

# OBEC SLUP

## Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 31.12.2018

### 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 16 rozpočtovými opatřeními**

### Přehled rozpočtových opatření k 30.12.2018

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
10.2018	12/2018	31.10.2018	7/2018	112 700,00	112 700,00
11.2018	13/2018	26.11.2018	8/2018	326 300,00	326 300,00
11.2018	14/2018	30.11.2018	9/2018	38 600,00	38 600,00
12.2018	15/2018	17.12.2018	9/2018	443 600,00	443 600,00
12.2018	16/2018	04.02.2019	1/2019	314 500,00	314 500,00
<b>celkem</b>				<b>2 466 900,00</b>	<b>2 466 900,00</b>

### 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2018 ( údaje jsou v Kč)

#### a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 092 900,00	9 054 100,00	8 783 857,19	97,02
2-Nedaňové příjmy	1 191 000,00	1 257 000,00	822 052,68	65,40
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	685 600,00	685 507,00	99,99
4-Přijaté transfery	1 002 400,00	2 256 500,00	2 306 288,50	102,21
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 786 300,00</b>	<b>13 253 200,00</b>	<b>12 597 705,37</b>	<b>95,05</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>10 786 300,00</b>	<b>13 253 200,00</b>	<b>12 547 705,37</b>	<b>94,68</b>

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 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	11 098 700,00	12 752 100,00	8 360 630,82	65,56
6-Kapitálové výdaje	3 577 400,00	4 390 900,00	3 975 059,28	90,53
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 676 100,00</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>12 335 690,10</b>	<b>71,96</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>14 676 100,00</b>	<b>17 143 000,00</b>	<b>12 285 690,10</b>	<b>71,67</b>

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 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	4 500 000,00	4 500 000,00	348 160,73	7,74
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0	0
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	-610 176,00	100,00
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	-262 015,27	-6,74
<b>Financování celkem</b>	<b>3 889 800,00</b>	<b>3 889 800,00</b>	<b>-262 015,27</b>	<b>-6,74</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. 2018 ve srovnání s roky předcházejícími**

Položky	2016	2017	2018
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	5 248 500,44	5 866 251,73	6 520 264,20
Místní popl. (Pol. 133x-134x)	266 124,56	345 510,00	254 166,00
Správní popl. (Pol. 136x)	6 710,00	7 620,00	6 240,00
Daň z nemovitosti	1 678 586,69	1 661 083,12	1 655 925,40

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 31.12.2018	9 404 071,29
Výnosy celkem k 31.12.2018	12 072 583,32
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 952 372,03
Daň z příjmů k 31.12.2018	283 860,00
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2018</b>	<b>2 668 512,03</b>

Výkaz zisku a ztrát

**b) Stav finančních prostředků k 31.12.2018 v Kč**

<b>Pokladna</b>	<b>9 039,00</b>
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	4 760 996,78
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	1 992 992,03
<b>Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB</b>	<b>6 753 988,81</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 31.12.2018

<b>Úvěrový účet ČS a.s.</b>	č. 423064479/0800 451 0200	<b>-2 008 136,00,00</b>
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

### c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2018 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	4 565 540,93	450 000,00				
022 Stroje	68 607,00	388 773,00				
028 DDHM	167 818,88	102 235,81		69 771,60		
031 Pozemky	195 399,00		91 933,88		167 316,36	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	2 922 028,23	838 773,00				5 668 319,93
902-kusovky	123 320,88	444 312,00		9 973,72		

### d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2018

<b>Opravy celkem:</b>		<b>842 149,95 Kč</b>
	Paragraf, položka	Kč
Silnice	2212,5171	234 952,00
PO-JSDH	5512,5171	64 306,50
Činnost místní správy	6171,5171	6 382,50
Veřejné prostranství	3745,5171	19 242,95
KD	3392,5171	390 821,00
Hřbitovní kříž	3632,5171	126 445,00

## 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 31.12.2018
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 548,11
Rezervní fond	413	135 500,50
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	20 576,20
<b>Fondy celkem</b>		<b>295 037,09</b>

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 31.12.2018	2 397 336,43	241 559,03
Výnosy celkem k 31.12.2018	2 397 200,97	256 008,60
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	14 449,57
<b>Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2018</b>	<b>-135,46</b>	<b>14 449,57</b>

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018 ,příspěvek zřizovatele v celkové částce 520 000,00 Kč

## **5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2018**

### **a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2018**

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. 2018**

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
JMK	<b>98008</b>	4111	Dotace na volby prezidenta ČR	<b>26 237,00</b>	26 237,00	28 463,93	108,48
	<b>98187</b>	4111	Dotace na volby do ZO	<b>30 000,00</b>	30 000,00	22 873,52	76,25
St.Ro		4112	Dotace na výkon st .správy	<b>96 000,00</b>	96 000,00	96 000,00	100,00
Min. kultury	<b>34002</b>	4116	Dotace Restaurování hřbit.kříže	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	100,00
MV ČR	<b>14004</b>	4116	PO-JSDH	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	100,00
Neinv.podíl	<b>15011</b>	4116	85% Nový systém nakl.s odp.	<b>521 449,50</b>	521 449,50	521 449,50	100,00
Inv.podíl	<b>15974</b>	4216	85%Nový systém nakl.s odp.	<b>388 773,00</b>	388 773,00	388 449,50	100,00
JMK	<b>00331</b>	4122	Slavnosti chleba 2018	<b>117 000,00</b>	117 000,00	117 000,00	100,00
JMK	<b>00339</b>	4122	Obnova KD Slup	<b>250 000,00</b>	250 000,00	250 000,00	100,00
JMK	<b>00331</b>	4122	Rozvoj mstní knihovny Slup	<b>39 000,00</b>	39 000,00	39 000,00	100,00
JMK	<b>00551</b>	4222	Inv.dot.Garáž.stání II.etapa	<b>450 000,00</b>	450 000,00	450 000,00	100,00

Předepsaná výše vratky dotace na volby do ZO uhrazena dne 09.01.2019 ve stanovené výši 7 126,48 Kč

### **c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 12. 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						
	<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 o 491 111,99 Kč z důvodu korekce dotace, která se dosud prověřuje.**

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 12. 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	Mím.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 31.12. 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
		<b>Příspěvkové organizace</b>					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	<b>520 000,00</b>			<b>celkem</b>	<b>520 000,00</b>
		1.čtvrtletí	02.01.2018	1/1	3111	5331	172 000,00
		2.čtvrtletí	03.04.2018	49/1	3111	5331	160 000,00
		3.čtvrtletí	02.07.2018	91/3	3111	5331	94 000,00
		4.čtvrtletí	01.10.2018	136/2	3111	5331	94 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 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
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.		22.10.2018	147/2	27 937,25
					<b>celkem</b>	<b>213 024,05</b>

**g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 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
Ing.Zuzana Gargelová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	03.10.2018	204/p	10 000,00
Jindřich Pokorný	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	17.10.2018	145/1	10 000,00
				<b>celkem</b>	<b>48 000,00</b>

**FINANČNĚ NÁVRATNÁ VÝPOMOC**

Název poskytovatele	Účel	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
<b>DSO Strachotice,Slup</b>	<b>Oprava ČOV elektroinst.</b>	<b>2321,5649</b>	<b>01.11.2018</b>	<b>154/7</b>	<b>272 000,00</b>

**Smlouva uzavřena na základě žádosti schválené v ZO 31.10.2018 č.usnesení 7/2018 na 5 let do 31.12.2022**

**Investiční dary do rozpočtu obce**

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

Ve Slupi dne 28.01.2019

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 1.4.2019, usnesení č.3/2019