

Komentář k závěrečnému účtu městského obvodu Nová Ves za rok 2020

ROZBORY ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2020

název	částka v Kč
daňové příjmy	908 804,17
nedaňové příjmy	2 579 639,90
kapitálové příjmy	550 684,21
přijaté transfery	51 734 866,23
konsolidační položky	-50 033 011,23
příjmy celkem po konsolidaci	5 740 983,28
běžné výdaje	42 572 720,81
kapitálové výdaje	12 725 041,88
konsolidační položky	-29 561 326,17
výdaje celkem po konsolidaci	25 736 436,52
příjmy	5 740 983,28
výdaje	-25 736 436,52
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu	-19 995 453,24
příjmy celkem	5 740 983,28
kapitálové příjmy	-550 684,21
provozní příjmy celkem	5 190 299,07
výdaje	25 736 436,52
kapitálové výdaje	-12 725 041,88
provozní výdaje celkem	13 011 394,64
provozní příjmy	5 190 299,07
provozní výdaje	-13 011 394,64
rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji	-7 821 095,57
kapitálové příjmy	550 684,21
kapitálové výdaje	-12 725 041,88
rozdíl mezi kapitálovými příjmy a výdaji	-12 174 357,67
stav bankovních účtů k 1. 1. 2020	2 985 750,04
stav bankovních účtů k 31. 12. 2020	-3 412 115,99
stav pokladny k 1. 1. 2020	225 721,00
stav pokladny k 31. 12. 2020	-273 967,00
rozdíl	-474 611,95
rozdíl - zvýšení stavu financí na bank.účtech	-474 611,95
DPH - přenesená daň povinnost,	
položka 8901 - není v rozpočtové skladbě	-1 619,87
rozdíl mezi příjmy a výdaji na účtě	-476 231,82

Vypracovala: Soňa Hustopecká
V Ostravě dne 18. 5. 2021

Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu

ROZBORY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ – ROK 2020

NÁKLADY

účet	název	částka v Kč
501	Spotřeba materiálu	607 795,27
502	Spotřeba energie	319 408,92
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	11 051,00
511	Opravy a údržování	409 624,29
512	Cestovné	16 601,00
513	Náklady na reprezentaci	10 218,00
518	Ostatní služby	1 926 611,88
521	Mzdové náklady	6 027 614,42
524	Zákonné sociální pojištění	1 961 669,58
525	Jiné sociální pojištění	21 898,13
528	Jiné sociální náklady - SF	260 560,00
538	Jiné daně a poplatky	4 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	114 494,60
548	Tvorba fondů	224 630,71
549	Ostatní náklady z činnosti-pojistné	244 599,50
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 950 827,00
554	Prodané pozemky	106 445,04
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 525,56
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364 105,92
572	Náklady vybr. míst. vládních inst. na transfery	97 000,00
	Náklady celkem	14 673 629,70

VÝNOSY

účet	název	částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	41 500,05
603	Výnosy z pronájmu	1 577 041,27
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 400,00
606	Výnosy z místních poplatků	37 871,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	32 500,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
642	Jiné pokuty a penále	100,00
647	Výnosy z pozemků	387 805,78
648	Čerpání fondů	180 916,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	146 718,83
662	Úroky	323,94
672	Výnosy vybran.míst.vlád. Institucí	22 431 033,23
686	výnosy z majetkových daní	867 983,17
	Výnosy celkem	25 709 193,27

výnosy	25 709 193,27
náklady	-14 673 629,70
zisk	11 035 563,57

Vypracovala: Soňa Hustopecská
V Ostravě dne 18. 5. 2021

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 technického úseku, knihy a odborná literatura, drobný materiál (do 3 000,- Kč), pohonné hmoty a maziva, kancelářské potřeby, náplně do tiskáren, čisticí prostředky, ubrusy KD, foliové polepy zastávky.

Významné položky účtu 501:

nejvýznamnějšími položkami na účtu jsou náklady na PHM pro údržbu zeleně, náhradní díly pro opravy strojů, pneumatiky, ochranné oděvy, posypová sůl pro zimní údržbu.

