

**Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise
z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves
za rok 2018**

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/004/2018/1822 ze dne 7.11.2018 a Příkazu tajemnice č. 2/2018 ze dne 12.11.2018

Seznam inventarizovaných účtů

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
018-Drobný dlouh.nehm.maj.	56 742,90 Kč	62 296,90 Kč	ne
021-Dlouhod.hm.maj.-stavby	62 538 686,87 Kč	62 983 816,97 Kč	ne
022-Dlouhod.hm.maj.-mov.věci	2 504 656,13 Kč	2 567 869,43 Kč	ne
028-Dlouhod.hm.maj.-drobný	2 409 319,57 Kč	2 488 680,77 Kč	ne
031-Dlouhod.hm.maj.-pozemky	77 474 698,65 Kč	82 393 026,65 Kč	ne
042-Nedokončený dlouh.hm.maj.	3 397 872,70 Kč	6 508 557,20 Kč	ne
052-Posk.zál. na dlouh.hm.maj.	368 300,00 Kč	90 000,00 Kč	ne
078-Oprávký k dr.dlouh.nehm.m.	56 742,90 Kč	62 296,90 Kč	ne
081-Oprávký ke stavbám	29 256 761,88 Kč	30 294 528,88 Kč	ne
082-Oprávký k sam.mov.věcem	912 088,00 Kč	794 789,00 Kč	ne
088-Oprávký k drob.dl.hm.maj.	2 409 319,57 Kč	2 488 680,77 Kč	ne
112-Materiál na skladě	7 159,90 Kč	5 521,70 Kč	ne
132-Zboží na skladě	0,00 Kč	2 860,00 Kč	ne
192-Opravné položky k 315	60 851,80 Kč	57 713,40 Kč	ne
194-Opravné položky k 311	44 342,92 Kč	62 678,00 Kč	ne
231-Zákl.běžný účet samos.celků	4 033 496,26 Kč	2 825 043,48 Kč	ne
236-Běžný účet fondů úz.sam.cel.	179 346,30 Kč	189 495,93 Kč	ne
261-Pokladna	200 094,00 Kč	231 609,00 Kč	ne
263-Ceniny	9 030,00 Kč	8 680,00 Kč	ne
311-Odběratelé	65 455,62 Kč	166 783,99 Kč	ne
314-Krátkodobé poskytnuté zál.	177 086,00 Kč	207 841,51 Kč	ne
315-Jiné pohledávky z hlavní čin.	94 000,00 Kč	81 852,00 Kč	ne
321-Dodavatelé	232 112,30 Kč	721 561,40 Kč	ne
324-Krátkodobé přijaté zálohy	130 933,00 Kč	86 035,21 Kč	ne
331-Zaměstnanci	408 766,00 Kč	344 723,00 Kč	ne
335-Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč	8 500,00 Kč	ne
336-Sociální pojištění	143 682,00 Kč	125 082,00 Kč	ne
337-Zdravotní pojištění	66 461,00 Kč	56 053,00 Kč	ne
342-Jiné přímé daně	36 060,00 Kč	29 332,00 Kč	ne
377-Ostatní krátkod. pohledávky	0,00 Kč	17 121,07 Kč	ne
378-Ostatní krátkodobé závazky	172 269,00 Kč	39 977,00 Kč	ne
383-Výdaje příštích období	16 354,00 Kč	18 588,42 Kč	ne
385-Příjmy příštích období	311 188,79 Kč	150 000,00 Kč	ne
388-Dohadné účty aktivní	2 000,00 Kč	0,00 Kč	ne
389-Dohadné účty pasivní	133 235,00 Kč	261 812,51 Kč	ne

ku

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
401-Jmění účetní jednotky	145 680 689,56 Kč	147 854 809,56 Kč	ne
403-Transfery na pořízení dl.maj.	2 295 348,79 Kč	2 251 323,31 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	179 346,30 Kč	197 995,93 Kč	ne
431-Výsledek hosp.ve schv.řízení	509 699,64 Kč	0,00 Kč	ne
432-Výsledek hosp.předch.obd.	-1 157 879,43 Kč	-1 667 579,09 Kč	ne
469-Ostatní dlouhodobé pohl.	0,00 Kč	49 004,00 Kč	ne
902-Podroz.účty-drob.dlouhd.m.	469 563,45 Kč	489 580,77 Kč	ne
905-Podr.účt.vyřazené pohled.	247 479,73 Kč	248 479,73 Kč	ne
923-Krátk.podm. pohl.-výpůjč.	0,00 Kč	724 559,00 Kč	ne
924-Podr.účt.-dlouh.pohl.-výpůj	3 325,00 Kč	3 325,00 Kč	ne
963-Krátkod.podm.záv. z f.leas.	14 304,00 Kč	14 304,00 Kč	ne
964-Dlouhod.podm.záv.z f.leas.	42 912,00 Kč	28 608,00 Kč	ne
966-Podr.účty-dl.podm.záv.výpůj	12 171 956,55 Kč	12 171 956,55 Kč	ne
992-Podr.účty-ost.dl.podm.aktiva	800,00 Kč	800,00 Kč	ne
994-Podr.účty-ost.dl.pas-věcná b.	286 821,92 Kč	292 821,92 Kč	ne
999- Vyrovnávací účet k podr.úč.	-11 794 826,29 Kč	-11 040 945,97 Kč	ne

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

Hlavní inventarizační komise ve složení :

předseda: Ing. Nataša Čeganová členové: Ing. Zbyněk Martinek, Bc. Martin Novák

projednala dne 17.1.2019 dílčí inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Nová Ves za rok 2018 dle uvedeného seznamu inventarizovaných účtů.

