

Výsledek hospodaření (závěrečný účet)

Městského obvodu
Martinov

za rok 2015

Komentář

**k výsledku
hospodaření**

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2015

Komentář

k výsledku hospodaření MOb Martinov za rok 2015

1) Rozpočet a rozpočtová opatření

Hospodaření Městského obvodu Martinov se v roce 2015 řídilo vyrovnaným rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 25/3 ze dne 19. prosince 2014 ve výši 11.268.000,-- Kč.

V průběhu roku 2015 byla na základě provozních potřeb a přidělení dotací z vyšších rozpočtů prováděná rozpočtová opatření. Rada městského obvodu Martinov navrhla Zastupitelstvu městského obvodu Martinov usnesením č. 8/1 dne 10. listopadu 2014, aby v souladu s čl. 10 odst. 12 Statutu města Ostravy (OZV MO č. 14/2013) Radě městského obvodu Martinov svěřilo pravomoc schvalovat ve volebním období 2014 -2018 rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 % schváleného upraveného rozpočtu na příslušný rok s tím, že do tohoto limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov svým usnesením č. 14/2 dne 24. listopadu 2014 tuto pravomoc Radě městského obvodu Martinov na volební období 2014 - 2018 svěřilo.

Dne 12. ledna 2015 doporučila Rada MOb Martinov usnesením č. 78/5 Zastupitelstvu MOb Martinov stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být správcem rozpočtových prostředků překročen stanovený objem běžných výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2015 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách běžných výdajů kromě výdajů na platy povoluje) a že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být správcem rozpočtových prostředků na platy včetně pojistného překročen mu stanovený objem v rámci schváleného rozpočtu roku 2015 (v rámci seskupení položek 50 – výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné včetně pol. 5424 - náhrady mezd se změna u jednotlivých položek § 3XXX - § 6XXX povoluje). Zastupitelstvo MOb Martinov svým usnesením č. 35/4 dne 26. ledna 2015 provádění těchto rozpočtových přesunů stanovilo.

Dne 11. května 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh na schválení **1. rozpočtového opatření Městského obvodu Martinov k 31. květnu 2015 ve výši 2,85 % schváleného rozpočtu** Městského obvodu Martinov na rok 2015 – zapojení volných zdrojů a usnesením č. 150/13 doporučila Zastupitelstvu MOb Martinov toto rozpočtové opatření schválit. U paragrafu Rozhlas a televize se navyšuje položka Rekonstrukce místního rozhlasu z důvodu prodloužení vedení navýšením počtu rozhlasových amplionů a rekonstrukcí vnitřní rozhlasové ústředny. U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ se navyšuje položka Náhradní výsadba z důvodu dokončovacích prací. Dokončovací práce nebyly v loňském roce fakturované a do rozpočtu je zapojována částka k dočerpání z náhradní výsadby. Tato navýšení jsou kompenzována zapojením volných zdrojů z výsledku hospodaření za rok 2014 a předchozích let.

U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka SF - ostatní z důvodu doplatku příspěvku zaměstnavatele na penzijní (životní) pojištění. Toto navýšení je kompenzováno zapojením části zůstatku SF z minulých let.

Toto 1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 50/6 dne 25. května 2015. Tímto 1. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOb Martinov na rok 2015 zvýšil o 321.000,-- Kč na 11.589.000,-- Kč.

Dne 15. června 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **2. rozpočtového opatření k 30. červnu 2015 ve výši 0,83 % schváleného upraveného rozpočtu** MOb Martinov na rok 2014 – zapojení volných zdrojů.

U paragrafu Nebytové hospodářství se navyšuje položka Oprava střechy hlavní budovy v AP z důvodu nutnosti její opravy.

Toto 2. rozpočtové opatření na rok 2015 bylo projednáno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 169/15 dne 15. června 2015 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 53/2M dne 15. června 2015. Tímto 2. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOb Martinov na rok 2015 zvýšil o 96.000,-- Kč na 11.685.000,-- Kč.

Na své 16. schůzi projednala Rada městského obvodu Martinov návrh na schválení **3. rozpočtového opatření k 30. červnu 2015 ve výši 18,53 % schváleného upraveného rozpočtu** na rok 2015 – dotace a vlastní převody ve výdajích.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

- ❖ U paragrafu „Pitná voda“ se navýšila položka Přeložka vody - PD z důvodu plánované výstavby nového vodovodního řadu k budově radnice. Současný vodovodní řad, který vede od hasičské zbrojnice je v havarijním a nevyhovujícím stavu. Toto navýšení bylo kompenzováno snížením výdajové položky Oprava oplocení u Marteku u paragrafu „Nebytové hospodářství“.
- ❖ U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se navýšila položka Oprava střechy a fasády hospodářské budovy Martek z důvodu špatného technického stavu střechy, kterou zatéká do budovy, což způsobilo i částečné poničení fasády. Toto navýšení bylo kompenzováno snížením výdajové položky Výměna oken v budově Marteku.

Tto uskutečněné rozpočtové přesuny se zapracovaly do schválení rozpočtového opatření.

3. rozpočtové opatření:

Zastupitelstvo města usnesením č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. června 2015 schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 – závěrečný účet, jehož součástí bylo finanční vypořádání s městskými obvody. Toto navýšení se projeví snížením položky Financování – finanční vypořádání. Zastupitelstvo města usnesením č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. června 2015 schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 – závěrečný účet a schválilo Městskému obvodu Martinov poskytnutí finančních prostředků na opravu dešťové kanalizace ul. Na Svobodě I. až II. etapa. Toto navýšení se projeví navýšením výdajových položek Oprava dešťové kanalizace Na Svobodě u paragrafu „Kanalizace“. Dotace je rozdělena na dvě položky, neboť dotace je poskytnuta ze dvou různých zdrojů z MMO. U paragrafu „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“ se navyšuje položka Oprava parkoviště u Koliby z důvodu havarijní opravy v důsledku propadnutí parkoviště. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava dešťové kanalizace na ul. Kamenná – kamerování z důvodu nutnosti provést kamerování stávající dešťové kanalizace na ul. Kamenná pro účely sestavení rozpočtu na její opravu. U paragrafu „Předškolní zařízení“ se navyšuje položka Kamerový systém z důvodu pořízení kamerového, videokomunikačního a audiokomunikačního zabezpečení Mateřské školy

Ostrava – Martinov, příspěvková organizace. U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se navyšují položky Oprava střechy a fasády hospodářské budovy a Oprava oplocení u Marteku z důvodu dokrytí nákladů. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajových položek DHM, Spotřeba plynu a Nákup služeb u paragrafu „Činnost místní správy“. U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň se navyšuje položka Platy zaměstnanců – dotace ÚP z důvodu zaměstnání jednoho člena úklidové čety za zaměstnance, který odešel do starobního důchodu. Toto navýšení je kompenzováno navýšením příjmové položky Dotace z úřadu práce.

3. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 176/16 dne 29. června 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 55/7 dne 24. srpna 2015. Tímto 3. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 opět zvýšil o 2.165.000,-- Kč na 13.850.000,-- Kč.

Dne 10. srpna 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **4. rozpočtového opatření k 31. srpnu 2015 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 – zapojení volných zdrojů.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byla uskutečněna tato rozpočtová úprava:

- ❖ U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava dešťové kanalizace Zadní Padělky z důvodu nutnosti opravy kanalizace v návaznosti na havarijní opravu parkoviště u Koliby. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Oprava parkoviště u Koliby u paragrafu „Ostatní komunikace“

Tento uskutečněný rozpočtový přesun se zapracoval do schválení rozpočtového opatření.

