

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu
Nová Ves

PISEMNOST EV. Č.:	82/2018/ÚD
VYVĚŠENA DNE:	4.7.2018
SNATA DNE:	
ZA SPRÁVNOST:	<i>Marek</i>
SOUBĚŽNĚ ZVEŘEJNĚNA NA INTERNETU	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD NOVÁ VES

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Nová Ves za rok 2017

V příloze tohoto materiálu Vám předkládáme vyúčtování hospodaření SMO-Městského obvodu Nová Ves za rok 2017 – „Plnění rozpočtu Městského obvodu Nová Ves za rok 2017“.

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

Ve dnech 14.11-16.11.2017 přezkoumala hospodaření městského obvodu auditorská společnost HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno jako dílčí k 30. 9. 2017. Předmětem přezkoumání byly údaje týkající hospodaření městského obvodu.

Ve dnech 13.4.2018-17.4.2018 proběhlo v sídle městského obvodu přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 firmou HZ Brno, spol. s r. o. se závěrem: **Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.** Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Městský obvod Nová Ves na rok 2017 schválil rozpočet se zapojením volných zdrojů v celkové výši 4 424 000,00 Kč. Tyto volné zdroje byly v průběhu roku navýšeny celkem o 1 200 000,00 Kč především za účelem pokrytí plánovaných investic a snížení o finanční vypořádání roku 2016 o 33 000,00 Kč.

V závěru roku 2017 a počátkem roku 2018 byla provedena inventarizace majetku Městského obvodu Nová Ves. Stav majetku, tj. stav na účtu 401.0901 – fond dlouhodobého majetku je 126 756 351,45 Kč. Jmění účetní jednotky, stav na účtu 401 činí 145 680 689,56 Kč. Účetní jednotka tvoří Sociální fond 4% z objemu vyplacených hrubých mezd. Fond je používán na příspěvky na stravování, penzijní pojištění, na odívání, na dovolenou, sociální opatření formou půjček, peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu, zlepšení pracovních podmínek. Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2017 je 179 346,30 Kč

Byla provedena inventarizace závazků a pohledávek k 31.12.2017.

Krátkodobé pohledávky účet 311 až účet 315

Účet 311 - Odběratelé	65 455,62 Kč
Účet 311 0119 – věcná břemena-předpis vratky	-1 815,00 Kč
Účet 311 0410 – nájem pozemků-zahrada,garáž	49 313,42 Kč
Účet 311 0420 – pronájem bytů a nebytových prostor	17 957,20 Kč
 Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	 177 086,00 Kč
Účet 314 0100 – zálohy ostatní	22 825,00 Kč
Účet 314 0130 – zálohy plyn	146 360,00 Kč
Účet 314 0140 - záloha elektřina	7 901,00 Kč
 Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	 94 000,00 Kč
Účet 315 0250 - přestupky	75 925,00 Kč
Účet 315 0410 - místní popl. ze psů	4 000,00 Kč
Účet 315 0110 – náklady exekuce	14 075,00 Kč

Krátkodobé závazky účet 321 až účet 324

Účet 321 - Dodavatelé	232 112,30 Kč
 Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy	 130 933,00 Kč

Náklady a výnosy

Náklady celkem – účet 5xx	12 947 316,47 Kč
Výnosy celkem - účet 6xx	12 437 616,83 Kč
 Rozdíl mezi výnosy a náklady	 509 699,64 Kč

Městský obvod hospodařil v roce 2017 se ztrátou 509 699,64 Kč.

Finanční vypořádání roku 2017

Fin.vypořádání celkem **1 678,79 Kč**
V roce 2017 vznikly položky k vypořádání se státním rozpočtem týkající se nákladů na volby do Poslanecké sněmovny.

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

V roce 2017 byly městskému obvodu poskytnuty tyto transfery:

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka 4112 **283 000,00 Kč**

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

položka 4116 **1 752 195,00 Kč**

z toho:

dotace na výkon soc. práce s výjimkou agendy SPOD	– ÚZ 13015	88 000,00 Kč
aktivní politika zaměstnanosti	– ÚZ 13101	30 000,00 Kč
aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ	– ÚZ 104113234	287 945,16 Kč
aktivní politika zaměstnanosti NPP OPZ	– ÚZ 104513234	1 346 249,84 Kč

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4137 **7 407 198,28 Kč**

z toho:

finanční vypořádání rok 2016 příjem z MMO - ÚZ 6402 33 345,58 Kč

dotace investiční neúčelová	- ÚZ 0000	742 772,82 Kč
neúčelový transfer MMO	- ÚZ 0000	5 026 000,00 Kč

účelové dotace:

oprava komunikace vjezd na hráz-U Hrůbků	- ÚZ 93	218 201,72 Kč
monitoring zeleně	- ÚZ 3637	5 400,00 Kč
oprava KD ul. Rolnická	- ÚZ 6330	155 000,00 Kč
sadové úpr. hřbitova – NV u Ostravy	- ÚZ 1030	148 000,00 Kč
výsadba dřevin „NV u Ostravy“ za ten.kurty	- ÚZ 1030	256 478,16 Kč
oplocení technického dvora na ul. Rolnické	- ÚZ 6330	822 000,00 Kč

Městský obvod si požádal o převod nedočerpaných dotací z MMO do rozpočtu 2018:

Neúčelová investiční dotace (zůstatek z 1 000 000,00 Kč) 257 227,18 Kč

Investiční dotace na proj. dok.– sportovní volnočasový areál na ul. Valašské 257 000,00 Kč

Investiční dotace na proj. dok.- rekonstrukce tělocvičny na ul. Rolnické 424 000,00 Kč

Seznam nedokončených investic účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

k 31.12.2017 **3 397 872,70 Kč**

SU	Název účtu	Fyzický stav	Účetní stav	Rozdíl
042	1401 – obnova odtok.poměrů rybníky	1 536 353,26 Kč	1 536 353,26 Kč	0
042	1402- rekonstrukce bytového domu	476 066,00 Kč	476 066,00 Kč	0
042	1403-chodníky u hrůbků	1 047 161,44 Kč	1 047 161,44 Kč	0
042	1404-sníž.energetické náročnosti KD	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0
042	1405-studie parku v Ostravě Nové Vsi	248 292,00 Kč	248 292,00 Kč	0
	Celkem	3 397 872,70 Kč	3 397 872,70 Kč	0

Přehled dokončených investic účtu 021–Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný-Stavby k 31.12.2017

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kanceláře starosty včetně dodání klimatizačního zařízení v hodnotě 344 820,96 Kč, provedeno technické zhodnocení has.zbrojnice ve výši 40 014,70 Kč, rekonstrukce střechy nebytových prostor (kanceláře I.S.Ostrava) 404 298,56 Kč, pořízena garáž – 25 000,00 Kč, dokončena investice oplocení areálu technického dvora 1 246 261,28 Kč a oplocena zahrada KD 27 830,00 Kč

Přehled účtu 022– Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí k 31.12.2017

V roce 2017 došlo k bezúplatnému převodu vozu Škoda Octavia combi v pořizovací ceně 645 900,00 Kč a bezúplatnému převodu Multikar M 25 v hodnotě 69 060,13 Kč, dále byl pořízen drtič Negri – 89 900,00 Kč, systém odvlhčování zdiva do sklepních prostor Hydrodry – 66 550,00 Kč a vyřazena myčka Miele z kulturního domu v hodnotě 45 290,00 Kč, jejíž oprava byla vzhledem ke stáří myčky nerentabilní.

Přehled účtu 028– Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2017

Významnými pohyby na účtu 028 bylo vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku v celkové výši 65 197,10 Kč. Pořízení strojů pro údržbu zeleně - motorová vyvětvovací pila 19 900,00 Kč, motorová pila 13 990,00 Kč, radlice k multikáře bezúplatným převodem 39 990,00 Kč, skříň do tělocvičny 10 270,00 Kč, myčka do KD 13 149,00 Kč, notebook Asus 33 311,30 Kč, mobilní telefon Samsung 11 000,00 Kč, kancelářský nábytek 311 925,68 Kč, 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.

Městský obvod poskytnul v roce 2017 dotace:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – činnost dětí a mládeže 60 000,00 Kč
dotace byla čerpána do výše 40 991,00 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – Setkání praporů 50 000,00 Kč
dotace byla čerpána do výše 54 870,00 Kč

Městský obvod obdržel v roce 2017 finanční dary ve výši 73 500,00 Kč na kulturní činnost v obci v roce 2017, tyto byly zcela vyčerpány. Městskému obvodu byly pro kulturní činnost v obci – tombola, obecní ples-poskytnuty věcné dary v celkové hodnotě 21 693,46 Kč.

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

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

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

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření SMO – Městského obvodu Nové Ves za rok 2017, včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek schválilo Zastupitelstvo Městského obvodu Nová Ves dne 18.6.2018 usnesením č. 305/ZMOB-NV/1418/22

Zpracovala: Iveta Fajtllová

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

Komentář k závěrečnému účtu městského obvodu Nová Ves za rok 2017

ROZBORY ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2017

název	částka v Kč
daňové příjmy	901 691,42
nedaňové příjmy	2 127 871,80
kapitálové příjmy	0,00
přijaté transfery	26 149 088,52
konsolidační položky	-16 679 513,24
příjmy celkem po konsolidaci	12 499 138,50
běžné výdaje	28 755 076,16
kapitálové výdaje	1 895 818,94
konsolidační položky	-16 679 513,24
výdaje celkem po konsolidaci	13 971 381,86
příjmy	12 499 138,50
výdaje	-13 971 381,86
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu	-1 472 243,36
příjmy celkem	12 499 138,50
kapitálové příjmy	0,00
provozní příjmy celkem	12 499 138,50
výdaje	13 971 381,86
kapitálové výdaje	-1 895 818,94
provozní výdaje	12 075 562,92
provozní příjmy	12 499 138,50
provozní výdaje	-12 075 562,92
rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji	423 575,58
kapitálové příjmy	0,00
kapitálové výdaje	-1 895 818,94
rozdíl mezi kapitál. příjmy a výdaji	-1 895 818,94
stav bankovních účtů k 1.1.2017	5 786 146,90
stav bankovních účtů k 31.12.2017	-4 212 842,56
stav pokladny	-200 094,00
rozdíl	1 373 210,34
rozdíl - zvýšení stavu financí na bank.účtech	-1 373 210,34
DPH - přenesená daň povinnost, položka 8901 - není v rozpočtové skladbě	-99 033,02
rozdíl mezi příjmy a výdaji na účtě	-1 472 243,36

Vypracovala: Fajtllová Iveta
V Ostravě dne 16.5.2018

Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu



ROZBORY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ – ROK 2017

NAKLADY

účet	název	částka v Kč
501	Spotřeba materiálu	711 755,94
502	Spotřeba energie	297 927,26
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12 493,00
511	Opravy a údržba	1 264 148,13
512	Cestovné	5 000,00
513	Náklady na reprezentaci	13 792,00
518	Ostatní služby	1 075 625,94
521	Mzdové náklady	5 029 848,00
524	Zákonné sociální poj.	1 667 836,00
525	Jiné sociální pojištění	19 002,18
528	Jiné sociální náklady - SF	253 220,00
532	Daň z nemovitosti	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 773,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	42 221,38
548	Tvorba fondů	183 462,21
549	Ostatní náklady z činnosti-pojistné	478 603,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 112 364,88
556	Tvorba a zúčt.oprav.položek	11 574,97
557	Náklady z vyřazených pohledávek	62 400,00
558	Náklady z drobného dl.majetku	587 907,58
572	Náklady vybr. míst. vládních inst. na transfery	114 361,00
	náklady celkem	12 947 316,47

VÝNOSY

účet	název	částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	148 900,00
603	Výnosy z pronájmu	1 303 326,70
605	Výnosy ze správních poplatků	6 050,00
606	Výnosy z místních poplatků	41 502,00
609	Jiné výnosy z vlast. výkonů	64 723,96
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	62 400,00
642	Jiné pokuty a penále	25 272,00
648	Cerpaní fondů	156 666,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	149 800,44
662	Úroky	487,40
672	Výnosy vybran.míst.vlád. Institucí	9 624 748,91
686	výnosy z majetkových daní	853 739,42
	výnosy celkem	12 437 616,83

výnosy	12 437 616,83
náklady	-12 947 316,47
ztráta	-509 699,64

Vypracovala:Fajtllová Iveta
V Ostravě dne 16.5.2018

Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu



Komentář k nákladovým účtům

Účet 501 – Spotřeba materiálu

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

Významné položky účtu 501:

Nejvýznamnějšími položkami na účtu jsou náklady na PHM pro údržbu zeleně, náhradní díly pro opravy strojů, ochranné oděvy, nábytek do hasičské zbrojnice, koše na psí exkrementy, barvy na zastávky a na podchod

