

PIŠEMNOST EV. Č.:	50/2016/UD
VYVĚŠENA DNE:	17.5.2016
SHATA DNE:	7.6.2016
ZA SPRAVNOST:	<i>G. K. K.</i>
DOUPLNĚNĚ ZVEŘEJNĚNA NA INTERNETU	

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET

se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Nová Ves za rok 2015

V příloze tohoto materiálu Vám předkládáme vyúčtování hospodaření SMO-Městského obvodu Nová Ves za rok 2015 – „Plnění rozpočtu městského obvodu Nová Ves za rok 2015“.

Hospodaření Městského obvodu Nová Ves probíhalo dle řádně schváleného rozpočtu, který byl na základě rozpočtových opatření dle potřeby upravován. Všechna rozpočtová opatření byla řádně schválena starostou Městského obvodu Nová Ves popř. zastupitelstvem Městského obvodu Nová Ves. Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se Zákonem o obcích, Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 14/2013 v platném znění, Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními normami.

Ve dnech 4.11.2015-5.11.2015 přezkoumala hospodaření městského obvodu auditorská společnost TOP AUDITING, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno jako dílčí k 30. 9. 2015. Předmětem přezkoumání byly údaje týkající hospodaření městského obvodu..

Ve dnech 18.4.2016-19.4.2016 proběhlo v sídle městského obvodu přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 firmou TOP AUDITING spol. s.r.o. se závěrem: **Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.** Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Městský obvod Nová Ves na rok 2015 schválil rozpočet se zapojením volných zdrojů v celkové výši 3 135 000,00 Kč. Tyto volné zdroje byly v průběhu roku navýšeny celkem o 988 000,00 Kč především za účelem pořízení traktoru. Výdaj byl dokryt dotací. K 31.12.2015 bylo z volných zdrojů celkově použito 431 864,06 Kč

V závěru roku 2015 a počátkem roku 2016 byla provedena inventarizace majetku Městského obvodu Nová Ves. Stav majetku, tj. stav na účtu 401.0901 – fond dlouhodobého majetku je 126 756 351,45 Kč. Jmění účetní jednotky, stav na účtu 401 činí 144 344 688,43 Kč. Účetní jednotka tvoří Sociální fond 4% z objemu vyplacených hrubých mezd. Fond je používán na příspěvky na stravování, penzijní pojištění, na odívání, sociální opatření formou půjček, peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu, zlepšení pracovních podmínek. Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2015 je 94 739,03 Kč

Byla provedena inventarizace závazků a pohledávek k 31.12.2015. Jedná se o tyto položky:

Krátkodobé pohledávky účet 311 až účet 315

Účet 311 - Odběratelé	76 006,36 Kč
Účet 311 0410 – pronájmy pozemků	67 462,90 Kč
Účet 311 0420 – pronájem bytů a nebytových prostor	8 543,46 Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 824,00 Kč

Účet 314 0100 – zálohy ostatní 1 754,00 Kč

Účet 314 0130 – zálohy plyn 290 370,00 Kč

Účet 314 0140 - záloha elektřina 24 700,00 Kč

Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 67 000,00 Kč

Účet 315 0250 - přestupky 63 200,00 Kč

Účet 315 0410 - místní popl. ze psů 3 800,00 Kč

Krátkodobé závazky účet 321 až účet 324

Účet 321 - Dodavatelé 68 671,08 Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 169 810,70 Kč

Náklady a výnosy

Náklady celkem – účet 5xx 9 298 800,79 Kč

Výnosy celkem - účet 6xx 9 675 171,97 Kč

Rozdíl mezi výnosy a náklady -zisk 376 371,18 Kč

Městský obvod hospodařil v roce 2015 se ziskem 376 371,18 Kč.

Finanční vypořádání roku 2015

Fin.vypořádání celkem 0,00 Kč

V roce 2015 nevznikly položky, které by bylo třeba vypořádat

Městský obvod Nová Ves je příjemcem transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a Úřadu práce Ostrava.

V roce 2015 byly městskému obvodu poskytnuty tyto transfery:

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka 4112 302 000,00 Kč

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace z Úřadu práce

položka 4116 1 622 577,00 Kč

z toho:

dotace na výkon soc. práce s výjimkou agendy SPOD – ÚZ 13015 51 000,00 Kč

aktivní politika zam. pro okr. úřady a obce – ÚZ 13101 29 280,00 Kč

aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ – ÚZ 33513234 780 046,70 Kč

aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ – ÚZ 33113234 137 655,30 Kč

aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ – ÚZ 104113234 110 053,64 Kč

aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ – ÚZ 104513234 514 541,36 Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4137		4 536 865,25 Kč
z toho: kom.technika na údržbu zeleně-Traktor Kioti - ÚZ 1030		712 000,00 Kč
izolační zeleň projekt 03-clona 37 - ÚZ 1030		114 000,00 Kč
rekonstrukce HZ - ÚZ 3500		490 566,67 Kč
rekonstrukce Bartolomějská-dokumentace - ÚZ 3500		99 990,00 Kč
izolační zeleň města - ÚZ 3637		1 675,00 Kč
finanční vypořádání - ÚZ 6402		10 633,58 Kč
neúčelová dotace od obcí		3 108 000,00 Kč

Seznam nedokončených investic účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2015 **2 820 357,70 Kč**

042 orj 1022 - Revitalizace rybníků	1 001 040,00 Kč
042 orj 1026 - Obnova aleje na ul. Dusíkarenská v Nové Vsi	130 000,00 Kč
042 orj 1028 - Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti	464 891,26 Kč
042 orj 1036 - Rekonstrukce bytového domu Bartolomějská č.p. 82, Ostrava – Nová Ves	177 265,00 Kč
042 orj 1037 - Chodníky U Hrůbků	1 047 161,44 Kč


Účetní výkazy byly zpracovány dle platné legislativy a v rámci účetní jednotky odeslány v řádném termínu.

Vnitrovýkazová a mezivýkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby, byla dodržena bilanční kontinuita - aktiva = pasiva

Při uzavírání účetních knih byla provedena kontrola, zda Konečný účet rozvázný souhlasí s Počátečním účtem rozvázným.

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření SMO – Městského obvodu Nové Ves za rok 2015, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek schválilo Zastupitelstvo Městského obvodu Nová Ves dne.....usnesením.....

Ostrava - Nová Ves, 16.5.2016
Zpracovala: Iveta Fajtlová

Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Rojnická 139/32, 709 00 Ostrava
 **OSTRAVA!!!**
NOVÁ VES

Ing. Tomáš Lefner
starosta
městského obvodu Nová Ves

Písemné připomínky k návrhu závěrečného účtu a účetní závěrce roku 2015 lze podávat nejpozději do 1.6.2016 u finanční účetní p.Fajtlové. Ústní připomínky lze vznést na jednání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, jehož předběžný termín je 6.6.2016 v 17.00 hod. v sále Hasičské zbrojnice, U Bořika 416, Ostrava – Nová Ves.

Komentář k závěrečnému účtu městského obvodu Nová Ves za rok 2015

ROZBORY ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2015

název	částka v Kč
daňové příjmy	981 889,53
nedaňové příjmy	2 402 749,11
kapitálové příjmy	0,00
přijaté transfery	15 999 846,45
konsolidační položky	-14 075 269,45
příjmy celkem po konsolidaci	5 309 215,64
běžné výdaje	17 893 229,37
kapitálové výdaje	1 923 119,78
konsolidační položky	-9 538 404,20
výdaje celkem po konsolidaci	10 277 944,95
příjmy	5 309 215,64
výdaje	-10 277 944,95
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu	-4 968 729,31
příjmy celkem	5 309 215,64
kapitálové příjmy	0,00
provozní příjmy celkem	5 309 215,64
výdaje	10 277 944,95
kapitálové výdaje	-1 923 119,78
provozní výdaje	8 354 825,17
provozní příjmy	5 309 215,64
provozní výdaje	-8 354 825,17
rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji	-3 045 609,53
kapitálové příjmy	0,00
kapitálové výdaje	-1 923 119,78
rozdíl mezi kapitál. příjmy a výdaji	-1 923 119,78
stav bankovních účtů k 1.1.2015	6 117 572,80
stav bankovních účtů k 31.12.2015	-5 376 276,50
rozdíl	741 296,30
rozdíl - snížení stavu financí na bank.účtech	741 296,30
DPH - přenesená daň povinnost, položka 8901 - není v rozpočtové skladbě	-309 432,24
rozdíl mezi příjmy a výdaji na účtě	431 864,06