4. rozpočtové opatření:

U paragrafu „Nebytové hospodaření“ se navyšuje položka Rekonstrukce brány - Martek z důvodu změny nefunkční brány za novou elektrickou. U paragrafu „Místní zastupitelské orgány“ se navyšuje položka Odměny obyvatelstvu z důvodu možnosti schválení jednorázových odměn. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšují položky DDHM, Spotřeba plynu a Nákup služeb z důvodu nutnosti přechodného použití finančních prostředků z těchto položek v předcházejících rozpočtových opatřeních. U paragrafu „Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“ se navyšuje položka Převody mezi SMO a MOB z důvodu převodu části poskytnuté dotace z fondů EU na akci Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava – Martinov, u které bylo poskytnuto částečné předfinancování z prostředků SMO. U paragrafu „Ostatní činnosti“ se navyšuje položka Rezervy z důvodu možnosti snadnějšího financování nepředpokládaných výdajů. Tato navýšení jsou kompenzována zapojením volných zdrojů do rozpočtu.

4. rozpočtové opatření na rok 2015 bylo projednáno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 195/18 dne 10. srpna 2015 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 56/7 dne 24. srpna 2015. Tímto 4. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 zvýšil o 4.082.000,-- Kč na 17.932.000,-- Kč.

Dne 21. září 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **5. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. srpnu 2015 ve výši 28,65 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 - dotace.

Rada města usnesením č. 1945/ZM1418/29 ze dne 25. srpna 2015 schválila převedení nevyčerpaných prostředků z akce „Oprava dešťové kanalizace ul. Na Svobodě“ na akci „Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná“ a zároveň poskytnutí finančních prostředků na akci „Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná“. Toto navýšení se projeví navýšením výdajových položek Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná u paragrafu „Kanalizace“. Dotace je rozdělena na tři

položky, neboť je poskytnuta ze třech různých zdrojů z MMO. V příjmové části rozpočtového opatření je pro lepší přehlednost uvedena již poskytnuta dotace na Opravu dešťové kanalizace ul. Na Svobodě, neboť v příjmové části se nic nemění. Ve výdajové části rozpočtového opatření je rozepsán převod prostředků z položek Oprava dešťové kanalizace na ul. Na Svobodě (ve dvou částkách, které byly poskytnuty z různých zdrojů) na položky Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná a také poskytnutí dotace (z třetího zdroje financování) na položku Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná.

5. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 222/20 dne 21. září 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 59/8 dne 5. října 2015. 5. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 znovu zvýšil o 5.138.000,-- Kč na celkovou výši 23.070.000,-- Kč.

Radě MOB Martinov byl dne 21. září 2015 ještě předložen ***návrh 6. rozpočtového opatření k 30. září 2015 ve výši 0,09 % schváleného upraveného rozpočtu*** MOB Martinov na rok 2015 – dotace a vlastní převody ve výdajích.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

- ❖ U paragrafu „Silnice“ se navyšuje položka Radarový měřič rychlosti z důvodu zvýšení bezpečnosti na ul. Martinovská.
- ❖ U paragrafu „Předškolní zařízení“ se navyšuje položka Elektroinstalace v MŠ z důvodu nutnosti provést změny v elektroinstalaci při zapojování videokomunikačního zařízení.
- ❖ U paragrafu „Záležitosti bydlení a komunální služby“ se navyšuje položka Opravy a udržování z důvodu nutnosti oprav zavíračů vstupních dveří do MŠ a vstupních dveří k MUDr. Lenartové a do ÚMOB.

Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

6. rozpočtové opatření:

Zastupitelstvo města usnesením č. 527/ZM1418/8 ze dne 9. září 2015 schválilo městskému obvodu Martinov poskytnutí finančních prostředků v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2015. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Nákup služeb u paragrafu „Sportovní zařízení v majetku obce“ z důvodu seřízení osvětlení na hřišti v důsledku stížnosti občanů bydlících v sousedství víceúčelového hřiště. U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu nutnosti provedení projektové dokumentace elektroinstalace v hlavní budově v Areálu podnikatelů. Dále se navyšuje položka Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139 z důvodu vyfakturování zajištění organizace výběrového řízení firmou ASA expert a.s. a vyfakturování provedení monitoringu a závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z fondu EU firmou TEDEAS, s.r.o. tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

6. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady MOB Martinov č. 233/20 dne 21. září 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva MOB Martinov č. 60/8 dne 5. října 2015. Tímto 6. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 zvýšil o 20.000,-- Kč na celkovou výši 23.090.000,-- Kč.

7. rozpočtové opatření k 31. říjnu 2015 bylo předloženo k projednání Radě městského obvodu Martinov dne 19. října 2015 ***ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu*** MOB Martinov na rok 2015 – vlastní převody ve výdajích.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byla uskutečněna tato rozpočtová úprava:

- ❖ U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se navyšuje položka Elektroinstalace v Areálu podnikatelů z důvodu nutnosti provedení revize a porevizních oprav elektroinstalace v hlavní budově Areálu podnikatelů.

Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy.

7. rozpočtové opatření:

U paragrafu „Silnice“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu nutnosti provedení projektové dokumentace na výstavbu prodloužení místní komunikace K Tobulkám. U paragrafu „Předškolní zařízení“ se navyšuje položka Příspěvek na provoz – odměna ředitelce z důvodu možnosti schválit ředitelce mimořádnou odměnu. U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ se navyšuje položka Školení z důvodu vyšších nákladů na přeškolení zaměstnanců při práci s motorovými stroji. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka Odměny obyvatelstvu z důvodu možného schválení odměny členům přestupkové komise. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

7. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 263/22 dne 19. října 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 67/9 dne 9. listopadu 2015. Tímto 7. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2015 nezměnila.

Dne 9. listopadu 2015 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **8. rozpočtového opatření k 31. říjnu 2015 ve výši 0,19 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 – dotace a vlastní převody ve výdajích.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

- ❖ U paragrafu „Záležitosti bydlení a komunálních služeb“ se navýšila položka Výměna vstupních dveří MŠ a ÚMOB z důvodu vychýlení dveří v důsledku častého používání. V částce jsou také započítány náklady na přeložku elektrického vedení kamerového, videokomunikačního a audiokomunikačního zabezpečení Mateřské školy.

Toto navýšení bylo kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy.

8. rozpočtové opatření:

Rada města usnesením č. 2377/ZM1418/35 ze dne 13. října 2015 schválila městskému obvodu Martinov dotaci na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. Toto navýšení se projevilo u paragrafu „Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“ na položkách Platy zaměstnanců a Ostatní osobní výdaje.

8. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 279/23 dne 9. listopadu 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 68/10 dne 18. prosince 2015. Tímto 8. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 zvýšil o 44.000,-- Kč na celkovou výši 23.134.000,-- Kč.

Dne 23. listopadu 2015 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **9. rozpočtového opatření MOB Martinov k 30. listopadu 2015 ve výši 0,01 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 – dotace a vlastní převody ve výdajích.

Rada města usnesením č. 2544/ZM1418/37 ze dne 3. listopadu 2015 schválila městskému obvodu Martinov účelovou neinvestiční dotaci za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadby zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“. Toto navýšení se projeví u paragrafu „Činnost místní správy“ na položce Platy zaměstnanců. U paragrafu Kanalizace se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu kopírování projektové dokumentace pro stavbu „Oprava dešťové kanalizace v ulici Kamenná, Ostrava – Martinov“ pro účely prodeje zájemcům o výběrové řízení.

U paragrafu Nebytové hospodářství se navyšuje položka Oprava plotu Martek z důvodu zahrnutí DPH do ceny opravy. U paragrafu Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň se navyšuje položka Služby peněžních ústavů – povinné ručení z důvodu zvýšení pojistného pro vyšší počet dopravních prostředků oproti roku 2014. U paragrafu Činnost místní správy se navyšuje položka Spotřeba vody z důvodu nutnosti pokrytí zvýšených nákladů. U paragrafu DPH se navyšuje položka Odvod DPH z důvodu nutnosti pokrytí nákladů na odvod DPH za přijaté platby a režim přenesené daňové povinnosti. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy. U paragrafu Neinvestiční transfery občanským sdružením se navyšují položky ČČK – nákup materiálu a ČČK – občerstvení. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajových položek ČČK – lékárníčky a ČČK – nákup služeb. Tento přesun je proveden z důvodu skutečného čerpání příspěvku ČČK Martinov na rok 2015.

9. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 286/24 dne 23. listopadu 2015 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 69/10 dne 18. prosince 2015. Tímto 9. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 o zvýšil o 3.000,-- Kč na 23.137.000,-- Kč.

