

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitímní závěrky k 31.12.2017

### 1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2017, usnesením č. 2/2017 **rozpočet Obce Slup na rok 2017** jako schodkový ve výši: příjmy 8 932 800,00 Kč, financování v částce 7 416 900,00 Kč tvoří : úspora z minulých let a výdaje 16 349 700,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2017 do 27.03.2017.

Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 se hospodaření obce řídilo **pravidly rozpočtového provizoria** schváleného dne 09.11.2016 usnesením č. 8/2016 ZO Slup.

**Schválený rozpočet byl k 31.12.2017 byl upravován 11 rozpočtovými opatřeními:**

### Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2017

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení ZO, starostou	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Financování
03.2017	1	27.03.2017	2/2017	159 500,00	159 500,00	0,00
05.2017	2	15.05.2017	3/2017	9 700,00	1 264 000,00	0,00
06.2017	3	26.06.2017	4/2017	1 264 000,00	9 700,00	0,00
07.2017	4	31.07.2017	5/2017	23 200,00	23 200,00	0,00
08.2017	5	31.08.2017	6/2017	63 900,00	63 900,00	0,00
09.2017	6	09.10.2017	6/2017	159 400,00	159 400,00	0,00
10.2017	7	16.11.2017	7/2017	98 200,00	98 200,00	0,00
11.2017	8	20.11.2017	8/2017	64 800,00	64 800,00	0,00
11.2017	9	30.11.2017	8/2017	96 800,00	96 800,00	0,00
12.2017	10	18.12.2017	8/2017	403 100,00	598 000,00	194 900,00
12.2017	11	22.01.2018	1/2018	325 400,00	325 400,00	0,00
<b>celkem</b>				<b>2 668 000,00</b>	<b>2 862 900,00</b>	<b>194 900,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2017 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	7 665 700,00	8 336 000,00	8 252 951,57	99,00
2-Nedaňové příjmy	675 000,00	949 400,00	933 335,81	98,31
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	864 700,00	864 676,00	100,00
4-Přijaté transfery	92 100,00	1 450 700,00	1 800 655,00	124,12
<b>Příjmy celkem</b>	<b>8 932 800,00</b>	<b>11 600 800,00</b>	<b>11 851 618,38</b>	<b>102,16</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>8 932 800,00</b>	<b>11 600 800,00</b>	<b>11 501 618,38</b>	<b>99,15</b>

FIN 2-12 str. 4,1

\*Konsolidace příjmů v částce 350 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

#### b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	7 307 200,00	10 577 100,00	7 459 822,85	70,53
6-Kapitálové výdaje	9 042 500,00	8 635 500,00	4 815 888,90	55,77
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 349 700,00</b>	<b>19 212 600,00</b>	<b>12 275 711,75</b>	<b>63,89</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>16 349 700,00</b>	<b>19 212 600,00</b>	<b>11 925 711,75</b>	<b>62,07</b>

FIN 2-12 str.4,2

\*Konsolidace výdajů v částce 350 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

**c) Financování celkem**

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	0	0	0	0
Přijaté půjčky	3 000 000,00	3000 000,00	2 923 400,00	97,45
Splátky úvěrů	-500 000,00	-305 100,00	<b>-305 088,00</b>	100,00
Fond rezerv	0	0	0	0
Fond sociální	0	0	0	0
Prostř. z minulých let	4 916 900,00	4 916 900,00	-2 194 218,63	-44,63
<b>Financování celkem</b>	<b>7 416 900,00</b>	<b>7 611 800,00</b>	<b>424 093,37</b>	<b>5,57</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 31.12. 2017 ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2015	2016	2017
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	4 889 926,49	5 248 500,44	5 866 251,73
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	244 776,00	266 124,56	345 510,00
Správní popl. (Pol. 136x)	6 890,00	6 710,00	7 620,00
Daň z nemovitosti	1 683 567,10	1 678 586,69	1 661 083,12

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 31.12.2017	8 193 374,70
Výnosy celkem k 31.12.2017	10 588 910,22
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 684 335,52
Daň z příjmů k 31.12.2017	288 800,00
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2017</b>	<b>2 395 535,52</b>

Výkaz zisku a ztrát

**b) Stav finančních prostředků k 31.12.2017 v Kč**

<b>Pokladna</b>	<b>32 479,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	6 359 419,21
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	719 290,33
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>7 078 709,54</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 31.12.2017

Úvěrový účet ČS a.s. č. 423064479/0800 451 0200	<b>-2 618 312,00</b>
---	----------------------

### c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2017 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	3 081 710,92		11 397 326,00			
022 Stroje						
028 DDHM	137 346,60	66 758,30		68 196,60		
031 Pozemky	3 945,00				129 229,05	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	3 640 656,40	1 000 000,00				3 085 655,90

### d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2017

Opravy celkem:		1 368 432,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	1 199 794,00
PO-JSDH	5512,5171	127 047,00
Činnost místní správy	6171,5171	13 439,00
Veřejné prostranství	3745,5171	28 152,00

## 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

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

Název fondu Mateřské školy Slup	Stav k 31.12.2017
Fond odměn	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	39 034,48
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	112 016,30
Fond reprodukce majetku, fond investic	14 360,20
<b>Fondy celkem</b>	<b>255 823,26</b>

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 31.12.2017	2 334 651,81	189 531,64
Výnosy celkem k 31.12.2017	2 351 540,15	203 232,71
Výsledek hospodaření před zdaněním	16 988,13	13 701,07
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2017</b>	<b>16 888,34</b>	<b>13 701,07</b>

Celkem výsledek hospodaření  $16\ 888,34 + 13\ 701,07 = 30\ 589,41$

Rozpočet MŠ na rok 2017 byl schválen dne 27.03.2017 v celkové částce 512 000,00 Kč

K 31.12.2017 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace na 1.-4.Q od zřizovatele ve výši 512 000,00 Kč.