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 22.4.2016



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu



Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Rohlička 139/32, 709 00 Ostrava
OSTRAVA!!!
NOVÁ VES

ROZBORY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ – ROK 2015

NÁKLADY

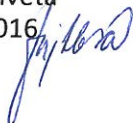
účet	název	částka v Kč
501	Spotřeba materiálu	468 273,35
502	Spotřeba energie	390 867,07
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14 221,00
511	Opravy a údržba	209 211,24
512	Cestovné	400,00
513	Náklady na reprezentaci	12 499,00
518	Ostatní služby	684 988,94
521	Mzdové náklady	4 388 004,00
524	Zákonné sociální poj.	1 302 223,00
525	Jiné sociální pojištění	14 554,26
528	Jiné sociální náklady - SF	216 670,00
532	Daň z nemovitostí	312,00
538	Jiné daně a poplatky	6 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	40 955,00
548	Tvorba fondů	146 034,20
551	Odpisy dlouhodobého majetku	922 741,00
556	Tvorba a zúct. oprav. položek	-101 236,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	105 034,00
558	Náklady z drobného dl. majetku	43 322,00
549	Ostatní náklady z činnosti-pojistné	433 727,33
	náklady celkem	9 298 800,79

VÝNOSY

účet	název	částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	137 427,46
603	Výnosy z pronájmu	1 470 636,79
605	Výnosy ze správních poplatků	10 680,00
606	Výnosy z místních poplatků	48 095,00
609	Jiné výnosy z vlast. výkonů	57 040,00
642	Jiné pokuty a penále	3 700,00
648	Čerpání fondů	92 370,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	146 882,43
662	Úroky	3 386,18
672	Výnosy vybran. míst. vlád. Institucí	6 782 439,58
686	výnosy z majetkových daní	922 514,53
	výnosy celkem	9 675 171,97

výnosy	9 675 171,97
náklady	-9 298 800,79
zisk	376 371,18

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 22.4.2016



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu

Komentář k nákladovým účtům

Účet 501 – Spotřeba materiálu

V účtu 501 - spotřeba materiálu jsou zahrnuty položky: potraviny (pitný režim zaměstnanců technického úseku), ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců tech. úseku, knihy a odborná literatura, drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč), drobný materiál (do 3 000,- Kč), pohonné hmoty a maziva, kancelářské potřeby, náplně do tiskáren, čisticí prostředky.

Významné položky účtu 501:

Nejvýznamnějšími položkami na účtu jsou náklady na PHM pro údržbu zeleně, náhradní díly pro opravy strojů, ochranné oděvy

Účet 502– Spotřeba energie

spotřeba el.energie a plynu

Účet 503– Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

vodné

Účet 511 – Opravy a udržování

Významné položky účtu 511:

Oprava osvětlení podchod Osada 18 146,37 Kč, výměna kotle a radiátoru Štěrková 34 769,35 Kč, opravy komunikací 62 313,00 Kč, opravy podlah-kancelář účetní 20 857,98, kancelář místostarosty 45 462,12 Kč

Účet 512 – Cestovné

položka zahrnuje jízdné MHD

Účet 513 – Náklady na reprezentaci

položka zahrnuje běžné náklady na pohoštění zastupitelstva, kontrol a komisí, občerstvení na mikulášskou a pálení čarodějnic

Účet 518 – Ostatní služby

Účet 518 –zahrnuje právní služby, služby telekomunikací, čerpání žump, znalecké posudky, geodetické práce, čištění komunikací, školení zaměstnanců, montáž vánočního osvětlení a další.

Významné položky účtu 518:

Zimní údržba 44 679,90 Kč, vyúčtování kopií 63 908,21 Kč, roční kontroly hřiště 38 697,14 Kč, vánoční výzdoba 31 460,00 Kč, rekultivační práce na vysázené zeleni 49 900,00 Kč

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet je součtem hrubých mezd všech zaměstnanců v roce 2015

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění

Účet je součtem sociálního a zdravotního pojištění z mezd všech zaměstnanců v roce 2015

Účet 525 – Jiné sociální pojištění

Účet je součtem zákonného pojištění zaměstnanců

Účet 528 – Jiné sociální náklady

Účet zahrnuje náklady hrazeny ze SF

Účet 538 – Jiné daně a poplatky

soudní poplatky, kolky, daně

Účet 543 – dary

dárkové balíčky jubilantům, věcné dary pro kulturní akce obce

Účet 548 – Tvorba fondů

sociální fond obce

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti

Pojištění, zaokrouhlení, ošatné, spoluúčasti poj. událostí

Významnou položkou je odpis investice z účtu 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek- akce Obnova po těžební činnosti v lokalitě u hřbitova v Ostravě - Nové Vsi.

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

pravidelné měsíční odpisy po navýšení hodnoty has. Zbrojnice činí cca 78 00,00 Kč, v roce 2015 se jedná o celkové náklady ve výši 922 741,00 Kč

Účet 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Opravné položky k pohledávkám

Účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek

Odpisy pohledávek

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Významné položky účtu 558:

Držák na konve hřbitov 9 000,00 Kč, křovinořez 17 545,00 Kč, profi skartovací stroj 7 387,00 Kč

Účet 572 – Náklady místních vybraných institucí na transfery

Komentář k výnosovým účtům

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Pronájem hřobových míst, příjem z tomboly, vstupné obecní ples

Účet 603 – Výnosy z pronájmu

Příjmy z pronájmu pozemků firmám, občanům, pronájem za účelem reklamy, pronájem bytových a nebytových prostor, pronájem pozemků pod garážemi na základě smluv.

Účet 605 – Výnosy ze správních poplatků

legalizace, vidimace, poplatky za výpisy z OR, KN...

Účet 606 – Výnosy z místních poplatků

zábory, poplatky ze psů

Účet 609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů

věcná břemena

Účet 641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Pokuty a úroky z prodlení ke smlouvám jsou účtovány jako příslušenství k nájmu.

Účet 642 – Jiné pokuty a penále

Předepsané sankce vyplývající z přestupkových řízení

Účet 647 – Výnosy z prodeje pozemků

50 % z výnosů z prodeje pozemků po odečtení daně z nabytí nemovitých věcí

Účet 648 – Čerpání fondů

výnosy z čerpání ze sociálního fondu

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti

Příjmy z neinvestičních darů , pojistná plnění 17 146,00 Kč – zničené el.vedení podchod Osada

Účet 662 – Úroky

přijaté úroky z účtů ČS, a.s.

Účet 669 – Ostatní finanční výnosy

přijaté úroky z účtů ČNB

Účet 672 – Výnosy vybraných místních institucí z transferů

dotace z Magistrátu a Státního rozpočtu

Účet 686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní

Příjem daně z nemovitosti zasláná z MMO na základě zákona o dani z nemovitostí

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 16.5.2016



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu

Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Rolnická 1700/2 709 00 Ostrava




®

společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

*Výkazy
na mailu*

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Subjekt přezkoumání: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Nová Ves
Identifikační číslo: **00845451**

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se smlouvou dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, uzavřenou dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon) na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku. Přezkoumání bylo provedeno jako auditorská činnost dle § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 4. – 5. 11. 2015 (díličí přezkoumání) a ve dnech 18. – 19. 4. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136), Ing. Jiří Hroudný a Ing. Iveta Šandová.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Závěr z přezkoumání byl před vydáním této zprávy projednán se statutárním orgánem přezkoumávaného subjektu.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a byly auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor vzal v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.

Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů přezkoumávaného subjektu, zpracovaných vnitřních směrnic a příkazů vedení, smluvních dokumentů, předložených účetních knih, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, vybraných inventurních soupisů, předložených evidencí majetku a pohledávek, rozpočtových materiálů, přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků a z rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky přezkoumávaného subjektu. V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor také další kroky a využíval i další informace, než které jsou součástí výše uvedeného označení. Použité

postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Závěr z přezkoumání

- a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
- b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
- c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,70
Podíl závazků na rozpočtu	5,04
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

V Brně dne 19. 4. 2016

Podpis auditora:




-3-

s.r.o.
Koliště 1965/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úřadu pro dohled nad výkonem auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OD)

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

12/2015

UCS: **84545114** **MOB Nová Ves**
 NS: **84545114** **MOB Nová Ves**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
 obec **Ostrava-Nová Ves**
 PSČ pošta **709 00 Ostrava-Nová Ves**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
 obec **Ostrava-Nová Ves**
 PSČ pošta **709 00 Ostrava-Nová Ves**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 419 304**
 fax **599 443 125**
 e-mail **posta@ostrava.cz**
 WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
 Městský obvod Nová Ves
 Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava
 **OSTRAVA!!!**
 NOVÁ VES

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 10:55:57

Období

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé	
		1	2	3	4	

AKTIVA CELKEM

147 227 291,55

29 504 517,89

117 722 773,66

110 805 499,54

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

141 151 943,29

29 423 096,39

111 728 846,90

104 072 069,03

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

56 183,76

56 183,76

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolенky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

56 183,76

56 183,76

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

141 095 759,53

29 366 912,63

111 728 846,90

104 072 069,03

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek

141 095 759,53

29 366 912,63

111 728 846,90

104 072 069,03

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Terminované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

IV. Dlouhodobé pohledávky

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
		účet				
A. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	2 774,40		2 774,40	2 493,10
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	2 774,40		2 774,40	2 493,10
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 075 348,26	81 421,50	5 993 926,76	6 733 430,51
1. Odběratelé						
1.	Odběratelé	311	688 527,36	81 421,50	607 105,86	582 774,61
2.	Směnky k inkasu	312	76 006,36	21 191,50	54 814,86	50 231,40
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	316 824,00		316 824,00	340 878,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	67 000,00	60 230,00	6 770,00	8 560,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 500,00		7 500,00	1 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
VS						

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
						4
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zproštění krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	221 197,00		221 197,00	176 488,71
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 616,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 384 046,50		5 384 046,50	6 148 162,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávních celků	231	5 281 537,47		5 281 537,47	6 070 005,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávních celků	236	94 739,03		94 739,03	47 567,66
15.	Ceniny	263	7 770,00		7 770,00	30 590,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
PASIVA CELKEM			117 722 773,66	110 805 499,54
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	119 900 267,59	113 266 582,41
3.	Transferý na pořízení dlouhodobého majetku	403	144 344 688,43	138 762 293,51
4.	Kurzové rozdíly	405	2 294 230,42	1 242 940,16
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 011 319,61	-27 011 319,61
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	272 668,35	272 668,35
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	102 239,03	48 567,66
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 155 984,74	-3 532 355,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		376 371,18	937 701,57
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		-3 532 355,92	-4 470 057,49
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		876 251,78	1 022 705,39
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	456	
6.	Dlouhodobé závazky k úhradě	457	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transferý	472	472	
9.	Zproštědtkování dlouhodobých transferů	475	475	
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		281	876 251,78
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282	1 022 705,39
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545114** **MOB Nová Ves**

NS: **84545114** **MOB Nová Ves**

13/12/15

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
 obec **Ostrava-Nová Ves**
 PSČ pošta **709 00 Ostrava – Nová Ves**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
 obec **Ostrava-Nová Ves**
 PSČ pošta **709 00 Ostrava – Nová Ves**

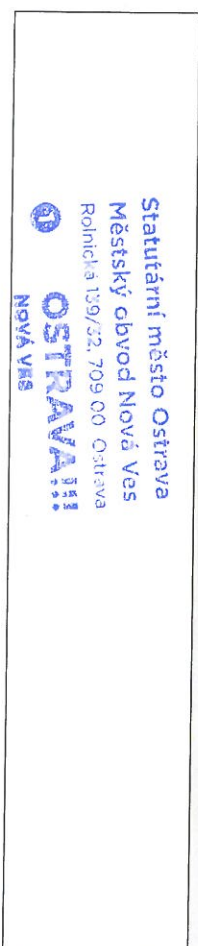
Údaje o organizaci
 identifikační číslo **00845451**
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje
 telefon **599 419 304**
 fax **599 443 125**
 e-mail **posta@ostrava.cz**
 WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Iveta Fajlová
 Podpisový záznam

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 11:00:07

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.01.2016	11:00:07					

A. NÁKLADY CELKEM

1. Náklady z činnosti		9 298 800,79	8 657 091,99
1. Spotřeba materiálu	501	468 273,35	407 925,60
2. Spotřeba energie	502	390 867,07	227 031,55
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	14 221,00	16 882,00
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	209 211,24	507 866,83
9. Cestovné	512	400,00	9 699,00
10. Náklady na reprezentaci	513	12 499,00	6 421,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	684 988,94	834 011,41
13. Mzdové náklady	521	4 388 004,00	3 602 324,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 302 223,00	985 700,00
15. Jiné sociální pojištění	525	14 554,26	11 544,86
16. Zákonné sociální náklady	527		
17. Jiné sociální náklady	528	216 670,00	153 767,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532	312,00	
20. Jiné daně a poplatky	538	6 000,00	2 500,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	40 955,00	47 376,00
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548	146 034,20	103 929,56
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	922 741,00	1 080 741,85
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		6 240,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-101 236,60	120 724,90
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	105 034,00	49 188,90
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	43 322,00	212 225,98
36. Ostatní náklady z činnosti	549	433 727,33	255 491,55

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			15 500,00	15 500,00
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			9 675 171,97		9 594 793,56	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 966 831,68		1 888 474,96	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	137 427,46		67 225,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 470 636,79		1 289 946,40	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	10 680,00		6 540,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	48 095,00		51 256,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	57 040,00		19 160,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			20 471,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 700,00		60 500,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			4 056,00	
16.	Čerpaní fondů	648	92 370,00		65 175,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	146 882,43		304 145,56	
II. Finanční výnosy			3 386,18		8 628,80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 386,18		8 628,72	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,08	

IV. Výnosy z transferů	6 782 439,58	6 774 566,38
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 774 566,38

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	922 514,53	923 123,42
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	923 123,42
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	376 371,18	937 701,57
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	376 371,18	937 701,57

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**
IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545114** **MOB Nová Ves**
NS: **84545114** **MOB Nová Ves**

13/12/2015

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
obec **Ostrava-Nová Ves**
PSČ pošta **709 00 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Rolnická 139/32**
obec **Ostrava-Nová Ves**
PSČ pošta **709 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 419 304**
fax **599 443 125**
e-mail **posta@ostrava.cz**
WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

Iveta Fajtllová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Ing. Tomáš Lefner

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 11:04:51

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

V roce 2015 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Obsahové vymezení položek účetních výkazů se řídí vyhláškou č. 410/2009 k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví od 1.1.2010.

Ve výkazu Rozvaha-Bilance je ve sloupci minulé období srovnávacím obdobím 1.leden 2015. Ve výkazu Zisku a ztráty ve sloupci minulé období srovnávací období 1.leden 2015

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**Účetní metody a obecné účetní zásady**

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnících. Kde účetní postupy nejsou jednoznačně stanoveny, postupuje účetní jednotka tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz v účetnictví.

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 25 zákona o účetnictví a § 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, je oceněn pořizovacími cenami
Hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady.

Majetek v případech bezúplatného nabytí, nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, reálnou hodnotou (v místě a čase obvyklou).

Nehmotný majetek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami.

Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady

Vlastními náklady se rozumí podle § 25 odst. 5, písm.c a d zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. veškeré přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně souvisejících s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností.

Pro účely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. se rozumí:

a) Pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související

b) Reálnou hodnotou se oceňuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je

reálná hodnota nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu a nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (například inventarizační přebytek).

Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou.

Hmotný i nehmotný majetek je odepisován dle zákona o účetnictví.

Způsob ocenění zásob

Účetní jednotka zásoby nevede

Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Účetní jednotka v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně uhrazeny. Účtují se nejpozději k datu účetní závěrky. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení majetku (pohledávek). Metoda tvorby rezerv nebyla použita. Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů.

Změna způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2015 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2015 účtováno. K datu účetní závěrky městský obvod nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

Časové rozlišení

Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy. Účetní jednotka účtuje o nákladech a výnosech do období, se kterými časově a věcně souvisí bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Položky časového rozlišení podléhají inventarizaci. U položek v oblasti dotací a transferů v průběhu roku na dohadných položkách.