Účet 502– Spotřeba energie

spotřeba el.energie a plynu

Účet 503– Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

vodné

Účet 511 – Opravy a udržování

Významné položky účtu 511:

oprava vánočního osvětlení - 13 237,40 Kč, malování, oprava WC KD - 28 489,45 Kč, oprava kanalizační přípojky KD - 71 648,94 Kč, zpevnění krajnice ul. Rolnická u KD – 61 480,10 Kč, oprava komunikace na vjezd na hráz řeky Odry z ulice U Hrůbků – 218 201,72 Kč, oprava povrchu účelové komunikace na části poz. 493/2 – 204 248,00 Kč, oprava vozidla Piaggio – 20 207,00 Kč, oprava vozidla Piaggio 20 086,00 Kč, oprava vozidla Piaggio 15 960,01 Kč, oprava pohonu vrat HZ 9 970,00 Kč, výmalba prostor KD 131 419,31 Kč, oprava podlah KD 72 682,28 Kč, oprava výtluků komunikace Rolnická 211 531,66 Kč, oprava části komunikace rybníky pod Bedříškou směr Vodárna

Účet 512 – Cestovné

položka zahrnuje jízdné MHD

Účet 513 – Náklady na reprezentaci

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

Účet 518 – Ostatní služby

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

Významné položky účtu 518:

vyúčtování kopií -59 011,04 Kč, montáž a demontáž vánočního osvětlení -27 225,00 Kč, pronájem, uskladnění, revize a doprava vánočního osvětlení -36 300,00 Kč, program obecní ples 22 000,00 Kč, zpracování návrhu sadové úpravy hřbitova NV u Ostravy 41 866,00 Kč, školení řidičů JSDH-3x rozšíření o skupinu E - 20 000,00 Kč, kulturní program letní kino 19 239,00 Kč, sadové úpravy hřbitova dle projektové dokumentace – 114 663,02 Kč, sadové úpravy hřbitova 31 934,35 Kč, výsadba dřevin u tenisových kurtů 256 661,03 Kč, výsadba dřevin 29 586,92 Kč.

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet je součtem hrubých mezd všech zaměstnanců v roce 2017

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění

Účet je součtem sociálního a zdravotního pojištění z mezd všech zaměstnanců v roce 2017

Účet 525 – Jiné sociální pojištění

Účet je součtem zákonného pojištění zaměstnanců

Účet 528 – Jiné sociální náklady

Účet zahrnuje náklady hrazeny ze SF

Účet 538 – Jiné daně a poplatky

soudní poplatky, kolky, daně

Účet 543 – dary

dárkové balíčky jubilantům, věcné dary pro kulturní akce obce

Účet 548 – Tvorba fondů

sociální fond obce

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti

Pojištění majetku, zaokrouhlení, ošatné, spoluúčasti poj. událostí

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku

pravidelné měsíční odpisy činí cca 92 000,00 Kč, v roce 2017 se jedná o celkové náklady ve výši 1 112 364,88 Kč

Účet 554– Prodané pozemky

Prodané pozemky

Účet 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Opravné položky k pohledávkám

Účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek

Odpisy pohledávek – 62 400,00 Kč smluvní pokuta ENWOX ENERGY

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Významné položky účtu 558:

vyvětvovací motorová pila 19 900,00 Kč, skříň do tělocvičny 10 270,00 Kč, myčka KD – 13 149,00 Kč, notebook ASUS-starosta 38 986,20 Kč, motorová pila 13 990,00 Kč, výroba a montáž nábytku budova úřadu – 313 617,50, mobilní telefon Samsung Galaxy 11 000,00 Kč, 2x nůžkový stan HZ 44 509,00 Kč, 5 ks barový stůl do KD – 15 771,20 Kč, 2ks lednička do KD 24 121,00 Kč, mantinely pro zimní kluziště 17 000,00 Kč

Účet 572 – Náklady místních vybraných institucí na transfery

Dotace SH ČMS Nová Ves, činnost mládeže 60 000,00 Kč,

Dotace SH ČMS Nová Ves- Setkání praporů 50 000,00 Kč

Komentář k výnosovým účtům

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

Pronájmy hrobových míst, příjem z tomboly, vstupné obecní ples

Účet 603 – Výnosy z pronájmu

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

Účet 605 – Výnosy ze správních poplatků

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

Účet 606 – Výnosy z místních poplatků

zábory, poplatky ze psů

Účet 609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů

věcná břemena

Účet 641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Pokuty a úroky z prodlení ke smlouvám jsou účtovány jako příslušenství k nájmu. Smluvní pokuta Enwox Energy za pozdní úhradu faktur 62 400,00 Kč

Účet 642 – Jiné pokuty a penále

Předepsané sankce vyplývající z přestupkových řízení

Účet 647 – Výnosy z prodeje pozemků

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

Účet 648 – Čerpání fondů

výnosy z čerpání ze sociálního fondu-převod mezi účty

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti

Příjmy z neinvestičních darů, pojistná plnění: sklo zastávka Pepsi 18 303,00 Kč, sklo traktor Kioti 13821,00 Kč, sklo zastávky 7 080,00 Kč, sklo auto 5 800,00 Kč

Účet 662 – Úroky

přijaté úroky z účtů ČS, a.s.

Účet 669 – Ostatní finanční výnosy

přijaté úroky z účtů ČNB

Účet 672 – Výnosy vybraných místních institucí z transferů

dotace z Magistrátu a Státního rozpočtu

Účet 686 – Výnosy ze sdílených majetkových daní

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

Vypracovala: Fajtlová Iveta
V Ostravě dne 16.5.2018

Ing. Tomáš Lefner
starosta městského obvodu

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Mob Nová Ves, IČ: 00845451

za období 1.1.2017 – 31.12.2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Název organizace: Statutární město Ostrava, Mob Nová Ves

Adresa pro doručování: U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava

Auditor/auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 46964720

2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor

Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora

Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora

Bc. Jana Buriánová MSc. – asistent auditora

Miroslava Ondráčková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditora.

Tel. +420 603 243 786 |
H Z Brno spol. s r.o. |
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

E-mail info@hzbmo.cz
616 00 Brno - Žabovřesky

Tel. +420 736 247 002
Minská 160/102 |
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

E-mail info@hzbmo.cz
616 00 Brno - Žabovřesky

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Díčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 14. 11. 2017 -16. 11. 2017. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 13. 4. 2018 – 17. 4. 2018.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Prvním úkonem byla příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2017.
- Posledním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo ověření výpočtu poměrových ukazatelů a vyhotovení této zprávy.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

Tel. +420 603 243 786 I
HZ Brno, spol. s r.o. I
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C/112, IČ 46964720

E-mail: info@hzbmo.cz
616 00 Brno - Žabovřesky

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastiavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

Tel. +420 603 243 786 I
HZ Brno, spol. s r.o. I
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C/112, IČ 46964720

E-mail: info@hzbmo.cz
616 00 Brno - Žabovřesky

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující příměnou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jedno odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materiálu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě naší provedené přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Tel. +420 603 243 786 | E-mail: info@hzbmo.cz
 HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102 | 616 00 Brno - Žabovřesky
 Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, konstatujeme, že jsme nezjistili případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A. Vymezení pohledávek	54 260,80 Kč	
B. Vymezení rozpočtových příjmů	12 499 138,50 Kč	
A/B * 100%	Podíl pohledávek na rozpočtu	0,43%

II. Podíl závazků na rozpočtu

C. Vymezení závazků	1 059 360,30 Kč	
B. Vymezení rozpočtových příjmů	12 499 138,50 Kč	
C/B * 100%	Podíl závazků na rozpočtu	8,47%

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D. Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč	
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	148 750 276,82 Kč	
D/E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00%

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRAVNÍHO PŘEDPISU UPRAVLJÚJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Tel. +420 603 243 786 | E-mail: info@hzbmo.cz
 HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102 | 616 00 Brno - Žabovřesky
 Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 17. 4. 2018





H Z Brno spol. s r.o. Zprávu jménem společnosti vypracoval
Minská 160/102, 616 00 Brno Ing. Jan Jareš, auditor
Evidenční číslo auditorské společnosti 416 evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána dne:

Zpráva předána dne:

Tel. +420 603 243 786 | E-mail: info@hzbmo.cz
HZ Brno, spol. s r.o. | 616 00 Brno - Žabovřesky
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

Tel. +420 603 243 786 | Tel. +420 736 247 002
HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102 |
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

E-mail: info@hzbmo.cz
616 00 Brno - Žabovřesky

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha C	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha D	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2 -12)
Příloha E	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 594/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Statutární město Ostrava, Mob Nová Ves se rozhodl nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nepřipravoval.

Příloha E

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

- Seznam zastaveného nehmotného a hmotného majetku

- Rozpis tvorby opravných položek
- Výpisy z katastru nemovitostí

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladniční doklady

Tel. +420 603 243 786 | E-mail: info@hzbrno.cz
HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

- Pokladniční knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace
- Účetní závěrky společnosti, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

Pohledávky

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promícení (např. upozínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

Daně

- Kopie příznání k dani z příjmů za rok 2016
- Kopie příznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky

Tel. +420 603 243 786 | E-mail: info@hzbrno.cz
HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)
- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou

Fondy

- Pravidla tvorby a čerpání, statuty fondů, rozpočty, přírůstky a úbytky

Výsledek hospodaření

- Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

Smlouvy

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Smlouvy pojistné

Rozpočet

Tel. +420 603 243 786 I
HZ Bmo, spol. s r.o. I
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

E-mail info@hzbmo.cz
616 00 Bmo - Žabovřesky

Tel. +420 603 243 786 I
HZ Bmo, spol. s r.o. I
Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C7112, IČ 46964720

E-mail info@hzbmo.cz
616 00 Bmo - Žabovřesky

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválení rozpočtu včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

Verejné zakázky

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období, dokumentace

- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období, informace o přijatých opatřeních
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. Nařízení, Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace

- Návrh finančního vypořádání, Inventarizace

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů

Protokol

o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření za období od 1. 1.- 31. 12. 2017

Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

IČ: 00845451

1. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“):

Název organizace: Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves

Adresa pro doručování: Rohnická 139/32, 709 00 Ostrava

2. Označení osob provádějících přezkoumání

I. HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

II. Ing. Jan Jareš - odpovědný auditor

Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora

Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora

Bc. Jana Burianová MSc. – asistent auditora

Miroslava Ondráčková

3. Ověřované období, místo přezkoumání a datum přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření Městského obvodu za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017. Přezkoumání bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditorské společnosti ve dnech 14.11.2017-16.11.2017 a 13.4.2018-17.4.2018.

4. Popis provedených kontrol (předmět přezkoumání)

4.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

- ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2016
- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- činnost finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva
- ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací

Zastupitelstvo Městského obvodu v souladu s ustanovením §43 a §17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, projednalo a usnesením č.233/ZMOB-NV/1418/18 ze dne 7.6.2017 schválilo závěrečný účet městského obvodu Nová Ves za rok 2016 a souhlasilo bez výhrad. Současně byla schválena účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2016. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 byl zveřejněn v souladu s právními předpisy a schválen v souladu s čl. 10 odst. 9 písm. a) Statutu města Ostravy usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 201/ZMOB-NV/1418/16 ze dne 15.12.2016.

Zastupitelstvo zároveň usnesením č. 202/ZMOB-NV/1418/16 schválilo Návrh rozpočtového výhledu na léta 2018–2020.

4.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, kraje a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory

- ověření účtování přijatých transferů
- ověření finančního vypořádání se SR
- ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční podpory

Předmětem kontroly přijatých a poskytnutých transferů byly přijaté dotace ze státního rozpočtu na údržbu zeleně

a dále

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava – městského obvodu Nová Ves ze dne 13. 4. 2017
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava – městského obvodu Nová Ves ze dne 10. 4. 2017

V rámci kontroly transferů nebylo zjištěno pochybení, transfery byly použity v souladu s dotačními tituly.

4.3. Zřízení příspěvkové organizace

- ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací
- ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací
- ověření splnění povinností sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit na vybraném vzorku
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

Městský obvod nemá zřízeny příspěvkové organizace.

4.4 Vedení účetnictví

- ověření kontinuity konečných zůstatků řádné účetní závěrky roku 2016 a počátečních stavů roku 2017
- ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2017
- věcná a formální správnost účetních dokladů

Městský obvod vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní závěrku sestavuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. za pomoci programového vybavení firmy GORDIC GINIS.

Pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 byl vydán Plán inventur pro rok 2017 a Závěrečná zpráva byla zpracována dne 25. 1. 2018. Při inventarizaci majetku a závazků Mob nebyly zjištěny rozdíly a nebyla přijata nápravná opatření.