## 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2017

### a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2017

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 31.12. 2017

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon st. správy	<b>92 100,00</b>	92 1000,00	92 100,00	100,00
MF,JMK	<b>98 071</b>	4111	Volby do PSČR	<b>24 091,00</b>	24 091,00	23 541,38	97,68
MVČR,JMK	<b>14004,2017</b>	4116	PO-JSDH- JPO II	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	100,00
MVČR,JMK	<b>14004,1404</b>	4116	PO-SDH-výdaje na 2017	<b>57 464,00</b>	57 464,00	57 464,00	100,00
JMK	<b>00551</b>	4222	PO-JSDH-inv.Garáž.stání	<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
JMK	<b>00331</b>	4122	Slavnosti chleba 2017	<b>127 000,00</b>	127 000,00	127 000,00	100,00

Předepsaná výše vratky dotace na volby do PSČR v částce 549,62 Kč byla uhrazena z BÚ 3.1.2018, č.d.2/1

### c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 12. 2017

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 491 111,99 Kč z důvodu korekce dotace, která se dosud prověřuje.

### e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

#### Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 12. 2017

Příjemce	IČO	Účel	OR G	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	03.03.2017	30/1	3 064,00
Znojmo	00293881	Přestupky k 31.12.2016	0940	6171	5321	03.03.2017	30/5	500,00
SO Dyje	71201378	Členské příspěvky	0976	3636	5329	03.04.2017	42/2	11 280,00
MAS	27009581	Členský příspěvek		6171	5229	13.04.2017	48/3	2 400,00
DANÍŽ	68729235	Členský příspěvek	0952	6171	5329	03.04.2017	42/1	4 610,00
Kordis- JMK	26298465	Příspěvek na dopr.obs		2221	5193	03.04.2017	42/3	24 000,00
Znojmo	00293881	Přísp.sociální služba	0940	6171	5321	20.07.2017	88/2	14 294,00
ZnojmoRegion z.s.	01927990	Vtupní+členský přísp.		6171	5179	12.12.2017	157/6	7 500,00

#### Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2017

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	29.05.2017	125/p	6171	5194	36,00
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	29.06.2017	150/p	6171	5194	120,00
Občané-jubileum		Blahopřání k jubileu	03.08.2017	168/p	6171	5194	520,00
Občané-jubileum		Kytice k 95. jubileu	28.08.2017	177/p	6171	5194	255,00
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	03.07.2017	154/p	3429	5222	15 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	04.07.2017	81/3	3419	5222	40 000,00
SFK Slup	16325591	Dotace dle novely250/2000	19.09.2017	116/1	3419	5222	40 000,00
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	27.11.2017	272/p	3429	5222	5 000,00
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	<b>Rozp.celkem</b>	<b>512 000,-</b>	<b>celkem</b>	<b>k 31.12.</b>	<b>512 000,00</b>
		1.čtvrtletí	02.01.2017	1/1	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	03.04.2017	42/4	3111	5331	160 000,00
		3.čtvrtletí	10.07.2017	77/3	3111	5331	90 000,00
		4.čtvrtletí	02.10.2017	123/4	3111	5331	90 000,00

### f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2017

#### § 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	27.01.2017	14/1	23 950,00
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	11.04.2017	46/2	69 951,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	17.07.2017	86/8	38 054,50
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	04.12.2017	153/4	12 993,00
					<b>celkem</b>	<b>144 948,50</b>

**g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 2017**

**Neinvestiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
JUDr. Marie Cilínková	PO-JSDH	5512,2321	23.01.2017	13/1	10 000,00
P. Řezníček	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	24.01.2017	23/p	10 000,00
R. Davidová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	30.01.2017	27/p	10 000,00
I. Horáková	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	13.02.2017	40/p	10 000,00
M. Müller	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	22.02.2017	47/p	10 000,00
BONAPOL a.s.	Sběr květů v obci	2321,2321	20.03.2017	69/p	1 000,00
Ing. Milan Müller	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	23.06.2017	141/9	10 000,00
T. Müller	Služby spojené s tlak.kan	2323,2321	03.07.2017	153/p	10 000,00
K. Štěpán	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	27.07.2017	90/1	10 000,00
Jan Klíčnický	Slavnosti chleba	3319,2321	30.08.2017	180/p	6 000,00
SDH Slup	PO-JSDH	5512,2321	27.11.2017	273/p	7 300,00
				<b>celkem</b>	<b>94 300,00</b>

**Investiční dary do rozpočtu obce**

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	<b>K 31.12.neposkytnuto</b>				

Ve Slupi dne 22.01.2018

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 19.03.2018 ,usnesení č. 2 /2018