Bylo použito zaokrouhlování nastavené účetním softwarem, které vychází ze znění vyhlášky č. 449/2009 Sb.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULĚ
		účet				
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		459 383,77		405 971,66
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		307 920,87		359 542,76
3.	Vyřazené pohledávky	905		151 462,90		46 428,90
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909				
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911				
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915				
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916				
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				7 720,00		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		7 720,00		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
P.IV. Další podmíněné pohledávky				2 194 631,00		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931				2 194 631,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		18 479,00		18 479,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		2 176 152,00		2 176 152,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				951		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951				

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			4 507 145,06	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966		4 507 145,06	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII.	Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			199 762,96	4 680 107,02
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	800,00		4 538 184,06
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	198 962,96		141 922,96
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 043 573,25-		6 996 863,76

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		UČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
			BEŽNÉ		

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 11:04:51

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		82 538,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		42 542,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by poskytl další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

B.

Číslo položky	Mázev položky	Syntetický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BEŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva		364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		881 868,58
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	269 713,91	9 147,44

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Městský obvod Nová Ves neeviduje věci nebo soubory majetku kulturní hodnoty

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

Komentář k jednotlivým položkám Rozvahy mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 472 272,91 Kč

Položka A II. 1. Pozemky, účet 031

V roce 2015 byl Statutárním městem svěřen městskému obvodu pozemek p. č. 521/1 v hodnotě 4 800 180,00 Kč a darován MSK poz. p. č. 168/65 v hodnotě 450 428,00 Kč.

Položka A II. 3. Stavby účet 021

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v celkové výši 2 660 809,79 Kč a vybudována manipulační plocha pro obsluhu žumpy a sezonní odstavná plocha pro kontejnery na zeleň u bytového domu na Bartolomějské ulici ve výši 114 455,11 Kč

Položka A II. 4. SHMV účet 022

Významnou položkou tohoto účtu je pořízení traktoru KIOTI s příslušenstvím v celkové hodnotě 908 710,00 Kč.

Položka A II. 6. DDHM účet 028

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného je vyřazení zastaralého, nepotřebitelného a nefunkčního majetku v hodnotě celkem 275 337,44 Kč

Položka A II. 8. Nedok.DHM účet 042

Městský obvod má na účtě 042 nedokončené investice ve výši 2 820 357,70 Kč. Ve výši 247 000,00 Kč byly vyřazeny dokumentace na Obnovu po těžení činnosti v lokalitě hřbitova v Ostravě – Nové Vsi.

Položka B II 1. Odběratelé účet 311

SÚ-AÚ, oří	Označení pohledávky	Hodnota pohledávky	splatnost
311 410, 51	Pronájem pozemku firmám	14 506,40	Po splatnosti (14 330 vymáhání)
311 410, 50	Pronájem poz. pod garážemi	35 635,00	Ve splatnosti (spl.kalendáře)
311 410, 52	Pronájem poz. zahrádky	17 321,50	Po splatnosti - vymáháno
311 420, 58	Pronájem nebytových prostor	8 543,46	Po splatnosti – vymáháno, exekuce před ukončením
Celkem		76 006,36	

K účtu 311 byly vytvořeny i sniženy opravné položky.

Položka B II 5. Jiné pohledávky z vlastní činnosti účet 315

SÚ-AÚ, orj	Označení pohledávky	Hodnota pohledávky	splatnost
315 250	přestupky	63 200,00	Po splatnosti
315 410, 100	Místní popl. ze psů	3 800,00	Po splatnosti
Celkem		67 000,00	

K účtu 315 byly vytvořeny i snížený opravné položky.

Položka B III.11.Základní běžný účet územních samosprávných celků

Městský obvod měl k 31.12.2015 na účtech 5 376 276,50 Kč z toho 94 739,03 Kč na účtu SF

Položka D III. 36. Dohadné účty pasivní účet 389

Jedná se o dohadné položky energií vytvořených z konečných zůstatků záloh na energie a předplaceného k 31.12.2015 v celkové výši 210 024,00 Kč

Položka C I. 1. Jména účetní jednotky účet 401

Zvýšení jmění účetní jednotky ve výši 5 582 394,92 Kč

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce Doplnující informace

Částka

Komentář k jednotlivým položkám Výkazu zisku a ztráty mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 472 272,91 Kč

Významné položky

521- Mzdové náklady 4 388 004,00 Kč

Městský obvod zaměstnává pracovníky z úřadu práce na údržbu městského obvodu, na tyto pracovníky obdržíme částečné dotace.

603- Výnosy z pronájmu 1 470 636,79

Pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Nejvyšší položku z výnosů tvoří dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy a Státního rozpočtu, dotace z Úřadu práce.

E.2. Dopňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
Č.položky	Název položky	Účelní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		6 148 162,80
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		858 332,11
A.1. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		376 371,18
A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 790,49
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	922 741,00
A.1.3.	Změna stavu rezerv	-101 236,60
A.1.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.1.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.1.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.11. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		-269 713,91
A.11.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-69 829,56
A.11.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	76 905,35
A.11.3.	Změna stavu zásob	-146 453,61
A.11.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-281,30
A.111. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		
A.11V. Přijaté podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		
B.1. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-1 676 119,78
B.11. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		-1 676 119,78
B.11.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.11.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.11.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.11.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.111. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		
C.1. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		53 671,37
C.11. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		53 671,37
C.111. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		-764 116,30
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni		5 384 046,50
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		5 384 046,50
ROZVAHA BILII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		5 384 046,50

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Číska			
Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Bežné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 782 794,15	19 096 739,17	12 033 011,44	116 846 521,88
A.I.	Jmění účetní jednotky	113 266 582,41	8 224 403,26	1 590 718,08	119 900 267,59
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodářit s majetkem státu	138 762 293,51	6 903 399,09	1 321 004,17	144 344 688,43
2.	Světření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	6 903 399,09	1 321 004,17	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.II.	Fond privatizace	-	-	-	-
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 242 940,16	1 321 004,17	269 713,91	2 294 230,42
1.	Světření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	1 321 004,17	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	269 713,91	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	-	-	-	-
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	27 011 319,61-	-	-	27 011 319,61-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odписы	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	272 668,35	-	-	272 668,35
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	48 567,66	146 041,37	92 370,00	102 239,03
C.	Výsledek hospodaření	3 532 355,92-	10 726 294,54	10 349 923,36	3 155 984,74-
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-	-	-	-

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		48 567,66
G.II.	Tvorba fondu		146 041,37
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		146 041,37
G.IV.	Konečný stav fondu		92 370,00
	Městský obvod Nová Ves má pouze sociální fond		102 239,03

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	58 426 686,55	27 357 361,00	31 069 325,55	29 170 327,68
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	9 146 324,20	7 255 810,00	1 890 514,20	1 980 190,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 110 001,59	1 690 276,00	10 419 725,59	7 920 347,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	13 697 372,10	10 157 866,00	3 539 506,10	3 710 746,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	18 286 097,56	7 110 016,00	11 176 081,56	11 425 166,45
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	5 186 891,10	1 143 393,00	4 043 498,10	4 133 877,10

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	76 520 430,65		76 520 430,65	71 238 634,65
H.1.	Stavební pozemky	10 182 770,64		10 182 770,64	10 182 770,64
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	19 222 091,53		19 222 091,53	18 740 475,53
H.4.	Zastavěná plocha	27 188 026,88		27 188 026,88	22 387 846,88
H.5.	Ostatní pozemky	19 927 541,60		19 927 541,60	19 927 541,60

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|--|
| 1 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. |
| 2 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 3 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. |
| 4 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 5 | Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešiteli o ručení za závazky dlužníka vůči vešiteli (veštné podpisu aválu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. |
| 6 | Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. |
| 7 | Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance. |
| 8 | Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. |
| 9 | Souhrn dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky. |
| 10 | Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (veštné směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky. |

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 9 až 12 13 14 a 15 16, 18, 20, 22 17, 19, 21, 23 24 25 až 29
	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

(Ginis O)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

 Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PĚNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2015
 (v Kč na dvě desetinná místa)

