

PISEMNOST EV. Č.:	70/2017/UD
VYVĚŠENÁ DNE:	23. 6. 2017
SNATA DNE:	
ZA SPRÁVNOST:	Gatky
SOUBĚŽNĚ ZVEŘEJNĚNA NA INTERNETU	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Nová Ves za rok 2016

V příloze tohoto materiálu Vám předkládáme vyúčtování hospodaření SMO-Městského obvodu Nová Ves za rok 2016 – „Plnění rozpočtu Městského obvodu Nová Ves za rok 2016“.

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 31.10.2016-1.11.2016 přezkoumala hospodaření městského obvodu auditorská společnost TOP AUDITING, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno jako dílčí k 30. 9. 2016. Předmětem přezkoumání byly údaje týkající hospodaření městského obvodu.

Ve dnech 20.3.2017-21.3.2017 proběhlo v sídle městského obvodu přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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 2016 schválil rozpočet se zapojením volných zdrojů v celkové výši 1 977 000,00 Kč. Tyto volné zdroje byly v průběhu roku navýšeny celkem o 2 000 000,00 Kč především za účelem pokrytí plánovaných investic.

V závěru roku 2016 a počátkem roku 2017 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 144 867 188,43 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 31.12.2016 je 151 046,89 Kč

Byla provedena inventarizace závazků a pohledávek k 31.12.2016. Jedná se o tyto položky:

Krátkodobé pohledávky účet 311 až účet 315

Účet 311 - Odběratelé	52 567,42 Kč
Účet 311 0410 – pronájmy pozemků	44 127,42 Kč
Účet 311 0420 – pronájem bytů a nebytových prostor	6 100,00 Kč
Účet 311 0430 – refakturace odměny přestup.komise	2 340,00 Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	137 232,70 Kč
Účet 314 0100 – zálohy ostatní	3 883,00 Kč
Účet 314 0130 – zálohy plyn	119 490,00 Kč
Účet 314 0140 - záloha elektřina	13 859,70 Kč
Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	82 975,00 Kč
Účet 315 0250 - přestupky	64 500,00 Kč
Účet 315 0410 - místní popl. ze psů	4 400,00 Kč
Účet 315 0110 – náklady exekuce	14 075,00 Kč

Krátkodobé závazky účet 321 až účet 324

Účet 321 - Dodavatelé	592 897,38 Kč
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy	108 830,48 Kč

Náklady a výnosy

Náklady celkem – účet 5xx	10 680 223,94 Kč
Výnosy celkem - účet 6xx	12 678 329,25 Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady -zisk	1 998 105,31 Kč

Městský obvod hospodařil v roce 2016 se ziskem 1 998 105,31 Kč.

Finanční vypořádání roku 2016

Fin.vypořádání celkem **33 345,58 Kč**

V roce 2016 vznikly položky k vypořádání se státním rozpočtem týkající se nákladů na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR.

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

V roce 2016 byly městskému obvodu poskytnuty tyto transfery:

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka 4112 **294 000,00 Kč**

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

položka 4116 **1 825 405,00 Kč**

z toho:

dotace na výkon soc. práce s výjimkou agendy SPOD	– ÚZ 13015	146 000,00 Kč
aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ	– ÚZ 104113234	295 911,16 Kč
aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ	– ÚZ 104513234	1 383 493,84 Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4137		7 372 911,36 Kč
z toho: neinvestiční transfer – údržba zeleně	- ÚZ 94	1 235 000,00 Kč
monitoring zeleně	- ÚZ 3637	5 400,00 Kč
dotace investiční neúčelová	- ÚZ 3500	1 000 000,00 Kč
neúčelový transfer MMO		2 963 000,00 Kč
investiční účelová dotace:		
rekonstrukce střechy – budova ISO	- ÚZ 3500	404 298,56 Kč
proj. dok. sníž. ener.náročnosti kultur.dому	- ÚZ 3500	180 000,00 Kč
osvětlení přechodu U Hrůbků	- ÚZ 3500	140 000,00 Kč
rekonstrukce topného systému Diakonie	- ÚZ 3500	835 212,80 Kč
projekt parkoviště Na Lánech	- ÚZ 3500	278 000,00 Kč
projekt park U Boříka	- ÚZ 3500	150 000,00 Kč
vybudování plotu technický dvůr	- ÚZ 3500	182 000,00 Kč

Seznam nedokončených investic účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2016

3 100 129,70 Kč

SU	Název účtu	Fyzický stav	Účetní stav	Rozdíl
042	1022 – revitalizace rybníků	1 001 040,00 Kč	1 001 040,00 Kč	0
042	1026 – obnova alejí ul.Dusikárenská	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	0
042	1028-obnova odtok.poměrů rybníky	535 313,26 Kč	535 313,26 Kč	0
042	1036- rekonstrukce bytového domu	296 615,00 Kč	296 615,00 Kč	0
042	1037-chodníky u hrůbků	1 047 161,44 Kč	1 047 161,44 Kč	0
042	1049-sníž.energetické náročnosti KD	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0
	Celkem	3 100 129,70 Kč	3 100 129,70 Kč	0

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 2016, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek schválilo Zastupitelstvo Městského obvodu Nová Ves dne 7.6.2017 usnesením 233/ZMOb-NV/1418/18

Ostrava - Nová Ves, 7.6.2017
Zpracovala: Iveta Fajtllová

Ing. Tomáš Lefner, v.r.
starosta
městského obvodu Nová Ves

Komentář k závěrečnému účtu městského obvodu Nová Ves za rok 2016

ROZBORY ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2016

název	částka v Kč
daňové příjmy	1 051 867,77
nedaňové příjmy	2 382 643,26
kapitálové příjmy	240 000,00
přijaté transfery	21 255 932,28
konsolidační položky	-11 763 615,92
příjmy celkem po konsolidaci	13 166 827,39
běžné výdaje	21 288 498,71
kapitálové výdaje	3 332 343,38
konsolidační položky	-11 763 615,92
výdaje celkem po konsolidaci	12 857 226,17
příjmy	13 166 827,39
výdaje	-12 857 226,17
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu	309 601,22
příjmy celkem	13 166 827,39
kapitálové příjmy	-240 000,00
provozní příjmy celkem	12 926 827,39
výdaje	12 857 226,17
kapitálové výdaje	-3 332 343,38
provozní výdaje	9 524 882,79
provozní příjmy	12 926 827,39
provozní výdaje	-9 524 882,79
rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji	3 401 944,60
kapitálové příjmy	240 000,00
kapitálové výdaje	-3 332 343,38
rozdíl mezi kapitál. příjmy a výdaji	-3 092 343,38
stav bankovních účtů k 1.1.2016	5 376 276,50
stav bankovních účtů k 31.12.2016	-5 786 146,90
rozdíl	-409 870,40
rozdíl - zvýšení stavu financí na bank.účtech	409 870,40
DPH - přenesená daň povinnost, položka 8901 - není v rozpočtové skladbě	-100 269,18
rozdíl mezi příjmy a výdaji na účtě	309 601,22

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 2.5.2017

Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu

ROZBORY NAKLADŮ A VÝNOSŮ – ROK 2016

NAKLADY

účet	název	částka v Kč
501	Spotřeba materiálu	567 135,70
502	Spotřeba energie	180 938,11
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9 296,00
511	Opravy a údržba	545 061,53
512	Cestovné	942,00
513	Náklady na reprezentaci	16 136,00
518	Ostatní služby	580 232,28
521	Mzdové náklady	5 123 434,28
524	Zákonné sociální poj.	1 412 331,72
525	Jiné sociální pojištění	15 857,94
528	Jiné sociální náklady - SF	238 080,00
532	Daň z nemovitostí	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	61 382,00
548	Tvorba fondů	156 955,92
551	Odpisy dlouhodobého majetku	984 962,00
554	Prodané pozemky	51 120,00
556	Tvorba a zúct. oprav. položek	12 198,25
557	Náklady z vyřazených pohledávek	37 358,83
558	Náklady z drobného dl. majetku	307 134,04
549	Ostatní náklady z činnosti-pojistné	316 667,34
572	Náklady vybr. míst. vládních inst. na transfery	63 000,00
	náklady celkem	10 680 223,94

VÝNOSY

účet	název	částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	212 660,86
603	Výnosy z pronájmu	1 383 001,21
605	Výnosy ze správních poplatků	23 220,00
606	Výnosy z místních poplatků	123 887,00
609	Jiné výnosy z vlast. výkonů	21 635,00
642	Jiné pokuty a penále	2 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	5 017,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	150 000,00
648	Cerpání fondů	106 660,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	233 362,43
662	Uroky	585,56
672	Výnosy vybran.míst.vlád. Institucí	9 510 939,42
686	výnosy z majetkových daní	905 360,77
	výnosy celkem	12 678 329,25

výnosy	12 678 329,25
náklady	-10 680 223,94
zisk	1 998 105,31

Vypracovala: Fajtlóva Ivěta
V Ostravě dne 3.5.2017



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, nábytek do hasičské zbrojnice, koše na psí exkrementy

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 svodidlového zábradlí na ul. U Hrůbků 30 165,30 Kč, oprava rámu kartáče traktoru 49 772,00 Kč, oprava výtlačků komunikace mezi garážemi 58 080,00 Kč, realizace dopravního značení dle technické zprávy 79 166,67 Kč, výroba a montáž kuchyňské linky 22 368,00 Kč, výměna plynového kotle KD 59 955,50 Kč, výměny bojlerů v bytovém domě 5 ks 52 545,80 Kč, výměna bojleru KD 12 976,04 Kč, odvodnění ul. Paličkova x U Hrůbků 54 816,90 Kč, oprava výtahu bytový dům 26 482,20 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, znalecké posudky, geodetické práce, čištění komunikací, školení zaměstnanců, montáž vánočního osvětlení a další.