Kontrolovali jsme vybrané účetní doklady (např. vydané faktury, přijaté faktury, pokladniční doklady, interní doklady a bankovní výpisy). Kontrolované doklady obsahovaly

všechny potřebné náležitosti a byly zaúčtovány v souladu s platnými právními předpisy. Zůstatky účtů byly doloženy dokladovými inventurami. Bilanční kontinuita byla zachována. Městský obvod hospodaří pouze v rámci hlavní činnosti.

4.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- ověření rovnosti okruhu vybraných fondů
- ověření vybraných účetních operací
- ověření souladu tvorby a čerpání fondů na vybraném vzorku účetních operací

Předmětem kontroly bylo prověření tvorby a čerpání sociálního fondu, které proběhlo v souladu s předloženými Zásadami pro použití Sociálního fondu.

4.6 Finanční operace týkající se cizích zdrojů, návratná finanční výpomoc

- ověření výše splátek jstín a úroků k poskytnutým půjčkám a k úvěrům

Městský obvod neevduje.

4.7 Nakládání a hospodaření s majetkem

- ověření pohybů majetku na vybraného vzorku účetních operací
- kupní smlouvy
- nájemní smlouvy
- pojistné smlouvy
- ověření účetních operací na vybraném vzorku

V rámci kontroly hospodaření s majetkem byly prověřeny následující pohyby:

- zařazení Notebook ASUS UX390
- zařazení oplocení areálu technického dvora p.p.č.23 a p.p.č.st.28
- zařazení rekonstrukce sítěch technického dvora Rohnická č.p.245/42
- zařazení TZ - klimatizačního zařízení
- zařazení drtiče NEGRI R185T
- vyřazení drobného majetku na základě usn. 269/zmob-nv/1418/20

Předmětem kontroly byly následující smlouvy:

- Nájemní smlouva na pronájem pozemků ze dne 22.8.2017
- Smlouva o nájmu pozemků pod garáží č. 547 ze dne 17. 7. 2017
- Smlouva o nájmu hrobu č. 364 ze dne 8.11. 2017
- Smlouva o nájmu pozemku pod garáží č. 830 ze dne 21. 11. 2017
- Smlouva o nájmu pozemku pod garáží č. 563 ze dne 14. 12. 2017
- Smlouva o nájmu hrobového místa č. 180 ze dne 19. 12. 2017
- Smlouva o nájmu hrobového místa č. 237 ze dne 21. 12. 2017

Pohyby majetku navazovaly na předložené první doklady, popř. smlouvy, pozemky byly zařazeny do evidence v souladu s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí. Smlouvy obsahovaly všechny potřebné náležitosti a byly opatřeny doložkou platnosti.

Majetek městského obvodu je pojištěn ve smyslu uzavřených pojistných smluv u České pojišťovny, a.s.

4.8. Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- ověření vybraného vzorku účetních operací

Pohledávky a závazky jsou městským obvodem řádně evidovány, pohledávky jsou sledovány a dle pokynů následně vymáhány.

4.9 Věcná břemena

- ověření vybraného vzorku účetních operací

V rámci kontroly této oblasti byly prověřeny následující smlouvy:

- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 19. 6. 2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 13.4.2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 29.3.2017
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 6.12.2017

Městský obvod eviduje věcná břemena na příslušných podrozvahových účtech. Kontrolované mlouvy byly opatřeny doložkou platnosti a vklad práva byl zaveden do příslušného katastru nemovitostí.

5.0 Veřejné zakázky

- ověření vybraného vzorku

Předmětem kontroly této oblasti byly následující veřejné zakázky:

- Rekonstrukce budovy tělocvičny na ulici Rolnické č.55 v Ostravě - Nové Vsi
- Rekonstrukce oplocení technického dvora na ulici Rolnická (areál bývalého TAZSMO) Ostrava-Nová Ves

Při zadávání veřejných zakázek postupoval městský obvod v souladu s interními Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, smlouvy byly uzavřeny s dodavateli, kteří nejlépe splnili výběrová kritéria. Uzavřené smlouvy obsahovaly doložky platnosti, ceny a termín byly u realizovaných zakázek dodrženy.

5. Závěr z přezkoumání

Pracovníkům společnosti provádějícím přezkum byla v průběhu kontroly poskytnuta většina požadovaných podkladů. Za hospodaření s rozpočtem, vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost a dodržování předpisů souvisejících s hospodařením a vedením účetnictví odpovídá statutární orgán městského obvodu. Naší povinností bylo získat všechny informace, které jsou nezbytné pro přezkoumání hospodaření.

V rámci přezkoumání hospodaření městského obvodu podle ust. § 2 a ust. § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů **nebyly na kontrolovaném vzorku zjištěny závažné nedostatky.**

Protokol o výsledku přezkoumání není zprávou auditora a slouží pouze pro interní potřebu.

Vyhotoveno dne 17. 4. 2018



auditor Ing. Jan Jareš

č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

HZ Bmo, spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Bmo

oprávnění o zápisu do seznamu

auditorských společností KA ČR č. 416

Datum předání:

Jméno a podpis příjemce:

Přehled právních předpisů použitých pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření zejména s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 4/2015, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - o vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

ROZBORY příjmů a výdajů rozpočtu -rok 2017

PŘÍJMY v Kč

BĚŽNÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy	paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
	1341		Výběr poplatků ze psů	36 000	35 402,00	98,34%
	1343		Poplatek za užívání veřej. prost.	15 000	6 400,00	42,67%
	1346		Poplatek za povolení vjezdu	2 000	100,00	5,00%
	1361		Správní poplatky	5 000	6 050,00	121,00%
	1511		Daň z nemovitých věcí	731 000	853 739,42	116,79%
Daňové příjmy celkem				789 000	901 691,42	114,28%

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

Transfery	paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
	4111		Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pok.sp.	27 000	27 182,00	100,67%
	4112		Neinvestiční přijaté transf. ze SR 24 000 Kč/měs	283 000	283 000,00	100,00%
	4116		Ost.neinv. transf.ze st.rozpočtu	2 609 000	1 752 195,00	67,16%
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	184 000	16 522 847,24	*****
6330	4137		Převody mezi staty.městy a jejich m.obvody	8 498 000	7 407 198,28	87,16%
	6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	157 000	156 666,00	99,79%
Transfery celkem				11 758 000	26 149 088,52	222,39%
				12 547 000	27 050 779,94	

dotace volby do PS Parlamentu ČR 2017
dotace ze státního rozpočtu
dotace na zaměstnance z ÚP, výkon SP
bezhotovostní převody mezi našimi účty, tvorba SF
dotace MIMO.FV,oprav.kom.,inv.dot.,oprava KD
sádkové úpr. hřbitov,dřeviny za ten.kurty,oploc.TAZ
ostatní převody z vlastních fondů

Nedaňové příjmy

paragraf	položka	text	rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3392	2132	Pronájem kulturního domu	50 000	48 246,00	96,49%
3392	2324	Přijaté nekap.přísp. a náhrady	1 000	6 189,00	618,90%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000	28 820,00	96,07%
3399	2321	Přijaté neinvestiční daně	75 000	73 500,00	98,00%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	328 000	322 773,00	98,41%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí	331 000	335 092,00	101,24%
3612	2324	Přijaté nekap.přísp. a náhrady	8 000	5 674,00	70,93%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000	119 930,00	181,71%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	150,00	5,00%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 000	31 707,00	109,33%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	787 000	811 778,90	103,15%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich č.	147 000	151 761,48	103,24%
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	300,00	30,00%
5311	2212	Sankční platby příj. od jin. subjektů	12 000	13 847,00	115,39%
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí	5 000	4 356,00	87,12%
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	3 000	45 004,00	1500,13%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000	124 510,20	99,61%
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000	2 250,00	112,50%
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	483,22	48,32%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	0,00	0,00%
2460		Splátky půjč.prostř. od obyvatelstev	2 000	1 500,00	75,00%
Nedaňové příjmy celkem			2 007 000	2 127 871,80	106,02%

Vlastní příjmy celkem třídy 1+2+3

Daňové příjmy celkem třída 4

Příjmy celkem

Příjmy celkem včetně konsolidace = s převody mezi účty	14 554 000	29 178 651,74	200,49%
konsolidace převody mezi účty	341 000	16 679 513,24	
Příjmy celkem po konsolidaci = bez převodů mezi účty	14 213 000	12 499 138,50	87,94%

pronáj.sálu KD
náhrada poškozeného vybavení KD při pronájmu
tombola 12 220 Kč a vstupenky ples 16 600 Kč
neinv.dary na kult.činnost +50 000 Borschod Chem
zái. na služby spojeny s nájem bytu
nájemné byty
úhrada nedoplatků vyúčtování služeb byty
pronáj.hrobového místa
poplatek za výpis z informačního systému
věcná břemena
náj.poz.garáže, zahrady, firmy
pron.budov – Diakonie,ISO, garáž,internet antény
náhrada uhrazené pokuty za zaměstnance
úhrady pokut z přestupkových řízení
náj. budova střecha anténa Fifejdy HZ
sklo zast.,sklo auto, sklo traktor, sklo zast.Pepsi
Preplatky vyúčtování záloh za energie
úhrada stravenek bez nároku při ukonč.prac.p.
příjmy z úroků u ČS
peněžní plnění nahrazující úrok u ČNB
doplatek půjčky ze soc.fondu

V Ý D A J E v K č

BĚŽNÉ VÝDAJE

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
2212	5139	Silnice,zimní údržba	1 074 000	781 480,93	72,76%
	5156	nákup materiálu	55 000	47 191,00	85,80%
	5169	pohonné hmoty	20 000	9 971,00	49,86%
	5171	nákup ostatních služeb	80 000	12 062,45	15,08%
	5171	oprava	919 000	712 256,48	77,50%
2219	5137	Ost. záležitosti pozemních komunikací	184 000	13 939,20	7,58%
	5171	drobný dlouhodobý majetek	14 000	13 939,20	99,57%
	6121	oprava chodníků	50 000	0,00	0,00%
		budovy,haly a stavby	120 000	0,00	0,00%
		Kronikář	12 000	11 916,00	99,30%
3319	5021	ost.osobní výdaje	9 000	9 000,00	100,00%
	5139	nákup materiálu	3 000	2 916,00	97,20%
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	2 000	1 620,00	81,00%
	5169	nákup služeb	2 000	1 620,00	81,00%
3392		Kulturní dům	1 281 000	565 894,43	44,18%
	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	36 000	32 100,00	89,17%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	6 000	5 989,00	99,82%
	5032	povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	3 000	2 156,00	71,87%
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	79 000	53 041,20	67,14%
	5139	nákup materiálu	75 000	39 998,80	53,33%
	5151	studená voda	3 000	2 276,00	75,87%
	5153	plyn	59 000	50 621,20	85,80%
	5154	elektrická energie	27 000	19 288,00	71,44%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	1 161,00	58,05%
	5169	nákup ostatních služeb	15 000	13 499,05	89,99%
	5171	opravy a udržování	416 000	317 934,18	76,43%
	6121	budovy, haly a stavby	560 000	27 830,00	4,97%
		Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.p.	171 000	130 669,00	76,41%
3399	5021	ostatní osobní výdaje	17 000	16 200,00	95,29%
	5139	nákup materiálu	32 000	31 757,00	99,24%
	5164	nájemné	21 000	7 000,00	33,33%
	5169	nákup ostatních služeb	77 000	58 018,00	75,35%
	5175	občerstvení	2 000	0,00	0,00%
	5192	poskytnuté neinvestiční příspěv. a náhrady	4 000	3 086,00	77,15%
	5194	věcné dary	18 000	14 608,00	81,16%

posypová sůl,dopr.značení,recyklát
nákup PHM - traktorky-odklad sněhu
zimní údržba
zpev.kraj.u KD,vjezd na hráz,ul. Rolnická,za hřbit.

kontejnerové stání u Bořka úprava
oprava chodníků
technické zhodnocení

odměna - dohoda kronikář
materiál pro kroniku

poplatek ČT

správce KD
soc. zabezpečení -správce KD
zdrav.pojištění-správce KD
myčka,lednička 2x,barové stoly 5 ks
čisticí prostředky,kuch. vybavení,ubrusy,termosky
vodné KD
zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.
spojovací služby zab.zařízení
čišť.opon.servis kotlů,monitoring žumpa
kan.přípojka,výmalba, podlahy
vybudování části oplocení KD

kultur. program, zpracování dokumentu Prapory
mater.na ples,Prapory, mikulášské balíčky ...
pronájem kurtů - Kácení máje
programy a vystoupení kult.akce
občerstvení pálení čarodějnic,krmáš
autorský poplatek OSA
věcné dary-jubileum, Prapory