Dne 7. prosince 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **10. rozpočtového opatření k 31. prosinci 2015 ve výši – 5,51 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 - dotace, vlastní převody ve výdajích a převod do rozpočtu na rok 2016.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

❖ U paragrafu „Činnost místní správy“ se navýšila položka Nákup materiálu z důvodu nutnosti pokrýt výdaje na materiál.

Toto navýšení bylo kompenzováno snížením výdajové položky Oprava DK ul. Kamenná – kamerování u paragrafu „Kanalizace“.

10. rozpočtové opatření:

U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ se navýšila položka Platy zaměstnanců – dotace ÚP z důvodu prodloužení smlouvy na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnaného uchazeče o práci. Toto navýšení bylo kompenzováno navýšením příjmové položky Dotace z úřadu práce. U paragrafu „Pitná voda“ se snížila položka Přelozka vody - PD z důvodu nedočerpání finančních prostředků. U paragrafu „Kanalizace“ se snížila položka Oprava dešťové kanalizace Zadní Padělky z důvodu nedočerpání finančních prostředků. U paragrafu „Pohřebnictví“ se snížila položka Neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby z důvodu nedočerpání finančních prostředků. U paragrafu „Činnost místní správy“ se snížila položka DHM z důvodu nedočerpání finančních prostředků. U paragrafu „Ostatní záležitosti“ se snížila položka Rezervy. Tato snížení byla kompenzována snížením Financování rozpočtu na rok 2015 a projeví se v rozpočtu na rok 2016.

Toto 10. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a doporučeno ke schválení usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 295/25 dne 7. prosince 2015 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 70/10 dne 18. prosince 2015. Tímto 10. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 snížil o 1.274.000,-- Kč na 21.863.000,-- Kč.

Dne 18. prosince 2015 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **11. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. prosinci 2015 ve výši 0,20 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 – dotace, rezervy a převod do rozpočtu na rok 2016.

Zastupitelstvo města dne 16. prosince 2015 schválilo městskému obvodu Martinov poskytnutí finančních prostředků v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2015. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Rezervy. U paragrafu „Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“ se navyšuje položka Převody mezi SMO a MOB z důvodu převodu poskytnuté dotace z fondů EU na akci Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava – Martinov, u které bylo poskytnuto částečné předfinancování z prostředků SMO. Poskytnutí dotace v letošním roce je způsobeno přehodnocením způsobilosti nákladů na stavbu vynaložených v roce 2014. Vzhledem k tomu, že bylo vybudování části komunikace K Tobulkám, na jehož realizaci schválila Rada MOB Martinov po předchozím souhlasu Zastupitelstva MOB Martinov úhradu potřebného materiálu, provedeno bez nutných povolení stavebního úřadu, musel stavebník požádat o dodatečné povolení stavby, ke kterému bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, a ta byla stavebnímu úřadu dodána až dne 14. 12. 2015. Až po dodání PD mohl stavení úřad zahájit správní řízení, jehož výsledek bude znám, v souladu se stavebním zákonem, až v roce 2016, nemůže být tento materiál proplacen dle schváleného rozpočtu r. 2015, ale potřebná částka se převádí do rozpočtu na rok 2016. Toto snížení se projeví u paragrafu „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ na položce Nákup materiálu.

Rozpočtové opatření č. 11 bylo projednáno Radou městského obvodu Martinov dne 18. prosince 2015 usnesením č. 311/26 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 71/10 také dne 18. prosince 2015. Tímto 11. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2015 zvýšil o 44.000,-- Kč na konečnou výši 21.907.000,-- Kč.

Dne 27. dubna 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 138/12 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 31. března 2015**, který doporučila Zastupitelstvu MOB Martinov schválit. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 49/6 ze dne 25. května 2015 tento přehled hospodaření schválilo.

Dne 24. srpna 2015 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 57/7 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 30. června 2015**. Tento přehled hospodaření nebyl z časových důvodů předem projednán Radou MOB Martinov.

Dne 7. prosince 2015 projednala Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 296/25 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 30. září 2015**, který doporučila Zastupitelstvu MOB Martinov schválit. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 72/10 ze dne 18. prosince 2015 tento přehled hospodaření schválilo.

V březnu 2016 byl zpracován **přehled hospodaření za celý rok 2015**, který je jako **závěrečný účet součástí výsledku hospodaření** městského obvodu Martinov za rok 2015 – **závěrečný účet viz příloha č. 1**.

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy a dalšími právními předpisy je dále přiloženo:

- ❖ tabulkové zpracování výsledku hospodaření Městského obvodu Martinov za rok 2015 (*závěrečný účet*)
- ❖ tabulkové zpracování výsledku hospodaření Městského obvodu Martinov za rok 2015 (*závěrečný účet*) - *bez převodu vlastních fondů*
- ❖ přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání Městského obvodu Martinov za rok 2015
- ❖ přehled o finančním hospodaření sociálního fondu za rok 2015
- ❖ evidence rozpočtových opatření za rok 2015
- ❖ protokol a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (*bude doloženo po provedení auditu hospodaření a předložení protokolu*)
- ❖ výpis ze zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (*bude doloženo po provedení auditu hospodaření a předložení protokolu*)

2) Rozpočet za rok 2015

Schválený rozpočet příjmů i výdajů na rok 2015 byl v průběhu roku upravován celkem 11 rozpočtovými opatřeními. Do základního rozpočtu byly zapojeny volné zdroje z r. 2014 ve výši 120.000,-- Kč a dále část zůstatku SF z předcházejících let ve výši 27.000,-- Kč. V průběhu roku byly zapojeny volné zdroje z r. 2014 ve výši 4.608.000,-- Kč. Do roku 2016 bylo formou vázaných prostředků převedeno 1.335.000,-- Kč. 35.000,-- Kč bylo převedeno na proplacení materiálu při opravě místní komunikace k Tobulkám, 55.000,-- Kč na zpracování PD na opravu parkoviště u Koliby, 30.000,-- Kč na zpracování rozpočtu na opravy elektro v Areálu podnikatelů, 80.000,-- Kč na nákup pozemku v ZO Na Mlýnku, 270.000,-- na výstavbu přístřešku na zahradě pro MŠ Martinov, 500.000,-- Kč na výstavbu přístupové komunikace k víceúčelovému hřišti, 365.000,-- Kč na opravu chodníku U Dílen.

3) Skutečné příjmy

V roce 2015 bylo celkové naplnění příjmů ve srovnání se schváleným upraveným rozpočtem ve výši 181,60 %, tj. o 81,60 % vyšší, avšak ve skutečnosti byl rozpočet oproti základnímu vyšší celkově o 10.639.000,-- Kč, tj. navýšení na 94,42 %.

| | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Daňové příjmy | 3.932.000,00 | 3.932.000,00 | 4.226.060,51 |
| Nedaňové příjmy | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 3.120.268,69 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 5.903,00 |
| Přijaté transfery | 4.360.000,00 | 11.949.000,00 | 12.012.168,18 |
| Tvorba SF | | | 199.000,00 |
| Čerpání SF | 199.000,00 | 199.000,00 | 198.687,00 |
| Příjem celkem | 11.331.000,-- | 18.920.000,-- | 19.358.497,38 |
| Zapojení zůst. SF z min. let | 0,00 | 27.000,00 | |
| Zapojení volných zdrojů r.2014 | 0,00 | 4.608.000,00 | |
| Převod do rozpočtu r. 2016 | 0,00 | - 1.335.000,00 | |
| Fin.vypořádání r. 2014 | 0,00 | - 114.000,00 | |
| Konsolidace příjmů | 0,00 | - 199.000,00 | |
| Zdroje celkem | 0,-- | 21.907.000,-- | |

Daňové příjmy

- ❖ naplňování daňových příjmů bylo v průběhu roku odpovídající schválenému rozpočtu, o 23 tis. Kč byly vyšší správní poplatky, což bylo způsobeno zejména zvýšeným počtem žádostí o stavební povolení. Celkově byly daňové příjmy vyšší o 7,48 % nad schválený upravený rozpočet.