Významné položky účtu 518:

vyúčtování kopií 62 922,26 Kč, montáž a demontáž vánočního osvětlení 33 729,40 Kč, montáž, pronájem, uskladnění, revize a doprava vánočního osvětlení 36 300,00 Kč, projekce letního kina 18 029,00 Kč, úprava zeleně Spojná ul. 24 782,01 Kč

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet je součtem hrubých mezd všech zaměstnanců v roce 2016

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění

Účet je součtem sociálního a zdravotního pojištění z mezd všech zaměstnanců v roce 2016

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

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

pravidelné měsíční odpisy činí cca 82 000,00 Kč, v roce 2016 se jedná o celkové náklady ve výši 984 962,00 Kč

Účet 554– Prodané pozemky

Vyřazení pozemku č. parc. 421/1, katastrální území Nová Ves u Ostravy prodejem

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:

Žebřík profi do kulturního domu 12 280,30 Kč, PC soc.pracovnice 28 641,00 Kč, herní prvky hřiště osada-houpadlo, piškvorky 37 950,00 Kč, sekačka 28 790,00 Kč, zádový foukač a křovinořez 35 580,00 Kč, křovinořez a tlakový čistič 30 090,00 Kč, nábytek hasičská zbrojnice 69 307,74 Kč, dataprojektor hasičská zbrojnice 18 448,00 Kč, stojan na 3 ks tabulí hřbitov 13 500,00 Kč

Účet 572 – Náklady místních vybraných institucí na transfery

Dotace SH ČMS Nová Ves 60 000,00 Kč, fin. dar Babybox 3 000,00 Kč

Komentář k výnosovým účtům

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Pronájmy hrobových míst, příjem z tomboly, vstupné obecní ples

Účet 603 – Výnosy z pronájmu

Příjmy z pronájmu pozemků firmám, občanům, pronájmy 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: svodidlové zábradlí na ul. U Hrůbků 29 715,00 Kč , rám a držák kartáče 48 772,00 Kč, traktor Kioti-sklo 12 620,00 Kč

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 zaslaná z MMO na základě zákona o dani z nemovitostí

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 3.5.2017



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu



**Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise
z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves
za rok 2016**

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vnitřních předpisech: Směrnice č. 1/2009 pro nakládání s finančními prostředky, oběhu účetních dokladů a účetnictví v pl. znění, Směrnice č. 1/2011 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v pl. znění, Usnesení starosty UST/090/2016/1418 ze dne 17.10.2016 a Příkazu tajemnice č. 2/2016 ze dne 20.10.2016

Seznam inventarizovaných účtů

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
018-Drobný dlouh.nehm.maj.	56 183,76 Kč	56 183,76 Kč	ne
021-Dlouhod.hm.maj.-stavby	58 426 686,55 Kč	60 450 461,37 Kč	ne
022-Dlouhod.hm.maj.-mov.věci	1 593 848,00 Kč	1 678 536,00 Kč	ne
028-Dlouhod.hm.maj.-drobný	1 634 446,63 Kč	1 861 005,39 Kč	ne
031-Dlouhod.hm.maj.-pozemky	76 520 430,65 Kč	76 991 810,65 Kč	ne
042-Nedokončený dlouh.hm.maj.	2 820 357,70 Kč	3 100 129,70 Kč	ne
052-Posk.zál. na dlouh.hm.maj.	99 990,00 Kč	1 104 598,56 Kč	ne
078-Oprávk. k dr.dlouh.nehm.m.	56 183,76 Kč	56 183,76 Kč	ne
081-Oprávk. ke stavbám	27 357 361,00 Kč	28 257 929,00 Kč	ne
082-Oprávk. k sam.mov.věcem	375 105,00 Kč	459 499,00 Kč	ne
088-Oprávk. k drob.dl.hm.maj.	1 634 446,63 Kč	1 861 005,39 Kč	ne
112-Materiál na skladě	2 774,40 Kč	1 824,00 Kč	ne
192-Opravné položky k 315	60 230,00 Kč	65 010,00 Kč	ne
194-Opravné položky k 311	21 191,50 Kč	28 609,75 Kč	ne
231-Zákl.běžný účet samos.celků	5 281 537,47 Kč	5 635 100,01 Kč	ne
236-Běžný účet fondů úz.sam.cel.	94 739,03 Kč	151 046,89 Kč	ne
263-Ceniny	7 770,00 Kč	48 090,00 Kč	ne
311-Odběratelé	76 006,36 Kč	52 567,42 Kč	ne
314-Krátkodobé poskytnuté zál.	316 824,00 Kč	137 232,70 Kč	ne
315-Jiné pohledávky z hlavní čin.	67 000,00 Kč	82 975,00 Kč	ne
321-Dodavatelé	68 671,08 Kč	592 897,38 Kč	ne
324-Krátkodobé přijaté zálohy	169 810,70 Kč	108 830,48 Kč	ne
331-Zaměstnanci	265 262,00 Kč	331 166,00 Kč	ne
335-Pohledávky za zaměstnanci	7 500,00 Kč	1 500,00 Kč	ne
336-Sociální pojištění	81 673,00 Kč	103 572,00 Kč	ne
337-Zdravotní pojištění	42 643,00 Kč	52 025,00 Kč	ne
342-Jiné přímé daně	23 340,00 Kč	19 759,00 Kč	ne
374-Kr.přij.zálohy na transfery	0,00 Kč	90 000,00 Kč	ne
377-Ostatní krátkodobé pohled	0,00 Kč	453,00 Kč	ne
378-Ostatní krátkodobé závazky	14 828,00 Kč	129 682,00 Kč	ne
385-Příjmy příštích období	221 197,00 Kč	200 042,58 Kč	ne
388-Dohadné účty aktivní	0,00 Kč	90 000,00 Kč	ne
389-Dohadné účty pasivní	210 024,00 Kč	19 730,70 Kč	ne

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
401-Jmění účetní jednotky	144 344 688,43 Kč	144 867 188,43 Kč	ne
403-Transfery na pořízení dl.maj.	2 294 230,42 Kč	2 344 452,94 Kč	ne
406-Oceňovací rozdíly při prv.p.m	-27 011 319,61 Kč	-27 011 319,61 Kč	ne
408-Opravy minulých období	272 668,35 Kč	272 668,35 Kč	ne
419-Fondy účetní jednotky	102 239,03 Kč	152 546,86 Kč	ne
431-Výsledek hosp.ve schv.řízení	376 371,18 Kč	0,00 Kč	ne
432-Výsledek hosp.předch.obd.	-3 532 355,92 Kč	-3 155 984,74 Kč	ne
902-Podroz.úcty-drob.dlouhd.m.	307 920,87 Kč	391 170,89 Kč	ne
905-Podr.úct.vyřazené pohled.	151 462,90 Kč	188 821,73 Kč	ne
924-Podr.úct.-dlouh.pohl.-výpůj	7 720,00 Kč	3 325,00 Kč	ne
947-Podr.úcty-kr.podm.pohl.	18 479,00 Kč	0,00 Kč	ne
948-Podr.úcty-dl.podm.pohl.	2 176 152,00 Kč	0,00 Kč	ne
966-Podr.úcty-dl.podm.záv.výpůj	4 507 145,06 Kč	12 155 269,75 Kč	ne
992-Podr.úcty-ost.dl.podm.aktiva	800,00 Kč	800,00 Kč	ne
994-Podr.úcty-ost.dl.pas-věcná b.	198 962,96 Kč	223 797,96 Kč	ne
999- Vyrovnávací účet k podr.úč.	-2 043 573,25 Kč	-11 794 950,09 Kč	ne

Stavy zjištěné inventarizací souhlasí se stavy zjištěnými na výše uvedených účtech.

Hlavní inventarizační komise ve složení :

předseda: Ing. Nataša Čeganová členové: Ing. Jaroslav Nádvorník, Bc Martin Novák

projednala dne 23.1.2017 dílčí inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Nová Ves za rok 2016 dle uvedeného seznamu inventarizovaných účtů.

Významné pohyby:

účet 021 - V roce 2016 bylo provedeno technické zhodnocení budovy bývalé základní školy, Rolnická 55- nyní sídlo Slezské diakonie v celkové výši 22 139 819,17 Kč. Technické zhodnocení bylo provedeno Slezskou diakonií ze švýcarských fondů. Městský obvod provedl rekonstrukci topného systému budovy ve výši 835 212,80 Kč, rekonstrukci a zřízení vjezdů na místních komunikacích v souvislosti s budováním kanalizace včetně recyklátových pásů a vsaků v celkové výši 963 638,75 Kč a nechal vybudovat oranžový přechod částečně z dotace nadace ČEZ (90 000,00 Kč-viz.syntetický účet 388) na ulici U Hrůbků u autobusové zastávky Balkán ve výši 224 923,27 Kč

účet 022 - V roce 2016 byl pořízen vysavač listí LASKI VD 440/18-180 v hodnotě 84 688,00 Kč

Významnými pohyby na účtu 028 bylo vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku v celkové výši 93 487,28 Kč. Pořízení strojů pro údržbu zeleně v celkové výši 111 450,00 Kč, herní prvky pro hřiště na osadě 37 950,00 Kč, stoly do HZ 69 307,74 Kč a PC pro kancelář soc. pracovnice 28 641,00 Kč (pořízen z dotací)

účet 031 - V roce 2016 došlo ke svěření pozemku p.č. 141/24 Na Lánech v celkové výši 352 000,00 Kč, svěření pozemků pod chodníkem (Fajčák, Nečesaní, Biegoň) ve výši 43 600,00 Kč a části pozemku pod komunikací Paličkova směr Baier za účelem budování kanalizace 126 900,00 Kč. Pozemek p.č. 421/1 v hodnotě 51 120,00 Kč vyřazen prodejem

K 31.12.2016 jsou na **účtu 052** evidovány zálohy:

- 150 000,00 Kč - studie parku v Ostravě –Nové Vsi, U Bořika
- 90 000,00 Kč - snížení energetické náročnosti bud. KD, architektonická studie
- 404 298,56 Kč - Rekonstrukce střechy budovy tech. dvora Rolnická ul.
- 278 300,00 Kč - projekt parkoviště Na Lánech Ostrava – Nová Ves
- 182 000,00 Kč - oplocení technického dvora

JEDNÁ SE O ZÁLOHY NA INVESTIČNÍ AKCE Z POSKYTNUTÝCH DOTACÍ, ZÁLOHY JSOU SCHVÁLENY ZASTUPITELSTVEM MĚSTSKÉHO OBVODU

účet 374 - z nadačního příspěvku v zálohové výši 90 000,00 Kč bude vybudován oranžový přechod nadace ČEZ na ul. U Hrubků u zastávky Balkán

V roce 2016 na základě rozhodnutí zastupitelstva odúčtovány podmíněné pohledávky škoda-plotové nůžky, vysavač listí a pohledávka ze soudního sporu - ušlé mzdy Ing. Čeganové

947-Podr.účty-kr.podm.pohl.	18 479,00 Kč
948-Podr.účty-dl.podm.pohl.	2 176 152,00 Kč

V rámci provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves za rok 2016 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Nataša Čeganová
členové: Ing. Jaroslav Nádvorník
Bc. Martin Novák

V Ostravě - Nové Vsi, dne: 23.1.2017



®

společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 B r n o 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

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) pro územní celek:

**Statutární město Ostrava, Mob Nová Ves, IČ: 00845451
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 234) a pracovníci auditorské společnosti Ing. Iveta Šandová, Ing. Petra Šťastná, Bc. Leona Ratajská a Ing. Jaroslava Smutná.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2016 (dílní přezkoumání) a ve dnech 20. – 21. 03. 2017 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., 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:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) 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. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku.

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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 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 je hospodaření územního celku v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku 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 uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k celkovému hospodaření územního celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Územní celek provedl propočtení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při kontrole ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	0,33
Podíl závazků na rozpočtu	9,33
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

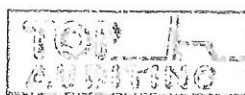
Územní celek provedl propočtení poměru dluhu v souladu s platnou metodikou, dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a je představován podílem na těchto příjmech ve výši 0,00 %.

VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se statutárním orgánem územního celku a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 21. 03. 2017

Podpis auditora:

s.r.o.

Koňšič 1365/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o.

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
 Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
 Znalecký ústav (MSP ČR 63/97-00D)

Přílohy

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
 Účetní závěrka

Rozpočet kontrolovaného subjektu

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2016
Závěrečný účet za minulé účetní období včetně informace o jeho zveřejnění
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a zůstatků fondů
Návrh závěrečného účtu kontrolovaného subjektu za rok 2016

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů členěných podle poskytovatelů
Přehled poskytnutých transferů členěných podle příjemce
Finanční vypřádání vybraných transferů
Dokumentace k vybraným transferům

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016
 rozvaha
 výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2016
Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Vyhodnocení provedených inventarizací
Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům
Účtová osnova platná pro účetní období roku 2016
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Interní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Vydané faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2016
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2016

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2016

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Kniha vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2016

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2016 a za období leden až prosinec 2016

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2016

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2016

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

Smlouvy

Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Usnesení rady územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratek apod.
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2016
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad hospodaření kontrolovaného subjektu (dále jen "KS") zejména s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějí některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

ROZBORY příjmů a výdajů rozpočtu -rok 2016

PŘÍJMY v Kč

BĚŽNÉ PŘÍJMY

paragraf	položka	text	Rozpočet po		% plnění
			změnách	Kč plnění	
	1341	Výběr poplatků ze psů	37 000	34 467,00	93,15%
	1343	Poplatek za užívání veřej. prost.	105 000	104 120,00	99,16%
	1346	Poplatek za povolení vjezdu	2 000	2 000,00	100,00%
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	1 000	500,00	50,00%
	1361	Správní poplatky	17 000	5 420,00	31,88%
	1511	Daň z nemovitých věcí	906 000	905 360,77	99,93%
Daňové příjmy celkem			1 068 000	1 051 867,77	98,49%

poplatky ze psů
zabor veřej. prostranství
povolení vjezdu
zhodnocení pozemku
vidimace, legalizace, ohlašovna, výpisy, povolení
daň z nemovitostí

paragraf	položka	text	Rozpočet po		% plnění
			změnách	Kč plnění	
	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR 25 000 Kč/měs	294 000	294 000,00	100,00%
	4116	Ost. neinv. transf. ze st. rozpočtu	1 826 000	1 825 405,00	99,97%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	160 000	11 656 955,92	*****
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich m. obvody	7 541 000	7 372 911,36	97,77%
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	109 000	106 660,00	97,85%
Daňové příjmy celkem			9 930 000	21 255 932,28	214,06%
			10 998 000	22 307 800,05	

dotace ze státního rozpočtu
dotace na zaměstnanec z ÚP
bezhotovostní převody mezi našimi úřady, tvorba SF
dotace MMO, FV, zeleň, invest. dotace neúč., plot,
dok. KD, střecha, parkoviště, park. topení, přechod
ostatní převody z vlastních fondů

Nedaňové příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3392	2132	Pronájem kulturního domu	58 000	54 864,00	94,59%
3392	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	2 000	1 352,00	67,60%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 000	30 450,00	98,23%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	77 000	77 000,00	100,00%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	341 000	340 338,00	99,81%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích částí	317 000	316 232,00	99,76%
3612	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	6 000	5 968,00	99,47%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000	18 417,24	28,33%
3631	3121	Přijaté dary na poř. dlouhodob. majetku	90 000	90 000,00	100,00%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	163 000	162 490,00	99,69%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	71 000	70 899,50	99,86%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	911 000	896 710,14	98,43%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejích č.	154 000	153 469,72	99,66%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. maj.	6 000	5 017,00	83,62%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000	150 000,00	100,00%
5311	2212	Sankční platby přij. od jin. subjektů	1 000	700,00	70,00%
5512	2324	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	2 000	1 969,00	98,45%
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	101 000	100 160,00	99,17%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	122 000	121 604,16	99,68%
6171	2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	6 510,00	0,00%
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	1 895,00	94,75%
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000	597,50	14,94%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	0,00	0,00%
6310	2460	Splátky půjč. prostř. od obyvateleštev	16 000	16 000,00	100,00%
Nedaňové příjmy celkem			2 691 000	2 622 643,26	97,46%

Vlastní příjmy celkem třídy 1+2+3	3 759 000	3 674 511,03
Daňové příjmy celkem třída 4	9 930 000	21 255 932,28
Příjmy celkem	13 689 000	24 930 443,31

Příjmy celkem včetně konsolidace = s převody mezi účty konsolidace	13 689 000	24 930 443,31	182,12%
Příjmy celkem po konsolidaci = bez převodů mezi účty	4 794 000	11 763 615,92	148,03%
Příjmy celkem po konsolidaci = bez převodů mezi účty	8 895 000	13 166 827,39	148,03%

pronáj. sálu KD
náhrada poškozeného vyboavení KD při pronájmu
tombole 12 900 Kč a vstupenky ples 17 550 Kč
neinv. dary na kult. činnost +50 000 Borschod Chem
záj. na služby spojeny s nájem bytu
nájemné byty
úhrada nedoplatků vyúčtování služeb byty
záj. el. en. Pohlt+vyúčtování
ČEZ- oranžový přechod
pronáj. hřobového místa
věcná břemena
náj. poz. garáže, zahrady, firmy
pron. budov – Diakonie JSO, garáž, internet antény
šrot - radiátory Diakonie
prodej pozemku p. č. 421/1
úhrady přestupků
dobropis vodné
2xzaslávka, 2xtraktor, zábradlí u hřbitova
Přeplatky ze záloh na energie
přijata mylná platba
úhrada stravenek bez nároku při ukonč. prac. p.
příjmy z úroků u ČS
peněžní plnění nahrazující úrok u ČNB
splátka půjčky ze soc. fondu

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění		
3412	5137	Sportovní zařízení v majetku obce	56 000	45 149,60	80,62%		
	5139	drobný hmotný dlouhodob.majetek	38 000	37 950	99,87%	herní prvky osada-piškvorky, houpadlo	
	5169	nákup materiálu	4 000	0,00	0,00%	materiál pro údržbu dětských hřišť(osada,kurty)	
	5171	nákup ostatních služeb	6 000	1 028,60	17,14%	revize dětská hřiště	
	5171	opravy a udržování	8 000	6 171,00	77,14%	opravy hřiště - lanové úchyty	
3429	6121	Ostatní zájmová činnost a rekreace budovy,haly, stavby	71 000	9 922,00	13,97%	rybníky pod Bedřichkou biologické posouzení	
3599	5222	Ostatní činnosti ve zdravotnictví neinvestiční transfery spolkům	3 000	3 000,00	100,00%	fin. dar Babybox	
3612	5011	Bartolomějská 82/4	1 066 000	698 982,27	65,57%		
	5031	platy zam. v prac.poměru	123 000	122 902,65	99,92%	mzdové náklady Bartolomějská	
	5032	povinné pojistné na soc.zabezpečení	47 000	46 554,03	99,05%	soc. zabezpečení - Bartolomějská	
	5133	povinné pojistné na zdrav.pojištění	17 000	16 759,45	98,59%	zdravotní pojištění - Bartolomějská	
	5139	léky a zdravotnický materiál	1 000	187,00	18,70%	vybavení lékárníčky - Bartolomějská	
	5151	nákup materiálu	7 000	5 381,70	76,88%	materiál Bartolomějská, výměna klíčů,kou.baterie	
	5153	studená voda	23 000	15 655,00	68,07%	vodné Bartolomějská	
	5154	plyn	120 000	111 600,00	93,00%	zálohy a vyúčtování plyn	
	5169	elektrická energie	20 000	18 437,00	92,19%	zálohy a vyúčtování el.en.	
	5171	nákup ost. služeb	477 000	159 999,39	33,54%	vývoz žumpy, servis výtahu,výměna filtrů digestoře	
	5909	opravy a udržování	120 000	95 830,05	79,86%	kuch.linka byt 6,sporák b3,bojlery 5x	
	6121	ostatní neinvestiční výdaje budovy,haly, stavby	87 000	86 316,00	99,21%	úhrada přeplatků ze služeb nájemníkům	
				24 000	19 360,00	80,67%	průkaz en. náročnosti stavby, převod formátu dok.
	3631	5169	Veřejné osvětlení	315 000	294 952,67	93,64%	
		5171	nákup ostatních služeb	71 000	70 029,40	98,63%	vánoční osvětlení
6121		opravy a udržování budovy, haly a stavby	14 000	0,00	0,00%	opravy osvětlení	
			230 000	224 923,27	97,79%	nasvětlení U Hrubků Oranžový přechod ČEZ	
3632		Hřbitov	66 000	30 092,82	45,60%		
	5137	drobný hmotný dlouhodob.majetek	14 000	13 500,00	96,43%	stojan na 3 ks infotabulí hřbitov	
	5139	nákup materiálu	10 000	3 582,00	35,82%	váza, květiny,3 ks infotabulí	
	5151	studená voda	7 000	1 116,00	15,94%	vodné hřbitov	
	5169	nákup ostatních služeb	20 000	10 150,00	50,75%	posudek chodníky hřbitov	
	5171	opravy a udržování	3 000	1 744,82	58,16%	oprava fontány hřbitov	
	5192	poskytnuté náhrady	12 000	0,00	0,00%	sociální potřeb, úhrada + náhrada výdajů	

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3639		Komunální služby a úz. rozv.	1 771 000	1 514 425,24	85,51%
	5021	ostatní osobní výdaje	10 000	10 000,00	100,00%
	5139	nákup materiálu	10 000	5 786,00	57,86%
	5164	nájemné	11 000	10 168,00	92,44%
	5169	nákup ostatních služeb	81 000	33 524,33	41,39%
	5171	opravy a udržování	40 000	33 435,55	83,59%
	5362	platby daní a poplatků	20 000	0,00	0,00%
	6121	budovy, haly a stavby	1 599 000	1 421 511,36	88,90%
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	48 596,25	97,19%
	5169		50 000	48 596,25	97,19%
3744		Protierozní, protilavinová a protipož. ochr.	10 000	0,00	*****
	5169		10 000	0,00	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	6 163 000	3 737 579,54	60,65%
	5011	platy zam. v prac.poměru	2 097 000	1 913 226,23	91,24%
	5021	ostatní osobní výdaje	20 000	20 000,00	100,00%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	555 000	466 896,79	84,13%
	5032	povinné zdravotní pojištění	233 000	167 967,85	72,09%
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	7 775,57	97,19%
	5131	pitný režim	8 000	7 370,00	92,13%
	5132	ochranné pomůcky	102 000	66 432,00	65,13%
	5133	léky a zdravotnický materiál	1 000	187,00	18,70%
	5137	drobný hmotný dlouhodob.majetek	120 000	94 460,00	78,72%
	5139	nákup materiálu	178 000	136 275,16	76,56%
	5151	studená voda	7 000	3 942,00	56,31%
	5153	plyn	72 000	40 410,00	56,13%
	5154	elektrická energie	58 000	45 912,00	79,16%
	5156	pohonné hmoty	131 000	129 697,24	99,01%
	5162	telefonní poplatky	9 000	4 500,00	50,00%
	5164	nájemné	7 000	6 804,00	97,20%
	5167	služby školení a vzdělávání	5 000	1 696,00	33,92%
	5169	nákup ostatních služeb	303 000	296 853,70	97,97%
	5171	opravy a udržování	122 000	74 679,00	61,21%
	5173	cestovné	1 000	902,00	90,20%
	5424	náhrady v době nemoci	11 000	9 705,00	88,23%
	5499	ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu	8 000	7 200,00	90,00%
	5901	nepospecifikované rezervy	1 872 000	0,00	0,00%
	6121	budovy, haly a stavby	150 000	150 000,00	100,00%
	6122	stroje, přístroje a zařízení	85 000	84 688,00	99,63%