Významné pohyby:

účet 021 V roce 2018 byly pořízeny: hrobové zařízení pro sociální pohřby 15 260,00 Kč, nápisová deska sociálního hrobu pro pohřbení do země 15 043,00 Kč, u kříže na ul. Fričova-mlatový chodník 64 606,10 Kč, pitko u kříže na ul. Fričova včetně vodovodní přípojky 86 229,00 Kč, drobná dřevěná budova s přístřeškem a oplocení na pozemku parc.č.202/1 rybníky Benátky pod Hulváckým kopcem. Po nacenění hodnoty křížů na hřbitově a na ul. Fričova, byly vloženy do majetku kříže, které byly doposud v zahrnutý v hodnotě pozemku

účet 022 - V roce 2018 došlo k vyřazení automobilu Škoda Fabia v hodnotě 284 448,00 Kč prodejem, byl pořízen inventář-barový pult KD 79 821,30 Kč, a rider RC 320 TS AWD – 267 840,00 Kč

Významnými pohyby na účtu 028 zařízení do kuchyně KD: výčepní pult 13 794,00 Kč, vestavné dveře o „pekla KD“ – 20 446,60 Kč, do kanceláře starosty:kávovar 7 515,10 Kč, pohovka 7 382,00 Kč. Notebook do kanceláře místostarosty 26 426,00 Kč, lavička na hřbitov 8 000,00 Kč, vysoušeč do archivu 8 839,00 Kč, lavička u kříže na ul. Fričova 13 239,50 Kč, vysokotlaký čistič Karcher K7 15 300,00 Kč. vyřazeno darem mateřské školy a SDH čističky, termoventilátor, el. poduška celkem 48 431,00 Kč a vyřazení majetku likvidací 9 161,00 KčKč, mantinely pro zimní kluziště 17 000,00 Kč, 2 ks nůžkové stany 44 509,00 Kč, 2 ks chladničky do KD 24 121,00 Kč

účet 031 - V roce 2018 došlo ke svěření pozemků p.p.č. 492/2,469/11 za účelem vybudování kanalizace 4 599 110,00 Kč, p.p.č. 73/2,74/2,73/1 část valu pod ul. 28.října 13 120,00 Kč, dar části valu pod ul. 28. října p.p.č. 491/68,491/69 od MSK v hodnotě 561 890,00 Kč, koupě pozemku parc.č.202/1 rybníky Benátky pod Hulváckým kopcem 2 915 2018,00 Kč-u pozemku byl podán návrh na vklad dne 10.12.2018, pozemek není zapsán k 31.12.2018 na LV, rozdělení karty pozemku na ul. Fričova a hřbitov za účelem navedení křížů v celkové hodnotě 171 000,00 Kč

K 31.12.2018 jsou na účtu 052 evidovány zálohy:

- 90 000,00 Kč - snížení energetické náročnosti bud. KD, architektonická studie

JEDNÁ SE O ZÁLOHU NA INVESTIČNÍ AKCE Z POSKYTNUTÝCH DOTACÍ, ZÁLOHA JE SCHVÁLENA ZASTUPITELSTVEM MĚSTSKÉHO OBVODU

V rámci provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves za rok 2018 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Nataša Čeganová

členové: Ing. Zbyněk Martinek

Bc. Martin Novák

V Ostravě - Nové Vsi, dne: 17.1.2019

(Ginis O) ***** * * * GINIS Stá rd - U C R * * * Strana: 1
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 14:38:30
UCS: 84545114 MOb Nová Ves Datum: 25.01.2019
0000ALV06WSY
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBALA 09022017 09:17
Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00845451

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

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1341	Poplatek ze psů	36 000,00	36 000,00	33 986,00	94,41	94,41
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	17 060,00	341,20	341,20
0000 1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
0000 1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60	173,60
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	894 448,33	127,78	127,78
0000 2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelst	0,00	10 000,00	1 500,00	*****	15,00
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp	0,00	79 000,00	79 545,00	*****	100,69
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	2 700 000,00	2 753 000,00	1 980 183,00	73,34	71,93
* 0000 ****	Bez ODPA	3 774 000,00	3 916 000,00	3 342 902,33	88,58	85,37
3319 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	2 000,00	2 860,00	*****	143,00
* 3319 ****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	2 860,00	*****	143,00
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	50 000,00	50 000,00	39 366,98	78,73	78,73
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 978,02	148,90	148,90
* 3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	52 000,00	52 000,00	42 345,00	81,43	81,43
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	39 000,00	39 130,00	130,43	100,33
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	75 000,00	104 000,00	104 000,00	138,67	100,00
* 3399 ****	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.p	105 000,00	143 000,00	143 130,00	136,31	100,09
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	330 000,00	297 632,00	90,19	90,19
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	327 000,00	327 000,00	320 312,00	97,95	97,95
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	856,00	8,56	8,56
* 3612 ****	Bytové hospodářství	667 000,00	667 000,00	618 800,00	92,77	92,77
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 000,00	47 000,00	55 785,00	150,77	118,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAJA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2		3			
* 3632	**** Pohřebnictví	37 000,00	47 000,00		55 785,00		150,77	118,69
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastních činností	30 000,00	30 000,00		3 630,00		12,10	12,10
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	756 000,00	756 000,00		763 938,62		101,05	101,05
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	145 000,00	145 000,00		164 555,32		113,49	113,49
3639	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	1 000,00		862,13		*****	86,21
* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	931 000,00	932 000,00		932 986,07		100,21	100,11
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00		14 388,00		95,92	95,92
* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00		14 388,00		95,92	95,92
5512	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 000,00	5 000,00		4 356,00		87,12	87,12
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00		4 356,00		87,12	87,12
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00		100,00		*****	10,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	4 000,00	13 000,00		11 190,00		279,75	86,08
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 000,00		16 831,25		*****	99,01
6171	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00		953,00		*****	*****
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00		200,00		10,00	10,00
6171	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00		12 000,00		*****	*****
* 6171	**** Činnost místní správy	6 000,00	33 000,00		41 274,25		687,90	125,07
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00		375,09		37,51	37,51
* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00		375,09		37,51	37,51
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	220 000,00	228 000,00		20 195 120,00		*****	*****
6330	4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	9 182 000,00	13 317 000,00		13 292 395,22		144,77	99,82
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	250 000,00	250 000,00		208 990,00		83,60	83,60
* 6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 652 000,00	13 795 000,00		33 696 505,22		349,11	244,27