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3412	5137	Sportovní zařízení v majetku obce	67 000	52 598,00	78,50%
	5139	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	21 900,00	87,60%
	5169	nákup materiálu	15 000	14 740,00	98,27%
	5171	nákup ostatních služeb	17 000	9 158,00	53,87%
	6121	opravy a udržování	10 000	6 800,00	68,00%
		budovy, haly a stavby	125 000	0,00	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	270 000	60 500,00	22,41%
	6121	budovy, haly, stavby	270 000	60 500,00	22,41%
3612		Bartolomějská 82/4	1 180 000	540 199,92	45,78%
	5011	platy zam. v prac.poměru	80 000	79 500,00	99,38%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	20 000	14 832,00	74,16%
	5032	povinné pojistné na zdrav.pojistění	8 000	5 340,00	66,75%
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000	3 849,00	54,99%
	5139	nákup materiálu	7 000	85,00	1,21%
	5151	studená voda	18 000	15 485,00	86,03%
	5153	plyn	115 000	65 838,00	57,25%
	5154	elektrická energie	20 000	16 824,00	84,12%
	5169	nákup ost. služeb	208 000	156 088,75	75,04%
	5171	opravy a udržování	50 000	35 759,20	71,52%
	5909	ostatní neinvestiční výdaje	68 000	67 948,97	99,92%
	6121	budovy, haly, stavby	579 000	78 650,00	13,58%
3631		Veřejné osvětlení	374 000	90 003,73	24,07%
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 000	8 165,00	28,16%
	5169	nákup ostatních služeb	80 000	63 525,00	79,41%
	5171	opravy a udržování	14 000	13 237,00	94,55%
	5902	ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let	6 000	5 076,73	84,61%
	6121	budovy, haly a stavby	245 000	0,00	0,00%
3632		Hřbitov	274 000	209 660,37	76,52%
	5139	nákup materiálu	19 000	4 107,00	21,62%
	5151	studená voda	2 000	1 083,00	54,15%
	5169	nákup ostatních služeb	243 000	196 570,37	80,89%
	5171	opravy a udržování	10 000	7 900,00	79,00%

herní prvky osada-trojhrazda, mantinely -kluziště
materiál pro údržbu dětských hřišť(osada,kurty)
revize dětská hřiště, montáž prvků
opravy hřiště -U Bořika

proj.dok.Obnova odt.pom. rybníky pod Bedříškou

mzdové náklady Bartolomějská
soc. zabezpečení - Bartolomějská
zdravotní pojištění - Bartolomějská
parková lavice - Bartolomějská
schránkový zámek
vodné Bartolomějská
zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.
vývoz žumpy,servis výtahu
oprava výtahu, výměna sporáku byt.č.2
úhrada přeplatků ze služeb nájemníkům
vyprac.pož.zprávy,průk. ENB, 1.zprac.žádosti o dot.

pořízení vánočního osvětlení -girlandy
vánoční výzdoba náj., montáž, demontáž,revize
opravy vánočního osvětlení
vyúčt. dotace Oranž. přechod

květiny,dr.materiál
vodné hřbitov
sadové úpravy hřbitova
renovace pískovce na lavičkách

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
3639	5137	Komunální služby a úz. rozv.	2 545 000	1 183 491,81	46,50%
	5139	drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000	11 269,00	93,91%
	5164	nákup materiálu	38 000	37 832,80	99,56%
	5169	nájemné	11 000	10 168,00	92,44%
	5171	nákup ostatních služeb	80 000	12 117,73	15,15%
	5362	opravy a udržování	25 000	22 843,00	91,37%
	5901	platby daní a poplatků	5 000	0,00	0,00%
	6121	nespecifikované rezervy	8 000	0,00	0,00%
		budovy, haly a stavby	2 366 000	1 089 261,28	46,04%
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	51 000	42 920,50	84,16%
	5169		51 000	42 920,50	84,16%
3744		Protierozní, protilavinová a protipož. ochr.	12 000	0,00	0,00%
	5169		12 000	0,00	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 094 000	4 890 225,92	96,00%
	5011	platby zam. v prac.poměru	2 704 000	2 606 186,70	96,38%
	5021	ostatní osobní výdaje	30 000	30 000,00	100,00%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	658 000	653 540,93	99,32%
	5032	povinné zdravotní pojištění	240 000	234 963,37	97,90%
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	10 658,05	96,89%
	5131	pitný režim	8 000	7 814,00	97,68%
	5132	ochranné pomůcky	68 000	67 916,00	99,88%
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	50 000	37 702,00	75,40%
	5139	nákup materiálu	160 000	149 995,95	93,75%
	5151	studená voda	5 000	4 105,00	82,10%
	5153	plyn	40 000	36 762,00	91,91%
	5154	elektrická energie	45 000	38 477,00	85,50%
	5156	pohonné hmoty	158 000	156 745,60	99,21%
	5162	telefonní poplatky	5 000	3 300,00	66,00%
	5167	služby školení a vzdělávání	10 000	200,00	2,00%
	5169	nákup ostatních služeb	534 000	531 040,32	99,45%
	5171	opravy a udržování	130 000	101 762,00	78,28%
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000	300,00	30,00%
	5424	náhrady v době nemoci	10 000	3 565,00	35,65%
	5499	ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu	27 000	27 000,00	100,00%
	6121	budovy, haly a stavby	110 000	98 292,00	89,36%
	6122	stroje, přístroje a zařízení	90 000	89 900,00	99,89%

skříň, vysavač tělocvična
banvy zastávky, náhr.díly koše na psí exkrementy
náj.poz.chodníky, zastávka Pepsi

posudky,geometrické plány, deratizace, revize
zasklení zastávky Pepsi + U Bořika
daň z nabytí nem. věcí

poř. garáže 885,oplocení areálu býv.Tazsma

svoz komunálního odpadu

povinnost rozpočtovat ze zákona

*náklady za zaměstnance i zaměstnavatele
platy -zaměstnanci včetně zam. z UP*
odměny- dohody*
soc.zab.MH*

zdrav.poj.MH*
zák.pojistné zaměstnanců MH
čaje(žima) a minerálky (léto)

pracovní oděvy údržba zeleně
vyvětovací pila,mot. pila, pákové nůžky, konvice
náhr.díly,nářadí, dr.mater., pneumatiky

vodné Sěrková
zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.

PHM kanistry, LPG + benzín Piaggio,nafta trak.
dobití kreditů, náhrady hovorného
školení řidičů, škol. pily, křovinořezy

údržba zeleně,stravenky, lék.prohl.,výsadba za kurty
opravy voz.park,opravy strojů
úhrada pokuty za zaměstnance

nemocenská
přísp.penz. poj., dovolená
studie parku u Bořika
drtič větví Negri

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
4399		Ost.záležitosti soc. Věci a polit.zaměstnanosti	88 000	88 000,00	100,00%
	5011	ostatní osobní výdaje	56 000	56 744,00	101,33%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	11 000	10 587,00	96,25%
	5032	povinné zdravotní pojištění	4 000	3 811,00	95,28%
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	12 000	11 858,00	98,82%
	5139	nákup materiálu	5 000	5 000,00	100,00%
5212		Ochrana obyvatelstva	12 000	0,00	0,00%
	5901	nespecifikované rezervy	12 000	0,00	0,00%
5512		Hasičská zbrojnice	519 000	337 593,32	65,05%
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	100 000	59 593,50	59,59%
	5139	nákup materiálu	30 000	11 616,45	38,72%
	5151	studená voda	7 000	560,00	8,00%
	5153	plyn	70 000	53 891,00	76,99%
	5154	elektrická energie	22 000	17 024,00	77,38%
	5156	pohonné hmoty	20 000	2 648,00	13,24%
	5162	telefonní poplatky	2 000	1 486,10	74,31%
	5163	pojištění SDH NV	20 000	18 076,00	90,38%
	5167	služby školení a vzdělávání	24 000	20 000,00	83,33%
	5169	nákup ostatních služeb	41 000	4 752,57	11,59%
	5171	opravy a udržování	10 000	9 970,00	99,70%
	5173	cestovné	10 000	0,00	0,00%
	5222	neinvestiční transfery spolkům	110 000	95 861,00	87,15%
	5365	platby daní a poplatků kraj. obcím a st. f	3 000	2 100,00	70,00%
	6121	budovy, haly a stavby	50 000	40 014,70	80,03%
6112		Místní zastupitelstvo	1 106 000	910 718,38	82,34%
	5021	ostatní osobní výdaje	2 000	1 100,00	55,00%
	5023	odměny zastupitelů	750 000	678 120,00	90,42%
	5031	povinné pojistné na soc.zabezpečení	20 000	0,00	0,00%
	5032	povinné zdravotní pojištění	76 000	61 131,00	80,44%
	5136	knihy, uč. pomůcky a tisk	21 000	20 155,00	95,98%
	5137	drobný hmotný dlouhod.majetek	143 000	78 940,30	55,20%
	5139	nákup materiálu	12 000	8 391,80	69,93%
	5156	pohonné hmoty	13 000	11 054,00	85,03%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	1 403,38	70,17%
	5167	služby školení a vzdělávání	2 000	1 590,00	79,50%
	5169	nákup ostatních služeb	8 000	4 946,00	61,83%
	5172	programové vybavení	12 000	5 674,90	47,29%
	5173	cestovné	2 000	0,00	0,00%
	5175	pohoštění	17 000	13 792,00	81,13%
	5194	věcné dary	6 000	5 920,00	98,67%
	5499	ostatní neinv. transf. obyvatelstvu	20 000	18 500,00	92,50%

pom.část mzdových nákl.soc.prac.
pom.část mzdových nákl.soc.prac.
pom.část mzdových nákl.soc.prac.
skříň
jízdné

povinnost rozpočtovat ze zákona

výbavení HZ-rádio,pračka,2x nůžkový stan
čisticí prostředky, drob. materiál
vodné HZ
zálohy a vyúčtování plyn
zálohy a vyúčtování el.en.
PHM-motor,pila, auta
pohotovostní povodňové mobility
pojištné úraz + škoda JSDH
školení řidičů JSDH,3x rozšíření ŘP o skup.E
revize,deratizace,prev.prohlídky
oprava pohonu vrat
výcvik
poskytnutá dotace Prapory, činnost SDH
úhrada poplatku za rozšíření ŘP
stříška nad vchodem,poklop žumpa, žebř.věž

odměna - přestupky
odměny-zastupitelé
soc. poj. zastupitelé
zdrav.poj.zastupitelé
občasník Novoveské ozvěny 2016
notebook,mobil,židle,skatovačka,tiskárna,
sodastream,monitor,obecní prapor
novoročenky, kanc.vybavení,dokovací stanice
PHM-fabia
hovorné kancelář starosta,místostarosta
školení zastupitelé
stravenky zastupitelé
microsoft office 2016 starosta
cestovné
občerstvení zastupitelé
věcné dary-vína
peněžní dary členům komisi

paragraf	položka	text	Rozpočet po změnách	Kč plnění	% plnění
6114		Volby do PS Parlamentu ČR	27 000	28 860,79	106,89%
5019		ostatní platy	0	1 739,00	****
5021		ostatní osobní výdaje	21 000	21 850,00	104,05%
5039		ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	0	592,00	****
5139		náкуп materiálu	4 000	3 319,00	82,98%
5162		služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	240,79	24,08%
5175		pohoštění	1 000	1 120,00	112,00%
6171		Činnost místní správy	4 882 000	3 668 832,94	75,15%
5011		platy zam. v prac.poměru	2 065 000	1 784 346,30	86,41%
5021		ostatní osobní výdaje	10 000	6 450,00	64,50%
5031		povinné pojistné na soc.zabezpečení	514 000	465 969,07	90,66%
5032		povinné zdravotní pojištění	186 000	168 056,63	90,35%
5038		zákonné pojištění zaměstnanců	9 000	8 344,13	92,71%
5136		publikace, předplatné	22 000	21 320,00	96,91%
5137		dr.DHM	440 000	332 119,04	75,48%
5139		náкуп materiálu	59 000	55 093,24	93,38%
5151		studená voda	5 000	4 059,00	81,18%
5153		plyn	65 000	42 840,00	65,91%
5154		elektrická energie	45 000	35 539,00	78,98%
5161		poštovní služby	12 000	10 054,00	83,78%
5162		telefonní poplatky	35 000	30 233,35	86,38%
5166		konzultační, poradenské a právní služby	94 000	74 778,00	79,55%
5167		školení a vzdělávání	40 000	18 786,00	46,97%
5169		služby	169 000	116 532,56	68,95%
5171		opravy	405 000	16 053,66	3,96%
5173		cestovné	2 000	0,00	0,00%
5178		nájemné	11 000	3 576,00	32,51%
5179		ostatné	11 000	11 000,00	100,00%
5192		poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady	9 000	7 129,00	79,21%
5361		náкуп kolků	2 000	1 000,00	50,00%
5365		platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	1 000	673,00	67,30%
5424		náhrady mezd v době nemoci	4 000	0,00	0,00%
5499		ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	49 000	37 000,00	75,51%
5909		ostatní neinv.transfery jiné	7 000	6 510,00	93,00%
6121		budovy,haly a stavby	544 000	344 820,96	63,39%
6122		stroje, přístroje a zařízení	67 000	66 550,00	99,33%

refundace mzdy volby

odměny-členové komisi

refundace mzdy volby

drobný materiál

přenos výsledků voleb

stravenky členové komisi

*náklady za zaměstnance i zaměstnavatele

mzdové náklady - zaměstnanci úřadu*

odměna OOV přestupky

soc.zab.zaměstnanci úřadu*

zdrav.poj.zaměstnanci úřadu*

zákonné poj.zam.úřad

zákony, odborná literatura, publikace

nábytek kanc.starosty,úpr.skříní+židle maj., vysavač

kanc. poř.,konvice,umývadl.skřín, mater.kopírka

vodné úřad

zálohy a vyúčtování plyn

zálohy a vyúčtování el.en.

poštovné

pevné linky, internet, mobil taj., soc.prac.,maj.

paušál 3 630 Kč/měs.+mimopaušální sl.