platby-dohody opravy stroju
materiál na opravu laviček+ barmy na zastávky
náj.poz.chodníky, zastávka Pepsi
posudky,geometrické plány, deratizace, revize
zasklení zastávek, opr.branky,topení
daň z nabytí nem. věci
zálopecení tech.dvora,topení Diak, střecha ISO
svoz komunálního odpadu

povinnost rozpočtovat ze zákona

*náklady za zaměstnance i zaměstnavatele
platby -zaměstnanci včetně zam. z ÚP*
odměny- dohody*
soc.zab.MH*
zdrav.poj.MH*
zák.pojistné zaměstnanců MH
čaje(zima) a minerálky (léto)
pracovní oděvy údržba zeleně
vybavení lékárníčky
tlakový čistič, sekačka, 2xkřovinořez, zářadový foukač
náhr.díly,nářadí, dr.mater., koše na psí exkrem.
vodné Stěrková
zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.
PHM kanystry, LPG + benzín Piaggio,nafta
dobití kreditů, náhrady hovorného
pronájem pářezové trézy
školení řidičů, škol. pily, křovinořezy
údržba zeleně, stavenky, lékařské prohlídky...
opravy traktorů
cestovní náhrady -kurz ořez stromů
nemocenská
přísp.penz. poj.
rezervy
záloha studie parku u Botřka
vysavač listí

paragraf	položka	text	Rozpočet po změněch	Kč plnění	% plnění	
4399		Ost.záležitosti soc. Věcí a polit.zaměstnanosti	146 000	146 000,00	100,00%	
	5011	ostatní osobní výdaje	82 000	82 827,00	101,01%	
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	25 000	25 391,00	101,56%	
	5032	povinné zdravotní pojištění	9 000	9 141,00	101,57%	
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	29 000	28 641,00	98,76%	
	5139	nákup materiálu	1 000	0,00	0,00%	
	5212	Ochrana obyvatelstva	10 000	0,00	0,00%	
	5901	nespecifikované rezervy	10 000	0,00	0,00%	
	5512		Hasičská zbrojnice	589 000	356 501,39	60,53%
		5011	platy zam. v prac.poměru	65 000	0,00	0,00%
5031		povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 000	0,00	0,00%	
5032		povinné zdravotní pojištění	14 000	0,00	0,00%	
5137		drobný hmotný dlouhod.majetek	97 000	96 435,74	99,42%	
5139		nákup materiálu	77 000	76 005,26	98,71%	
5151		studená voda	7 000	335,00	4,79%	
5153		plyn	95 000	73 200,00	77,05%	
5154		elektrická energie	41 000	20 195,00	49,26%	
5156		pohonné hmoty	20 000	6 262,00	31,31%	
5162		telefonní poplatky	2 000	1 597,20	79,86%	
5163		pojištění SDH NV	27 000	17 937,00	66,43%	
5167		služby školení a vzdělávání	2 000	1 200,00	60,00%	
5169		nákup ostatních služeb	50 000	3 334,19	6,67%	
5171		opravy a udržování	20 000	0,00	0,00%	
5173		cestovné	10 000	0,00	0,00%	
5222		neinvestiční transfery spolkům	60 000	60 000,00	100,00%	
6112			Místní zastupitelstvo	842 000	785 618,27	93,30%
		5023	odměny zastupitelů	690 000	677 852,00	98,24%
		5032	povinné zdravotní pojištění	66 000	60 998,00	92,42%
		5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	10 000	9 503,00	95,03%
		5139	nákup materiálu	28 000	7 509,00	26,82%
	5156	pohonné hmoty	5 000	4 065,00	81,30%	
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	1 757,27	43,93%	
	5167	služby školení a vzdělávání	2 000	1 450,00	72,50%	
	5169	nákup ostatních služeb	18 000	8 300,00	46,11%	
	5173	cestovné	2 000	0,00	0,00%	
	5175	pohoštění	17 000	14 184,00	83,44%	

pom.část mzdových nákl.soc.prac.
pom.část mzdových nákl.soc.prac.
pom.část mzdových nákl.soc.prac.
pořízení PC výkon soc. práce
materiál výkon soc. práce

povinnost rozpočtovat ze zákona

odměna - dohoda úklid HZ
soc.zab.úklid HZ
zdrav. zab.úklid HZ
nábytek sál HZ-stoly,pořízení projektoru
nábytek sál-židle, rolety, police, drob. mater.
vodné HZ

zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.

PHM-motor,pila, auta
pohotovostní povodňové mobility
pojistné úraz + škoda JSDH
školení řidičů JSDH
revize, pl.kotlů,kominů,deratizace,prev.prohlídky
opravy
výcvik
neinvestiční účelová dotace mládež SDH

odměny-zastupitele
zdrav.poj.zastupitelé
2x mobilní telefon
novoročenky, vizitky, mater. Fabia
PHM-fabia
hovorné kancelář místostarosta
školení zastupitelé
stravenky zastupitelé
cestovné
občerstvení zastupitelé

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
6115		Volby do zastupitelstva-kraj, senát	34 000	33 345,58	98,08%
	5021	ostatní osobní výdaje	29 000	29 200,00	100,69%
	5139	nákup materiálu	1 000	724,00	72,40%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	481,58	48,16%
	5175	pohoštění	3 000	2 940,00	98,00%
		Činnost místní správy	3 458 000	2 853 587,94	82,52%
6171	5011	platy zam. v prac.poměru	1 978 000	1 746 472,40	88,29%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	495 000	431 407,00	87,15%
	5032	povinné zdravotní pojištění	179 000	155 430,60	86,83%
	5038	zákonné pojištění zaměstnanců	13 000	8 082,37	62,17%
	5133	léky a zdravotnický materiál	1 000	187,00	18,70%
	5136	publikace, předplatné	26 000	23 200,00	89,23%
	5137	dr.DHM	20 000	10 286,00	51,43%
	5139	nákup materiálu	55 000	28 393,36	51,62%
	5151	studená voda	5 000	3 268,00	65,36%
	5153	plyn	65 000	62 400,00	96,00%
	5154	elektrická energie	45 000	35 466,00	78,81%
	5161	poštovní služby	15 000	10 162,00	67,75%
	5162	telefonní poplatky	35 000	32 120,02	91,77%
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80 000	71 148,00	88,94%
	5167	školení a vzdělávání	50 000	28 652,50	57,31%
	5169	služby	292 000	136 862,73	46,87%
	5171	opravy	40 000	27 117,96	67,79%
	5172	programové vybavení	5 000	4 078,00	81,56%
	5173	cestovné	5 000	40,00	0,80%
	5175	pohoštění	1 000	214,00	21,40%
	5179	ošatné	11 000	11 000,00	100,00%
	5192	poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	6 000	2 500,00	41,67%
	5361	nákup koliků	4 000	0,00	0,00%
	5424	náhrady mezd v době nemoci	5 000	0,00	0,00%
	5499	ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	16 000	15 100,00	94,38%
	5660	neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000	10 000,00	100,00%
	5909	ostatní neinv.transfery jiné	1 000	0,00	0,00%
	5163	Služby peněžních ústavů	6 000	4 258,60	70,98%
	5163	Služby peněžních ústavů	245 000	221 552,00	90,43%
6330	5342	Převody FKSP a SF-konsol.položka	160 000	156 955,92	98,10%
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	109 000	11 606 660,00	*****

odměny-členové komisí
drobný materiál
přenos výsledků voleb
stravenky členové komisí

*náklady za zaměstnance i zaměstnavatele
mzdové náklady - zaměstnanci úřadu*

soc.zab.zaměstnanci úřadu*

zdrav.poj.zaměstnanci úřadu*

zákonné poj.zam.úřad

vybavení lékařnický

zákony, odborná literatura, publikace

2x monitor

kancelářské potřeby,klávesnice,barvy, čist.potřeby

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.+mimopaušální sl.

školení zaměstnanci obce

stravenky, vyúčtování kopíí, revize, drobné služby

oprava podlahy kanc.účetni, tiskárny, zab. zařízení

Win Pro 7 - kancel.maj.

jízdné zaměstnanci úřadu

pohoštění -kontrola soc. agendy

ošatné zaměstnanci úřadu

spoluúčast poj. událost 5x

nákup koliků

nemocenská

přísp. ze SF penz.pojištění

půjčka zaměstnanci

pokuty

poplatky bance ČS a.s.

komplexní pojištění majetku

tvorba sociálního fondu

bezhotovostní převody mezi našimi účty

6399 5362 Práby daní a poplatků
Rekapitulace výdajů rok 2016

80 000

44 823,00

56,03%

převod DPH na MMO

Celkové běžné výdaje po konsolidaci		12 857 226,17 Kč	
2212	Slinice, zimní údržba	1 205 650,55	91,41%
2219	Ost. Záležitosti pozemních komunikací	308 465,30	87,14%
3319	Kronikář	8 963,00	99,59%
3349	Ostatní zář. sděl. prostředků	1 620,00	81,00%
3392	Kulturní dům	415 187,15	65,38%
3399	Činnost občanských záležitostí	88 953,00	91,70%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	45 149,60	80,62%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 922,00	13,97%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	100,00%
3612	Bartoletská 82/4	698 982,27	65,57%
3631	Veřejné osvětlení	294 952,67	93,64%
3632	Hřbitov	30 092,82	45,60%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 514 425,24	85,51%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	48 596,25	97,19%
3745	Veřejně prospěšné práce	3 737 579,54	60,65%
4399	Ostatní záležitosti soc. Věci a politiky zaměstnan.	146 000,00	100,00%
5512	Hasičská zbrojnice	356 501,39	60,53%
6112	Místní zastupitelstvo	785 618,27	93,30%
6115	Volby do zastupitelstev kraj + senát	33 345,58	98,08%
6171	Činnost místní správy	2 853 587,94	82,52%
6310	Služby peněžních ústavů	4 258,60	70,98%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	221 552,00	90,43%
6330	Konsolidační položka SF	11 763 615,92	*****
6399	Ostatní finanční operace	44 823,00	56,03%
Celkové běžné výdaje		24 620 842,09	
z toho kapitálové výdaje		3 332 343,38	
konsolidační výdajů		11 763 615,92	
CELKOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI		12 857 226,17	