UCRGBA1A 14012016 11:38
 F I N 2 - 12 M

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	
		1	2	2	3				
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	37 315,00	106,61	106,61		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	4 000,00	11 380,00	*****	284,50		
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	10 680,00	213,60	213,60		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	726 000,00	726 000,00	922 514,53	127,07	127,07		
0000	2460	Spíátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000,00	11 000,00	3 500,00	350,00	31,82		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dotr.	302 000,00	302 000,00	302 000,00	100,00	100,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	1 560 000,00	1 624 000,00	1 622 577,00	104,01	99,91		
* 0000	****	Bez ODPA	2 630 000,00	2 707 000,00	2 909 966,53	110,65	107,50		
3392	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích čá	8 000,00	8 000,00	57 938,00	724,23	724,23		
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 567,00	156,70	156,70		
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	9 000,00	9 000,00	59 505,00	661,17	661,17		
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	24 650,00	88,04	88,04		
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00		
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	103 000,00	103 000,00	99 650,00	96,75	96,75		
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	339 000,00	339 000,00	394 638,00	116,41	116,41		
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích čá	364 000,00	364 000,00	327 771,00	90,05	90,05		
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	24 000,00	24 478,00	*****	101,99		
* 3612	****	Bytové hospodářství	703 000,00	727 000,00	746 887,00	106,24	102,74		
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	53 176,43	*****	106,35		
* 3613	****	Nebytové hospodářství	0,00	50 000,00	53 176,43	*****	106,35		
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	44 000,00	73 330,00	244,43	166,66		
3632	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích čá	0,00	0,00	0,00	*****	*****		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Strana: 2
 Čas : 10:14:28
 Datum: 27.01.2016
 0000ALV05XKA

Obj. Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	%	Č/RU	%
3632	Pohřebnictví	1	2	3				
3639	Ostatní příjmy z vlastních činností	30 000,00	44 000,00	73 330,00	244,43	166,66		
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	54 000,00	72 721,00	727,21	134,67		
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	746 000,00	746 000,00	937 688,69	125,70	125,70		
3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190 000,00	190 000,00	162 693,74	85,63	85,63		
3745	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	946 000,00	990 000,00	1 173 103,43	124,01	118,50		
3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	0,00	0,00	25 168,00	*****	*****		
5512	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	25 168,00	*****	*****		
5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	6 000,00	5 445,00	*****	*****		
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	6 000,00	5 445,00	*****	90,75		
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00		
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	26 607,00	*****	*****		
6171	2328 Neidentifikované příspěvky a náhrady	0,00	0,00	131 903,90	*****	105,52		
6171	2329 Ostatní neidentifikované příspěvky	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6171	**** Činnost místní správy	0,00	0,00	1 080,00	*****	*****		
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	126 000,00	159 590,90	*****	126,66		
6310	2324	7 000,00	7 000,00	3 393,35	48,48	48,48		
6310	****	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	8 000,00	8 000,00	3 393,35	42,42	42,42		
6330	4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	97 000,00	157 000,00	9 446 034,20	*****	*****		
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	3 108 000,00	4 547 000,00	4 536 865,25	145,97	99,78		
6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	90 000,00	92 370,00	*****	*****		
Celkem:		7 634 000,00	9 564 000,00	19 384 485,09	253,92	202,68		

(ginis 0)

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545114 Mob Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Strana: 4
 Čas : 10:14:30
 Datum: 27.01.2016
 0000ALV05XKA

 UCRGBALA 14012016 11:38

Odb a	Pol	Text	Schválený rozpočet			Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3			
*	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	55 000,00	53 456,64	178,19	97,19	
	3429	**** Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	4 840,00	*****	96,80	
*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 000,00	4 840,00	*****	96,80	
	3612	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	117 000,00	116 602,92	*****	99,66	
	3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	45 000,00	44 167,77	*****	98,15	
	3612	5032 Povinné poj.na veřejně zdravotní pojištění	0,00	16 000,00	15 900,40	*****	99,38	
	3612	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	799,00	*****	79,90	
	3612	5151 Studená voda	23 000,00	23 000,00	22 863,00	99,40	99,40	
	3612	5153 Plym	120 000,00	120 000,00	114 183,00	95,15	95,15	
	3612	5154 Elektrická energie	20 000,00	22 000,00	20 147,00	100,74	91,58	
	3612	5169 Nákup ostatních služeb	242 000,00	189 000,00	188 512,25	77,90	99,74	
	3612	5171 Opravy a udržování	120 000,00	3 000,00	2 858,90	2,38	95,30	
	3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	27 000,00	27 147,00	*****	100,54	
	3612	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	99 990,00	*****	99,99	
*	3612	**** Bytové hospodářství	525 000,00	663 000,00	653 171,24	124,41	98,52	
	3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00	
	3632	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	10 000,00	4 709,00	470,90	47,09	
	3632	5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 244,00	17,77	17,77	
	3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	6 171,00	308,55	88,16	
	3632	5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
*	3632	**** Pohřebnictví	13 000,00	36 000,00	21 124,00	162,49	58,68	
	3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
	3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
	3639	5139 Nákup materiálu j.n.	24 000,00	14 000,00	1 505,00	6,27	10,75	
	3639	5164 Májemné	11 000,00	11 000,00	10 168,00	92,44	92,44	
	3639	5169 Nákup ostatních služeb	429 000,00	390 000,00	39 828,50	9,28	10,21	
	3639	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 708,65	62,36	62,36	
	3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	312,00	1,56	1,56	
	3639	6130 Pozemky	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	914 000,00	875 000,00	80 522,15	8,81	9,20	
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 900,00	77,25	77,25	
*	3722	**** Spěr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	30 900,00	77,25	77,25	
	3744	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
*	3744	**** Protierození, protilavínová a protipožární o	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3745	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	2 346 000,00	2 380 000,00	1 348,52	75,46	74,38	

 Odpa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS Č/RU
 a b 1 2 3

3745 5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	36 000,00	35 560,00	118,53	98,78
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	587 000,00	586 000,00	419 535,96	71,47	71,59
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	212 000,00	163 366,19	77,06	77,06
3745 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 416,22	90,27	90,27
3745 5131	Potravinový	5 000,00	8 000,00	7 140,00	142,80	89,25
3745 5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	57 000,00	55 531,00	370,21	97,42
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 000,00	72 000,00	26 935,00	32,45	37,41
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	105 000,00	104 578,39	104,58	99,60
3745 5153	Plym	5 000,00	6 000,00	5 475,00	109,50	91,25
3745 5154	Elektrická energie	72 000,00	71 000,00	42 375,00	58,85	59,68
3745 5156	Pohonné hmoty a maziiva	8 000,00	58 000,00	45 386,00	567,33	78,25
3745 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	107 000,00	101 484,44	101,48	94,85
3745 5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	4 406,72	48,96	48,96
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00	20,00
3745 5171	Opravy a udržování	217 000,00	234 000,00	170 637,97	78,64	72,92
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	96 000,00	46 632,35	46,63	48,58
3745 5439	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	9 000,00	8 173,00	204,33	90,81
3745 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	7 000,00	6 300,00	*****	90,00
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	146 000,00	0,00	*****	0,00
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 312 000,00	908 710,00	*****	69,26
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 312 000,00	908 710,00	*****	69,26
* 3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	3 903 000,00	5 521 000,00	3 928 791,76	100,66	71,16
4399 5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	38 000,00	38 048,00	*****	100,13
4399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 952,00	*****	98,40
4399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
* 4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	51 000,00	51 000,00	*****	100,00
5212 5901	Nespecifikované rezervy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212	**** Ochrana obyvatelstva	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	25 000,00	22 864,00	762,13	91,46
5212 5151	Studená voda	2 000,00	6 000,00	5 754,00	287,70	95,90
5212 5153	Plym	95 000,00	93 000,00	61 938,00	65,20	66,60
5212 5154	Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	17 626,00	42,99	42,99
5212 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 590,40	79,52	79,52
5212 5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 690,00	95,57	95,57
5212 5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	8 147,15	162,94	90,52
5212 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 6121	Budovy, halvy a stavby	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 6121	Budovy, halvy a stavby	0,00	805 000,00	795 124,67	*****	98,77