Celkem: 15 245 000,00 19 608 000,00 38 895 706,96 255,14 198,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol a b	Text	schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	C/RS %	C/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	36 722,25	81,61	81,61
2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 540,00	37,70	37,70
2212 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 644,20	19,29	19,29
2212 5171	Opravy a udržování	400 000,00	252 000,00	85 836,30	21,46	34,06
* 2212 ****	Silnice	515 000,00	367 000,00	139 742,75	27,13	38,08
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	41 000,00	28 174,00	*****	68,72
2219 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	11 912,20	*****	91,63
2219 5171	Opravy a udržování	50 000,00	662 000,00	634 130,82	*****	95,79
2219 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 612 000,00	2 549 509,62	509,90	97,61
* 2219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550 000,00	3 328 000,00	3 223 726,64	586,13	96,87
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	17 000,00	10 850,00	180,83	63,82
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60	99,60
* 3319 ****	Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	20 000,00	13 838,00	153,76	69,19
3349 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
* 3349 ****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3392 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00	70,00
3392 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3392 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 520,00	63,00	63,00
3392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	35 450,60	118,17	88,63
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	29 000,00	27 343,56	136,72	94,29
3392 5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 205,00	40,17	40,17
3392 5153	Plyn	60 000,00	63 000,00	36 581,07	60,97	58,07
3392 5154	Elektrická energie	26 000,00	43 000,00	19 874,00	76,44	46,22
3392 5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 162,00	58,10	58,10
3392 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 103,18	21,03	21,03
3392 5171	Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	47 620,85	47,62	52,91
3392 6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	24 000,00	23 377,20	5,84	97,41
3392 6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	79 821,30	99,78	99,78
3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	782 000,00	435 000,00	312 058,76	39,91	71,74
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	37 000,00	36 182,90	90,46	97,79
3399 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	4 004,00	*****	80,08
3399 5164	Nájemné	25 000,00	10 000,00	10 000,00	40,00	100,00
3399 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	112 298,00	112,30	86,38
3399 5175	Pohoštění	2 000,00	11 000,00	9 935,00	496,75	90,32
3399 5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	6 000,00	4 628,00	115,70	77,13
3399 5194	Věcné dary	12 000,00	21 000,00	18 145,00	151,21	86,40

OdPa Pol		Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3		3		3	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 000,00	34 848,00	69,70	71,12				
3639	5171	Opravy a udržování	25 000,00	122 000,00	95 320,52	381,28	78,13				
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	11 000,00	10 489,00	*****	95,35				
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
3639	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	0,00	0,00	0,00	*****				
3639	6121	Budovy, haly a stavby	751 000,00	161 000,00	161 229,00	21,47	100,14				
***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****											
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 672 000,00	403 000,00	354 181,02	21,18	87,89				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	32 085,00	58,34	58,34				

*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	55 000,00	32 085,00	58,34	58,34				
3744	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				

*	3744	**** Protierozní, protilavinová a protipožární o	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 264 000,00	3 100 000,00	2 955 205,76	90,54	95,33				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	83 000,00	82 240,00	411,20	99,08				
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	891 000,00	892 000,00	745 163,44	83,63	83,54				
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	321 000,00	344 000,00	268 074,80	83,51	77,93				
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	12 573,07	96,72	96,72				
3745	5131	Potravinový	10 000,00	10 000,00	3 105,00	31,05	31,05				
3745	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	65 000,00	55 135,00	84,82	84,82				
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	19 787,00	49,47	49,47				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	118 962,50	79,31	79,31				
3745	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 612,00	72,24	72,24				
3745	5153	Plyn	40 000,00	45 000,00	18 120,94	45,30	40,27				
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	17 252,00	34,50	34,50				
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	141 551,80	94,37	94,37				
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00				
3745	5164	Nájemné	0,00	7 000,00	6 050,00	*****	86,43				
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	342 000,00	1 002 000,00	990 040,50	289,49	98,81				
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	83 850,00	69,88	83,85				
3745	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	154,00	*****	15,40				
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	871,00	17,42	17,42				
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	38 000,00	38 000,00	211,11	100,00				
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	257 000,00	268 000,00	267 840,00	104,22	99,94				

*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 776 000,00	6 383 000,00	5 831 388,81	100,96	91,36				
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	51 000,00	51 000,00	*****	100,00				

4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zan	0,00	51 000,00	51 000,00	*****	100,00				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3				
5212 ****	Ochrana obyvatelstva	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5512 5132	Ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	11 875,00	*****	79,17		
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	22 000,00	1 128,00	1,13	5,13		
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	28 000,00	25 644,00	256,44	91,59		
5512 5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	787,00	39,35	39,35		
5512 5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	38 291,95	69,62	69,62		
5512 5154	Elektrická energie	20 000,00	40 000,00	15 639,00	78,20	39,10		
5512 5156	Pohonné hmoty a maziiva	20 000,00	20 000,00	7 887,00	39,44	39,44		
5512 5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	200,10	10,01	10,01		
5512 5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 160,00	90,80	90,80		
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	56,00		
5512 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	70 000,00	47 000,64	940,01	67,14		
5512 5171	Opravy a udržování	10 000,00	82 000,00	76 766,40	767,66	93,62		
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	6 332,00	63,32	63,32		
5512 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00		
5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	259 000,00	441 000,00	322 511,09	124,52	73,13		
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960 000,00	962 000,00	927 750,00	96,64	96,64		
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	140 000,00	152 000,00	144 989,00	103,56	95,39		
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	106 000,00	79 632,00	72,39	75,12		
6112 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	55 000,00	50 052,10	100,10	91,00		
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	42 000,00	41 231,00	412,31	98,17		
6112 5156	Pohonné hmoty a maziiva	15 000,00	20 000,00	12 625,00	84,17	63,13		
6112 5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	13 000,00	11 803,85	295,10	90,80		
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
6112 5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	16 936,00	94,09	94,09		
6112 5171	Opravy a udržování	0,00	17 000,00	16 230,00	*****	95,47		
6112 5172	Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	5 554,00	92,57	92,57		
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
6112 5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 131,00	40,66	40,66		
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00		
6112 5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	7 104,00	*****	88,80		
6112 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 000,00	30 000,00	28 500,00	178,13	95,00		
6112 ****	Zastupitelstva obcí	1 420 000,00	1 504 000,00	1 353 537,95	95,32	90,00		
6115 5011	Platy zaměst. v př.poměru výjma zaměst. na	0,00	3 000,00	2 156,00	*****	71,87		
6115 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	38 000,00	22 093,00	*****	58,14		
6115 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	2 000,00	1 814,00	*****	90,70		
6115 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	194,00	*****	19,40		
6115 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	606,00	*****	60,60		
6115 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	240,79	*****	24,08		
6115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	980,00	*****	98,00		