ZÁVER

Hospodaření Městského obvodu Nová Ves za rok 2016

Příjmy celkem	
v tom	
vlastní příjmy	24 930 443,31 Kč
dotace	3 674 511,03 Kč
	21 255 932,28 Kč
Výdaje celkem	
v tom	
kapitálové výdaje	24 620 842,09 Kč
Saldo nekonsolidovaných příjmů a výdajů	3 332 343,38 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	309 601,22 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	13 166 827,39 Kč
	12 857 226,17 Kč
Saldo příjmů a výdajů	309 601,22 Kč

stav účtu k 1.1.2016

5 376 276,50 Kč

stav účtu k 31.12.2016

5 786 146,90 Kč

rozdíl stavu účtu

409 870,40 Kč

pol. 8901 nevstupuje do rozpočtu
Celkem

-100 269,18 Kč položka pro přenes. daň povinnosti
309 601,22 Kč

Zpracovala: Fajtová Iveta

Dne : 2.5.2017



Ing. Lefner Tomáš
starosta
Městského obvodu Nová Ves



OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3631	Veřejné osvětlení	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	163 000,00	162 490,00	338,52	99,69
3632	**** Pohřebnictví	48 000,00	163 000,00	162 490,00	338,52	99,69
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	71 000,00	70 899,50	101,29	99,86
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	911 000,00	911 000,00	896 710,14	98,43	98,43
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	106 000,00	154 000,00	153 469,72	144,78	99,66
3639	3111 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	6 000,00	5 017,00	*****	83,62
3639	**** Komerční služby a územní rozvoj j.n.	1 087 000,00	1 292 000,00	1 276 096,36	117,40	98,77
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	700,00	*****	70,00
5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00	700,00	*****	70,00
5512	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 969,00	*****	98,45
5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	2 000,00	1 969,00	39,38	98,45
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	101 000,00	100 160,00	*****	99,17
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	122 000,00	121 604,16	*****	99,68
6171	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	6 510,00	*****	*****
6171	2329 Ostatní nezařazené příjmy jinde nezazázené	1 000,00	2 000,00	1 895,00	189,50	94,75
6171	**** Činnost místní správy	2 000,00	225 000,00	230 169,16	*****	102,30
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	597,50	14,94	14,94
6310	2324	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	****	5 000,00	5 000,00	597,50	11,95	11,95
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	160 000,00	160 000,00	11 656 955,92	*****	*****
6330	4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	5 198 000,00	7 541 000,00	7 372 911,36	141,84	97,77
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	109 000,00	109 000,00	106 660,00	97,85	97,85
6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	5 467 000,00	7 810 000,00	19 136 527,28	350,04	245,03
Celkem:		10 096 000,00	13 689 000,00	24 930 443,31	246,93	182,12

Strana: 3
 Datum: 25.01.2017
 0000ALV06ASA

Objednací číslo	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
212 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 000,00	16 785,40	111,90	98,74
212 5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	10 171,00	101,71	56,51
212 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	85 000,00	16 372,50	10,92	19,26
212 5171	Opravy a udržování	50 000,00	199 000,00	198 682,90	397,37	99,84
212 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	963 638,75	*****	96,36
212 ****	Silnice	225 000,00	1 319 000,00	1 205 650,55	535,84	91,41
219 5171	Opravy a udržování	40 000,00	75 000,00	30 165,30	75,41	40,22
219 6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	279 000,00	278 300,00	214,08	99,75
219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	170 000,00	354 000,00	308 465,30	181,45	87,14
319 5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
319 5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 963,00	148,15	98,77
319 5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
319 ****	Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	9 000,00	8 963,00	99,59	99,59
349 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
349 ****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
392 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	127 000,00	36 173,00	24,12	28,48
392 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	38 000,00	38 000,00	5 997,00	15,78	15,78
392 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	2 160,00	15,43	15,43
392 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	999,30	*****	49,97
392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	12 280,30	*****	94,46
392 5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	6 261,85	44,73	44,73
392 5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 604,00	43,40	43,40
392 5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	58 490,00	73,11	73,11
392 5154	Elektrická energie	20 000,00	21 000,00	20 925,00	104,63	99,64
392 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 160,00	38,67	38,67
392 5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	14 279,51	95,20	84,00
392 5171	Opravy a udržování	70 000,00	120 000,00	73 857,19	105,51	61,55
192 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
192 ****	Zájmová činnost v kultuře	410 000,00	635 000,00	415 187,15	101,27	65,38
99 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	7 670,00	153,40	95,88
99 5164	Nájemné	10 000,00	13 000,00	12 500,00	125,00	96,15
99 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	43 000,00	40 229,00	402,29	63,56
99 5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	1 738,00	173,80	43,45
99 5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	4 000,00	3 857,00	192,85	96,43
99 5194	Věcné dary	12 000,00	25 000,00	22 959,00	191,33	91,84
99 ****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	40 000,00	97 000,00	88 953,00	222,38	91,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 23032016 11:09

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 000,00	37 950,00	*****	99,87
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	6 000,00	1 028,60	2,57	17,14
3412	5171 Opravy a udržování	0,00	8 000,00	6 171,00	*****	77,14
3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	56 000,00	56 000,00	45 149,60	80,62	80,62
3429	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	71 000,00	9 922,00	*****	13,97
3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	71 000,00	9 922,00	*****	13,97
3599	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	80 000,00	123 000,00	122 902,65	153,63	99,92
3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	20 000,00	47 000,00	46 554,03	232,77	99,05
3612	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	17 000,00	16 759,45	209,49	98,59
3612	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	187,00	*****	18,70
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	7 000,00	5 381,70	269,09	76,88
3612	5151 Studená voda	23 000,00	23 000,00	15 655,00	68,07	68,07
3612	5153 Plyn	120 000,00	120 000,00	111 600,00	93,00	93,00
3612	5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 437,00	92,19	92,19
3612	5169 Nákup ostatních služeb	242 000,00	477 000,00	159 999,39	66,12	33,54
3612	5171 Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	95 830,05	79,86	79,86
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	87 000,00	86 316,00	*****	99,21
3612	6121 Budovy, haly a stavby	870 000,00	24 000,00	19 360,00	2,23	80,67
3612	**** Bytové hospodářství	1 505 000,00	1 066 000,00	698 982,27	46,44	65,57
3631	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	71 000,00	70 029,40	*****	98,63
3631	5171 Opravy a udržování	0,00	14 000,00	0,00	*****	0,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	230 000,00	224 923,27	*****	97,79
3631	**** Veřejné osvětlení	0,00	315 000,00	294 952,67	*****	93,64
3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 500,00	*****	96,43
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 582,00	35,82	35,82
3632	5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 116,00	15,94	15,94
3632	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	10 150,00	50,75	50,75
3632	5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 744,82	58,16	58,16
3632	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	0,00	*****	0,00
3632	**** Pohřebnictví	30 000,00	66 000,00	30 092,82	100,31	45,60
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 786,00	57,86	57,86
3639	5164 Nájemné	11 000,00	10 000,00	10 168,00	92,44	92,44
3639	5169 Nákup ostatních služeb	29 000,00	81 000,00	30 524,33	115,60	41,39

IdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
639	5171 Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	33 435,55	111,45	83,59
639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
639	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 599 000,00	1 421 511,36	*****	88,90
639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00	1 771 000,00	1 514 425,24	*****	85,51
722	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	48 596,25	121,49	97,19
722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	50 000,00	48 596,25	121,49	97,19
744	**** Protierozní, protilavnová a protipožární o	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
745	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 310 000,00	2 097 000,00	1 913 226,23	82,82	91,24
745	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	578 000,00	555 000,00	466 856,79	80,78	84,13
745	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	233 000,00	167 967,85	80,37	72,09
745	5131 Potraviny	6 000,00	8 000,00	7 775,57	129,59	97,19
745	5132 Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	7 370,00	92,13	92,13
745	5133 Léky a zdravotnický materiál	60 000,00	102 000,00	66 432,00	110,72	65,13
745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	187,00	*****	18,70
745	5139 Nákup materiálu j.n.	75 000,00	120 000,00	94 460,00	125,95	78,72
745	5151 Studená voda	100 000,00	178 000,00	136 275,16	136,28	76,56
745	5153 Plyn	7 000,00	7 000,00	3 942,00	56,31	56,31
745	5154 Elektrická energie	72 000,00	72 000,00	40 410,00	56,13	56,13
745	5156 Pohonné hmoty a maziva	58 000,00	58 000,00	45 912,00	79,16	79,16
745	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	131 000,00	129 697,24	129,70	99,01
745	5164 Nájemné	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	50,00
745	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	7 000,00	6 804,00	*****	97,20
745	5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	1 696,00	42,40	33,92
745	5171 Opravy a udržování	148 000,00	303 000,00	296 853,70	200,58	97,97
745	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	99 000,00	122 000,00	74 679,00	75,43	61,21
745	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	902,00	*****	90,20
745	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	11 000,00	5 705,00	121,31	88,23
745	5901 Nespecifikované rezervy	7 000,00	8 000,00	7 200,00	102,86	90,00
745	6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 872 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
745	**** Peče o vzhled obcí a veřejnou zelen	0,00	85 000,00	84 688,00	*****	99,63
99	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	4 058 000,00	6 163 000,00	3 737 579,54	92,10	60,65
99	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	82 000,00	82 827,00	*****	101,01
99	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 000,00	25 391,00	*****	101,56
99	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	9 141,00	*****	101,57
99	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	29 000,00	28 641,00	*****	98,76
				0,00	*****	0,00

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3		
4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	146 000,00	146 000,00	*****	100,00
5212	5901 Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	**** Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	150 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	97 000,00	96 435,74	192,87	99,42
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	77 000,00	76 005,26	253,35	98,71
5512	5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	335,00	4,79	4,79
5512	5153 Plyn	95 000,00	95 000,00	73 200,00	77,05	77,05
5512	5154 Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	20 195,00	49,26	49,26
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 262,00	31,31	31,31
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 597,20	79,86	79,86
5512	5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	17 937,00	66,43	66,43
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 200,00	*****	60,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 334,19	6,67	6,67
5512	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	554 000,00	589 000,00	356 501,39	64,35	60,53
5112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajiů	700 000,00	690 000,00	677 852,00	96,84	98,24
5112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	60 998,00	92,42	92,42
5112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	9 503,00	*****	95,03
5112	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	28 000,00	7 509,00	*****	26,82
5112	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30	81,30
5112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 757,27	43,93	43,93
5112	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50	72,50
5112	5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	8 300,00	46,11	46,11
5112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5112	5175 Pohoštění	7 000,00	17 000,00	14 184,00	202,63	83,44
5112	**** Zastupitelstva obcí	804 000,00	842 000,00	785 618,27	97,71	93,30
5115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	29 000,00	29 200,00	*****	100,69
5115	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	724,00	*****	72,40
5115	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	481,58	*****	48,16
5115	5175 Pohoštění	0,00	3 000,00	2 940,00	*****	98,00
5115	**** Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	34 000,00	33 345,58	*****	98,08
5171	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 980 000,00	1 978 000,00	1 746 472,40	88,21	88,29
5171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	495 000,00	495 000,00	431 407,00	87,15	87,15
5171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	179 000,00	179 000,00	155 430,60	86,83	86,83