školení zaměstnanci obce

stravenky, vyúčt. kopií, revize, drob. služ. ,termoventil, vytýčení

opr.odvlhčovače,úprava žaluzií, výměna čís.zóny

leasing kopírovací stroj

ostatné zaměstnanci úřadu

spoluúčast poj. událost 2x, náhrada škody

náкуп kolků

dočasné odnění plnění funkce lesa Diamo

nemocenská

přísp.ze SF penz.pojištění , dovolená

odvod přijaté mylné platby

rekonstrukce úřadu+poř.klimatizace -kanc. starosty

pořízení systému Hydrodry-sklep

6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000	4 509,62	75,16%	poplatky bance ČS a.s. komplexní pojištění majetku tvorba sociálního fondu bezhotovostní převody mezi našimi účty výběr fin.prostředků do pokladny převod DPH na MMO
6320	5163	Služby peněžních ústavů	248 000	247 207,00	99,68%	
6330	5342	Převody FKSP a SF-konsol.položka	184 000	183 447,24	99,70%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	157 000	14 856 666,00	*****	
6330	5348	Převody vlastní pokladny	0	1 639 400,00	*****	
6399	5362	Platby daní a poplatků	200 000	110 540,00	55,27%	

Rekapitulace výdajů rok 2017

Celkové běžné výdaje po konsolidaci				13 971 381,86 Kč	
2212		Silnice, zimní údržba		781 480,93	72,76%
2219		Ost. Záležitosti pozemních komunikací		13 939,20	7,58%
3319		Kronikář		11 916,00	99,30%
3349		Ostatní zál.sděl. prostředků		1 620,00	81,00%
3392		Kulturní dům		565 894,43	44,18%
3399		Činnost občanských záležitostí		130 669,00	76,41%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		52 598,00	78,50%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		60 500,00	22,41%
3612		Bartolomějská 82/4		540 199,92	45,78%
3631		Veřejné osvětlení		90 003,73	24,07%
3632		Hřbitov		209 660,37	76,52%
3639		Komunální služby a územní rozvoj		1 183 491,81	46,50%
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu		42 920,50	84,16%
3745		Veřejné prospěšné práce		4 890 225,92	96,00%
4399		Ostatní záležitosti soc. Věcí a politiky zaměstnan.		88 000,00	100,00%
5512		Hasičská zbrojnice		337 593,32	65,05%
6112		Místní zastupitelstvo		910 718,38	82,34%
6115		Volby do zastupitelstev kraj + senát		28 860,79	106,89%
6171		Činnost místní správy		3 668 832,94	75,15%
6310		Služby peněžních ústavů		4 509,62	75,16%
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		247 207,00	99,68%
6330		Konsolidační položka SF		16 679 513,24	*****
6399		Ostatní finanční operace		110 540,00	55,27%
Celkové běžné výdaje				30 650 895,10	

z toho kapitálové výdaje
konsolidace výdajů

1 895 818,94
16 679 513,24

CELKOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI

13 971 381,86

ZÁVĚR

Hospodaření Městského obvodu Nová Ves za rok 2017

Příjmy celkem	
v tom vlastní příjmy	29 178 651,74 Kč
dotace	3 029 563,22 Kč
	26 149 088,52 Kč
Výdaje celkem	
v tom kapitálové výdaje	30 650 895,10 Kč
Saldo nekonsolidovaných příjmů a výdajů	1 895 818,94 Kč
	-1 472 243,36 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	12 499 138,50 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	13 971 381,86 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-1 472 243,36 Kč

stav účtu k 1.1.2017 5 786 146,90 Kč
stav účtu k 31.12.2017 4 212 842,56 Kč
stav pokladny k 31.12.2017 200 094,00 Kč
rozdíl stavu účtu -1 373 210,34 Kč
pol. 8901 nevstupuje do rozpočtu -99 033,02 Kč položka pro přenes. daň povinnost
Celkem **-1 472 243,36 Kč**

Zpracovala: Fajtlová Iveta

Dne : 21.3.2018

Ing. Lefner Tomáš
starosta
Městského obvodu Nová Ves



ZÁVĚR

Hospodaření Městského obvodu Nová Ves za rok 2017

Příjmy celkem	
v tom vlastní příjmy	29 178 651,74 Kč
dotace	3 029 563,22 Kč
	26 149 088,52 Kč
Výdaje celkem	
v tom kapitálové výdaje	30 650 895,10 Kč
Saldo nekonsolidovaných příjmů a výdajů	1 895 818,94 Kč
	-1 472 243,36 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	12 499 138,50 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	13 971 381,86 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-1 472 243,36 Kč

stav účtu k 1.1.2017	5 786 146,90 Kč
stav účtu k 31.12.2017	4 212 842,56 Kč
stav pokladny k 31.12.2017	200 094,00 Kč
rozdíl stavu účtu	-1 373 210,34 Kč
pol. 8901 nevstupuje do rozpočtu	-99 033,02 Kč položka pro přenes. daň povinnost
Celkem	-1 472 243,36 Kč

Zpracovala: Fajtlíková Iveta

Dne : 21.3.2018

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

**Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise
z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves
za rok 2017**

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/117/2017/1418 ze dne 31.10.2017 a Příkazu tajemnice č. 1/2017 ze dne 1.11.2017

Seznam inventarizovaných účtů

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
018-Drobný dlouh.nehm.maj.	56 183,76 Kč	56 742,90 Kč	ne
021-Dlouhod.hm.maj.-stavby	60 450 461,37 Kč	62 538 686,87 Kč	ne
022-Dlouhod.hm.maj.-mov.věci	1 678 536,00 Kč	2 504 656,13 Kč	ne
028-Dlouhod.hm.maj.-drobný	1 861 005,39 Kč	2 409 319,57 Kč	ne
031-Dlouhod.hm.maj.-pozemky	76 991 810,65 Kč	77 474 698,65 Kč	ne
042-Nedokončený dlouh.hm.maj.	3 100 129,70 Kč	3 397 872,70 Kč	ne
052-Posk.zál. na dlouh.hm.maj.	1 104 598,56 Kč	368 300,00 Kč	ne
078-Oprávky k dr.dlouh.nehm.m.	56 183,76 Kč	56 742,90 Kč	ne
081-Oprávky ke stavbám	28 257 929,00 Kč	29 256 761,88 Kč	ne
082-Oprávky k sam.mov.věcem	459 499,00 Kč	912 088,00 Kč	ne
088-Oprávky k drob.dl.hm.maj.	1 861 005,39 Kč	2 409 319,57 Kč	ne
112-Materiál na skladě	1 824,00 Kč	7 159,90 Kč	ne
192-Opravné položky k 315	65 010,00 Kč	60 851,80 Kč	ne
194-Opravné položky k 311	28 609,75 Kč	44 342,92 Kč	ne
231-Zákl.běžný účet samos.celků	5 635 100,01 Kč	4 033 496,26 Kč	ne
236-Běžný účet fondů úz.sam.cel.	151 046,89 Kč	179 346,30 Kč	ne
261-Pokladna	0,00 Kč	200 094,00 Kč	ne
263-Ceniny	48 090,00 Kč	9 030,00 Kč	ne
311-Odběratelé	52 567,42 Kč	65 455,62 Kč	ne
314-Krátkodobé poskytnuté zál.	137 232,70 Kč	177 086,00 Kč	ne
315-Jiné pohledávky z hlavní čin.	82 975,00 Kč	94 000,00 Kč	ne
321-Dodavatelé	592 897,38 Kč	232 112,30 Kč	ne
324-Krátkodobé přijaté zálohy	108 830,48 Kč	130 933,00 Kč	ne
331-Zaměstnanci	331 166,00 Kč	408 766,00 Kč	ne
335-Pohledávky za zaměstnanci	1 500,00 Kč	0,00 Kč	ne
336-Sociální pojištění	103 572,00 Kč	143 682,00 Kč	ne
337-Zdravotní pojištění	52 025,00 Kč	66 461,00 Kč	ne
342-Jiné přímé daně	19 759,00 Kč	36 060,00 Kč	ne
374-Krátkod.přij. zál. na transfery	90 000,00 Kč	0,00 Kč	ne
377-Ostatní krátkod. pohledávky	453,00 Kč	0,00 Kč	ne
378-Ostatní krátkodobé závazky	129 682,00 Kč	172 269,00 Kč	ne
383-Výdaje příštích období	0,00 Kč	16 354,00 Kč	ne
385-Příjmy příštích období	200 042,58 Kč	311 188,79 Kč	ne
388-Dohadné účty aktivní	90 000,00 Kč	2 000,00 Kč	ne
389-Dohadné účty pasivní	19 730,70 Kč	133 235,00 Kč	ne

číslo-název účtu	počáteční stav	konečný stav	inv.rozdíl
401-Jmění účetní jednotky	144 867 188,43 Kč	145 680 689,56 Kč	ne
403-Transfery na pořízení dl.maj.	2 344 452,94 Kč	2 295 348,79 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	152 546,86 Kč	179 346,30 Kč	ne
431-Výsledek hosp.ve schv.řízení	0,00 Kč	0,00 Kč	ne
432-Výsledek hosp.předch.obd.	-3 155 984,74 Kč	-1 157 879,43 Kč	ne
902-Podroz.účty-drob.dlouhd.m.	391 170,89 Kč	469 563,45 Kč	ne
905-Podr.účt.vyřazené pohled.	188 821,73 Kč	247 479,73 Kč	ne
924-Podr.účt.-dlouh.pohl.-výpůj	3 325,00 Kč	3 325,00 Kč	ne
963-Krátkod.podm.záv. z f.leas.	0,00 Kč	-14 304,00 Kč	ne
964-Dlouhod.podm.záv.z f.leas.	0,00 Kč	-42 912,00 Kč	ne
966-Podr.účty-dl.podm.záv.výpůj	12 155 269,75 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.	223 797,96 Kč	286 821,92 Kč	ne
999- Vyrovnávací účet k podr.úč.	-11 794 950,09 Kč	-11 794 826,29 Kč	ne

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

Hlavní inventarizační komise ve složení :

předseda: Ing. Nataša Čeganová členové: Mgr. Václav Zaoral, Bc. Martin Novák

projednala dne 25.1.2018 dílčí inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Nová Ves za rok 2017 dle uvedeného seznamu inventarizovaných účtů.

Významné pohyby:

účet 021 - V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kanceláře starosty včetně dodání klimatizačního zařízení v hodnotě 344 820,96 Kč, provedeno technické zhodnocení has.zbrojnice ve výši 40 014,70 Kč, rekonstrukce střechy nebytových prostor 404 298,56 Kč, pořízena garáž – 25 000,00 Kč, oplocen areál technického dvora 1 246 261,28 Kč a oplocena zahrada kulturního domu 27 830,00 Kč

účet 022 - V roce 2017 došlo k bezúplatnému převodu vodu Škoda Octavia combi v pořizovací ceně 645 900,00 Kč a bezúplatnému převodu Multikar M 25 v hodnotě 69 060,13 Kč, dále byl pořízen drtič Negri – 89 900,00 Kč, systém odvlhčování zdiva do sklepních prostor Hydrodry – 66 550,00 Kč a vyřazena myčka Miele z kulturního domu v hodnotě 45 290,00 Kč, jejíž oprava byla vzhledem ke stáří myčky nerentabilní.