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3		
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	239 000,00	1 055 000,00	919 734,22	384,83	87,18
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	672 000,00	675 000,00	674 256,00	100,34	99,89
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	63 000,00	60 810,00	92,14	96,52
6112 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	14 952,00	*****	99,68
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 200,00	*****	60,00
6112 5156	Pohonné hmoty a maziiva	20 000,00	5 000,00	3 610,00	18,05	72,20
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 622,44	40,56	40,56
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	16 000,00	2 300,00	12,78	14,38
6112 5172	Programové vybavení	13 000,00	13 000,00	7 433,00	57,18	57,18
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71	99,71
* 6112	**** Zastupitelstva obcí	804 000,00	804 000,00	773 163,44	96,16	96,16
6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 840 000,00	1 842 000,00	1 672 889,56	90,92	90,82
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	891,00	*****	8,10
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	460 000,00	460 000,00	421 804,56	91,70	91,70
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	166 000,00	151 740,12	91,41	91,41
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	9 138,04	70,29	70,29
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	20 000,00	18 729,00	170,26	93,65
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	387,00	1,94	1,94
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	50 000,00	49 870,86	83,12	99,74
6171 5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34	86,34
6171 5153	Plym	65 000,00	65 000,00	62 990,00	96,91	96,91
6171 5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	35 488,00	78,86	78,86
6171 5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5161	Poštovní služby	10 000,00	15 000,00	13 293,00	132,93	88,62
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	23 786,36	84,95	84,95
6171 5166	Konzultace, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	52 030,00	65,04	65,04
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	45 000,00	44 705,50	111,76	99,35
6171 5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	282 000,00	241 066,74	82,56	85,48
6171 5171	Opravy a udržování	26 000,00	56 000,00	51 575,04	198,37	92,10
6171 5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	8,00
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82	81,82
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6171 5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	1 616,00	32,32	32,32
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00	72,00
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00	1 000,00	10,00	1,00	1,00

UČRBA1A 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	§	§
* 6171	Činnost místní správy	3 202 000,00	3 261 000,00	2 894 527,78	90,40	88,76
6310	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45	99,45
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45	99,45
6320	Služby peněžních ústavů	225 000,00	225 000,00	221 642,00	98,51	98,51
* 6320	Pojištění funkčně nespécifikované	225 000,00	225 000,00	221 642,00	98,51	98,51
6330	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	97 000,00	157 000,00	146 034,20	150,55	93,02
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	90 000,00	9 392 370,00	*****	*****
6330	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	97 000,00	247 000,00	9 538 404,20	*****	*****
6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	78 000,00	74 218,00	123,70	95,15
* 6399	Ostatní finanční operace	60 000,00	78 000,00	74 218,00	123,70	95,15
Celkem:		10 746 000,00	13 665 000,00	19 816 349,15	184,41	145,02

(ginis 0)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 Mob Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Strana: 8
Čas : 10:14:36
Datum: 27.01.2016
0000ALV05XKA

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
UCRGA1A 14012016 11:38

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)		8115	3 112 000,00	4 101 000,00	741 296,30	23,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)		8125	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			0,00	0,00	0,00	*****
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)		8215	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)		8225	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****

(ginis 0) *****
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 112 000,00 4 101 000,00 431 864,06 13,88 10,53

* * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9

Čas : 10:14:36
Datum: 27.01.2016
0000A1V05XKA

UCRGRBALA 14012016 11:38

(ginis 0)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545114 MOb Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v RČ za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 14012016 11:38

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	
					C/RS	C/RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	767 000,00	770 000,00	981 889,53	128,02	127,52
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 800 000,00	2 074 000,00	2 402 749,11	133,49	115,85
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	5 067 000,00	6 720 000,00	15 999 846,45	315,77	238,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 634 000,00	9 564 000,00	19 384 485,09	253,92	202,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 205 000,00	4 794 000,00	14 075 269,45	439,17	293,60
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	97 000,00	157 000,00	9 446 034,20	145,97	99,78
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	3 108 000,00	4 547 000,00	4 536 865,25	145,97	99,78
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	90 000,00	92 370,00	102,63	102,63
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 429 000,00	4 770 000,00	5 309 215,64	119,87	111,30

Strana: 11

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 216 000,00	10 913 000,00	17 893 229,37	175,15	163,96
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	530 000,00	2 752 000,00	1 923 119,78	362,85	69,88
VÝDAJE CELKEM	4240	10 746 000,00	13 665 000,00	19 816 349,15	184,41	145,02
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	97 000,00	247 000,00	9 538 404,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	97 000,00	157 000,00	146 034,20	150,55	93,02
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	90 000,00	9 392 370,00	*****	*****
*5347 - Převody mezi statuty, městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	10 649 000,00	13 418 000,00	10 277 944,95	96,52	76,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 220 000,00	-8 648 000,00	-4 968 729,31	79,88	57,46

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Čas : 10:14:36
Datum: 27.01.2016
0000ALV05XKA

UCRGRBALA 14012016 11:38

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 112 000,00	4 101 000,00	431 864,06	13,88	10,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 112 000,00	4 101 000,00	431 864,06	13,88	10,53

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

 VI. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH *****
 UCRGBA1A 14012016 11:38

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
		61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 070 005,14	5 281 537,47	788 467,67
Běžné účty fondů ÚSC	6020	47 567,66	94 739,03	-47 171,37
Běžné účty celkem	6030	6 117 572,80	5 376 276,50	741 296,30
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku	Schválený rozpočet r	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
		71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Vř.daje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředk. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	624 595,00
13013	****	624 595,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 000,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	51 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 280,00
13101	**** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	29 280,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	917 702,00
13234	**** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	917 702,00
C E I K E M		1 622 577,00
*** Konec části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	103
C E I K E M		0,00
*** Konec části X. ***		

(ginis 0)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 14012016 11:38

Strana: 16

Čas : 10:14:36
Datum: 27.01.2016
0000AIV05XKA

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený		Rozpočet		Výsledek od počátku roku
			Prostorová jednotka	1	rozpočet	po změnách	2	3	
0000	4116		033	1	0,00	138 000,00	137 655,30		
0000	4116		033	5	0,00	780 000,00	780 046,70		
0000	4116		104	1	0,00	111 000,00	110 053,64		
0000	4116		104	5	0,00	515 000,00	514 541,36		
*	0000	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	1 544 000,00	1 542 297,00		
**	0000	*** Bez ODDPA			0,00	1 544 000,00	1 542 297,00		

C E L K E M

0,00 1 544 000,00 1 542 297,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený		Rozpočet		Výsledek od počátku roku
			Prostorová jednotka	1 <td>rozpočet</td> <td>po změnách</td> <td>2</td> <td>3</td>	rozpočet	po změnách	2	3	
3392	5011		033	1	0,00	12 000,00	11 255,25		
3392	5011		033	5	0,00	64 000,00	63 779,75		
*	3392	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	76 000,00	75 035,00		
3392	5031		033	1	0,00	3 000,00	2 327,55		
3392	5031		033	5	0,00	14 000,00	13 189,45		
*	3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	17 000,00	15 517,00		
3392	5032		033	1	0,00	1 000,00	837,60		
3392	5032		033	5	0,00	5 000,00	4 746,40		
*	3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	6 000,00	5 584,00		

** 3392 *** Zájmová činnost v kultuře

0,00 99 000,00 96 136,00

3745	5011		033	1	0,00	103 000,00	102 091,39	
3745	5011		033	5	0,00	580 000,00	578 517,86	
3745	5011		104	1	0,00	85 000,00	83 817,28	
3745	5011		104	5	0,00	392 000,00	391 876,72	
*	3745	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	1 160 000,00	1 156 303,25	
3745	5031		033	1	0,00	20 000,00	19 460,55	
3745	5031		033	5	0,00	111 000,00	110 276,45	
3745	5031		104	1	0,00	21 000,00	20 741,63	
3745	5031		104	5	0,00	97 000,00	96 974,76	
*	3745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	249 000,00	247 453,39	

ROZBORY příjmů a výdajů rozpočtu -rok 2015

PŘÍJMY v Kč

BĚŽNÉ PŘÍJMY

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
	1341	Výběr poplatků ze psů	35 000	37 315,00	106,61%
	1343	Poplatek za užívání veř. prost.	4 000	11 380,00	284,50%
	1361	Správní poplatky	5 000	10 680,00	213,60%
	1511	Daň z nemovitosti	726 000	922 514,53	127,07%
Daňové příjmy celkem			770 000	981 889,53	127,52%

poplatky ze psů
zábor veř. prostranství
vidmace, legalizace, ohlašovna, výpisy, povolení

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR 25 000 Kč/měs	302 000	302 000,00	100,00%
	4116	Ost. neinv. transf. ze st. rozpočtu	1 624 000	1 622 577,00	99,91%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	157 000	9 446 034,20	*****
	6330	Převody mezi staty, městy a jejich m. obvody	4 547 000	4 536 865,25	99,78%
	6330	Ostatní převody z vlastních fondů	90 000	92 370,00	102,63%
Daňové příjmy celkem			6 720 000	15 999 846,45	238,09%
			7 490 000	16 981 735,98	

dotace ze státního rozpočtu
dotace na zaměstnanec z ÚP
bezhotovostní převody mezi našimi účty, tvorba SF
dotace MMO, FV, zelenh, traktor, has. zbroj, Bartol.
ostatní převody z vlastních fondů