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBAIA 23032016 11:09

JdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	%	Č/RU	%
		1	2	3	4	5	6				
171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	8 082,37	62,17	62,17					
171	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	187,00	*****	18,70					
171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	26 000,00	23 200,00	77,33	89,23					
171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	10 286,00	51,43	51,43					
171	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 000,00	28 393,36	47,32	51,62					
171	5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 268,00	65,36	65,36					
171	5153 Plyn	65 000,00	65 000,00	62 400,00	96,00	96,00					
171	5154 Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	35 466,00	78,81	78,81					
171	5161 Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 162,00	67,75	67,75					
171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	30 000,00	32 120,02	114,71	91,77					
171	5166 Konzultace, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	71 148,00	88,94	88,94					
171	5169 Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	28 652,50	57,31	57,31					
171	5171 Opravy a udržování	292 000,00	292 000,00	136 862,73	46,87	46,87					
171	5172 Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	27 117,96	67,79	67,79					
171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	4 078,00	*****	81,56					
171	5175 Pohoštění	9 000,00	9 000,00	214,00	*****	21,40					
171	5179 Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	6 000,00	11 000,00	122,22	100,00					
171	5192 Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	2 500,00	41,67	41,67					
171	5361 Nákup koliků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	15 100,00	100,67	94,38					
171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	*****	100,00					
171	5660 Neinvestiční plyněné prostředky obyvatelstv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 442 000,00	3 458 000,00	2 853 587,94	82,90	82,52					
171	**** Činnost místní správy	4 000,00	6 000,00	4 258,60	106,47	70,98					
310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	6 000,00	4 258,60	106,47	70,98					
120	5163 Služby peněžních ústavů	245 000,00	245 000,00	221 552,00	90,43	90,43					
120	**** Pojištění funkčně nespécifikované	245 000,00	245 000,00	221 552,00	90,43	90,43					
30	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	160 000,00	160 000,00	156 955,92	98,10	98,10					
30	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	109 000,00	109 000,00	11 606 660,00	*****	*****					
30	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	269 000,00	269 000,00	11 763 615,92	*****	*****					
99	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	44 823,00	56,03	56,03					
99	**** Ostatní finanční operace	80 000,00	80 000,00	44 823,00	56,03	56,03					
lkem:		12 073 000,00	17 666 000,00	24 620 842,09	203,93	139,37					

Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
1	2	3			

řátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111	0,00	0,00	*****
hrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112	0,00	0,00	*****
řátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	0,00	0,00	*****
hrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8114	0,00	0,00	*****
měna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			0,00	0,00	*****
čtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)		8115	1 977 000,00	-409 870,40	-20,73
ktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8117	0,00	0,00	-10,31
ktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8118	0,00	0,00	*****
ouhodobé financování z tuzemska			1 977 000,00	0,00	*****

řátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8121	0,00	0,00	*****
hrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122	0,00	0,00	*****
řátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123	0,00	0,00	*****
hrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8124	0,00	0,00	*****
měna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)		8125	0,00	0,00	*****
ktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8127	0,00	0,00	*****
ktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8128	0,00	0,00	*****
átkodobé financování ze zahraničí			0,00	0,00	*****

řátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211	0,00	0,00	*****
hrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212	0,00	0,00	*****
řátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213	0,00	0,00	*****
hrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8214	0,00	0,00	*****
měna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze			0,00	0,00	*****
iných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)		8215	0,00	0,00	*****
ktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8217	0,00	0,00	*****
ktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8218	0,00	0,00	*****
ouhodobé financování ze zahraničí			0,00	0,00	*****

řátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8221	0,00	0,00	*****
hrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-)	8222	0,00	0,00	*****
řátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8223	0,00	0,00	*****
hrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	(-)	8224	0,00	0,00	*****
měna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)		8225	0,00	0,00	*****
ktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8227	0,00	0,00	*****
ktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8228	0,00	0,00	*****
avné položky k peněžním operacím			0,00	0,00	*****

perace z peněžních účtů organizace nemající	(+/-)	8901	0,00	0,00	*****
Charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8902	0,00	0,00	*****
ereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8905	0,00	0,00	*****
epřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905	0,00	0,00	*****
řátkodobé vydané dluhopisy			100 269,18	0,00	*****

nis 0)
: 00845451 Statutární město Ostrava
: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000	1 977 000,00	3 977 000,00	-309 601,22	-15,66	-7,78
------	--------------	--------------	-------------	--------	-------

UCRBA1A 23032016 11:09
Strana: 9
Čas : 13:03:24
Datum: 25.01.2017
0000ALV06ASA

* * * GINIS St - UCR * * *

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
 UCRBAIA 23032016 11:09

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
IDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	769 000,00	1 068 000,00	1 051 867,77	136,78	98,49
IDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 006 000,00	2 451 000,00	2 382 643,26	118,78	97,21
IDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
IDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 321 000,00	9 930 000,00	21 255 932,28	290,34	214,06
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 096 000,00	13 689 000,00	24 930 443,31	246,93	182,12
NSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 467 000,00	7 810 000,00	19 136 527,28	350,04	245,03
tom položky:						
223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
443 - Splátky půjčených prostředků od region. rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	160 000,00	160 000,00	11 656 955,92	*****	*****
137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	5 198 000,00	7 541 000,00	7 372 911,36	141,84	97,77
138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	109 000,00	109 000,00	106 660,00	97,85	97,85
221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
223 - Investiční přijaté transfery od region. rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 629 000,00	5 879 000,00	5 793 916,03	125,17	98,55

IDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 073 000,00	14 048 000,00	21 288 498,71	192,26	151,54
IDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 000 000,00	3 618 000,00	3 332 343,38	333,23	92,10
DAJE CELKEM	4240	12 073 000,00	17 666 000,00	24 620 842,09	203,93	139,37
SOLIDACE VÝDAJŮ	4250	269 000,00	269 000,00	11 763 615,92	*****	*****
tom položky:						
121 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
123 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
125 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
129 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
142 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	160 000,00	160 000,00	156 955,92	98,10	98,10
145 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
147 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	109 000,00	109 000,00	11 606 660,00	*****	*****
148 - Převody mezi statuty, městy (hl. m. Prahou)	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
149 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
149 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
66 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
67 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
68 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
41 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
42 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
43 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
19 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
11 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
12 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
15 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
19 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
9 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
027 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
AJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	11 804 000,00	17 397 000,00	12 857 226,17	108,92	73,90

inis 0)

 C: 00845451 Statutární město Ostrava
 S: 84545114 MOB Nová Ves

* * * GINIS Standard - U C R * * *

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Strana: 12
 Čas : 13:03:24
 Datum: 25.01.2017
 0000ALV06ASA

ALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		UČRGBA1A 23032016 11:09	
4440	-7 175 000,00	-11 518 000,00	-7 063 310,14
ŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 977 000,00	3 977 000,00
4460	0,00	0,00	0,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4470	1 977 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		3 977 000,00	-309 601,22
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!		-15,66	-7,78

číslo řádku	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	č/RS %	č/RU %
6010	5 281 537,47	5 281 537,47	5 635 100,01	100,00	100,00
6020	94 739,03	94 739,03	151 046,89	159,48	159,48
6030	5 376 276,50	5 376 276,50	5 786 146,90	107,62	107,62
6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10 752 552,99	10 752 552,99	11 552 293,80	107,44	107,44

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v

číslo řádku	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	č/RS %	č/RU %
024	7090	71	73	0,00	0,00
om položky:					
6	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Příj. z fin. vypořádání min. let mezi obcemi					
1	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
9	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně					
9	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Investiční přijaté transfery od obcí					
9	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.inv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně					
025	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu					
om položky:					
1	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Splátky půjčených prostředků od obcí					
9	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rod.úz.úrovně					
026	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.					
om položky:					
1	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Neinvestiční transfery obcím					
7	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně					
7	7152	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi					
7	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Investiční transfery obcím					
7	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.inv.transfery veř.rozp.úz.úrovně					
027	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu					
om položky:					
1	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím					
1	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným					
1	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Investiční půjčené prostředky obcím					
1	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným					
1	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Půjčené prost.posk.na území jiného kraje					
om položky:					
1	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.					
1	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Příj.z fin.vypořádání min.let mezi obcemi					
1	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí					

 Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
 UCRGBA1A 23032016 11:09

Velovýňak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
3013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 679 405,00
3013	****	1 679 405,00
3015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 000,00
3015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	146 000,00
E L K E M	Konec části IX. ***	1 825 405,00

Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám
 slovýňak KÚJ Položka
 Výsledek od počátku roku
 103
 E L K E M
 Konec části X. ***
 0,00

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

ODPA	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			a	b			
0000	4116		104	1	0,00	296 000,00	295 911,16
0000	4116		104	5	0,00	1 384 000,00	1 383 493,84
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104	5	0,00	1 680 000,00	1 679 405,00
0000	****	Bez ODPA			0,00	1 680 000,00	1 679 405,00

C E L K E M					0,00	1 680 000,00	1 679 405,00

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

ODPA	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			a	b			
3392	5011		104	1	0,00	6 000,00	6 373,68
3392	5011		104	5	0,00	30 000,00	29 799,32
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	5	0,00	36 000,00	36 173,00
3392	5031		104	1	0,00	1 000,00	1 056,67
3392	5031		104	5	0,00	5 000,00	4 940,33
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104	5	0,00	6 000,00	5 997,00
3392	5032		104	1	0,00	1 000,00	380,59
3392	5032		104	5	0,00	2 000,00	1 779,41
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	3 000,00	2 160,00

3392	****	Zájmová činnost v kultuře			0,00	45 000,00	44 330,00


3745	5011		104	1	0,00	245 000,00	245 054,03
3745	5011		104	5	0,00	1 146 000,00	1 145 717,97
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	5	0,00	1 391 000,00	1 390 772,00
3745	5031		104	1	0,00	42 000,00	41 829,62
3745	5031		104	5	0,00	196 000,00	195 568,89
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104	5	0,00	238 000,00	237 398,51
3745	5032		104	1	0,00	1 000,00	1 216,57
3745	5032		104	5	0,00	6 000,00	5 687,92
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	7 000,00	6 904,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Strana: 17
 Cas : 13:03:25
 Datum: 25.01.2017
 0000AIV06ASA

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
37/45	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	1 636 000,00	1 635 075,00
C E L K E M							
					0,00	1 681 000,00	1 679 405,00

 esláno dne: Razitko Podpis vedoucího účetní jednotky: -----

Statutární město Ostrava
 Městský obvod NOVÁ Ves
 Rolnická 158/321, 709 00 Ostrava

OSTRAVA
 NOVÁ VES

Odpovídající za údaje
 o rozpočtu:
 o skutečnosti:




tel.:
 tel.:

 Konec sestavy ***



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

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

13. Období

řávená ke dni 31. prosinci 2016

In účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

je o organizaci

identifikační číslo 00845451

Předmět podnikání

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

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

taktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Pojnicka 139/32, 709 00 Ostrava
ROZVAHA
NOVÁ VES

ba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Iveta Fajtllová

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Podpisový záznam

nžlík sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 13:10:28

2017 13:10:28

Období

IIO

0000ALV06AWQ

očky Název položky

Svazkový účet	Běžné		Netto	Minulé
	Brutto	Korekce		
	1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

151 643 557,03 30 728 236,90 120 915 320,13 117 722 773,66

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 145 242 725,43 30 634 617,15 114 608 108,28 111 728 846,90

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek 145 186 541,67 30 578 433,39 114 608 108,28 111 728 846,90

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstičské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek 036 036 145 186 541,67 30 578 433,39 114 608 108,28 111 728 846,90

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Dlouhodobé půjčky

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky 053 053 462 464 28 257 929,00 459 499,00 32 192 532,37 31 069 325,55

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

01.2017 13:10:28

očky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			1	2	3
			Brutto		Netto
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471			

Oběžná aktiva

I. Zásoby	6 400 831,60	93 619,75	6 307 211,85	5 993 926,76
1. Pořízení materiálu	1 824,00		1 824,00	2 774,40
2. Materiál na skladě				
3. Materiál na cestě	1 824,00		1 824,00	2 774,40
4. Nedokončená výroba				
5. Polotovary vlastní výroby				
6. Výrobky				
7. Pořízení zboží	123		123	
8. Zboží na skladě	131		131	
9. Zboží na cestě	132		132	
10. Ostatní zásoby	138		138	

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	564 770,70	93 619,75	471 150,95	607 105,86
2. Směnky k inkasu	312	52 567,42	28 609,75	23 957,67	54 814,86
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 232,70		137 232,70	316 824,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	82 975,00	65 010,00	17 965,00	6 770,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	319				
10. Sociální zabezpečení	335	1 500,00		1 500,00	7 500,00
11. Zdravotní pojištění	336				
12. Duchodové spoření	337				
13. Daň z příjmů	338				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15. Daň z přidané hodnoty	342				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
	346				

2017 13-10-28

slo ložky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	200 042,58		200 042,58	221 197,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	90 000,00		90 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	453,00		453,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 834 236,90		5 834 236,90	5 384 046,50
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 samosprávných celků	231	5 635 100,01		5 635 100,01	5 281 537,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	151 046,89		151 046,89	94 739,03
15.	Ceniny	263	48 090,00		48 090,00	7 770,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

0
účty Název položky

Syntetický účel	Období	
	Běžné ¹	Minulé ²

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál	120 915 320,13	117 722 773,66
-----------------	----------------	----------------

1. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	119 467 657,57	116 846 521,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	120 472 990,11	119 900 267,59
4. Kurzové rozdíly	144 867 188,43	144 344 688,43
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	2 344 452,94	2 294 230,42
6. Jiné oceňovací rozdíly	405	
7. Opravy předcházejících účetních období	406	-27 011 319,61
	407	
	408	

Fondy účetní jednotky	272 668,35	272 668,35
6. Ostatní fondy		

1. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	419	152 546,89	102 239,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-1 157 879,43	-3 155 984,74
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	1 998 105,31	376 371,18
	432	-3 155 984,74	-3 532 355,92

Cizí zdroje

Rezervy	1 447 662,56	876 251,78
1. Rezervy		

Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	441		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlhopisů	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
	472		

Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	1 447 662,56	876 251,78
2. Eskontované krátkodobé dlhopisy (směnky)	281	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dlhopisů	282	
4. Jiné krátkodobé půjčky	283	
5. Dodavatele	289	
	321	

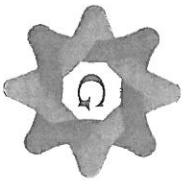
2017 13:10:28

592 897,38

68 671,08

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

číslo	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 830,48	
8.	Závazky z dležené správy	325		169 810,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	331 166,00	265 262,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 572,00	81 673,00
13.	Zdravotního pojištění	337	52 025,00	42 643,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	19 759,00	23 340,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transtery	374	90 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transterů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 730,70	210 024,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	129 682,00	14 828,00
	* Konec sestavy *			



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545114 Mob Nová Ves

NS: 84545114 Mob Nová Ves

13. období

řavená ke dni 31. prosinci 2016

o účetní jednotky

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

je o organizaci

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

taktní údaje

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

odpovědná za účetnictví
Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

nžik sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 13:14:09

Název položky

2017 13:14:09

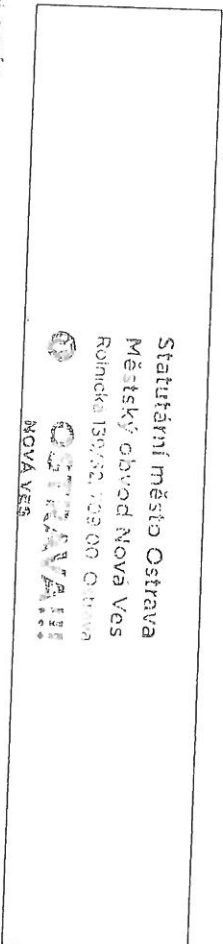
Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

Syntetický účet	Běžné období	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Minulé období	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

NAKLADY CELKEM

	1	2	3	4
1. Náklady z činnosti				
1. Spotřeba materiálů	501	10 617 223,94	9 298 800,79	
2. Spotřeba energie	502	567 135,70	468 273,35	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	180 938,11	390 867,07	
4. Prodané zboží	504	9 296,00	14 221,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511	545 061,53	209 211,24	
9. Cestovné	512	942,00	400,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	16 136,00	12 499,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	580 232,28	684 988,94	
13. Mzdové náklady	521	5 123 434,28	4 388 004,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 412 331,72	1 302 223,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	15 857,94	14 554,26	
16. Zákonné sociální náklady	527			
17. Jiné sociální náklady	528	238 080,00	216 670,00	
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532		312,00	
20. Jiné daně a poplatky	538		6 000,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	61 382,00	40 955,00	
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547			
27. Tvorba fondů	548	156 955,92	146 034,20	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	984 962,00	922 741,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané pozemky	554	51 120,00		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	12 198,25	-101 236,60	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	37 358,83	105 034,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	307 134,04	43 322,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	316 667,34	433 727,33	

Svazkový 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
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

III. Náklady na transfery

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
5. Výnosy ze správních poplatků
6. Výnosy z místních poplatků
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

2017 13:14:09

Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
561				
562				
563				
564				
569				
572		63 000,00		
		63 000,00		
591				
595				
		12 678 329,25		
			9 675 171,97	
		2 261 443,50		1 966 831,68
601				
602		212 660,86		137 427,46
603		1 383 001,21		1 470 636,79
604				
605		23 220,00		10 680,00
606		123 887,00		48 095,00
609		21 635,00		57 040,00
641				
642				
643		2 000,00		3 700,00
644				
645		5 017,00		
646				
647		150 000,00		
648		106 660,00		92 370,00
649		233 362,43		146 882,43
		585,56		3 386,18
661				
662		585,56		3 386,18

slo

0000ALV06B65

kočky	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				

IV. Výnosy z transferů

2. Výnosy vybranych místnich vládních institucí z transferů

672	9 510 939,42	6 782 439,58
	9 510 939,42	6 782 439,58

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

681	681	905 360,77	922 514,53
682	682		
684	684		
685	685		
686	686	905 360,77	922 514,53
688	688		

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-	1 998 105,31	376 371,18
-	1 998 105,31	376 371,18

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

13. doplnění

UCS: 84545114 **MOB Nová Ves**

NS: 84545114 **MOB Nová Ves**

stavená ke dni 31. prosinci 2016

Ho účetní jednotky

ulice, č.p. Rolnická 139/32

obec Ostrava

PSČ pošta 709 00 Ostrava – Nová Ves

je o organizaci

identifikační číslo 00845451

právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace

zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

statistické údaje

telefon 599 419 304

fax 599 419 304

e-mail posta@ostrava.cz

WWW stránky www.ostrava.cz

ba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

mžik sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 14:26:28

.2017 14:26:28

Místo podnikání

ulice, č.p. Rolnická 139/32

obec Ostrava

PSČ pošta 709 00 Ostrava – Nová Ves

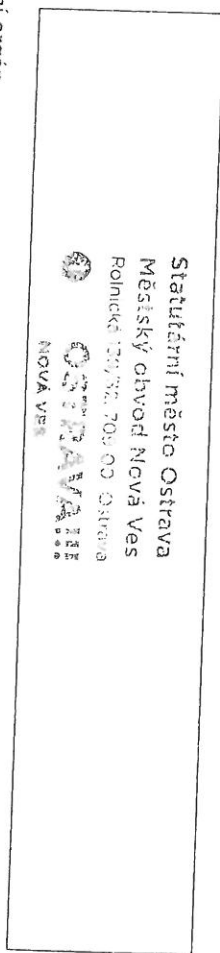
Předmět podnikání

hlavní činnost Pronájem a správa majetku

vedlejší činnost

CZ-NACE 751100

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

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

V roce 2016 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

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 2016. Ve výkazu Zisku a ztráty ve sloupci minulé období srovnávací období 1. leden 2016

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 – směrnicích. 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. 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 hodnota, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
- 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 odepsován dle zákona o účetnictví.

Účetní metody a obecné účetní zásady:

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků,

Zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Českými účetními standardy č.701 – 710 podle vyhlášky 410 z roku 2009 Sb. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu,

Zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

Vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

Zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů,

Zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů

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). Metodou tvorby rezerv nebyla použita. Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů.

Změna způsobu oceňování a postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2016 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 2016 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.