Nedaňové příjmy

- ❖ nedaňové příjmy sice byly celkově naplněny na 102,67 %, ale v absolutních číslech byly o mnoho vyšší, protože 14 položek nebylo v základním rozpočtu vůbec zahrnuto, proto se jejich procentuální výše neobjevuje ani v celkovém součtu. Nejvýznamněji toto plnění ovlivnily platby za věcná břemena.

Kapitálové příjmy

- ❖ v roce 2015 neměl MOB Martinov žádné kapitálové příjmy.

Přijaté dotace

- ❖ přijaté dotace v roce 2015 byly vysoké, protože MOB Martinov obdržel v průběhu roku navíc dotaci ve výši 7,186 tis. Kč na opravu kanalizace v ul. Kamenná.

4) Skutečné výdaje

V roce 2015 bylo celkové čerpání výdajů ve srovnání se schváleným upraveným rozpočtem pouze ve výši 58,83 %, což bylo způsobeno zejména neuhrazením příkazu Českou spořitelnou, a.s. v prosinci 2015 (zdůvodněno a vyřešeno 2. rozpočtovým opatřením v r. 2016)

| | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Zemědělství a lesní hosp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průmysl. a ost. odvětví hospodářství | 385.000,00 | 7.625.000,00 | 1.287.470,40 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3.490.000,00 | 4.651.000,00 | 3.626.035,15 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.450,00 |
| Obrana, bezpečnost a právní ochrana | 303.000,00 | 303.000,00 | 213.202,09 |
| Všeob. veř. správa a služby | 7.282.000,00 | 9.476.000,00 | 7.827.570,24 |
| Převody vlastním fondům: | | | |
| - čerpání SF | --- | --- | 198.687,00 |
| - tvorba SF | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| Finanční operace | 20.000,00 | 20.000,-- | 8.560,60 |
| Platby DPH | 85.000,00 | 385.000,-- | 101.723,00 |
| Konsolidace výdajů | - 199.000,00 | - 199.000,-- | |
| Výdej celkem | 11.268.000,-- | 21.907.000,-- | 13.004.727,88 |

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

- ❖ tato skupina nebyla rozpočtována ani čerpána

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

- ❖ nejvýznamnější akcí z této skupiny byla v r. 2015 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, která byla financována z dotace SMO. Úhrada byla provedena jen z části z důvodu, že Česká spořitelna, a.s. neuhradila příkaz doručený jí dne 30. 12. 2015. V roce 2016 již nebylo možno zpětně nechat odepsat peníze z našeho účtu z rozpočtu roku 2015, což znamená, že fyzicky musí být odepsány z rozpočtu roku 2016. MMO následně sdělil, že finanční prostředky zůstanou k dispozici MOB Martinov a nebudou již předmětem finančního vypořádání mezi SMO a MOB Martinov za rok 2015.

Služby pro obyvatelstvo

- ❖ čerpání v celé této skupině bylo vcelku rovnoměrné a odpovídající předchozím rokům. Nejvýznamnějšími položkami zde byly výdaje na rekonstrukci místního rozhlasu, výměna oken v budově Martek Elektronik, oprava oplocení a hospodářské budovy v tomtéž objektu.

Obrana, bezpečnost a právní ochrana

- ❖ čerpání v celé této skupině bylo vcelku rovnoměrné a odpovídající předchozím rokům

Všeobecná veřejná správa a služby

- ❖ i v této skupině bylo čerpání vcelku rovnoměrné a odpovídající předchozím rokům. Překročení rozpočtu na § 5166 bylo způsobeno uzavřením nové smlouvy na právní služby v závěru roku 2015.

5) Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání

Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání Městského obvodu Martinov za rok 2015 - **celkový finanční přehled viz příloha č. 2.**

6) Přehled o hospodaření sociálního fondu

Sociální fond zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Martinov byl zřízený Radou městského obvodu Martinov dne 29. května 1995 usnesením č. 94/9 podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení).

V roce 2015 se Sociální fond zaměstnanců SMO zařazených do ÚMOb Martinov řídil **Statutem SF schváleným usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 82/9 ze dne 16. prosince 2011 s účinností od 1. ledna 2012**, kterým se zároveň zrušil Statut sociálního fondu zaměstnanců Statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Martinov, který byl v úplném znění schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov

č. 143/19 dne 27. září 2006 vč. Dodatku č. 1 k úplnému znění Statutu schváleného usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 161/18 dne 17. prosince 2008. **Součástí nového Statutu SF byl Dodatek č. 1 k zásadám pro použití prostředků SF**, který byl v souladu s čl. II odst. 16 Kolektivní smlouvy na roky 2011 – 2014 předem dne 29. listopadu 2011 projednán s koordinačním výborem při MMO.

Dne 23. května 2012 byl koordinačnímu výboru při MMO předložen návrh Dodatku č. 2 k zásadám pro použití prostředků SF, který byl potvrzen dne 28. května 2012. Tento **Dodatek č. 2 byl schválen** usnesením Rady MOB Martinov č. 466/32 ze dne 28. května 2012 **s účinností od 1. června 2012.**

Zastupitelstvo každoročně schvaluje finanční prostředky do sociálního fondu v rozpočtu a jejich čerpání v závěrečném účtu.

Od r. 2010 má MOB Martinov zřízen na finanční prostředky sociálního fondu na příkaz MMO zvláštní účet. V souladu se Statutem SF jsou jeho základními zdroji příspěvky z rozpočtu MOB Martinov na příslušný kalendářní rok ve výši 5 % z celkového objemu mzdových prostředků pro zaměstnance zařazené do ÚMOB Martinov, VPP a starostu MOB Martinov (uvolněný člen zastupitelstva) a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, na kterém je fond veden.

Ve tvorbě prostředků sociálního fondu v MOB Martinov nikdy nebyla využita možnost doplňkového zdroje, kterým je příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření MOB po uplynutí rozpočtového roku, jehož výši stanoví, na základě návrhu tajemnice ÚMOB Martinov, Zastupitelstvo městského obvodu Martinov. Dary a příspěvky od jiných subjektů (právnických nebo fyzických osob) nebyly do SF nikdy poskytnuty.

Základní částka SF na příslušný rok se stanoví ve výši 5 % předpokládaného objemu mzdových prostředků a tato částka je pak upravena po uplynutí rozpočtového roku na skutečný objem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a připsaných úroků, přičemž nevyčerpané prostředky SF v souladu se Statutem SF přecházejí do dalších let.

Zvláštním způsobem účtování se pak tvorba SF (skutečných 5 % z mezd) i čerpání SF objevuje v příjmové i výdajové části rozpočtu a na tento způsob účtování navazuje následně i tzv. "konsolidace příjmů" a "konsolidace výdajů" ve výši rozpočtované základní výše sociálního fondu na daný rok - **přehled o finančním hospodaření SF viz příloha č. 3.**

7) Investiční část

Nejvýznamnější investiční akcí roku 2015 bylo zřízení bezdrátového místního rozhlasu, resp. rozšíření stávajícího drátového rozhlasu vč. pořízení nové ústředny.

Všechny ostatní akce byly financovány jako neinvestiční v rámci oprav.

