

Č.j. NVES/1314/24

Nová Ves dne 16.05.2024

N Á V R H
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTSKÉHO OBVODU NOVÁ VES
ZA ROK 2023

v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2023

Příjmová část rozpočtu

Příjmy					
odvětvové třídění	druhově třídění	Název položky	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečné plnění 2023 v Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	35,00	35,00	32 561,00
0000	1343	Poplatek veřejné prostranství	24,00	24,00	0,00
0000	1346	Poplatek za povolení vjezdu	1,00	1,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	12,00	12,00	15 910,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	659,00	659,00	870 365,89
		Třída I. Daňové příjmy	731,00	731,00	918 836,89
2219	2xxx	Komunikace	157,00	157,00	162 316,00
3392	2xxx	Záležitosti kultury (Kulturní dům)	0,00	0,00	65 003,00
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury	50,00	50,00	72 000,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení	151,00	151,00	145 284,76
3612	2xxx	Bytové hospodářství	590,00	590,00	610 445,21
3632	2xxx	Pohřebnictví	157,00	157,00	150 003,87
3639	2xxx	Komunální služby	1 162,00	1 162,00	1 188 165,30
3745	2xxx	Péče o veřejnou zeleň	0,00	0,00	7 905,46
5311	2xxx	Pokuty za přestupky	5,00	5,00	6 485,00
5512	2xxx	Požární ochrana	58,00	58,00	17 087,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	159,00	159,00	104 884,51
6310	2xxx	Banka	1,00	1,00	710,65
	2460	Spátky půjček	10,00	10,00	8 000,00
6409	2324	Soudní poplatek	0,00	0,00	1 000,00
		Třída II. Nedaňové příjmy	2 500,00	2 500,00	2 539 290,76
3639	3111	Prodej pozemku	783,00	783,00	924 594,30
		Třída III. Kapitálové příjmy	783,00	783,00	924 594,30
0000	4111	Neinvestiční transfer ze SR (volby)	0,00	39,00	38 600,00
0000	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (výkon st. správy)	377,00	377,00	377 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční dotace	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	4116	Sociální práce (UZ 13015)	0,00	90,00	90 000,00
0000	4116	ÚP (UZ 13101)	0,00	0,00	233 879,00
0000	4116	Dotace JSDH (UZ 14004)	0,00	18,00	17 600,00
0000	4116	Ošetření památného stromu (UZ 15091)	0,00	61,55	61 552,00

0000	4116	Úřad práce (UZ 104513013)	0,00	0,00	672 949,00
0000	4116	Transfer ze SR	1 000,00	1 169,55	1 075 980,00
	41xx		1 377,00	1 585,55	1 491 580,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů - SF	300,00	300,00	37 130 463,85
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. neinv. transfer	9 022,00	10 116,00	10 115 127,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - akceschopnost JSDH - 102	0,00	162,00	161 151,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - prevence kriminality- 492	0,00	184,00	114 000,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - zeleň - 103	0,00	114,00	183 870,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - úklid plast. obalů - 593	0,00	3,00	2 617,50
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - výnos z hazardu - 595	0,00	93,00	92 941,18
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - ubytování Ukrajina - 900	0,00	216,00	215 400,00
6330	4137		9 022,00	10 888,00	10 885 106,68
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	300,00	300,00	215 327,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 500	20 612,00	12 852,00	12 851 993,65
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 501	2 626,00	1 692,00	1 692 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 502	472,00	472,00	472 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - nákup komunální techniky UZ 103	0,00	469,00	469 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - rekonstrukce Bartošova UZ 111	0,00	1 120,00	1 120 000,00
6330	4251		23 710,00	16 605,00	16 604 993,65
6330			33 332,00	28 093,00	64 835 891,18
		Třída IV. Přijaté transfery	34 709,00	29 678,55	66 327 471,18
Příjmy CELKEM			38 723,00	33 692,55	70 710 193,13
Konsolidace příjmů			600,00	600,00	37 345 790,85
Příjmy CELKEM po konsolidaci			38 123,00	33 092,55	33 364 402,28
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků BU	4 500,00	8 478,00	-48 928,19
Zdroje celkem po konsolidaci			42 623,00	41 570,55	33 315 474,09