Nedaňové příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3392	2132	Pronájem kulturního domu	8 000	57 938,00	724,23%
3392	2324	Přijaté nekap.přísp. a náhrady	1 000	1 567,00	156,70%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000	24 650,00	88,04%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	75 000	75 000,00	100,00%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	339 000	394 638,00	116,41%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí	364 000	327 771,00	90,05%
3612	2324	Přijaté nekap.přísp. a náhrady	24 000	24 478,00	101,99%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	53 176,43	106,35%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000	73 330,00	166,66%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	54 000	72 721,00	134,67%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	746 000	937 688,69	125,70%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich č.	190 000	162 693,74	85,63%
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	25 168,00	0,00%
5512	2132	Sankční platby příj. od jin. subjektů	6 000	5 445,00	90,75%
6171	2212	Přijaté pojistné náhrady	1 000	0,00	0,00%
6171	2322	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	26 607,00	0,00%
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrzené	125 000	131 903,90	105,52%
6310	2329	Příjmy z úroků	0	1 080,00	0,00%
6310	2141	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000	3 393,35	48,48%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	0,00	0,00%
	2460	Splátky půjč.prostř. od obvatelstev	11 000	3 500,00	31,82%
		Nedaňové příjmy celkem	2 074 000	2 402 749,11	115,85%

Vlastní příjmy celkem třídy 1+2+3	2 844 000	3 384 638,64
Daňové příjmy celkem třída 4	6 720 000	15 999 846,45
Příjmy celkem	9 564 000	19 384 485,09

Příjmy celkem včetně konsolidace = s převody mezi účty	9 564 000	19 384 485,09	202,68%
konsolidace převody mezi účty	4 794 000	14 075 269,45	
Příjmy celkem po konsolidaci = bez převodů mezi účty	4 770 000	5 309 215,64	111,30%

pronáji.sálu KD
rozb.sko KD
tombola 11 960 Kč a vstupenky ples 15 600 Kč
Neinv.dary na kult.činnost +50 000 Borschod Chem
záj. na služby spojeny s nájem bytu
nájemné byty
úhrada nedoplatků vyúčtování služeb byty
zal.el.en.Pohl+Svoboda a syn
pronáji.hrobového místa
věcná břemena
náj.poz.garáže, zahrady, firmy
pron.budov – Diakonie,ISO, O2.garáž,Internethome
náj.poz.firmy na Štětkově
náj.bud. HZ anténa Fifejdy
smluvní sankce
Zzastávka, stržení polepů,podchod Osada, Piaggio
Přeplatky ze záloh na energie,vratka pojistného
úhrada stravenek bez nároku při ukonč.prac.p.
příjmy z úroků u ČS
peněžní plnění nahrazující úrok u ČNB
splátka půjčky ze soc.fondu

BĚŽNÉ VÝDAJE

VÝDAJE V Kč

paragraf	položka	text	Rozpočet po změněch	Kč plnění	% plnění		
2212	5139	Silnice,zimní údržba	222 000	116 569,60	52,51%		
	5156	nákup materiálu	25 000	23 728,83	94,92%	posypová sůl	
	5169	pohonné hmoty	10 000	2 850,00	28,50%	nákup PHM - traktorky-odklad sněhu	
	5171	nákup ostatních služeb	137 000	66 491,77	48,53%	zimní údržba,dopravní značení	
2219	5171	oprava	50 000	23 499,00	47,00%	opravy komunikací-garáže, Bartošova	
	5171	Ost. Záležitosti pozemních komunikací	170 000	153 269,11	90,16%	oprava chodníků U Hřibků	
	6121	oprava chodníků	40 000	38 814,00	97,04%	manipulační a odstavná plocha Bartolomějská	
3319	5021	investice do ostatních pozemn.komunikací	130 000	114 455,11	88,04%		
	5139	Kronikář	8 000	7 994,00	99,93%	odměna - dohoda kronikář	
3349	5169	ost.osobní výdaje	6 000	6 000,00	100,00%	materiál pro kroniku	
	5169	nákup materiálu	2 000	1 994,00	99,70%		
3392	5169	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	2 000	1 620,00	81,00%	poplatek ČT	
	5011	nákup služeb	2 000	1 620,00	81,00%		
3399	5031	Kulturní dům	255 000	212 394,01	83,29%		
	5032	platy zaměstnanců v prac. poměru	80 000	65 046,00	81,31%	správce KD	
	5139	povinné pojištění na soc.zabezpečení	20 000	18 761,25	93,81%	soc. zabezpečení -správce KD	
	5151	povinné pojištění na veř. zdrav. pojištění	8 000	6 753,75	84,42%	zdrav.pojištění-správce KD	
	5153	nákup materiálu	14 000	9 021,00	64,44%	čističi prostředky,WIFI,materiál na opravy	
	5154	studená voda	6 000	2 664,00	44,40%	vodné KD	
	5162	plyn	80 000	75 612,29	94,52%	zálohy a vyúčtování plyn	
	5169	elektrická energie	20 000	19 274,67	96,37%	zálohy a vyúčtování el.en.	
	5171	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	1 160,00	38,67%	spojujací služby zab.zřízení	
	5171	nákup ostatních služeb	15 000	7 738,05	51,59%	revize plyn kot.,komínů,montáž Wifi,stravenky,	
	5171	opravy a udržování	9 000	6 363,00	70,70%	oprava hromosvodu	
	3412	5139	Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.p.	76 000	75 029,00	98,72%	
		5156	nákup materiálu	34 000	33 961,00	99,89%	tombola, ceny, mikulášské balíčky
		5164	pohonné hmoty	3 000	3 000,00	100,00%	výroči osvozen-istor. vozy úhrada PHM
		5169	nájemné	11 000	11 000,00	100,00%	pronájem kurtů
5175		nákup ostatních služeb	13 000	13 000,00	100,00%	programy a vystoupení kult.akce	
5192		občerstvení	6 000	5 519,00	91,98%	občerstvení pálení čarodějnic,mikulášská	
5194		poskytnuté neinvestiční přisp. a náhrady	2 000	1 949,00	97,45%	autorský poplatek OSA	
5194		věcné dary	7 000	6 600,00	94,29%	věcné dary-jubileum	
5139		Sportovní zařízení v majetku obce	55 000	53 457	97,19%	materiál pro údržbu dětských hřišť(osada, kurty)	
5169		nákup materiálu	16 000	14 759,50	92,25%	revize dětská hřiště	
3429	6121	nákup ostatních služeb	39 000	38 697,14	99,22%		
	6121	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000	4 840,00	96,80%	rekultivace rybníků aktualizace rozpočtu	
		Budovy,halv. stavby	5 000	4 840,00	96,80%		

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění	
3612	Bartolomějská 82/4		663 000	653 171,24	98,52%	
	5011	platy zam. v prac.poměru	117 000	116 602,92	99,66%	
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	45 000	44 167,77	98,15%	
	5032	povinné pojistné na zdrav.pojištění	16 000	15 900,40	99,38%	
	5139	nákup materiálu	1 000	799,00	79,90%	
	5151	studená voda	23 000	22 863,00	99,40%	
	5153	plyn	120 000	114 183,00	95,15%	
	5154	elektrická energie	22 000	20 147,00	91,58%	
	5169	nákup ost. služeb	189 000	188 512,25	99,74%	
	5171	opravy a udržování	3 000	2 858,90	95,30%	
	5909	ostatní neinvestiční výdaje	27 000	27 147,00	100,54%	
	6121	Budovy,haly, stavby	100 000	99 990,00	99,99%	
						mzdové náklady Bartolomějská soc. zabezpečení - Bartolomějská zdravotní pojištění - Bartolomějská materiál Bartolomějská, koup. baterie, klíče vodné Bartolomějská zálohy a vyúčtování plyn vývoz žumpy, servis výtahu, výměna vodoměrů... oprava výtahu, oprava hromosvodu úhrada přeplatků ze služeb nájemníkům dokumentace rekonstrukce Bartolomějská
	3632	Hřbitov		36 000	21 124,00	58,68%
5137		drobný hmotný dlouhod.majetek	9 000	9 000,00	100,00%	
5139		nákup materiálu	10 000	4 709,00	47,09%	
5151		studená voda	7 000	1 244,00	17,77%	
5169		nákup ostatních služeb	7 000	6 171,00	88,16%	
5171		opravy a udržování	3 000	0,00	0,00%	
					držák na konve - hřbitov konve.vázy květiny,mat. na opravy... vodné hřbitov zahradnické práce hřbitov u držáku na konve opravy hřbitov	
3639	Komunální služby a úz. rozv.		475 000	80 522,15	16,95%	
	5021	ostatní osobní výdaje	10 000	10 000,00	100,00%	
	5139	nákup materiálu	14 000	1 505,00	10,75%	
	5164	nájemné	11 000	10 168,00	92,44%	
	5169	nákup ostatních služeb	390 000	39 828,50	10,21%	
	5171	opravy a udržování	30 000	18 708,65	62,36%	
	5362	Platby daní a poplatků	20 000	312,00	1,56%	
	6130	pozemky	400 000	0,00	0,00%	
						platy-dohody opravy strojů materiál na opravy náj.poz.chodníky, zastávka Pepsi posudky,geometrické plány, deratizace, revize osvětlení podchod Osada,zásuvka Tazsmo,zás.OZ daň z nabytí nem. Věci prodej pozemků
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		40 000	32 787,00	81,97%
5169			40 000	30 900,00	77,25%	
					svoz komunálního odpadu	
3744	Protierozní,protiřavinová a protipož.ochr.		5 000	0,00	*****	
	5169		5 000	0,00	*****	
					povinnost rozpočítovat ze zákona	