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

lo

Název položky	Podrozvahový účet	
	BĚŽNĚ	MINULĚ
Majetek a závazky účetní jednotky		
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	579 992,62	459 383,77
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3. Vyřazené pohledávky	391 170,89	307 920,87
4. Vyřazené závazky	188 821,73	151 462,90
5. Ostatní majetek	906	
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	909	
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	916	
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	3 325,00
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	3 325,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	7 720,00

Daiši podmíněné pohledávky	Podrozvahový účet	
	BĚŽNĚ	MINULĚ
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	
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	18 479,00

2017 14:26:28

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

slo ložky	Název položky	Podrozvahový účel		UČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
V.					
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		12 155 269,75	4 507 145,06
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			
VI.					
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
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 výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		12 155 269,75	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			
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 z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
VIII.					
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		224 597,96	199 762,96

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

:0

očky	Název položky	Podrozvahový		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNĚ	MINULĚ	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	800,00		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			800,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		223 797,96	198 962,96
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999		11 794 950,00-	2 043 573,25-

1.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

1.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

V období od 1. 1. 2016 nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily přehled na finanční situaci

1.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

ento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

1.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

ento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

1.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

ento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	39 777,48	269 713,91

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

ěstský obvod Nová Ves neeviduje věci nebo soubory majetku kulturní hodnoty

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

ěstský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků

:1. **Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**položce **Doplňující informace**

Čísloka

XCRGUPUA / PUA2 (02012017 14.16 / 201604131111)

0000ALV05BFW

omentář k jednotlivým položkám Rozvahy mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 209 15,20 Kč

ložka A II. 1. Pozemky, účet 031

V roce 2016 došlo ke svěření pozemku p.č. 141/24 Na Lánech v celkové výši 352 000,00 Kč, svěření pozemků pod chodníkem (Fajčák, Nečesaní, Biegoň) ve výši 43 600,00 Kč a části pozemku pod komunikací Paličkova směr Baier za účelem budování kanalizace 126 900,00 Kč. Pozemek p.č. 421/1 v hodnotě 51 120,00 Kč vyřazen prodejem

ložka A II. 3. Stavby účet 021

V roce 2016 bylo provedeno technické zhodnocení budovy bývalé základní školy, Rolnická 55- nyní sídlo Slezské diakonie v celkové výši 22 139 819,17 Kč. Technické zhodnocení bylo provedeno Slezskou diakonií ze švýcarských fondů. Městský obvod provedl rekonstrukci topného systému budovy ve výši 835 212,80 Kč, rekonstrukci a zřízení vjezdů na místních komunikacích v souvislosti s budováním kanalizace včetně recyklačních pásů a vsaků v celkové výši 963 638,75 Kč a nechal vybudovat oranžový přechod částečně z dotace nadace ČEZ (90 000,00 Kč-viz. syntetický účet 388) na ulici U Hrubků u autobusové zastávky Balkán ve výši 224 923,27 Kč

ložka A II. 4. SHMV účet 022

V roce 2016 byl pořízen vysavač listí LASKI VD 440/18-180 ve výši 84 688,00 Kč

ložka A II. 6. DDHM účet 028

Významnými pohyby na účtu 028 bylo vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku v celkové výši 93 487,28 Kč. Pořízení strojí pro údržbu zeleně v celkové výši 111 450,00 Kč, herní prvky pro hřiště na osadě 37 950,00 Kč, stoly do HZ 69 307,74 Kč a PC pro kancelář soc. pracovnice 28 641,00 Kč (pořízen z dotací)

ložka A II. 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM účet 052

1.12.2016 jsou na účtu 052 evidovány zálohy:

- 150 000,00 Kč - studie parku v Ostravě –Nové Vsi, U Bořilka
- 90 000,00 Kč - snížení energetické náročnosti bud. KD, architektonická studie
- 404 298,56 Kč - Rekonstrukce sítěchy budovy tech. dvora Rolnická ul.
- 278 300,00 Kč - projekt parkoviště Na Lánech Ostrava – Nová Ves
- 182 000,00 Kč - oplocení technického dvora

:1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

oložka B II 1. Odběratelé účet 311

Ú-AÚ, oří	Označení pohledávky	Hodnota pohledávky	splatnost
11 410, 51	Pronájem pozemku firmám	-302,00	Nevyzvednutý přeplatek k 31.12.2016
11 410, 50	Pronájem poz. pod garážími	14 714,00	Ve splatnosti (spl.kalendáře)
11 410, 52	Pronájem poz. zahrádky	29 715,42	Po splatnosti - vymáháno
11 420, 58	Pronájem nebytových prostor	6100,00	Ve splatnosti kr. nájem.
11 430,00	Refakturace	2 340,00	Ve splatnosti
elkem		52 567,42	

účtu 311 byly vytvořeny i sníženy opravné položky.

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

Ú-AÚ, oří	Označení pohledávky	Hodnota pohledávky	splatnost
15 250	přestupky	64 500,00	Po splatnosti postupně exekučně vymáháno
15 410, 100	Místní popl. ze psů	4 400,00	Po splatnosti
15 110	Náklady exekuce	14 075,00	Exekučně vymáháno
elkem		82 975,00	

účtu 315 byly vytvořeny i sníženy opravné položky.

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

SÚ	Název účtu	Účetní stav
231	110-Základní bankovní účet	2 079 422,28 Kč
231	310-Výdajový účet	1 363 879,72 Kč
231	610-Příjmový účet	2 092 889,82 Kč
231	810-ČNB-dotacní	98 908,19 Kč
	Celkem	5 635 100,01 Kč

SU	Název účtu	Účetní stav
236	100-BÚF ÚSSC-Sociální fond	151 046,89 Kč

oložka C I. 1. Jmění účetní jednotky účet 401
výšení jmění účetní jednotky ve výši 522 500,00 Kč

oložka C I. 7. Opravy předcházejících účetních období účet 408

SU	Název účtu	Účetní stav Kč
108	Opravy předcházejících účetních období	272 668,35

roce 2016 nebyly žádné opravy účetních období.

nečiny stav se skládá z těchto účetních operací.

pravy v roce 2013

roce 2013 byla provedena oprava minulého období ve výši 452 955,00 Kč – kdy faktura přijatá 201200384 firmy DAV a.s. na opravu plotu u hřbitova byla v roce 2012 chybně účtovaná na zálohu a dále nebyl proveden na přelomu roku předpis ve výši 347 015,00 Kč na převod 50% z příjmu z prodeje pozemků městu- úhrada přijatá v prosinci 2012, vod 50% městu v lednu 2013.

pravy v roce 2014

roce 2014 byla provedena oprava minulého období ve výši 329 881,00 Kč, v roce 2014 bylo kontrolou s výpisem z katastru nemovitosti zjištěno, že k 29.1.2013 nedošlo důčtování pozemku při prodeji z majetku.

le při inventarizaci roku 2013 bylo zjištěno, že počáteční stav účtu 324 – přijaté zálohy na služby spojené s nájemným bytů neodpovídají reálné skutečnosti. Vzhledem jmu, že v předchozích letech byla spotřeba služeb účtována v několika případech do nákladů místo proúčtování na účet 324 a bylo nutno dohledat částky několik let zpětně na odstranění stanoven termín do 31.12.2014. Po rozboru bylo zjištěno, že se jedná celkem o částku 496 609,35 Kč naúčtovanou chybně do nákladů.

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

K položce Doplňující informace

Částka

Komentář k jednotlivým položkám Výkazu zisku a ztráty mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 209 153,20 Kč
významné položky

21 - Mzdové náklady 5 123 434,28 Kč

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

24 - Zákonné sociální pojištění 1 412 331,72 Kč

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

03 - Výnosy z pronájmu 1 383 001,21 Kč
pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků

72 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 9 510 939,42 Kč

eivyšší položku z výnosů tvoří dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy a Státního rozpočtu, dále z Úřadu práce ve výši 1 679 405,00 Kč, dotace na sociální práce 146 000,00 Kč.

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

K položce	Doplňující informace	Čísloka
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	5 384 046,50
Z.	Výsledek hospodářství před zdaněním	3 492 225,92
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 998 105,31
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	858 502,77
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	984 962,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	12 198,25
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-98 880,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-39 777,48
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	635 617,84
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	123 756,66
A.II.3.	Změna stavu zásob	510 910,78
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	950,40
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-3 092 343,38
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-3 242 343,38
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	150 000,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	150 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	50 307,86
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	50 307,86
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Čeková změna stavu peněžních prostředků	
1.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	450 190,40
2.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		5 834 236,90
ROZVAHA BIL.(BIL.1+BIL.2+BIL.3)+A.II.5-C.IV.1-C.IV.2		5 834 236,90
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		5 834 236,90

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

položka	Doplňující informace	Čísloka		
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM				
A. Jmění účetní jednotky a upravení položky				
A.I.	Jmění účetní jednotky	116 846 521,88	13 901 091,25	11 279 955,56
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	119 900 267,59	612 500,00	119 467 657,57
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	144 344 688,43	522 500,00	120 472 990,11
3.	Bezúplatné převody	-	-	144 867 188,43
4.	Investiční transfery	-	-	-
5.	Dary	-	522 500,00	-
6.	Ostatní	-	-	-
A.II.	Fond privatizace	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	2 294 230,42	90 000,00	39 777,48
2.	Bezúplatné převody	-	-	2 344 452,94
3.	Investiční transfery	-	-	-
4.	Dary	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	90 000,00	-
6.	Ostatní	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	-	-	39 777,48
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
1.	Opravné položky k pohledávkám	27 011 319,61-	-	-
2.	Odписы	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	27 011 319,61-
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				
1.	Opravy minulého účetního období	272 668,35	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	272 668,35
3. Fondy účetní jednotky				
3. Výsledek hospodaření				
1. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		102 239,03	156 967,86	106 660,00
		3 155 984,74-	13 131 623,39	11 133 518,08
		-	-	1 157 879,43-

2017 14:26:28

Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

sto	Název	Položka	
.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
.II.	Tvorba fondu		102 239,03
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		156 967,86
	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		
.III.	Čerpání fondu		156 967,86
.IV.	Konečný stav fondu		106 660,00
			152 546,89

řestavský obvod Nová Ves má pouze sociální fond

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

XCRGUPUA / PUA2 (02012017 14:16 / 201604131111)
0000ALV089FW

lo ožky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Stavby					
1.	Bytové domy a bytové jednotky	60 450 461,37	28 257 929,00	32 192 532,37	31 069 325,55
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 146 324,20	7 345 486,00	1 800 838,20	1 890 514,20
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	12 110 001,59	1 866 280,00	10 243 721,59	10 419 725,59
1.	Komunikace a veřejné osvětlení	14 532 584,90	10 329 106,00	4 203 478,90	3 539 506,10
);	Jiné inženýrské sítě	19 474 659,58	7 483 292,00	11 991 367,58	11 176 081,56
);	Ostatní stavby	5 186 891,10	1 233 765,00	3 953 126,10	4 043 498,10

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

žky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Pozemky					
	Stavební pozemky	76 991 810,65		76 991 810,65	76 520 430,65
	Lesní pozemky	10 182 770,64		10 182 770,64	10 182 770,64
	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	18 754 011,53		18 754 011,53	19 222 091,53
	Zastavěná plocha	27 358 526,88		27 358 526,88	27 188 026,88
	Ostatní pozemky	20 696 501,60		20 696 501,60	19 927 541,60

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

slo	ložky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
		Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.		Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.		Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

slo	ložky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
1.		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.		Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Doplňující informace k poskytnutým garancím

XCRGUPUA / PU42 (02012017 14:16 / 201604131111)
0000ALV06BFW

1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

znamenky k vyplnění:

Číslo Poznámka
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (físelný 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 (físelný 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 věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu evalua 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 Soutím dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) 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 (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

známky k vyplnění:

² číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. Podle charakteru služeb, které jsou přednětem 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.
2	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí přednětrné veřejné zakázky.
6 až 7	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
9 až 12	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
13	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelé.
14 a 15	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dílnové financování a další.
16, 18, 20, 22	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
17, 19, 21, 23	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.
24	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelé a další).
25 až 29	

* Konec sestavy *