Výdajová část rozpočtu

Výdaje					
odvětvové třídění	druhovité třídění	Název položky	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečné plnění 2023 v Kč
2212	5xxx	Komunikace	1 050,00	1 050,00	108 456,25
2219	5xxx	Ostatní komunikace	20,00	60,00	47 896,70
2219	5xxx	Ostatní komunikace - opravy	550,00	510,00	27 666,00
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy	31,00	31,00	27 000,00
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22,00	22,00	0,00
3392	5xxx	Záležitosti kultury (Kulturní dům)	310,00	790,00	478 837,28
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	220,00	270,00	73 674,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení	370,00	1 104,00	434 556,23
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost rekreace	19,00	219,00	20 963,04
3612	5xxx	Bytové hospodářství	700,00	1 470,00	288 784,80

3613	5xxx	Nebytové hospodářství	0,00	20,00	11 500,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	80,00	80,00	67 760,00
3632	5xxx	Pohřebnictví	423,00	665,55	531 504,96
3639	5xxx	Komunální služby	117,00	87,00	37 320,71
3722	5xxx	Komunální odpad	55,00	55,00	48 906,99
3744	5xxx	Protipovodňová ochrana	14,00	14,00	0,00
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň	5 700,00	6 389,00	4 246 963,56
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociální politiky	30,00	120,00	90 000,00
5213	5xxx	Ochrana obyvatelstva (zákonná rezerva)	30,00	30,00	0,00
5512	5xxx	Požární ochrana	350,00	445,00	306 026,20
5512	5xxx	Požární ochrana - neinvestiční transfer	0,00	70,00	70 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana - ÚZ 102	0,00	162,00	161 151,00
6112	5xxx	Zastupitelé obce	1 560,00	1 710,00	1 491 437,55
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky	0,00	49,00	40 044,58
6171	5xxx	Činnost místní správy	4 225,00	6 337,00	5 384 794,35
6221	5xxx	Humanitární pomoc	0,00	36,00	0,00
6310	5xxx	Obecné výdaje z finančních operací	5,00	5,00	3 737,20
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	170 055,00
6330	5xxx	Převody z rozpočtových účtů - (příděl do SF - ÚZ 88)	600,00	633,00	37 378 097,67
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	200,00	200,00	1 877 676,00
Třída V. Běžné výdaje			16 881,00	22 833,55	53 424 810,07
2212	6xxx	Komunikace - Bartošova	0,00	1 410,66	1 410 660,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení - hasičské cvičiště	25 531,00	16 007,00	14 456 701,03
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 500 - převod nedočerpaného zůstatku	20 612,00	12 852,00	12 851 993,65
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 501	2 626,00	1 534,00	1 533 822,38
3412	6xxx	Sportovní zařízení - ÚZ 502	472,00	0,00	0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení - hasičské cvičiště	1 821,00	1 621,00	70 885,00
3612	6xxx	Bytové hospodářství - kuchyně	300,00	439,00	221 047,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství - otopný systém	0,00	120,00	119 788,84
3745	6xxx	Péče o veřejnou zeleň	511,00	1 360,34	1 028 258,00
Třída VI. Kapitálové výdaje			26 342,00	19 337,00	17 236 454,87
Výdaje CELKEM			43 223,00	42 170,55	70 661 264,94
Konsolidace výdajů			600,00	600,00	37 345 790,85
Výdaje CELKEM po konsolidaci			42 623,00	41 570,55	33 315 474,09

Peněžní prostředky na bankovních účtech městského obvodu:

Počáteční stav ZBÚ k 1.1.2023 (231, 236, 245)	8 430 500,92 Kč
Konečný stav ZBÚ k 31.12.2023 (231, 236, 245)	9 502 373,33 Kč
Změna stavu ZBÚ za období	1 117 674,79 Kč

Počáteční stav pokladny k 1.1.2023	47 607,00 Kč
Konečný stav pokladny k 31.12.2023	121 108,00 Kč
Změna stavu ZBÚ za období	73 501,00 Kč

Počáteční stav ZBÚ k 1.1.2023 (245 - opatrovnictví)	10 500,05 Kč
Konečný stav ZBÚ k 31.12.2023 (245 - opatrovnictví)	10 321,08 Kč
Změna stavu ZBÚ za období	- 178,97 Kč

Přílohy:

- č. 2 Výkaz FIN 2–12 k 31.12.2023 obsahující informace o plnění příjmů a výdajů v podrobném členění rozpočtové skladby
- č. 3 Rozbor plnění rozpočtu k 31.12.2023 obsahující komentář k plnění příjmů a výdajů
- č. 4, 5, 6 Účetní závěrka sestavená k 31.12.2023 obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu
- č. 7, 8 Inventarizační zpráva za rok 2023 včetně srovnávací tabulky

2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE

Městský obvod Nová Ves nevede v rámci svých činností podnikatelskou činnost (§ 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a Statutem Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves schváleným Zastupitelstvem městského obvodu Nová Ves usnesením č. 246/ZMOB-NV/1418/19 dne 13.9.2017 ve znění 1. novely schválené usnesením č. 195/ZMOB-NV/1822/15 dne 24.3.2021 ve znění 2. novely schválené usnesením 263/ZMOB-NV/1822/20 dne 15.12.2021.

SOCIÁLNÍ FOND	Kč
Stav k 1.1.2023	199 603,09 Kč
Tvorba fondu	341 129,38 Kč
Čerpání fondu	215 327,00 Kč
STAV K 31.12.2023	325 405,47 Kč

4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTSKÝM OBVODEM

Městský obvod Nová Ves nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTSKÝM OBVODEM

Městský obvod Nová Ves nemá založenou organizaci.

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

Poskytnuté dotace městskému obvodu za rok 2023 činily celkem 1 114 580 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je uvedeno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány způsobem určeným poskytovatelem dotace.

Poskytovatel	Účel	ÚZ	Par/Pol	Poskytnuto	Čerpání	%
MPSV	Sociální práce	13015	x/4116	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100
MSK	JSDH	14004	x/4116	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč	100
APK	Ošetření památného stromu	15091	x/4116	61 552,00 Kč	61 552,00 Kč	100
MPSV	Aktivní politika zaměstnanosti	13013, 13101	x/4116	906 828,00 Kč	906 828,00 Kč	100
MF	Volby	98008	6118/x	38 600,00 Kč	39 225,58 Kč	101,6
Celkem				1 114 580,00 Kč	1 115 205,58 Kč	

7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K PŘÍJEMCŮM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU

Subjekt	Dotace dle smlouvy	Odvod do rozpočtu MOB
SDH Nová Ves	70 000 Kč	0 Kč

Zálohy nebyly poskytnuty. Poskytnutá dotace byla ze strany subjektu řádně vyúčtována.

8. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2023

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů, BDI Audit s.r.o. IČO: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4.

Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno ve dnech od 30.10.2023 do 27.11.2023 a ve dnech od 9.4.2024 do 10.4.2024.

Závěr:

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2023 je zveřejněno na elektronicky na webových stránkách městského obvodu v sekci povinně zveřejňované informace.

Příloha:

č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Nová Ves za rok 2023

Opatření k nápravě zjištěných nedostatků budou předložena na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves konaném dne 12.06.2024.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, městský obvod Nová Ves informuje:

**1. MÍSTO ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ**

Návrh závěrečného účtu městského obvodu je zveřejněn elektronicky na internetových stránkách městského obvodu (úřední deska) nejméně po dobu 15 dnů přede dnem zahájením jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městského obvodu.

**2. MÍSTO, KDE JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT DO LISTINNÉ PODOBY
DOKUMENTU**

Do listinné podoby dokumentu lze nahlédnout:

Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Nová Ves, 709 00 Ostrava, I. nadzemní podlaží, v době: pondělí, středa: 8:00 – 11:00 hodin, 12:00 hodin – 17:00 hodin, po telefonické domluvě úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11:00 hodin

3. PODÁVÁNÍ PÍSEMNÝCH NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves se koná dne 12.06.2024. Písemné připomínky, návrhy a námítky k návrhu Závěrečného účtu za rok 2023 mohou občané podat do 07.06.2024, ústně pak přímo na zasedání zastupitelstva.

Kontaktní údaje:

Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Nová Ves, 709 00 Ostrava

telefon: 599 419 307

email: posta@novaves.ostrava.cz

datová schránka: qzgbtmw

Ing. Tomáš Lefner v.r.
starosta městského obvodu

Zpracovala: Ing. Jarmila Lokajová