ÚČETNÍ ZPRÁVA 09.11.2017 09:11											
OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
a b		1		2		3					

* 6115 *** Volby do zastupitelstev územních samospráv											
6118 5021 Ostatní osobní výdaje		0,00		47 000,00		28 083,79		*****		59,75	
6118 5162 Služby elektronických komunikací		0,00		31 000,00		30 150,00		*****		97,26	
6118 5169 Nákup ostatních služeb		0,00		1 000,00		482,79		*****		48,28	
		0,00		3 000,00		2 240,00		*****		74,67	

* 6118 *** Volba prezidenta republiky											
6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		2 217 000,00		2 128 000,00		1 921 950,00		86,69		90,32	
6171 5021 Ostatní osobní výdaje		0,00		83 000,00		81 000,00		*****		97,59	
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za		560 000,00		560 000,00		521 519,00		93,13		93,13	
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		200 000,00		200 000,00		187 747,00		93,87		93,87	
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		12 000,00		12 000,00		8 910,85		74,26		74,26	
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál		0,00		3 000,00		2 225,00		*****		74,17	
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		15 000,00		22 000,00		21 124,00		140,83		96,02	
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00		100 000,00		26 457,00		26,46		26,46	
6171 5139 Nákup materiálu j.n.		55 000,00		57 000,00		56 181,80		102,15		98,56	
6171 5151 Studená voda		4 000,00		4 000,00		2 936,00		73,40		73,40	
6171 5153 Plyn		50 000,00		51 000,00		34 365,19		68,73		67,38	
6171 5154 Elektrická energie		50 000,00		50 000,00		38 165,00		76,33		76,33	
6171 5161 Poštovní služby		12 000,00		14 000,00		13 200,00		110,00		94,29	
6171 5162 Služby elektronických komunikací		35 000,00		35 000,00		29 205,35		83,44		83,44	
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		80 000,00		79 000,00		49 610,00		62,01		62,80	
6171 5167 Služby školení a vzdělávání		30 000,00		30 000,00		22 165,00		73,88		73,88	
6171 5169 Nákup ostatních služeb		180 000,00		277 000,00		67 365,85		37,43		24,32	
6171 5171 Opravy a udržování		500 000,00		378 000,00		261 200,28		52,24		69,10	
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00	
6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě		45 000,00		45 000,00		17 880,00		39,73		39,73	
6171 5179 Ostatní nákupy j.n.		11 000,00		11 000,00		9 000,00		81,82		81,82	
6171 5191 Zaplacené sankce		0,00		1 000,00		19,00		*****		1,90	
6171 5192 Poskytnuté náhrady		1 000,00		6 000,00		4 352,00		435,20		72,53	
6171 5361 Nákup kolků		2 000,00		3 000,00		3 000,00		150,00		100,00	
6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f		2 000,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00	
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00	
6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		52 000,00		53 000,00		53 000,00		101,92		100,00	
6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv		0,00		10 000,00		10 000,00		*****		100,00	
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0,00		2 000,00		1 815,00		*****		90,75	

6171 *** Činnost místní správy		4 217 000,00		4 219 000,00		3 444 393,32		81,68		81,64	

6310 5163 Služby peněžních ústavů		4 000,00		5 000,00		4 592,00		114,80		91,84	

6310 *** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00		5 000,00		4 592,00		114,80		91,84	

6320 5163 Služby peněžních ústavů		255 000,00		255 000,00		240 540,00		94,33		94,33	

6320 *** Pojištění funkčně nespecifikované		255 000,00		255 000,00		240 540,00		94,33		94,33	

GINIS O) ***** Strana: 8

 Číslo: 00845451 Statutární město Ostrava
 IČS: 84545114 MOB Nová Ves

 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

 Čas : 14:38:34
 Datum: 25.01.2019
 0000ALV06MSY

		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
OdPa Pol Text		1		2		3			
a b									
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj		220 000,00		227 620,00		103,46	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		250 000,00		18 308 990,00		*****	
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.		0,00		48 300,00		*****	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		0,00		1 867 500,00		*****	
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní		470 000,00		20 452 410,00		*****	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200 000,00		-481 722,00		-240,86	
6399	****	Ostatní finanční operace		200 000,00		-481 722,00		-240,86	
Celkem:		18 521 000,00		22 882 000,00		39 832 690,29		215,07	

174,08

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půjj.půj.prostř.(-)	8114		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě								
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		3 276 000,00	3 274 000,00	1 166 788,15	35,62	35,64	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		0,00	0,00	0,00	*****	*****	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		0,00	0,00	0,00	*****	*****	

Dlouhodobé financování z tuzemska

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

Krátkodobé financování ze zahraničí

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

Dlouhodobé financování ze zahraničí

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

pravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající								
Charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		0,00	0,00	0,00	-229 804,82	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

gimis O) ***** Strana: 10
ČO: 00845451 Statutární město Ostrava
ČS: 84545114 MOB Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 276 000,00 3 274 000,00 936 983,33 28,60 28,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17									
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	15 144 000,00	16 225 000,00	33 366 707,87	220,33	205,65			
ŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 377 000,00	6 657 000,00	6 465 982,42	191,47	97,13			
VÝDAJE CELKEM	4240	18 521 000,00	22 882 000,00	39 832 690,29	215,07	174,08			
ONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	470 000,00	527 000,00	20 452 410,00	*****	*****			
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	220 000,00	228 000,00	227 620,00	103,46	99,83			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	250 000,00	250 000,00	18 308 990,00	*****	*****			
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	4306	0,00	0,00	1 867 500,00	*****	*****			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 051 000,00	22 355 000,00	19 380 280,29	107,36	86,69			

```

(ginis o)
*****
** * GINIS Stal. rd - U C R * * *
*****
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
IČS: 84545114 MOB Nová Ves
*****
Čas : 14:38:37
Datum: 25.01.2019
*****
Strana: 13

```

Strana: 13

***** GINIS Stal. rd - UCR *****

(ginis o)

Čas : 14:38:37
Datum: 25.01.2019
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****				
SALDO PRÍJŤ A VÁDAJŤ PO KONSOLIDACI				
4440	-12 458 000,00	-16 542 000,00	-14 181 078,55	113,83 85,73
TRÉDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
4450	3 276 000,00	3 274 000,00	936 983,33	28,60 28,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ				
4460	0,00	0,00	0,00	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI				
4470	3 276 000,00	3 274 000,00	936 983,33	28,60 28,62
!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!				