Přehled jednotlivých investičních akcí v r. 2015:

| <i>Název akce</i> | <i>Účelová dotace</i> | <i>Vlastní zdroje</i> | <i>Celkem</i> |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PD – návrh umístění radarového měřiče | 0,-- | 9.680,-- | 9.680,-- |
| PD – obslužná komunikace k víceúčelovému hřišti | 0,-- | 105.875,-- | 105.875,-- |
| PD – vodovodní přípojka pro budovu radnice | 0,-- | 9.680,-- | 9.680,-- |
| Kamerový, videokomunikační, audiokomunikační a přístupový systém v MŠ | 0,-- | 95.880,40 | 95.880,40 |
| Bezdrátový místní rozhlas | 0,-- | 199.633,42 | 199.633,42 |
| Energetické úspory MAXIM | 0,-- | 48.400,-- | 48.400,-- |
| Rekonstrukce branky u budovy Martek Elektronik, geodetické vytyčení a PD | 0,-- | 33.221,76 | 33.221,76 |
| <i>Celkem</i> | 0,-- | 496.452,47 | 496.452,47 |

8) Opravy a udržování

Nejvýznamnější oprava v této skupině byla v r. 2015 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, na kterou se podařilo od SMO získat účelovou dotaci ve výši přesahující 7 mil. Kč. Veškeré ostatní investice byly financovány z vlastních zdrojů. Nevyčerpání dotace v r. 2015 je zdůvodněno v odst. 4) Skutečné výdaje, odd. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Přehled jednotlivých oprav a údržby v r. 2015:

| <i>Název akce</i> | <i>Účelová dotace</i> | <i>Vlastní zdroje</i> | <i>Celkem</i> |
|---|---|-----------------------|---|
| Opravy komunikací, chodníků a havarijní oprava parkoviště | 0,-- | 100.503,81 | 100.503,81 |
| Kamerování kanalizace v ul. Kamenná | 0,-- | 37.323,-- | 37.323,-- |
| Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná | <i>Dotace r. 2015</i> 992.442,52 <i>Dotace r. 2016</i> 6.081.769,37 | 0,-- | <i>Úhrada r. 2015</i> 992.442,52 <i>Úhrada r. 2016</i> 6.081.769,37 |
| Výměna oken v budově Martek Elektronik | 0,-- | 463.342,97 | 463.342,97 |
| Oprava střechy hlavní budovy Areálu podnikatelů | 0,-- | 90.360,38 | 90.360,38 |
| Oprava plotu kolem budovy Martek Elektronik | 0,-- | 341.601,96 | 341.601,96 |
| Oprava hospodářské budovy u Martek Elektronik | 0,-- | 112.337,28 | 112.337,28 |
| Výměna cirkulačního čerpadla a zavíracího ventilu v AP | 0,-- | 21.054,-- | 21.054,-- |
| Oprava a výměna vstupních dveří MŠ a ÚMOB | 0,-- | 93.605,60 | 93.605,60 |
| Opravy v ordinaci a čekárně zdravotního střediska | 0,-- | 18.150,-- | 18.150,-- |
| <i>Celkem</i> | 992.442,52 | 1.278.279,-- | 2.270.721,52 |

9) Majetková část

MOb Martinov hospodařil k 1. lednu 2015 s movitým a nemovitým majetkem v hodnotě **186.740.238,63 Kč**, k 31. prosinci 2015, byla hodnota majetku různými převody (nabytím, převodem, prodejem, nákupem, vyřazením) **zvýšena** o 393.979,41 Kč na **187.134.218,04 Kč**.

V r. 2015 v důsledku oprav k dlouhodobému majetku byla tedy **skutečná hodnota majetku k 31. prosinci 2015 ve výši 157.617.830,82 Kč** (opravy ve výši 29.516.387,22 Kč).

10) Rekapitulace hospodaření

Z uvedených údajů možno konstatovat, že hospodaření Městského obvodu Martinov v roce 2015 bylo vyrovnané v příjmech a i výdajích. Volné zdroje po finančním vypořádání hospodaření běžného roku jsou ve výši cca **4,95 mil. Kč**.

Z celkových výdajů 13.005 tis. Kč bylo použito 497 tis. Kč na investiční výdaje. Další 2.271 tis. Kč bylo použito na opravy a udržování. Celková částka na **investice a opravy** tedy za rok 2015 představuje **2.768 tis. Kč**.

MOB Martinov má od 1. ledna 2003 zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ostrava - Martinov, které bylo na příspěvcích v roce 2015 vyplaceno 468 tis. Kč na provoz z vlastních zdrojů, 20 tis. Kč bylo použito na vyplacení jednorázové mimořádné odměny ředitele MŠ Martinov za její práci a zejména za zlepšený hospodářský výsledek. Zbývajících 15 tis. Kč bylo MŠ poskytnuto na zákonné odpisy majetku v r. 2015.

Na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně zimní údržby a likvidace odpadů bylo vynaloženo za rok 2015 cca 1.268 tis. Kč.

Na provoz hasičské zbrojnice bylo vynaloženo 153 tis. Kč a na dotace SDH Martinov a finanční odměny členům SDH dalších 60 tis. Kč.

Na služby pro obyvatelstvo, kulturní a sportovní záležitosti a dotace dalším společenským organizacím 285 tis. Kč.

Na komplexní provoz výkonu státní správy a MOB Martinov 5.068 tis. Kč (v tom energie na provoz celé budovy radnice 355 tis. Kč a nákup služeb 317 tis. Kč) a činnost místního zastupitelského orgánu ve výši 960 tis. Kč.

Skutečné příjmy v roce 2015 byly naplněny oproti schválenému upravenému rozpočtu ve výši **102,32 %**. Z celkových příjmů činily vlastní daňové a nedaňové příjmy 7,35 mil. Kč, kapitálové příjmy nebyly a dotace ve výši cca 12 mil. Kč.

Skutečné výdaje byly ze schváleného upraveného rozpočtu čerpány na **58,83 %**. V roce 2015 nedošlo téměř k žádnému překročení procentního čerpání výdajových položek, protože výdaje byly pravidelně sledovány finančním úsekem ÚMOB Martinov a obvodní radou, příp. obvodním zastupitelstvem schvalována rozpočtová opatření dle vývoje stavu financí a potřeb.

V Martinově dne 31. března 2016

Zpracovala:

Šárka Lyčková
tajemnice ÚMOB Martinov

Výsledek hospodaření (závěrečný účet)

Městského obvodu Martinov

za rok 2015

OSTRAVA!!!

| Třída | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění UR v % |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | | | |
| | 1341 poplatky za psy | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 177,00 | 102,35 |
| | 1343 poplatky za užívání VP | 185 000,00 | 185 000,00 | 192 455,00 | 104,03 |
| | 1361 správní poplatky | 150 000,00 | 150 000,00 | 183 200,00 | 122,13 |
| | 1511 daň z nemovitosti | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 | 3 799 228,51 | 107,11 |
| | Celkem třída 1 | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 4 226 060,51 | 107,48 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | | | | |
| 2169 Ostatní správa | 2212 přijaté sankční platby - SÚ | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00 |
| | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 27,50 |
| 2212 Silnice | 2111 příjmy z poskyt. služeb - zimní údržba | - | - | 218,00 | --- |
| 2310 Pitná voda | 2310 příjmy z prodeje majetku - PD kanalizace | - | - | 2 500,00 | --- |
| 3319 Kronika | 2112 příjmy z prodeje zboží - kniha | - | - | 1 300,00 | --- |
| 3326 Kaple | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh | - | - | 9 289,05 | --- |
| 3341 Rozhlas | 2111 příjmy z poskyt. služeb - hlášení | - | - | 180,00 | --- |
| 3349 Časopis Martin | 2111 příjmy z poskyt. služeb - inzeráty | - | - | 2 795,10 | --- |
| 3412 Sport. zařízení | 2132 příjmy z pronájmu NP - hřiště | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 102,00 |
| | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh | - | - | 1 352,33 | --- |
| 3613 Nebytové hospodářství | 2132 příjmy z pronájmu NP | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 482 552,79 | 97,09 |
| | 2133 příjmy z pronájmu MV | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 244,00 | 103,05 |
| 3632 Pohřebnictví | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náhrada za pohřby | - | - | 12 926,00 | --- |
| 3639 Komunální služby | 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemena | 50 000,00 | 50 000,00 | 118 487,05 | 236,97 |
| | 2131 příjmy z pronájmu pozemků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 970 693,87 | 97,07 |
| | 2329 ostatní nedaňové příjmy - zaokrouhlení | - | - | 0,09 | --- |
| 3745 Péče o vzhled obce | 2111 příjmy z poskyt. služeb - údržba veřejné zeleně | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 803,60 | 99,61 |
| | 2310 příjmy z prodeje majetku - dřevo | - | - | 8 610,00 | --- |
| | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh | - | - | 7 199,00 | --- |
| 5512 Požární ochrana | 2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 740,16 | 84,93 |
| | 2132 příjmy z pronájmu NP | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 558,00 | 97,67 |
| | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh | - | - | 17 129,00 | --- |
| 6171 Činnost místní správy | 2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné, pojistné MŠ | 120 000,00 | 120 000,00 | 130 345,24 | 108,62 |
| | 2132 příjmy z pronájmu NP | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 371,00 | 100,27 |
| | 2212 přijaté sankční platby | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 |
| | 2310 příjmy z prodeje majetku - časomíra | - | - | 13 061,00 | --- |
| | 2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení, vyúčt. záloh | 60 000,00 | 60 000,00 | 92 484,70 | 154,14 |
| 6310 Finan. operace | 2141 příjmy z úroků - Česká spořitelna | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 968,71 | 29,69 |
| 6409 Ostatní činnosti | 2328 mylná platba | - | - | 300,00 | --- |
| | Celkem třída 2 | 3 039 000,00 | 3 039 000,00 | 3 120 268,69 | 102,67 |