Významnými pohyby na účtu 028 bylo vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku v celkové výši 65 197,10 Kč. Pořízení strojů pro údržbu zeleně - motorová vyvětvovací pila 19 900,00 Kč, motorová pila 13 990,00 Kč, radlice k mulčičce bezúplatným převodem 39 990,00 Kč, skříň do tělocvičny 10 270,00 Kč, myčka do KD 13 149,00 Kč, notebook Asus 33 311,30 Kč, mobilní telefon Samsung 11 000,00 Kč, kancelářský nábytek 311 925,68 Kč, 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 2017 došlo ke svěření pozemků p.p.č. 65/5 zeleň za HZ, p.p.č. 141/136, p.p.č. 141/73, p.p.č. 141/73 zeleň naproti hřiště u Boříka, a svěření pozemků p.č. 448/7 a 448/8 –pro kanalizační síť, a p.p.č. 1094 – pozemek pod komunikací v celkové hodnotě 482 888,00 Kč

K 31.12.2017 jsou na **účtu 052** evidovány zálohy:

- 90 000,00 Kč - snížení energetické náročnosti bud. KD, architektonická studie
- 278 300,00 Kč - projekt parkoviště Na Lánech Ostrava – Nová Ves

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

V rámci provedené inventarizace majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves za rok 2017 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Nataša Čeganová

členové: Mgr. Václav Zaoral

Bc. Martin Novák

V Ostravě - Nové Vsi, dne: 25.1.2018

(giniš O)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
ÚČS: 84545114 MOb Nová Ves

GINIS - U C R

Strana: 1

Čas : 13:18:03
Datum: 12.03.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

Ministerstvo financi

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZOVACÍ JEDNOTKU *****
sestavěný k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2017	Měsíc 12	I Č O 00845451
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Odpa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
			1					
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
0000	1341	Poplatek ze psů	36 000,00		36 000,00	35 402,00	98,34	98,34
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00		15 000,00	6 400,00	42,67	42,67
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných	0,00		2 000,00	100,00	*****	5,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00		5 000,00	6 050,00	121,00	121,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00		731 000,00	853 739,42	121,96	116,79
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	2 000,00		2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. sp	0,00		27 000,00	27 182,00	*****	100,67
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	283 000,00		283 000,00	283 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	2 520 000,00		2 609 000,00	1 752 195,00	69,53	67,16
*	0000	**** Bez ODPA	3 561 000,00		3 710 000,00	2 965 568,42	83,28	79,93
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	50 000,00		50 000,00	48 246,00	96,49	96,49
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00		1 000,00	6 189,00	618,90	618,90
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	51 000,00		51 000,00	54 435,00	106,74	106,74
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	28 820,00	96,07	96,07
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00		75 000,00	73 500,00	294,00	98,00
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	55 000,00		105 000,00	102 320,00	186,04	97,45
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	328 000,00		328 000,00	322 773,00	98,41	98,41
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	331 000,00		331 000,00	335 092,00	101,24	101,24
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		8 000,00	5 674,00	*****	70,93
*	3612	**** Bytové hospodářství	659 000,00		667 000,00	663 539,00	100,69	99,48
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00		66 000,00	119 930,00	249,85	181,71
3632	****	Pohřebnictví						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		3 000,00	150,00	*****	5,00

(ginis O) ***** * * * GINIS : lard - U C R * * * Strana: 2
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545114 MOB Nová Ves
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	29 000,00	31 707,00	158,54	109,33		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	787 000,00	787 000,00	811 778,90	103,15	103,15		
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	137 000,00	147 000,00	151 761,48	110,77	103,24		
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	944 000,00	966 000,00	995 397,38	105,44	103,04		
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	300,00	*****	30,00		
*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	300,00	*****	30,00		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	12 000,00	13 847,00	*****	115,39		
*	5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	12 000,00	13 847,00	*****	115,39		
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	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	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 000,00	45 004,00	*****	*****		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	125 000,00	124 510,20	*****	99,61		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 250,00	112,50	112,50		
*	6171	**** Činnost místní správy	2 000,00	130 000,00	171 764,20	*****	132,13		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	483,22	48,32	48,32		
6310	2324		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
*	6310	****	2 000,00	2 000,00	483,22	24,16	24,16		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	160 000,00	184 000,00	16 522 847,24	*****	*****		
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	5 598 000,00	8 498 000,00	7 407 198,28	132,32	87,16		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	109 000,00	157 000,00	156 666,00	143,73	99,79		
*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	5 867 000,00	8 839 000,00	24 086 711,52	410,55	272,50		
Celkem:			11 194 000,00	14 554 000,00	29 178 651,74	260,66	200,49		

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRBALA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
a	b				3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	55 000,00	47 191,00	943,82	85,80
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 971,00	49,86	49,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	12 062,45	15,08	15,08
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	919 000,00	712 256,48	142,45	77,50
*	2212	**** Silnice	605 000,00	1 074 000,00	781 480,93	129,17	72,76
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	14 000,00	13 939,20	*****	99,57
2219	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550 000,00	184 000,00	13 939,20	2,53	7,58
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	9 000,00	9 000,00	150,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 916,00	97,20	97,20
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	12 000,00	11 916,00	132,40	99,30
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 vyjma zaměst. na	36 000,00	36 000,00	32 100,00	89,17	89,17
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	6 000,00	6 000,00	5 989,00	99,82	99,82
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 156,00	71,87	71,87
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	79 000,00	53 041,20	*****	67,14
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	75 000,00	39 998,80	399,99	53,33
3392	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 276,00	75,87	75,87
3392	5153	Plyn	59 000,00	59 000,00	50 621,20	85,80	85,80
3392	5154	Elektrická energie	22 000,00	27 000,00	19 288,00	87,67	71,44
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 161,00	58,05	58,05
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 499,05	89,99	89,99
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	416 000,00	317 934,18	*****	76,43
3392	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	560 000,00	27 830,00	5,57	4,97
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	676 000,00	1 281 000,00	565 894,43	83,71	44,18
3399	5021	Ostatní osobní výdaje					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 000,00	16 200,00	*****	95,29
3399	5164	Nájemné	2 000,00	32 000,00	31 757,00	*****	99,24
3399	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	21 000,00	7 000,00	53,85	33,33
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	77 000,00	58 018,00	82,88	75,35
3399	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 086,00	77,15	77,15
			18 000,00	18 000,00	14 608,00	81,16	81,16
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	109 000,00	171 000,00	130 669,00	119,88	76,41
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	21 900,00	*****	87,60

Číslo: 00845451 Statutární město Ostrava
 ÚČS: 84545114 MOb Nová Ves

Čas : 13:18:04
 Datum: 12.03.2018
 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1					
OdPa Pol	Text				
a b					
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	14 740,00	368,50	98,27
3412 5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	9 158,00	50,88	53,87
3412 5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 800,00	68,00	68,00
3412 6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce					
		57 000,00	52 598,00	92,28	27,39
3429 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 500,00	*****	22,41
3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace					
		0,00	60 500,00	*****	22,41
3612 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	80 000,00	79 500,00	99,38	99,38
3612 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	20 000,00	14 832,00	74,16	74,16
3612 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	5 340,00	66,75	66,75
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 849,00	*****	54,99
3612 5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	85,00	1,21	1,21
3612 5151	Studená voda	18 000,00	15 485,00	86,03	86,03
3612 5153	Plyn	115 000,00	65 838,00	57,25	57,25
3612 5154	Elektrická energie	20 000,00	16 824,00	84,12	84,12
3612 5169	Nákup ostatních služeb	178 000,00	156 088,75	87,69	75,04
3612 5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 759,20	71,52	71,52
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	67 948,97	*****	99,92
3612 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	78 650,00	15,73	13,58
3612 **** Bytové hospodářství					
		996 000,00	540 199,92	54,24	45,78
3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 165,00	*****	28,16
3631 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	63 525,00	79,41	79,41
3631 5171	Opravy a udržování	0,00	13 237,00	*****	94,55
3631 5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulýc	0,00	5 076,73	*****	84,61
3631 6121	Budovy, haly a stavby	205 000,00	0,00	0,00	0,00
3631 **** Veřejné osvětlení					
		285 000,00	90 003,73	31,58	24,07
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 107,00	102,68	21,62
3632 5151	Studená voda	2 000,00	1 083,00	54,15	54,15
3632 5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	196 570,37	178,70	80,89
3632 5171	Opravy a udržování	2 000,00	7 900,00	395,00	79,00
3632 **** Pohřebnictví					
		118 000,00	209 660,37	177,68	76,52
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 269,00	*****	93,91
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	37 832,80	108,09	99,56
3639 5164	Nájemné	11 000,00	10 168,00	92,44	92,44
3639 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	12 117,73	15,15	15,15
3639 5171	Opravy a udržování	25 000,00	22 843,00	91,37	91,37
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639 5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639 6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	1 089 261,28	907,72	46,04

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 09022017 09:17					

Odba a	Pol b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %		Č/RU %
			1	2			3	4	
5512	5139	Náкуп materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	11 616,45	38,72	38,72	8,00	8,00
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	560,00	8,00	8,00	76,99	76,99
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	17 024,00	77,38	77,38	13,24	13,24
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	2 648,00	74,31	74,31	90,38	90,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	20 000,00	20 000,00	1 486,10	8,80	8,80	99,70	99,70
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	2 100,00	10,50	10,50	70,00	70,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	40 014,70	80,03	80,03		
5512	5169	Náкуп ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	4 752,57	8,80	8,80	11,59	11,59
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 970,00	99,70	99,70	0,00	0,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	110 000,00	95 861,00	136,94	136,94	70,00	70,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	3 000,00	2 100,00	*****	*****	80,03	80,03
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	40 014,70	*****	*****		
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			365 000,00	519 000,00	337 593,32	92,49	92,49	65,05	65,05
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 100,00	*****	*****	55,00	55,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	690 000,00	750 000,00	678 120,00	98,28	98,28	0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	20 000,00	0,00	*****	*****	0,00	0,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	76 000,00	61 131,00	92,62	92,62	80,44	80,44
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	21 000,00	20 155,00	*****	*****	95,98	95,98
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	143 000,00	78 940,30	131,57	131,57	55,20	55,20
6112	5139	Náкуп materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	8 391,80	83,92	83,92	69,93	69,93
6112	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	13 000,00	11 054,00	221,08	221,08	85,03	85,03
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 403,38	70,17	70,17	79,50	79,50
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50	79,50	61,83	61,83
6112	5169	Náкуп ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 946,00	*****	*****	47,29	47,29
6112	5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	5 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	13 792,00	81,13	81,13	98,67	98,67
6112	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	5 920,00	*****	*****	92,50	92,50
6112	5194	Věcné dary	0,00	6 000,00	18 500,00	*****	*****		
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	910 718,38	105,65	105,65	82,34	82,34
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			862 000,00	1 106 000,00	910 718,38	105,65	105,65	82,34	82,34
6114	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 739,00	*****	*****	*****	*****
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 000,00	21 850,00	*****	*****	104,05	104,05
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	0,00	592,00	*****	*****	*****	*****
6114	5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	4 000,00	3 319,00	*****	*****	82,98	82,98
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	240,79	*****	*****	24,08	24,08
6114	5169	Náкуп ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 120,00	*****	*****	112,00	112,00
* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR			0,00	27 000,00	28 860,79	*****	*****	106,89	106,89
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 065 000,00	2 065 000,00	1 784 346,30	86,41	86,41	86,41	86,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 450,00	*****	*****	64,50	64,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	514 000,00	514 000,00	465 969,07	90,66	90,66	90,66	90,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	186 000,00	186 000,00	168 056,63	90,35	90,35	90,35	90,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 09022017 09:11											
OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS	%	Č/RU	%		
a	b	1	2	3	počátku roku						
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	8 344,13	92,71	92,71		92,71		92,71	
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	22 000,00	21 320,00	142,13	142,13		96,91		96,91	
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	440 000,00	332 119,04	369,02	369,02		75,48		75,48	
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	59 000,00	55 093,24	100,17	100,17		93,38		93,38	
6171 5151	Studená voda	4 000,00	5 000,00	4 059,00	101,48	101,48		81,18		81,18	
6171 5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	42 840,00	65,91	65,91		65,91		65,91	
6171 5154	Elektrická energie	35 000,00	45 000,00	35 539,00	101,54	101,54		78,98		78,98	
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	10 054,00	83,78	83,78		83,78		83,78	
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	30 233,35	86,38	86,38		86,38		86,38	
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	94 000,00	94 000,00	74 778,00	79,55	79,55		79,55		79,55	
6171 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 786,00	46,97	46,97		46,97		46,97	
6171 5171	Opravy a udržování	170 000,00	169 000,00	116 532,56	68,55	68,55		68,95		68,95	
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	405 000,00	16 053,66	3,21	3,21		3,96		3,96	
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6171 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	11 000,00	3 576,00	*****	*****		32,51		32,51	
6171 5361	Nákup kolků	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
6171 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	4 000,00	9 000,00	7 129,00	178,23	178,23		79,21		79,21	
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00		50,00		50,00	
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	673,00	*****	*****		67,30		67,30	
6171 5909	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6171 6121	Budovy, haly a stavby	21 000,00	49 000,00	37 000,00	176,19	176,19		75,51		75,51	
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 000,00	6 510,00	*****	*****		93,00		93,00	
6171 ****	Činnost místní správy	0,00	544 000,00	344 820,96	*****	*****		63,39		63,39	
		0,00	67 000,00	66 550,00	*****	*****		99,33		99,33	
6171 ****	Činnost místní správy	3 933 000,00	4 882 000,00	3 668 832,94	93,28	93,28		75,15		75,15	
6310 5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	6 000,00	4 509,62	112,74	112,74		75,16		75,16	
6310 ****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	6 000,00	4 509,62	112,74	112,74		75,16		75,16	
6320 5163	Služby peněžních ústavů	225 000,00	248 000,00	247 207,00	109,87	109,87		99,68		99,68	
6320 ****	Pojištění funkčně nespecifikované	225 000,00	248 000,00	247 207,00	109,87	109,87		99,68		99,68	
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	160 000,00	184 000,00	183 447,24	114,65	114,65		99,70		99,70	
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	109 000,00	157 000,00	14 856 666,00	*****	*****		*****		*****	
6330 5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 639 400,00	*****	*****		*****		*****	
6330 ****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	1 639 400,00	*****	*****		*****		*****	
		269 000,00	341 000,00	16 679 513,24	*****	*****		*****		*****	
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	200 000,00	110 540,00	184,23	184,23		55,27		55,27	
6399 ****	Ostatní finanční operace	60 000,00	200 000,00	110 540,00	184,23	184,23		55,27		55,27	
Celkem:											
		15 618 000,00	20 145 000,00	30 650 895,10	196,25	196,25		152,15		152,15	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text	Číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od číslo RS % číslo RU % počátku roku	8
Krátkodobé financování z tuzemska	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	4 424 000,00	5 591 000,00	1 373 210,34	31,04	24,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124	(-) 8124	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	(+) 8125	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215	(+) 8215	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	(+) 8225	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající Charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901		0,00	0,00	99 033,02	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902		0,00	0,00	0,00	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905		0,00	0,00	0,00	*****

```

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

*****
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

*****
8000 4 424 000,00 5 591 000,00 1 472 243,36 33,28 26,33

*****
Strana: 9
*****
Čas : 13:18:08
Datum: 12.03.2018
0000ALV06MSY
UCRGBA1A 09022017 09:17
*****