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGEA1A 09022017 09:17 *****
I. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ *****

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
	60	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 033 496,26	2 825 043,48	1 208 452,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	179 346,30	189 495,93	-10 149,63
Běžné účty celkem	6030	4 212 842,56	3 014 539,41	1 198 303,15
Pokladna	6040	200 094,00	231 609,00	-31 515,00

II. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	71	72	73			
J 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
tom položky:						
226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
tom položky:						
441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
tom položky:						
321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
tom položky:						
641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
J 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
tom položky:						
223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

॥

UCS: 84545114 Mob Nová Ves Datum: 25.01.2019

Datum:

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

[illegible]

ginis O) ***** * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16
ČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 14:38:37
ČS: 84545114 MOb Nová Ves Datum: 25.01.2019 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****

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

účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93

13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 287 143,00
13013	****	1 287 143,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 000,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	51 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 040,00
13101	**** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	640 040,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000,00
14004	**** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o	2 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	32 359,00
98008	**** Volba prezidenta ČR	32 359,00
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	47 186,00
98187	**** Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu	47 186,00
C E L K E M		2 059 728,00

** Konec části IX. ***

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

účelový KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku
znak		103
a	b c	

C E L K E M		0,00
-------------	--	------

** Konec části X. ***

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek									
OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3			
0000	4116	104	1	0,00	228 000,00	226 794,60			
0000	4116	104	5	0,00	1 062 000,00	1 060 348,40			
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	1 290 000,00	1 287 143,00			
*** 0000 *** Bez ODPA									
C E L K E M				0,00	1 290 000,00	1 287 143,00			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek									
OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3			
3745	5011	104	1	0,00	200 000,00	199 573,61			
3745	5011	104	5	0,00	934 000,00	933 080,12			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	1 134 000,00	1 132 653,73			
3745	5031	104	1	0,00	27 000,00	26 860,60			
3745	5031	104	5	0,00	126 000,00	125 583,34			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	153 000,00	152 443,94			
3745	5032	104	1	0,00	1 000,00	360,39			
3745	5032	104	5	0,00	2 000,00	1 684,94			
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	3 000,00	2 045,33			
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	1 290 000,00	1 287 143,00			
C E L K E M				0,00	1 290 000,00	1 287 143,00			

gínis O) ***** Strana: 18

ČO: 00845451 Statutární město Ostrava
ČS: 84545114 MOb Nová Ves

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

desláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Statutární město Ostrava
Městský úřad Nová Ves
Rolnická 13 1/32 70 00 Ostrava

ošlo dne: ošlo dne: tel.: tel.:

** Konec sestavy **

13. listopad

(ginis o) ***** Strana: 1
***** GINIS S. J. d. d. - U C R * * *
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 Mob Nová Ves
Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2018
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
(v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)
UCRGAID 09022017 09:18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č / R U %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	747 000,00	747 000,00	954 674,33	127,80 127,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 819 000,00	1 907 000,00	1 845 799,41	101,47 96,79
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	12 000,00	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 679 000,00	16 954 000,00	36 083 233,22	284,59 212,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 245 000,00	19 608 000,00	38 895 706,96	255,14 198,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	470 000,00	478 000,00	20 404 110,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	220 000,00	228 000,00	20 195 120,00	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvodmi nebo částmi - příjmy	4145	9 182 000,00	13 317 000,00	13 292 395,22	144,77 99,82
*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146	4146	0,00	0,00	0,00	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	250 000,00	250 000,00	208 990,00	83,60 83,60
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****

ROZVAHA



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

Období: **12 / 2018**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545114** **MOB Nová Ves**

NS: **84545114** **MOB Nová Ves**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

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

Údaje o organizaci

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

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

Kontaktní údaje

telefon **599 443 305**
fax **599 443 125**
e-mail **posta@ostrava.cz**
WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
Městský úřad Nová Ves
Rolnická 139, 709 00 Ostrava
OSTRAVA!!!
NOVÁ VES

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **25.01.2019, 14:57:06**

Období

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
4					
AKTIVA CELKEM			161 046 450,60	33 760 686,95	127 285 763,65
121 089 026,62					
A. Stálá aktiva					
116 115 364,47					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			157 143 251,92	33 640 295,55	123 502 956,37
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			62 296,90	62 296,90	
2. Software					
3. Ocenitelná práva					
4. Povolenky na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			62 296,90	62 296,90	
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			157 031 951,02	33 577 998,65	123 453 952,37
1. Pozemky			82 393 026,65		82 393 026,65
2. Kulturní předměty					
3. Stavby			62 983 816,97	30 294 528,88	32 689 288,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			2 567 869,43	794 789,00	1 773 080,43
5. Pěstelské celky trvalých porostů					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 488 680,77	2 488 680,77	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			6 508 557,20		6 508 557,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			90 000,00		90 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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. Termínované vklady dlouhodobé					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky			49 004,00		49 004,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
		účet				4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	49 004,00		49 004,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 903 198,68	120 391,40	3 782 807,28	4 973 662,15
I.	Zásoby		5 521,70		5 521,70	7 159,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	5 521,70		5 521,70	7 159,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		642 848,57	120 391,40	522 457,17	544 535,69
1.	Odběratelé	311	166 783,99	62 678,00	104 105,99	21 112,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	207 841,51		207 841,51	177 086,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	81 852,00	57 713,40	24 138,60	33 148,20
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 500,00		8 500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
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	150 000,00		150 000,00	311 188,79
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 871,07		27 871,07	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 254 828,41		3 254 828,41	4 421 966,56
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	2 825 043,48		2 825 043,48	4 033 496,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	189 495,93		189 495,93	179 346,30
15.	Ceniny	263	8 680,00		8 680,00	9 030,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	231 609,00		231 609,00	200 094,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			127 285 763,65	121 089 026,62
C.	Vlastní kapitál		125 602 599,11	119 749 154,32
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		123 367 481,61	121 237 387,09
1.	Jmenné účetní jednotky	401	147 854 809,56	145 680 689,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 251 323,31	2 295 348,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 011 319,61	-27 011 319,61
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	272 668,35	272 668,35
II.	Fondy účetní jednotky		197 995,93	179 346,30
6.	Ostatní fondy	419	197 995,93	179 346,30
III.	Výsledek hospodaření		2 037 121,57	-1 667 579,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 704 700,64	-509 699,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 667 579,07	-1 157 879,43
D.	Cizí zdroje		1 683 164,54	1 339 872,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 683 164,54	1 339 872,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	721 561,40	232 112,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 035,21	130 933,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	344 723,00	408 766,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 082,00	143 682,00
13.	Zdravotního pojištění	337	56 053,00	66 461,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 332,00	36 060,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	18 588,42	16 354,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	261 812,51	133 235,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 977,00	172 269,00