Účet 502 – Spotřeba energie

Spotřeba elektrické energie a plynu

Účet 503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

Spotřeba - vodné a stočné

Účet 504 – Prodané zboží

V roce 2020 žádné

Účet 511 – Opravy a udržování

Významné položky účtu 511:

úprava zpevněné plochy na pozemku parcela č. 491/14 – 66 850,- Kč, oprava plynového kotle v HZ – 13 186,- Kč, oprava plynového potrubí – 11 780,- Kč, oprava chodníku okolo pamětní lípy – 94 996,63 Kč, oprava sekačky Rider – 15 045,62 Kč, oprava křovinořezů – 23 847,- Kč, oprava osvětlení BD Bartolomějská – 18 065,35 Kč, opravy dětských hřišť – 21 417,- Kč, oprava komunikace Na Lánech-73 393,- Kč.

Účet 512 – Cestovné

Cestovné zaměstnanců při pracovních cestách

Účet 513 – Náklady na reprezentaci

Položka zahrnuje běžné náklady na pohoštění zastupitelstva, kontrol a komisí.

Účet 518 – Ostatní služby

Položka zahrnuje právní služby, služby telekomunikací, znalecké posudky, geodetické práce, čištění komunikací, revize, školení zaměstnanců, montáž vánočního osvětlení a další.

Významné položky účtu 518:

montáž a demontáž vánočního osvětlení – 36 542,- Kč, úprava okolí Lípy Novoveských občanů k 100. výročí založení ČR – 219 716,37 Kč, trvalkový záhon na ul. U Boříka – 238 875,10 Kč, stromy pro Novou Ves – 157 379 Kč, likvidace hrobových míst – 380 000 Kč.

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet je součtem hrubých mezd všech zaměstnanců v roce 2020

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění

Účet je součtem sociálního a zdravotního pojištění z mezd všech zaměstnanců v roce 2020

Účet 525 – Jiné sociální pojištění

Účet je součtem zákonného pojištění zaměstnanců v roce 2020

Účet 528 – Jiné sociální náklady

Účet zahrnuje náklady hrazeny ze sociálního fondu (SF)

Účet 538 – Jiné daně a poplatky

Soudní poplatky, kolky, daně

Účet 541 – Smluvní úroky a pokuty z prodlení

V roce žádné 2020

Účet 542 – Jiné pokuty a penále

V roce žádné 2020

Účet 543 – dary

Dárkové balíčky jubilantům, věcné dary pro kulturní akce obce, dárkové poukázky pro zaměstnance a vstupenky DOV

Účet 548 – Tvorba fondů

Sociální fond obce

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti

Pojištění majetku, zaokrouhlení, ošatné, spoluúčasti pojistných událostí

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

Pravidelné průměrné měsíční odpisy činí za rok 2020 cca 163 000,- Kč

Účet 554 – prodané pozemky

Prodej pozemků

Účet 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Opravné položky k pohledávkám

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Významné položky účtu 558:

kamerový systém – 29 984,65 Kč, dekontaminační stan – 28 455 Kč, průmyslový generátor ozónu – 25 990 Kč, nůžkový pártý stan – 30 431 Kč, notebook HP – 36 106,40 Kč, kartáč na odstranění plevelu – 19 560,40 Kč, notebook HP – 30 734 Kč, počítač – 15 717,90 Kč, odvlhčovač – 12 338 Kč aj.

Účet 572 – Náklady místních vybraných institucí na transfery

Dotace SH ČMS Nová Ves, činnost mládeže - 70 000,00 Kč, peněžní dary členům výborů a komisí – 27 000,- Kč.

Komentář k výnosovým účtům

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Pronájmy hrobových míst

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 604 – Výnosy z prodaného zboží

Výnosy za prodané publikace. V roce 2020 žádné

Účet 605 – Výnosy ze správních poplatků

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

Účet 606 – Výnosy z místních poplatků

Zábory veřejného prostranství, poplatky ze psů

Účet 609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů

Věcná břemena

Účet 642 – Jiné pokuty a penále

Předepsané sankce vyplývající z přestupkových řízení

Účet 647 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Prodej pozemků

Účet 648 – Čerpání fondů

Výnosy z čerpání ze sociálního fondu - převod mezi účty

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti

Příjmy z neinvestičních darů, pojistná plnění

Účet 662 – Úroky

Přijaté úroky z účtů ČS

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: Soňa Hustopecká
V Ostravě dne 18. 5. 2021



Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu Nová Ves