```


VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

***** UCRGBALA 09022017 09:11 *****									

VŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									
4210	13 568 000,00	15 019 000,00	28 755 076,16	211,93	191,46				
4220	2 050 000,00	5 126 000,00	1 895 818,94	92,48	36,98				

VÝDAJE CELKEM									
4240	15 618 000,00	20 145 000,00	30 650 895,10	196,25	152,15				

KONSOLIDACE VÝDAJŮ									
v tom položky:									
4250	269 000,00	341 000,00	16 679 513,24	*****	*****				

4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****				

5342	- Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů								
5344	- Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	160 000,00	184 000,00	183 447,24	114,65	99,70			
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5347	- Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	109 000,00	157 000,00	14 856 666,00	*****	*****			
4305	a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5348	- Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 639 400,00	*****	*****			
4306		0,00	0,00	0,00	*****	*****			
4310	- Ostatní převody vlastním fondům			0,00	*****	*****			

5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

5368	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5643	- Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

6341	- Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6342	- Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6345	- Investiční transfery regionálním radám	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6443	- Investiční půjčené prostředky reg. radám	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

ZJ 026	- Transfery poskytnuté na území jin. okr.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 027	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 035	- Transfery poskytnuté na území jin. kraje	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
ZJ 036	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI									
4430	15 349 000,00	19 804 000,00	13 971 381,86	91,02	70,55				

(ginis O) ***** * * * GINIS lard - U C R * * * Strana: 12
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:18:08
UCS: 84545114 Mob Nová Ves Datum: 12.03.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -10 022 000,00 -14 089 000,00 -8 879 441,64 88,60 63,02
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 424 000,00 5 591 000,00 1 472 243,36 33,28 26,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 *****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 424 000,00 5 591 000,00 1 472 243,36 33,28 26,33

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

(ginis O) ***** * * * GINIS ěard - U C R * * * Strana: 13
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:18:08
UCS: 84545114 MOB Nová Ves Datum: 12.03.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ *****

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet úSC	6010	5 635 100,01	4 033 496,26	1 601 603,75
Běžné účty fondů úSC	6020	151 046,89	179 346,30	-28 299,41
Běžné účty celkem	6030	5 786 146,90	4 212 842,56	1 573 304,34
Pokladna	6040	0,00	200 094,00	-200 094,00

44 42. 9 36, 12

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v				Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
text				71					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu				7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:									
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi				7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí				7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně				7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí				7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně				7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu				7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:									
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí				7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně				7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.				7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím				7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně				7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi				7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím				7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům územ.úrovně				7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu				7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:									
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím				7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně				7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím				7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje				7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:									
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.				7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij.z fin. vypořádání min.let mezi obcemi				7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí				7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBA1A 09022017 09:17									
4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	-	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	-	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	-	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	-	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje									
v tom položky:									
2441	-	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	-	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	-	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje									
v tom položky:									
5321	-	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	-	Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	-	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	-	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	-	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	-	Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	-	Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	-	Ost.inv.transfery veř.rozpocetům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje									
v tom položky:									
5641	-	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642	-	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	-	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	-	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	-	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	-	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad		UCRGBALA 09022017 09:17
Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 634 195,00
13013	****	1 634 195,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 000,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	88 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
13101	**** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	30 000,00
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	27 182,00
98071	**** Volby do Parlamentu ČR	27 182,00
C E L K E M		1 779 377,00
*** Konec části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám	
Účelový KÚJ	Položka
znak	
a	b c
C E L K E M	
*** Konec části X. ***	

Výsledek od počátku roku
103
0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBALA 09022017 09:17

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1	0,00	288 000,00	287 945,16
0000	4116		104	5	0,00	1 348 000,00	1 346 249,84
*	0000	4116			0,00	1 636 000,00	1 634 195,00
**	0000	****			0,00	1 636 000,00	1 634 195,00

C E L K E M

0,00 1 636 000,00 1 634 195,00

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3745	5011		104	1	0,00	246 000,00	245 963,22
3745	5011		104	5	0,00	1 150 000,00	1 149 968,78
*	3745	5011			0,00	1 396 000,00	1 395 932,00
3745	5013		104	1	0,00	0,00	0,00
* 3745	5013	Platy zaměst. na služeb. místech podle zákona o SS			0,00	0,00	0,00
3745	5031		104	1	0,00	42 000,00	41 232,74
3745	5031		104	5	0,00	193 000,00	192 778,26
*	3745	5031			0,00	235 000,00	234 011,00
3745	5032		104	1	0,00	1 000,00	749,20
3745	5032		104	5	0,00	4 000,00	3 502,80
*	3745	5032			0,00	5 000,00	4 252,00
**	3745	****			0,00	1 636 000,00	1 634 195,00

*** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

C E L K E M

0,00 1 636 000,00 1 634 195,00

```

(ginis O)
*****
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545114 Mob Nová Ves

*****
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

*****
* * * GINIS Jard - U C R * * *
*****
Strana: 17
*****
Čas : 13:18:09
Datum: 12.03.2018
0000ALV06MSY
*****
UCRGBALA 09022017 09:17
*****

```

Odesláno dne: _____

Razítko _____

Podpis vedoucího účetní jednotky: _____

tel.: _____

tel.: _____

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: _____

O skutečnosti: _____

Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves
Nová Ves 709 00 Ostrava

OSTRAVA!!!
NOVÁ VES

Došlo dne: _____

*** Konec sestavy ***

N A Z E V		řádku	41	rozpočet	početku roku	C/RS	%
text		x		42	43		C/RU

TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	756 000,00	789 000,00	901 691,42	119,27	114,28
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	1 768 000,00	2 007 000,00	2 127 871,80	120,35	106,02
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	8 670 000,00	11 758 000,00	26 149 088,52	301,60	222,39

PŘÍJMY CELKEM		4050	11 194 000,00	14 554 000,00	29 178 651,74	260,66	200,49

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060	269 000,00	341 000,00	16 679 513,24	*****	*****
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	160 000,00	184 000,00	16 522 847,24	*****	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		4145	5 598 000,00	8 498 000,00	7 407 198,28	132,32	87,16
4138 - Převody z vlastní pokladny		4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů		4150	109 000,00	157 000,00	156 666,00	143,73	99,79

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	*****	*****

13 obecní

Část IV. – REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

*****										UCRBAID 09022017 09:13									
PRJUMY CELKEM PO KONSOLIDACI																			
4200										10 925 000,00									
4210										14 213 000,00									
4220										12 499 138,50									
4240										114,41									
4250										87,94									
TRIDA 5 - BEZNE VYDAJE																			
4210										28 755 076,16									
4220										211,93									
4240										191,46									
4250										36,98									
VYDAJE CELKEM																			
4200										30 650 895,10									
4210										196,25									
4220										152,15									
4240																			
4250																			
KONSOLIDACE VYDAJU																			
v tom položky:																			
5321 - Neinvestiční transfery obcím										0,00									
5323 - Neinvestiční transfery krajům										0,00									
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám										0,00									
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně										0,00									
5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů										183 447,24									
5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.										114,65									
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům										0,00									
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)										14 856 666,00									
5348 - Převody městskými obvodů nebo částmi - výdaje a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje										0,00									
5349 - Převody do vlastní pokladny										1 639 400,00									
5366 - Ostatní převody vlastním fondům										0,00									
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi										0,00									
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi										0,00									
5641 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO										0,00									
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím										0,00									
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům										0,00									
5649 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám										0,00									
6341 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně										0,00									
6342 - Investiční transfery obcím										0,00									
6343 - Investiční transfery krajům										0,00									
6349 - Investiční transfery regionálním radám										0,00									
6441 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně										0,00									
6442 - Investiční půjčené prostředky obcím										0,00									
6443 - Investiční půjčené prostředky krajům										0,00									
6449 - Investiční půjčené prostředky reg. radám										0,00									
6450 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně										0,00									
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.										0,00									
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu										0,00									
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje										0,00									
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje										0,00									

(ginis o) ***** * * * GINIS dard - U C R * * * Strana: 3
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 16:19:06
 UCS: 84545114 MOB Nová Ves Datum: 26.01.2018 0000ALV06MVJ

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017
 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)

***** UCRGBALD 09022017 09:18 *****
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 15 349 000,00 19 804 000,00 13 971 381,86 91,02 70,55
 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -4 424 000,00 -5 591 000,00 -1 472 243,36 33,28 26,33
 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 424 000,00 5 591 000,00 1 472 243,36 33,28 26,33
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 *****
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 424 000,00 5 591 000,00 1 472 243,36 33,28 26,33
 !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

 *** Konec sestavy ***

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545114 MOB Nová Ves

NS: 84545114 MOb Nová Ves

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2018, 16:37:26

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

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

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Období

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		
						Netto 3
AKTIVA CELKEM			153 829 133,69	32 740 107,07	121 089 026,62	120 915 320,13
A.	Stálá aktiva		148 750 276,82	32 634 912,35	116 115 364,47	114 608 108,28
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 742,90	56 742,90		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	56 742,90	56 742,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		148 693 533,92	32 578 169,45	116 115 364,47	114 608 108,28
	1. Pozemky	031	77 474 698,65		77 474 698,65	76 991 810,65
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	62 538 686,87	29 256 761,88	33 281 924,99	32 192 532,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 504 656,13	912 088,00	1 592 568,13	1 219 037,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 409 319,57	2 409 319,57		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 397 872,70		3 397 872,70	3 100 129,70
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	368 300,00		368 300,00	1 104 598,56
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
			1	2	3	4	
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		5 078 856,87	105 194,72	4 973 662,15	6 307 211,85	
I.	Zásoby		7 159,90		7 159,90	1 824,00	
	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	7 159,90		7 159,90	1 824,00	
	9. Zboží na cestě	138					
	10. Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		649 730,41	105 194,72	544 535,69	471 150,95	
	1. Odběratelé	311	65 455,62	44 342,92	21 112,70	23 957,67	
	2. Směnky k inkasu	312					
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	177 086,00		177 086,00	137 232,70	
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	94 000,00	60 851,80	33 148,20	17 965,00	
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335					
	10. Sociální zabezpečení	336					
	11. Zdravotní pojištění	337					
	12. Důchodové spoření	338					
	13. Daň z příjmů	341				1 500,00	
	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
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1		2	3
						4
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348				
24.	Pevné termínové operace a opce	361				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	363				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	369				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	373				
30.	Náklady příštích období	375				
31.	Příjmy příštích období	381				
32.	Dohadné účty aktivní	385	311 188,79	311 188,79		200 042,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	2 000,00	2 000,00		90 000,00
		377				453,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 421 966,56	4 421 966,56		5 834 236,90
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	4 033 496,26	4 033 496,26		5 635 100,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	179 346,30	179 346,30		151 046,89
15.	Ceniny	263	9 030,00	9 030,00		48 090,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	200 094,00	200 094,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			121 089 026,62	120 915 320,13
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			119 749 154,32	119 467 657,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 237 387,09	120 472 990,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 680 689,56	144 867 188,43
4.	Kurzové rozdíly	405	2 295 348,79	2 344 452,94
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			179 346,30	152 546,89
6.	Ostatní fondy	419	179 346,30	152 546,89
III. Výsledek hospodaření			-1 667 579,07	-1 157 879,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-509 699,64	1 998 105,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 157 879,43	-3 155 984,74
D. Cizí zdroje			1 339 872,30	1 447 662,56
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			1 339 872,30	1 447 662,56
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	232 112,30	592 897,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	130 933,00	108 830,48
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	408 766,00	331 166,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	143 682,00	103 572,00
13.	Zdravotního pojištění	337	66 461,00	52 025,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 060,00	19 759,00
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		90 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	16 354,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 235,00	19 730,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	172 269,00	129 682,00
* 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 / 2017