* 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 / 2018

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545114 MOB Nová Ves

NS: 84545114 MOB Nová Ves



Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rolnická 139/32
obec Ostrava-Nová Ves
PSČ pošta 70900 Ostrava

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 599 443 305
fax 599 443 125
e-mail posta@ostrava.cz
WWW stránky www.ostrava.cz

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
Městský obvod NOVÁ VES
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava
OSTRAVA
NOVÁ VES

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 14:59:17

Číslo
položky Název položky

Syntetický
účet

Běžné období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Minulé období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM**14 530 365,09 12 947 316,47****I. Náklady z činnosti****14 446 865,09 12 832 955,47**

1. Spotřeba materiálu	501	687 829,35	711 755,94
2. Spotřeba energie	502	268 450,66	297 927,26
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	11 937,00	12 493,00
4. Prodané zboží	504	2 860,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	1 546 180,75	1 264 148,13
9. Cestovné	512	6 332,00	5 000,00
10. Náklady na reprezentaci	513	18 066,00	13 792,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 494 796,60	1 075 625,94
13. Mzdové náklady	521	6 125 500,39	5 029 848,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 964 199,61	1 667 836,00
15. Jiné sociální pojištění	525	21 483,92	19 002,18
16. Zákonné sociální náklady	527		
17. Jiné sociální náklady	528	310 170,00	253 220,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	3 285,00	3 773,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	154,00	
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	57 650,00	42 221,38
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548	227 639,63	183 462,21
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 150 579,00	1 112 364,88
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	54 337,00	
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	15 196,68	11 574,97
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		62 400,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	142 508,20	587 907,58
36. Ostatní náklady z činnosti	549	337 709,30	478 603,00

Licence: OV00 (ginis O)		XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)				0000ALV06LWL
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	83 500,00		114 361,00	
			83 500,00		114 361,00	
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			18 235 065,73		12 437 616,83	
I. Výnosy z činnosti						
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 845 170,82		1 958 641,10	
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	95 687,64		148 900,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	1 311 138,92		1 303 326,70	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	2 600,03			
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	8 680,00		6 050,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	52 746,00		41 502,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 000,00		64 723,96	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			62 400,00	
	10. Jiné pokuty a penále	642	1 000,00		25 272,00	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	12 000,00			
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	208 990,00		156 666,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	149 328,23		149 800,44	
II. Finanční výnosy			375,09		487,40	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	375,09		487,40	

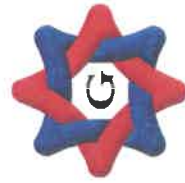
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		15 495 071,49		9 624 748,91	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 495 071,49		9 624 748,91	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		894 448,33		853 739,42	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	894 448,33		853 739,42	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 704 700,64	-509 699,64
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 704 700,64	-509 699,64

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545114

NS: 84545114

MOB Nová Ves

MOB Nová Ves

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Rolnická 139/32

Ostrava-Nová Ves

709 00 Ostrava

Údaje o organizaci

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

00845451

ÚSC - veřejnoprávní korporace

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Rolnická 139/32

Ostrava-Nová Ves

709 00 Ostrava

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Pronájem a správa majetku

751100

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

599 443 305

599 443 125

posta@ostrava.cz

www.ostrava.cz

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
Městský úřad Nová Ves
Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava
www.ostrava.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 15:04:54

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

V roce 2018 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

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

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

Ve výkazu Rozvaha-Balance je ve sloupci minulého období srovnávacím obdobím 1.leden 2018. Ve výkazu Zisku a ztráty ve sloupci minulého období srovnávací období 1.leden 2018

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

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

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

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

Hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, je oceněn pořizovacími cenami

Hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady.

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

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

Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastními náklady

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

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

- a) Pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
- b) Reálnou hodnotou 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 odepisován 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 (zákon o finanční kontrole),

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

Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

Způsob ocenění zásob

Účetní jednotka zásoby nevede

Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

Účetní jednotka v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně uhrazeny.

Účtují se nejpozději k datu účetní závěrky. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení majetku (pohledávek). Metoda tvorby rezerv nebyla použita.

Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů.

Změna způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2018 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 2018 účtováno. K datu účetní závěrky městský obvod nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

Časové rozlišení

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			738 060,50	717 043,18
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	489 580,77	469 563,45
3. Vyřazené pohledávky		905	248 479,73	247 479,73
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			727 884,00	3 325,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923	724 559,00	
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924	3 325,00	3 325,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
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		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		12 214 868,55	12 229 172,55
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	14 304,00	14 304,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	28 608,00	42 912,00
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	12 171 956,55	12 171 956,55
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky 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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		293 621,92	287 621,92
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	800,00	800,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	292 821,92	286 821,92
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	11 040 945,97-	11 794 826,29-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

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

V období od 1.1. 2018 nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily přehled na finanční situaci

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

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

Tento údaj se Městského obvodu Nová Ves netýká

C. 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
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	44 025,48	44 027,42

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

Městský obvod Nová Ves neeviduje věci nebo soubory majetku kulturní hodnoty

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků s lesním porostem

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

Městský obvod Nová Ves není vlastníkem lesních pozemků

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Komentář k jednotlivým položkám Rozvahy mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 272 857,64 Kč**Položka A II. 1. Pozemky, účet 031**