| Třída | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění UR v % |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Třída 4 - Přijaté transfery | | | | | |
| | 4112 investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 100,00 |
| | 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP | - | 26 000,00 | - | 0,00 |
| | 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon SP | - | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP | - | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | 4213 inv. přijaté tran. ze stát. fondů - SFŽP | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4216 ost. Inv. přijaté tran. ze SR - MŽP (EU) | - | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| 6330 | Převody | | | | |
| | 4134 převody z rozpočtových účtů - převod úroků | - | - | 2 236,83 | --- |
| | 4134 převody z rozpočtových účtů - převody z účtů | - | - | 15 000 000,00 | --- |
| | 4134 převody z rozpočtových účtů - tvorba SF | - | - | 199 000,00 | --- |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (neinvestiční dotace) | 3 692 000,00 | 3 692 000,00 | 3 692 000,00 | 100,00 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (kanalizace Kamenná) | - | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | 100,00 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (kanalizace Kamenná) | - | 5 138 000,00 | 5 026 211,89 | 97,82 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (výtěžek z loterie) | - | 27 000,00 | 27 022,14 | 100,08 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (Izolační zeleň města) | - | 3 000,00 | 2 716,00 | 90,53 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (finanční vypořádání) | - | 114 000,00 | 114 294,32 | 100,26 |
| | 4137 převody mezi SMO a ÚMOB (kanalizace Kamenná) | - | 517 000,00 | 517 000,00 | 100,00 |
| | 4139 ostatní převody vlastních fondů - čerpání SF | 199 000,00 | 199 000,00 | 198 687,00 | 99,84 |
| Celkem třída 4 | | 4 360 000,00 | 11 949 000,00 | 27 012 168,18 | 226,06 |
| Příjmy celkem | | 11 331 000,00 | 18 920 000,00 | 34 358 497,38 | 181,60 |
| Financování - zapojení části zůstatku SF | | | 27 000,00 | | |
| Financování - zapojení volných zdrojů | | | 4 608 000,00 | | |
| Financování - zapojení do rozpočtu roku 2016 | | | - 1 335 000,00 | | |
| Financování - finanční vypořádání | | | - 114 000,00 | | |
| Konsolidace příjmů | | | - 199 000,00 | | |
| ZDROJE CELKEM | | | 21 907 000,00 | | |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | | | | |
| 2212 | Silnice | 5131 potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5134 obuv, oděv | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 742,47 | 37,42 |
| | | 5139 nákup materiálu | 40 000,00 | 5 000,00 | 1 465,00 | 29,30 |
| | | 5139 dopravní značky | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5156 pohonné hmoty | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 675,71 | 15,59 |
| | | 5169 nákup služeb | 30 000,00 | 38 000,00 | 15 730,00 | 41,39 |
| | | 5171 opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 290,00 | 1,45 |
| | | 5171 opravy komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 955,85 | 83,96 |
| | | 6121 PD - radar | - | 5 000,00 | 3 761,89 | 75,24 |
| | | 6121 přístupová cesta a chodník k hřišti | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 875,00 | 88,23 |
| Silnice celkem | | 373 000,00 | 351 000,00 | 219 495,92 | 62,53 | |
| 2219 | Ost. komunikace | 5169 čištění vpusti - parkoviště | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 128,00 | 92,73 |
| | | 5171 oprava a udržování - parkoviště u Koliby | - | 25 000,00 | 16 547,96 | 66,19 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem | | 12 000,00 | 37 000,00 | 27 675,96 | 74,80 |
| 2310 | Pitná voda | 6121 přeložka vody - PD | - | 10 000,00 | 9 680,00 | 96,80 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem | | - | 10 000,00 | 9 680,00 | 96,80 |
| 2321 | Kanalizace | 5169 nákup služeb - kopírování PD | - | 1 000,00 | 853,00 | 85,30 |
| | | 5171 oprava DK na ul. Kamenná - kamerování | - | 40 000,00 | 37 323,00 | 93,31 |
| | | 5171 oprava dešťové kanalizace Kamenná | - | 1 531 000,00 | 992 442,52 | 64,82 |
| | | 5171 oprava dešťové kanalizace Kamenná | - | 5 138 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5171 oprava dešťové kanalizace Kamenná | - | 517 000,00 | - | 0,00 |
| Kanalizace celkem | | - | 7 227 000,00 | 1 030 618,52 | 14,26 | |
| Celkem skupina 2 | | 385 000,00 | 7 625 000,00 | 1 287 470,40 | 16,88 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3111 | Školka | 5169 nákup služeb - elektroinstalace v MŠ | - | 40 000,00 | 33 642,00 | 84,11 |
| | | 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 100,00 |
| | | 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odměna | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6122 kamerový systém | - | 100 000,00 | 95 880,40 | 95,88 |
| Předškolní zařízení celkem | | 483 000,00 | 643 000,00 | 632 522,40 | 98,37 | |
| 3319 | Kronika | 5021 ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 040,00 | 68,40 |
| | | 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 260,00 | 68,40 |
| | | 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 477,00 | 57,95 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | | |
| | 5139 nákup materiálu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 923,00 | 38,46 |
| | 5169 nákup služeb - Den dětí, rozsvěcení stromu | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 500,00 | 64,29 |
| | 5175 občerstvení - Den dětí, rozsvěcení stromu | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 272,00 | 46,74 |
| | 5194 dary - Den dětí, rozsvěcení stromu | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 749,00 | 39,27 |
| | Kronika (Ostatní záležitosti kultury) celkem | 107 000,00 | 107 000,00 | 67 221,00 | 62,82 |
| 3326 | Kaple | | | | |
| | 5139 nákup materiálu | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00 |
| | 5154 spotřeba elektrické energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 200,00 | 8,00 |
| | 5169 nákup služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 350,00 | 83,50 |
| | 5171 opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 550,00 | 31,83 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | | | |
| | 6122 rekonstrukce místního rozhlasu | - | 250 000,00 | 199 633,42 | 79,85 |
| | Rozhlas a televize celkem | - | 250 000,00 | 199 633,42 | 79,85 |
| 3349 | Časopis Martin | | | | |
| | 5021 ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 420,00 | 82,80 |
| | 5136 knihy a tisk | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 210,00 | 87,37 |
| | Časopis Martin celkem | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 630,00 | 85,84 |
| 3399 | Občanské záležitosti | | | | |
| | 5139 nákup materiálu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 |
| | 5175 pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 020,00 | 50,20 |
| | 5194 nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 600,00 | 61,20 |
| | 5492 odměny obyvatelstvu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| | Občanské záležitosti celkem | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 120,00 | 57,31 |
| 3412 | Sportovní zařízení | | | | |
| | 5021 ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 500,00 | 87,50 |
| | 5137 DDHM | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0,00 |
| | 5139 nákup materiálu | 2 000,00 | 2 000,00 | 425,00 | 21,25 |
| | 5154 spotřeba elektrické energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 223,00 | 40,77 |
| | 5169 nákup služeb | 5 000,00 | 25 000,00 | 17 908,00 | 71,63 |
| | 5171 opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 0,00 |
| | Sportovní zařízení v majetku obce celkem | 31 000,00 | 51 000,00 | 30 056,00 | 58,93 |
| 3419 | Pohár starosty | | | | |
| | 5139 nákup materiálu | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,00 |
| | 5169 nákup služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 450,00 | 22,27 |
| | 5175 pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 911,00 | 61,39 |
| | Ostatní tělovýchovná činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 361,00 | 36,81 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | | | |
| 3429 | Občanská sdružení | 5133 léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | - | - | --- |
| | | 5139 nákup materiálu | - | 2 000,00 | 2 183,00 | 109,15 |
| | | 5169 nákup služeb | 13 000,00 | 9 000,00 | 9 080,00 | 100,89 |
| | | 5175 občerstvení | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 731,00 | 93,28 |
| | | 5222 neinvestiční transfery občans. sdružením | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 500,00 | 94,38 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem | | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 494,00 | 95,26 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5169 nákup služeb | 2 000,00 | 42 000,00 | 36 280,00 | 86,38 |
| | | 5171 opravy a udržování (Martek, Maxim, NP v AP) | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 479,55 | 32,40 |
| | | 5171 výměna oken v budově Martek | 600 000,00 | 500 000,00 | 463 342,97 | 92,67 |
| | | 5171 opravy v Areálu podnikatelů | 20 000,00 | 116 000,00 | 90 360,38 | 77,90 |
| | | 5171 oprava oplocení Martek | 250 000,00 | 345 000,00 | 341 601,96 | 99,02 |
| | | 5171 oprava hospodářské budovy Martek | - | 110 000,00 | 105 857,73 | 96,23 |
| | | 6121 Energetické úspory Maxim | - | 50 000,00 | 48 400,00 | 96,80 |
| | | 6121 brána a branka Martek | - | 100 000,00 | 33 221,76 | 33,22 |
| Nebytové hospodářství celkem | | 892 000,00 | 1 283 000,00 | 1 125 544,35 | 87,73 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby | 38 000,00 | 8 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5492 odměny obyvatelstvu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Pohřebnictví celkem | | 40 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| 3699 | Zálež. bydlení | 5171 opravy a udržování (ostatní prostory v AP) | 40 000,00 | 55 000,00 | 30 492,00 | 55,44 |
| | | 5171 výměna dveří pro vstup do MŠ a ÚMOB | - | 150 000,00 | 84 167,60 | 56,11 |
| | Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem | | 40 000,00 | 205 000,00 | 114 659,60 | 55,93 |
| 3722 | Svoz odpadů | 5169 nákup služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 954,00 | 119,54 |
| | Sběr a svoz komunálních odpadů celkem | | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 954,00 | 119,54 |
| 3729 | Nakládání s odpady | 5164 Nájemné (pronájem pozemku pro sběrný dvůr) | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | | 5169 nákup služeb (odstranění černých skládek) | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0,00 |
