis JMK	26298465	Příspěvek na dopravní obsluhu		2221	5193	08.04.2016	45/8	23 800,00
Znojmo	00293881	Příspěvky za 2015		6171	5321	08.04.2016	45/5	2 500,00
SO Dyje	71201378	lidské příspěvky	0976	3636	5329	04.05.2016	55/2	11 196,00
MAS	27009581	lidský příspěvek		6171	5221	04.05.2016	55/1	2 380,00
SMO	63113074	lidský příspěvek		6171	5179	03.03.2016	31/2	3 056,80

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2016

Příjemce	I O	Účel	Datum	.dokl.	§	Pol	K
Na-i sousedé z Hodonic		Věcný dar-kvůli pro vedoucí souboru	14.03.2016	55/p	6171	5194	227,00
Skupina vina	22871764	Věcný dar- kulový koš	06.05.2016	95/p	6171	5194	1 100,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely 250/2000	15.06.2016	74/2	3419	5222	40 000,00
Klub RADOST	47922281	Fin.dar na činnost	23.06.2016	75/7	6171	5222	1 000,00
Charita Znojmo	44990260	Fin.dar na činnost	23.06.2016	75/8	6171	5222	1 000,00
Petrův zámek	Slup 71	Fin.dar-web.stránky 2016	08.08.2016	92/3	6171	5492	726,00
Klub matek	00442801	Dotace dle novely 250/2000	19.09.2016	206/p	3429	5222	15 000,00
		Příspěvkové organizace					
M TM Slup	75023539	Příspěvek na činnost M TM				celkem	512 000,00
		1. čtvrtletí	08.01.2016	4/3	3111	5331	172 000,00
		2. čtvrtletí	04.04.2016	43/2	3111	5331	160 000,00
		3. čtvrtletí	01.07.2016	79/1	3111	5331	90 000,00
		4. čtvrtletí	03.10.2016	117/11	3111	5331	90 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2016

§ 2321, pol. 6341

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-kanalizace	0905	11.03.2016	33/7	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-kanalizace	0905	10.06.2016	71/5	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-kanalizace	0905	3.10.2016	117/10	51 030,00
Obec Strachotice	00293521	Podíl na spl.- SFfiP-kanalizace	0905	07.12.2016	141/3	51 030,00
					celkem	204 120 ,00

Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru, úvěr byl k 31.12.2016 uhrazen v plné výši

§ 2321, 6349

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	04.01.2016	1/2	56 068,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	04.01.2016	1/3	47 400,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	01.08.2016	88/5	47 400,00
					celkem	150 868,00

§ 2321, 6349

Příjemce	I O	Účel	ORG	Datum	.dokl.	K
DSO Jaroslavice	75011476	Inv.dotace Prodl.vod. adu Slup	0955	15.12.2016	146/3	129 000,00

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 2016

Neinvestiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	.dokladu	K
JUDr. Marie Čilínková	PO-JSDH	5512,2321	25.01.2016	16/2	5 000,00
Josef Tkadlec	PO-JSDH	5512,2321	10.02.2016	34/p	1 000,00
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	29.02.2016	48/p	32 387,00
řídík Martin	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	02.03.2016	50/p	10 000,00
řídík Marek	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	02.03.2016	50/p	10 000,00
Ing. Dušan Vojtěch	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	14.03.2016	57/p	8 687,00
KJ a KJ	Slavnosti chleba	3319,2321	010.9.2016	179/p	5 000,00
Ing. Vyskočil	Slavnosti chleba	3319,2321	03.09.2016	184/p	1 000,00
PODA	Slavnosti chleba	3319,2321	19.09.2016	111/1	2 000,00
				celkem	75 074,00

Ve Slupci dne 27.01.2017

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

í í í í í í í í í í í í í í í í ..

í .

í í í í í í í í í í í í í í í .

Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne _____, usnesení _____.