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545114 MOB Nová Ves

NS: 84545114 MOB Nová Ves

13 obcí



Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2018, 16:41:29

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			12 947 316,47		10 680 223,94	
I.	Náklady z činnosti		12 832 955,47		10 617 223,94	
1.	Spotřeba materiálu	501	711 755,94		567 135,70	
2.	Spotřeba energie	502	297 927,26		180 938,11	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 493,00		9 296,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 264 148,13		545 061,53	
9.	Cestovné	512	5 000,00		942,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 792,00		16 136,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 075 625,94		580 232,28	
13.	Mzdové náklady	521	5 029 848,00		5 123 434,28	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 667 836,00		1 412 331,72	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 002,18		15 857,94	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	253 220,00		238 080,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 773,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	42 221,38		61 382,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	183 462,21		156 955,92	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 112 364,88		984 962,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554			51 120,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 574,97		12 198,25	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	62 400,00		37 358,83	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	587 907,58		307 134,04	
26.01.2018 16:41:29			Vpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.			
			strana 2 / 4			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	478 603,00		316 667,34	
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	114 361,00		63 000,00	
			114 361,00		63 000,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			12 437 616,83		12 678 329,25	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 958 641,10		2 261 443,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	148 900,00		212 660,86	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 303 326,70		1 383 001,21	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 050,00		23 220,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	41 502,00		123 887,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	64 723,96		21 635,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	62 400,00			
10.	Jiné pokuty a penále	642	25 272,00		2 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			5 017,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			150 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			106 660,00	
16.	Čerpání fondů	648	156 666,00		233 362,43	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	149 800,44			
II. Finanční výnosy			487,40		585,56	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
	2. Úroky	662	487,40		585,56	
	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		9 624 748,91		9 510 939,42	
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 624 748,91		9 510 939,42	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		853 739,42		905 360,77	
	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	853 739,42		905 360,77	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

-509 699,64

1 998 105,31

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-509 699,64

1 998 105,31

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období:

12 / 2017

IČO:

00845451

Název:

Statutární město Ostrava

UCS:

84545114

NS:

84545114

MOB Nová Ves

MOB Nová Ves

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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

599 419 304

fax

599 443 125

e-mail

posta@ostrava.cz

WWW stránky

www.ostrava.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Fajtllová

Statutární orgán

Ing. Tomáš Lefner

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2018, 16:47:12

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

V roce 2017 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

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

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

Ve výkazu Rozvaha-Bilance je ve sloupci minulé období srovnávacím obdobím 1.leden 2017. Ve výkazu Zisku a ztráty ve sloupci minulé období srovnávací období 1.leden 2017

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, postup účetní jednotka tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz v účetnictví.

Způsob 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 č. 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 související 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 reálná hodnota nižší než vlastní náklady, dlouhodobý 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 2016 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

O cizích měnách nebylo v roce 2016 účtováno. K datu účetní závěrky městský obvod nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

Časové rozlišení

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

Bylo použito zadkrouhlování 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		717 043,18	579 992,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	469 563,45	391 170,89
3.	Vyřazené pohledávky	905	247 479,73	188 821,73
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		3 325,00	3 325,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	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			12 229 172,55	12 155 269,75
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	14 304,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	42 912,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	12 171 956,55	12 155 269,75
8.	Krátkodobé 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			287 621,92	224 597,96
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	286 821,92	223 797,96
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	11 794 826,29-	11 794 950,09-

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. 2017 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	44 027,42	39 777,48

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

Městský obvod Nová Ves neevviduje 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	Číslo
-----------	----------------------	-------

Komentář k jednotlivým položkám Rozvahy mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 210 890,26 Kč**Položka A II. 1. Pozemky, účet 031**

V roce 2017 došlo ke svěření pozemků p.p.č. 65/5 zeleň za HZ, p.p.č. 141/136, p.p.č. 141/73, p.p.č. 141/73 zeleň naproti hřišti u Bořilka, a svěření pozemků p.č. 448/7 a 448/8 –pro kanalizační síť, a p.p.č. 1094 – pozemek pod komunikací v celkové hodnotě 482 888,00 Kč

Položka A II. 3. Stavby účet 021

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kanceláře starosty včetně dodání klimatizačního zařízení v hodnotě 344 820,96 Kč, provedeno technické zhodnocení has.zbrojnice ve výši 40 014,70 Kč, rekonstrukce střechy nebytových prostor 404 298,56 Kč, pořízena garáž – 25 000,00 Kč, oplocen areál technického dvora 1 246 261,28 Kč a oplocena zahrada KD 27 830,00 Kč

Položka A II. 4. SHMV účet 022

V roce 2017 došlo k bezúplatnému převodu vodu Škoda Octavia combi v pořizovací ceně 645 900,00 Kč a bezúplatnému převodu Multikar M 25 v hodnotě 69 060,13 Kč, dále byl pořízen drtič Negri – 89 900,00 Kč, systém odvlhčování zdiva do sklepních prostor Hydrodry – 66 550,00 Kč a vyřazena myčka Miele z kulturního domu v hodnotě 45 290,00 Kč, jejíž oprava byla vzhledem ke stáří myčky nerentabilní.

Položka A II. 6. DDHM účet 028

Významnými pohyby na účtu 028 bylo vyřazení neupotřebitelného, zastaralého a nefunkčního majetku v celkové výši 65 197,10 Kč. Pořízení strojů pro údržbu zeleně - motorová vyvrtávací pila 19 900,00 Kč, motorová pila 13 990,00 Kč, radiče k multikáře bezúplatným převodem 39 990,00 Kč, skříň do tělocvičny 10 270,00 Kč, myčka do KD 13 149,00 Kč, notebook Asus 33 311,30 Kč, mobilní telefon Samsung 11 000,00 Kč, kancelářský nábytek 311 925,68 Kč, 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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017**

Název městského obvodu: SMO, Městský obvod Nová Ves

Účet 311 Odběratelé

p.č.	SU	AU	Název	Výše pohledávky Kč	částka po splatnosti Kč	částka ve splatnosti Kč
1.	311	119	VĚCNÁ BŘEMENA PŘEPLATEK (Z 12/2017, VRÁCEN 1/2018)	-1 815,00		-1 815,00
2.	311	410	orj. 50 Nájem pozemky pod garážema	19 598,00		19 598,00
3.	311	410	orj. 52 Nájem pozemky zahrady	29 715,42		29 715,42
4.	311	420	orj. 58 Nájem nebytové prostory	17 957,20		17 957,20
účet 311 - Odběratelé k 31. 12. 2017				65 455,62	0,00	65 455,62
účet 311 - Odběratelé k 31. 12. 2016				52 567,42	29 413,42	23 154,00

Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

	SU	AU	Název	Výše pohledávky Kč	částka po splatnosti Kč	částka ve splatnosti Kč
1.	315	250	přestupky	75 925,00		75 925,00
2.	315	410	místní poplatky ze psů	4 000,00		4 000,00
3.	315	110	náklady exekuce	14 075,00		14 075,00
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti k 31. 12. 2017				94 000,00	0,00	94 000,00
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti k 31.12. 2016				82 975,00	82 975,00	0,00

Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky

	SU	AU	Název	Výše pohledávky Kč	částka po splatnosti Kč	částka ve splatnosti Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017				0,00	0,00	0,00
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2016				453,00	0,00	453,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**Položka B III.11.Základní běžný účet územních samosprávných celků**

SU	Název účtu	Účetní stav
231	110-Základní bankovní účet	295 674,43 Kč
231	310-Výdajový účet	2 635 362,77 Kč
231	610-Příjmový účet	1 003 778,87 Kč
231	810- ČNB-dotační	98 680,19 Kč
	Celkem	4 033 496,26 Kč
SU	Název účtu	Účetní stav
236	100-BÚF ÚSC-Sociální fond	179 346,30 Kč

Položka C I. 1. Jmění účetní jednotky účet 401

V roce 2017 došlo k bezúplatnému převodu pozemků v celkové výši 813 501,13 Kč

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	375 537,23
403	901	-383 090,00
401	Celkem	-2 295 348,79

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**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 2017 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 inventarizaci 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 proúčtování 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 naučtovanou chybně do nákladů.

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

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

Komentář k jednotlivým položkám Výkazu zisku a ztráty mající hodnotu větší než 1% aktiv, tj. 1 210 890,26 Kč

Významné položky**521- Mzdové náklady 5 029 848,00 Kč**

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

524- Zákonné sociální pojištění 1 667 836,00 Kč

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

603- Výnosy z pronájmu 1 303 326,70 Kč

Pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 9 624 748,91 Kč

Nejvyšší položku z výnosů tvoří dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy a Státního rozpočtu, dotace z Úřadu práce ve výši 1 664 195,00 Kč, dotace na sociální práce 88 000,00 Kč.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		5 834 236,90
A. Peněžní toky z provozní činnosti		331 825,92
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		-509 699,64
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		1 079 912,43
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku		1 112 364,88
A.I.2. Změna stavu opravných položek		11 574,97
A.I.3. Změna stavu rezerv		
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku		
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku		
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace		
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		-44 027,42
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek		-238 386,87
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků		-84 959,71
A.II.3. Změna stavu zásob		-148 091,26
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku		-5 335,90
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		
A.IV. Přijaté podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-1 770 895,67
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-1 770 895,67
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku		
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu		
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		26 799,41
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		26 799,41
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		-1 412 270,34
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	R. = P. + F. + H.	4 421 966,56
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		4 421 966,56
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		4 421 966,56
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		

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

K položce	Doplnující informace			Číslo	
Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 467 657,57	15 443 577,95	15 162 081,20	119 749 154,32
A.I. Jmění účetní jednotky		120 472 990,11	808 424,40	44 027,42	121 237 387,09
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	144 867 188,43	813 501,13		145 680 689,56
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	813 501,13		-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-			-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		2 344 452,94	5 076,73-	44 027,42	2 295 348,79
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-	5 076,73-		-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	44 027,42	-
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		152 546,89	183 465,41	156 666,00	179 346,30
C. Výsledek hospodaření		1 157 879,43-	14 451 688,14	14 961 387,78	1 667 579,07-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

F. Doplňující 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.		152 546,89
G.II.	Tvorba fondu		183 465,41
	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		183 465,41
G.III.	Čerpání fondu		156 666,00
G.IV.	Konečný stav fondu		179 346,30

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	62 538 686,87	29 256 761,88	33 281 924,99	32 192 532,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	9 146 324,20	7 435 162,00	1 711 162,20	1 800 838,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 494 837,25	2 043 114,00	10 451 723,25	10 243 721,59
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 961 883,46	10 569 222,00	4 392 661,46	4 203 478,90
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	19 474 659,58	7 882 135,88	11 592 523,70	11 991 367,58
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 460 982,38	1 327 128,00	5 133 854,38	3 953 126,10

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	77 474 698,65		77 474 698,65	76 991 810,65
H.1.	Stavební pozemky	10 182 770,64		10 182 770,64	10 182 770,64
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	19 221 779,53		19 221 779,53	18 754 011,53
H.4.	Zastavěná plocha	27 373 646,88		27 373 646,88	27 358 526,88
H.5.	Ostatní pozemky	20 696 501,60		20 696 501,60	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		

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

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

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

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

* Konec sestavy *