| | Nakládání s odpady celkem | | 6 000,00 | 6 000,00 | 200,00 | 3,33 |
| 3745 | Péče o vzhled obce | 5011 platy zaměstnanců | 830 000,00 | 830 000,00 | 564 707,00 | 68,04 |
| | | 5011 platy zaměstnanců - Úřad práce | - | 26 000,00 | 13 000,00 | 50,00 |
| | | 5011 platy zaměstnanců - Úřad práce | - | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | | 5021 ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 675,00 | 15,84 |
| | | 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení | 230 000,00 | 230 000,00 | 177 428,00 | 77,14 |
| | | 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 871,00 | 77,89 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % | | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo | | | | | | | |
| | 5131 Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 023,50 | 34,12 | | |
| | 5134 obuv, oděv | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 322,53 | 52,69 | | |
| | 5137 DDHM | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 0,00 | | |
| | 5139 nákup materiálu | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 036,76 | 93,42 | | |
| | 5154 spotřeba elektrické energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 711,43 | 94,28 | | |
| | 5156 pohonné hmoty | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 157,41 | 67,89 | | |
| | 5162 služby telekomunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 606,78 | 80,34 | | |
| | 5163 služby peněžních ústavů - povinné ručení | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 354,00 | 78,47 | | |
| | 5167 školení | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 76,67 | | |
| | 5169 nákup služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 134 936,60 | 96,38 | | |
| | 5169 náhradní výsadba | - | 60 000,00 | 44 766,37 | 74,61 | | |
| | 5171 opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 193,00 | 28,77 | | |
| | 5171 oprava kašny | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 0,00 | | |
| | 5173 cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,00 | | |
| | 5192 posk. neinv. přís. a náhrady (škoda při výkonu pov.) | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00 | | |
| | 5424 náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0,00 | | |
| | Péče o vzhled obce celkem | 1 621 000,00 | 1 826 000,00 | 1 256 089,38 | 68,79 | | |
| | Celkem skupina 3 | 3 490 000,00 | 4 651 000,00 | 3 626 035,15 | 77,96 | | |
| Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | | | | |
| 4359 | Ostatní služby | 5169 | nákup služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14 |
| | Ostatní služby v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu) | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14 |
| 4399 | Ostatní SVaZ | 5011 | platy zaměstnanců | - | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 5021 | ostatní osobní výdaje | - | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | Ostatní záležitosti sociálních věcí a zaměstnanosti celkem | | | - | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | Celkem skupina 4 | | | 7 000,00 | 51 000,00 | 50 450,00 | 98,92 |
| Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | | | | | | | |
| 5212 | Ochrana obyvatel | 5901 | rezervy (krizové situace) | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00 |
| | Ochrana obyvatelstva celkem | | | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00 |
| 5512 | Požární ochrana | 5021 | ostatní osobní výdaje | 68 000,00 | 68 000,00 | 48 375,00 | 71,14 |
| | | 5031 | povinné pojištění na sociální zabezpečení | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 094,00 | 71,14 |
| | | 5032 | povinné pojištění na zdravotní pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 355,00 | 62,21 |
| | | 5139 | nákup materiálu | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5151 | spotřeba vody | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00 |
| | | 5153 | spotřeba plynu | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 088,00 | 97,27 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % | |
|--|--|---|---------------------|-------------------|----------------|--------|
| pokračování Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana | | | | | | |
| | 5154 spotřeba elektrické energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 380,39 | 89,67 | |
| | 5162 služby telekomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 062,70 | 61,25 | |
| | 5163 služby peněžních ústavů - pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 840,00 | 96,00 | |
| | 5169 nákup služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 207,00 | 16,04 | |
| | 5171 opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0,00 | |
| | 5222 neinvestiční transfery občans. sdružením | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | |
| | 5492 odměny obyvatelstvu | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 | |
| | Požární ochrana - dobrovolná část celkem | 291 000,00 | 291 000,00 | 213 202,09 | 73,27 | |
| | Celkem skupina 5 | 303 000,00 | 303 000,00 | 213 202,09 | 70,36 | |
| Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | | | | | | |
| 6112 | Zastupitelstvo | 5023 odměny zastupitelům | 760 000,00 | 760 000,00 | 693 916,00 | 91,30 |
| | | 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení | 190 000,00 | 190 000,00 | 142 168,00 | 74,83 |
| | | 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění | 69 000,00 | 69 000,00 | 65 280,00 | 94,61 |
| | | 5167 školení | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5173 cestovné | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5175 pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 194,50 | 66,27 |
| | | 5194 dary za MOB | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,67 |
| | | 5492 odměny obyvatelstvu | 5 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 88,00 |
| | Místní zastupitelské orgány celkem | 1 107 000,00 | 1 127 000,00 | 960 158,50 | 85,20 | |
| 6171 | Činnost místní s | 5011 platy zaměstnanců | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 636 282,00 | 94,15 |
| | | 5011 platy zaměstnanců - SF | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 5011 platy zaměstnanců - Izolační zeleň města | - | 3 000,00 | 2 716,00 | 90,53 |
| | | 5021 ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 225,00 | 24,03 |
| | | 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení | 720 000,00 | 720 000,00 | 685 862,00 | 95,26 |
| | | 5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění | 260 000,00 | 260 000,00 | 246 377,00 | 94,76 |
| | | 5038 ostatní povinné pojištění - pracovní úraz | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0,00 |
| | | 5134 obuv, oděv | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 775,00 | 35,50 |
| | | 5136 knihy a tisk | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 781,00 | 47,95 |
| | | 5137 DDHM | 250 000,00 | 50 000,00 | 9 816,70 | 19,63 |
| | | 5139 nákup materiálu | 130 000,00 | 190 000,00 | 137 838,81 | 72,55 |
| | | 5151 spotřeba vody | 40 000,00 | 46 000,00 | 45 264,00 | 98,40 |
| | | 5153 spotřeba plynu | 220 000,00 | 220 000,00 | 178 800,00 | 81,27 |
| | | 5154 spotřeba elektrické energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 132 000,00 | 94,29 |
| | | 5161 služby pošt | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 042,00 | 96,17 |
| | | 5162 služby telekomunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 129,34 | 72,82 |
| | | 5163 služby peněžních ústavů - pojištění | 210 000,00 | 210 000,00 | 209 900,00 | 99,95 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| pokračování Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby | | | | | |
| | 5166 konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 435,00 | 142,18 |
| | 5167 školení | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 050,00 | 64,10 |
| | 5169 nákup služeb | 410 000,00 | 410 000,00 | 316 621,70 | 77,22 |
| | 5171 opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 277,46 | 50,55 |
| | 5173 cestovné | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 047,50 | 74,10 |
| | 5175 pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 378,00 | 86,89 |
| | 5361 nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00 |
| | 5362 platby daní a poplatků stát. rozpočtu - CZECHPOINT | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| | 5424 náhrady mezd v době nemoci | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 447,00 | 48,62 |
| | 5492 odměny obyvatelstvu | 20 000,00 | 25 000,00 | 17 480,00 | 69,92 |
| | 5169 sociální fond - stravné | 31 000,00 | 31 000,00 | 25 360,00 | 81,81 |
| | 5169 sociální fond - rekreace, tábor | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 590,00 | 91,80 |
| | 5169 sociální fond - rehabilitace | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 927,00 | 99,70 |
| | 5169 sociální fond - vstupenky | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 5194 sociální fond - dary | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 470,00 | 91,17 |
| | 5499 sociální fond - ošatné | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 5499 sociální fond - penzijní připojištění | 44 000,00 | 55 000,00 | 34 800,00 | 63,27 |
| | 5499 sociální fond - dovolená | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | Činnost místní správy celkem | 5 871 000,00 | 5 756 000,00 | 5 068 792,51 | 88,06 |
| 6310 | Finan. operace 5163 služby peněžních ústavů - úroky | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 172,40 | 40,86 |
| | Finanční operace celkem | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 172,40 | 40,86 |
| 6330 | Převody vlast. fondům 5345 čerpání sociálního fondu | - | - | 198 687,00 | --- |
| | 5345 financování výdajů - převody úroků | - | - | 2 236,83 | --- |
| | 5345 financování výdajů - převody z účtů | - | - | 15 000 000,00 | --- |
| | 5347 převod MMO - dotace z EU | - | 1 289 000,00 | 1 288 800,00 | 99,98 |
| | 5349 tvorba sociálního fondu | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 100,00 |
| | Převody vlastním fondům (SF a financování výdajů) celkem | 199 000,00 | 1 488 000,00 | 16 688 723,83 | 1 121,55 |
| 6399 | Ostatní FO 5362 platby daní a poplatku státnímu rozpočtu - DPH | 85 000,00 | 385 000,00 | 101 723,00 | 26,42 |
| | Ostatní finanční operace celkem | 85 000,00 | 385 000,00 | 101 723,00 | 26,42 |
| 6409 | ostatní 5901 rezervy | - | 700 000,00 | - | 0,00 |
| | Ostatní činnosti celkem | - | 700 000,00 | - | 0,00 |
| | Celkem skupina 6 | 7 282 000,00 | 9 476 000,00 | 22 827 570,24 | 240,90 |