SU	Název účtu	Fyzický stav	Účetní stav	Rozdíl
031	100 – stavební pozemky	10 182 770,64 Kč	10 182 770,64 Kč	0
031	300 – zahrady, pastviny, louky	19 125 779,53 Kč	19 125 779,53 Kč	0
031	400 – pozemky, zastavěná plocha	28 897 756,88 Kč	28 897 756,88 Kč	0
031	500 – ostatní pozemky	24 186 719,60 Kč	24 186 719,60 Kč	0
		82 393 026,65 Kč	82 393 026,65 Kč	

V roce 2018 došlo ke svěření pozemků p.p.č. 492/2,469/11 za účelem vybudování kanalizace 4 599 110,00 Kč, p.p.č. 73/2,74/2,73/1 část valu pod ul. 28.října 13 120,00 Kč, dar části valu pod ul. 28. října p.p.č. 491/68,491/69 od MSK v hodnotě 561 890,00 Kč, koupě pozemku parc.č.202/1 rybníky Benátky pod Hulváckým kopcem 2 915 2018,00 Kč-u pozemku byl podán návrh na vklad dne 10.12.2018, pozemek není zapsán k 31.12.2018 na LV, rozdělení karty pozemku na ul. Fričova a hřbitov za účelem navedení křížů v celkové hodnotě 171 000,00 Kč

Položka A II. 3. Stavby účet 021

SU	Název účtu	Fyzický stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl
021	100 – budovy stavby, bytový dům Bartolomějská	9 146 324,20	9 146 324,20	0
021	200 – budovy pro služby obyvatelstvu- KD,HZ,MH, Úřad, garáž Rolnická 42	12 494 837,25	12 494 837,25	0
021	300 – jiné nebytové domy, nebytové jednotky, budova garáž ISO, garáž Bartošova, budova DIAKONIE	14 964 483,46	14 964 483,46	0
021	400 – komunikace, veřejné osvětlení	19 474 659,58	19 474 659,58	0
021	600 – ostatní stavby – čekárny, kontejnerová stání, hřiště	6 903 512,48	6 903 512,48	0
021	Celkem	62 983 816,97	62 983 816,97	0

V roce 2018 byly pořízeny: hrobové zařízení pro sociální pohřby 15 260,00 Kč, nápisová deska sociálního hrobu pro pohřbení do země 15 043,00 Kč, u kříže na ul. Fričova-mlatový chodník 64 606,10 Kč, pitko u kříže na ul. Fričova včetně vodovodní přípojky 86 229,00 Kč, drobná dřevěná budova s přístřeškem a oplocení na pozemku parc.č.202/1 rybníky Benátky pod Hulváckým kopcem. Po nacenění hodnoty křížů na hřbitově a na ul. Fričova, byly vloženy do majetku kříže, které byly doposud v zahrnuté v hodnotě pozemku.

Položka A II. 4. SHMV účet 022

SU	Název účtu	Fyzický stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl
022	400 – pracovní stroje a zařízení-sněhová fréza, traktorek, traktor Kioti, Drtič Negri	1 506 658,00	1 506 658,00	0
022	500 – přístroje a zvláštní technická zařízení myčka, kopírka,měřič hladiny,Hydrodry	266 430,00	266 430,00	0
022	600 – dopravní prostředky- auta, traktor...	714 960,13	714 960,13	0
022	700 - inventář	79 821,30	79 821,30	0
022	Celkem Kč	2 567 869,43	2 567 869,43	0

V roce 2018 došlo k vyřazení automobilu Škoda Fabia v hodnotě 284 448,00 Kč prodejem, byl pořízen inventář-barový pult KD 79 821,30 Kč, a rider RC 320 TS AWD – 267 840,00 Kč

Položka A II. 6. DDHM účet 028

Významné položky v roce 2018 zařízení do kuchyně KD: výčepní pult 13 794,00 Kč, vestavné dveře o „pekla KD“ – 20 446,60 Kč, do kanceláře starosty:kávovar 7 515,10 Kč, pohovka 7 382,00 Kč. Notebook do kanceláře místostarosty 26 426,00 Kč, lavička na hřbitov 8 000,00 Kč, vysoušeč do archivu 8 839,00 Kč, lavička u kříže na ul. Fričova 13 239,50 Kč, vysokotlaký čistič Karcher K7 15 300,00 Kč. vyřazeno darem mateřské školy a SDH čističky, termoventilátor, el. poduška celkem 48 431,00 Kč a vyřazení majetku likvidací 9 161,00 Kč

Položka A II. 8. DDHM účet 042

SU	ORG	Název	Fyzický stav	Účetní stav	Rozdíl
042	14000010000000	Revitalizace a obnova odtokových poměrů rybníky	1 536 353,26 Kč	1 536 353,26 Kč	0
042	14000020000000	Rekonstrukce bytového domu ul. Bartolomějská	572 708,30 Kč	572 708,30 Kč	0
042	14000030000000	Chodníky u Hrubků	1 052 243,44 Kč	1 052 243,44 Kč	0
042	14000040000000	Snížení energetické náročnosti kulturního domu	113 377,20 Kč	113 377,20 Kč	0
042	14000050000000	Studie parku v Ostravě-Nové Vsi	248 292,00 Kč	248 292,00 Kč	0
042	14000060000000	Sportovní volnočasový areál na ul. Valašské	97 619,00 Kč	97 619,00 Kč	0
042	14000070000000	Rekonstrukce tělocvičny na ul. Rolnické č. 55	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0
042	14000080000000	Parkoviště na Lánech	2 687 124,00 Kč	2 687 124,00 Kč	0
042	14000090000000	Zázemí u rybníků pod Bedříškou v Ostravě – Nové Vsi	125 840,00 Kč	125 840,00 Kč	0
042	celkem		6 508 557,20 Kč	6 508 557,20 Kč	0