paragraf	položka	text	Rozpočet po změněch	Kč plnění	% plnění
6112		Místní zastupitelstvo	804 000	773 163,44	96,16%
	5023	odměny zastupitelů	675 000	674 256,00	99,89%
	5032	povinné zdravotní pojištění	63 000	60 810,00	96,52%
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	15 000	14 952,00	99,68%
	5139	náкуп materiálu	2 000	1 200,00	60,00%
	5156	pohonné hmoty	5 000	3 610,00	72,20%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	1 622,44	40,56%
	5167	služby školení a vzdělávání	2 000	0,00	0,00%
	5169	náкуп ostatních služeb	16 000	2 300,00	14,38%
	5172	programové vybavení	13 000	7 433,00	57,18%
	5173	cestovné	2 000	0,00	0,00%
	5175	pohoštění	7 000	6 980,00	99,71%
		Činnost místní správy	3 261 000	2 894 527,78	88,76%
6171	5011	platy zam. v prac.poměru	1 842 000	1 672 889,56	90,82%
	5021	ost. osobní výdaje	11 000	891,00	8,10%
	5031	povinné zdravotní pojištění	460 000	421 804,56	91,70%
	5032	povinné zdravotní pojištění	166 000	151 740,12	91,41%
	5038	zákonné pojištění zaměstnanců	13 000	9 138,04	70,29%
	5136	publikace, předplatné	20 000	18 729,00	93,65%
	5137	dr.DHM	20 000	387,00	1,94%
	5139	náкуп materiálu	50 000	49 870,86	99,74%
	5151	studená voda	5 000	4 317,00	86,34%
	5153	plyn	65 000	62 990,00	96,91%
	5154	elektrická energie	45 000	35 488,00	78,86%
	5161	poštovní služby	15 000	13 293,00	88,62%
	5162	telefonní poplatky	28 000	23 786,36	84,95%
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80 000	52 030,00	65,04%
	5167	školení a vzdělávání	45 000	44 705,50	99,35%
	5169	služby	282 000	241 066,74	85,48%
	5171	opravy	56 000	51 575,04	92,10%
	5173	cestovné	5 000	400,00	8,00%
	5179	ošatné	11 000	9 000,00	81,82%
	5192	poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	7 000	7 000,00	100,00%
	5361	náкуп kolku	4 000	1 000,00	25,00%
	5424	náhrady mezd v době nemoci	5 000	1 616,00	32,32%
	5499	ostatní neinv.transfery obyvateľstvu	15 000	10 800,00	72,00%
	5660	neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	10 000	10 000,00	100,00%
	5909	ostatní neinv.transfery jiné	1 000	10,00	1,00%
		odměny-zastupitelé			
		zdrav.poj.zastupitelé			
		Novoveské ozvěny-občasnik			
		novoročenky			
		PHM-fabia			
		hovorové kancelář místostarosta			
		školení zastupitelé			
		stravenky zastupitelé			
		software -cenik stavebnich prací			
		cestovné			
		občerstvení zastupitelé			
		platy - zaměstnanců úřadu			
		odměny - dohody			
		soc.zab.zaměstnanci úřadu			
		zdrav.poj.zaměstnanci úřadu			
		zákonné poj.zam. úřad			
		zákony, odborná literatura			
		doplatek skartovacka			
		kancelářské potřeby,tiskárna,židle,čističí prost.....			
		vodné úřad			
		zálohy a vyúčtování plyn			
		zálohy a vyúčtování el.en.			
		poštovné			
		pevné linky, internet, mobil taj.,soc.prac.,maj.			
		pausašl 3 630 Kč/měs.+minipausašl sl.			
		školení zaměstnanci obce			
		stravenky, vyúčtování kopíř, revize, drobné služby			
		oprava alarmu,oprava podlahy, kancel.starosty			
		jízdné zaměstnanci úřadu			
		ošatné zaměstnanci úřadu			
		soudní poplatky ,spolučást poj. událost			
		náкуп kolku			
		nemocenská			
		přísp.ze SF penz.pojištění			
		půjčka zaměstnanci			
		pokřta pojišťovny k úhradě zaměstnanci			

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000	3 978,00	99,45%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	225 000	221 642,00	98,51%
6330	5342	Převody FKSP a SF-konsol.položka	157 000	146 034,20	93,02%
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	90 000	9 392 370,00	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků	78 000	74 218,00	95,15%

Rekapitulace výdajů rok 2015

Celkové běžné výdaje po konsolidaci		10 277 944,95 Kč
2212	Slitnice zimní údržba	116 569,60
2219	Ost. Záležitosti pozemních komunikací	153 269,11
3319	Kronikář	7 994,00
3349	Ostatní zá.sděl. prostředků	1 620,00
3392	Kulturní dům	212 394,01
3399	Činnost občanských záležitostí	75 029,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	53 456,64
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 840,00
3612	Bartolomějská 82/4	653 171,24
3632	Hřbitov	21 124,00
3639	Hasičská zbrojnice - úklid	80 522,15
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	30 900,00
3745	Veřejné prospěšné práce	3 928 791,76
4399	Ostatní záležitosti soc. Věcí a politiky zaměstnan.	51 000,00
5512	Hasičská zbrojnice	919 734,22
6112	Místní zastupitelstvo	773 163,44
6171	Činnost místní správy	2 894 527,78
6310	Služby peněžních ústavů	3 978,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	221 642,00
6330	Konsolidační položka SF	9 538 404,20
6399	Ostatní finanční operace	74 218,00
Celkové běžné výdaje		19 816 349,15
z toho kapitálové výdaje		1 923 119,78
konsolidace výdajů		9 538 404,20
CELKOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI		10 277 944,95

poplatky bance ČS a.s.
komplexní pojištění majetku
tvorba sociálního fondu
bezhotovostní převody mezi našimi účty
převod DPH na MMO

ZÁVĚR

Hospodaření Městského obvodu Nová Ves za rok 2015

Příjmy celkem		
v tom	vlastní příjmy	19 384 485,09 Kč
	dotace	3 384 638,64 Kč
		15 999 846,45 Kč
Výdaje celkem		
v tom	kapitálové výdaje	19 816 349,15 Kč
		1 923 119,78 Kč
Saldo nekonsolidovaných příjmů a výdajů		-431 864,06 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci		5 309 215,64 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci		10 277 944,95 Kč
Saldo příjmů a výdajů		-4 968 729,31 Kč

stav účtu k 1.1.2015

6 117 572,80 Kč

stav účtu k 31.12.2015

5 376 276,50 Kč

rozdíli stavu účtu

-741 296,30 Kč

pol. 8901 nevstupuje do rozpočtu

309 432,24 Kč

položka pro přenes. daň povinnost

-431 864,06 Kč

Zpracovala: Fajtlová Iveta

Dne : 22.4.2016



Ing. Lefner Tomáš
starosta
Městského obvodu Nová Ves



Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Rolinčák 139/22, 709 00 Ostrava
 **OSTRAVA**
NOVÁ VES