V roce 2018 začala realizace rekonstrukce bytového domu Bartolomějská, ta k 31.12.2018 nebyla dokončena. Byly provedeny aktualizace a doplnění HG posudku pro KD v celkové výši 23 377,20 Kč. Vyúčtována první část projektových prací na sportovní areál Valašská 96 619,00 Kč, provedeno vyúčtování stavebně technického průzkumu budovy tělocvičny 75 000,00 Kč. Realizace parkoviště Na Lánech, dokončovací práce nejsou k 31.12.2018 ukončeny, za rok 2018 bylo na parkoviště proinvestováno 2 408 824,00 Kč. Zpracování projektu zázemí u rybníků pod Bedříškou a částečná realizace ve výši 125 840,00 Kč. Ukončené investice: koupě pozemku pro Revitalizaci Lesoparku Benátky a Hulváckého kopce včetně oplocení a drobné dřevěné stavby s přístřeškem, úprava okolí pomníku na ul. Fričova

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

SU	Název účtu	Účetní stav
231	110-Základní bankovní účet	738 495,79 Kč
231	310-Výdajový účet	1 610 214,24 Kč
231	610-Příjmový účet	377 881,26 Kč
231	810- ČNB-dotační	98 452,19 Kč
	Celkem	2 825 043,48 Kč
SU	Název účtu	Účetní stav
236	100-BÚF ÚSC-Sociální fond	189 495,93 Kč

Položka C I. 1. Jmění účetní jednotky účet 401

SU	Název účtu	Účetní stav Kč
401	300 bezúplatné převody	9 698 742,72
401	500 dary, MSK poz zastávka šk. statek,val	562 154,60
401	600 transfer dětské hřiště, kontejnerové stání	-234 975,00
401	610 kříže	-171 000,00
401	901-965	137 999 887,24
401	Celkem	147 854 809,56

V roce 2018 došlo ke svěření pozemků p.p.č. 492,2, 569/11, 73/2, 74/2, 73/1 v celkové hodnotě 1 612 230,00 Kč. darem od MSK p.p.č. 491/68, 491/69 v hodnotě 561 890,00 Kč. Do majetku byly zařazeny kříže na ul. Fričova a na hřbitově vyjmutím z hodnoty pozemku.

Položka C I. 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403

SU	Název účtu	Účetní stav Kč
403	200 bezúplatné svěření transferů	-1 321 004,17
403	300 investiční transfery	-881 868,58
403	400 transf.na poř. dlouhodob. majetku	-84 923,27
403	700 odpis	419 562,71
403	901	-383 090,00
403	Celkem	-2 251 323,31

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

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

V roce 2018 nebyly žádné opravy účetních období.

Konečný stav se skládá z těchto účetních operací.

Opravy v roce 2013

V 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 zaúčtována 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, odvod 50% městu v lednu 2013.

Opravy v roce 2014

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

Dále při inventarizacích roku 2013 bylo zjištěno, že počáteční stav účtu 324 – přijaté zálohy na služby spojené s nájemným bytů neodpovídají reálné skutečnosti. Vzhledem k tomu, že v předchozích letech byla spotřeba služeb účtována v několika případech do nákladů místo proučtování na účet 324 a bylo nutno dohledat částky několik let zpětně byl 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	Číslo
-----------	----------------------	-------

Komentář k jednotlivým položkám Výkazu zisku a ztráty mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. tj. 1 272 857,64 Kč

Významné položky

521- Mzdové náklady 6 125 500,39 Kč

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

524- Zákonné sociální pojištění 1 964 199,61 Kč

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

603- Výnosy z pronájmu 1 311 138,92 Kč

Pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 15 495 071,49 Kč

Nejvyšší položku z výnosů tvoří dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy a Státního rozpočtu, dotace z Úřadu práce ve výši 1 927 183,00 Kč, dotace na sociální práce 51 000,00 Kč.

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

K položce	Doplňující informace	Částka
Č.položky Název položky		
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Účetní období
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 421 966,56
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 822 738,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 704 700,64
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1 164 087,20
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 150 579,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	15 196,68
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	42 337,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-44 025,48
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-46 049,74
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	6 881,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	-54 569,78
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	1 638,20
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	-5 959 521,88
B.II.	Přijmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-5 971 521,88
B.II.1.	Přijmy z privatizace státního majetku	12 000,00
B.II.2.	Přijmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	12 000,00
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 (+/-)	-30 354,37
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	18 649,63
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-49 004,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-1 167 138,15
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+, -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	R. = P. + F. + H.
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		
ROZVAHA BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		
		3 254 828,41
		3 254 828,41
		3 254 828,41

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

K položce		Doplňující informace			Číslo
Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	119 749 154,32	21 339 556,20	15 486 111,41	125 602 599,11
A.I.	Jmění účetní jednotky	121 237 387,09	2 345 120,00	215 025,48	123 367 481,61
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	145 680 689,56	2 345 120,00	171 000,00	147 854 809,56
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	1 612 230,00	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	561 890,00	-	-
6.	Ostatní	-	171 000,00	171 000,00	-
A.II.	Fond privatizace	-	-	-	-
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 295 348,79	-	44 025,48	2 251 323,31
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	44 025,48	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	-	-	-	-
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	27 011 319,61-	-	-	27 011 319,61-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	272 668,35	-	-	272 668,35
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	179 346,30	227 639,63	208 990,00	197 995,93
C.	Výsledek hospodaření	1 667 579,07-	18 766 796,57	15 062 095,93	2 037 121,57
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-	-	-	-

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		179 346,30
G.II.	Tvorba fondu		227 639,63
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		227 639,63
G.III.	Čerpání fondu		208 990,00
G.IV.	Konečný stav fondu		197 995,93

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	62 983 816,97	30 294 528,88		33 281 924,99
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	9 146 324,20	7 524 838,00		1 711 162,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 494 837,25	2 224 842,00		10 451 723,25
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 964 483,46	10 811 796,00		4 392 661,46
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	19 474 659,58	8 281 540,88		11 592 523,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 903 512,48	1 451 512,00		5 133 854,38

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	82 393 026,65			77 474 698,65
H.1.	Stavební pozemky	10 182 770,64			10 182 770,64
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	19 125 779,53			19 221 779,53
H.4.	Zastavěná plocha	28 897 756,88			27 373 646,88
H.5.	Ostatní pozemky	24 186 719,60			20 696 501,60

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

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

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

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

* Konec sestavy *