| Skupina | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání UR v % |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Výdaje celkem | 11 467 000,00 | 22 106 000,00 | 28 004 727,88 | 126,68 |
| | Konsolidace výdajů | - 199 000,00 | - 199 000,00 | | |
| | VYDAJE CELKEM | 11 268 000,00 | 21 907 000,00 | | |

Zpracovala Lapešová Dagmar, DiS.
V Martinově dne 30. března 2016

Přehled

o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání

Městského obvodu Martinov

za rok 2015

**Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání
Městského obvodu Martinov
za rok 2015**

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Počáteční stav SF | 107 827,28 | |
| Tvorba SF | 199 000,00 | |
| Připsané úroky | 10,96 | |
| Čerpání SF | - 199 147,00 | |
| Splátky půjček ze SF | - | |
| Zůstatek SF | | 107 691,24 |
| Nesplacené půjčky ze SF | | - |
| Úprava tvorby SF | - 2 386,00 | |
| SF po finančním vypořádání | | 105 305,24 |
| | | |
| Zůstatek na bankovních účtech | | 11 305 303,54 |
| Volby do zastupitelstev obcí | - | |
| Volby do eropského parlamentu | - | |
| Výtěžek z VHP | 145,58 | |
| Oprava zasláního čerpání | 3 500,00 | |
| Vypořádání sociálního fondu | 2 386,00 | |
| Celkem finanční vypořádání za rok 2015 | | 6 031,58 |
| Vázané prostředky do rozpočtu 2016 | 6 361 255,68 | |
| Celkem volné zdroje po finančním vypořádání | | 4 950 079,44 |

**Zpracovala: Bc. Lapešová Dagmar, DiS.
V Ostravě - Martinově dne 30. března 2016**

Přehled

o finančním hospodaření

sociálního fondu

Městského obvodu

Martinov

za rok 2015

Přehled o finančním hospodaření SF k 31. prosinci 2015

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Počáteční stav | | 107 827,28 |
| Tvorba | | 199 000,00 |
| Úprava tvorby (5% z mezd) | | - 2 386,00 |
| Připsané úroky | | 10,96 |
| Odměna | 3 000,00 | |
| Vstupenky na kulturní akce | 18 000,00 | |
| Rehabilitace | 23 927,00 | |
| Stravné | 25 360,00 | |
| Dětský tábor | 4 590,00 | |
| Zájezd | - | |
| Dárky | 5 470,00 | |
| Připojištění | 34 800,00 | |
| Příspěvek na dovolenou | 60 000,00 | |
| Ošatné | 24 000,00 | |
| Půjčka | - | |
| Celkem čerpání | | - 199 147,00 |
| Splátky půjček | | - |
| Zůstatek | | 105 305,24 |
| Půjčka v roce 2015 | - | |
| Splátky půjček v roce 2015 | - | |
| Nesplacené půjčky k 31. prosinci 2015 | | - |
| Celkem rezerva na SF k 1. lednu 2016 | | 105 305,24 |

Zpracovala: Bc. Lapešová Dagmar, DiS.
V Ostravě - Martinově dne 30. března 2016

Evidence rozpočtových opatření

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2015

Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov

EVIDENCE
rozpočtových opatření za rok 2015

| POŘ. ČÍSL | ROZPOČET | ÚPRAVA | UPRAVENÝ ROZPOČET | % |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 11 268 000,00 Kč | 321 000,00 Kč | 11 589 000,00 Kč | 2,85% |
| 2. | 11 589 000,00 Kč | 96 000,00 Kč | 11 685 000,00 Kč | 0,83% |
| 3. | 11 685 000,00 Kč | 2 165 000,00 Kč | 13 850 000,00 Kč | 18,53% |
| 4. | 13 850 000,00 Kč | 4 082 000,00 Kč | 17 932 000,00 Kč | 29,47% |
| 5. | 17 932 000,00 Kč | 5 138 000,00 Kč | 23 070 000,00 Kč | 28,65% |
| 6. | 23 070 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 23 090 000,00 Kč | 0,09% |
| 7. | 23 090 000,00 Kč | - Kč | 23 090 000,00 Kč | 0,00% |
| 8. | 23 090 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 23 134 000,00 Kč | 0,19% |
| 9. | 23 134 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23 137 000,00 Kč | 0,01% |
| 10. | 23 137 000,00 Kč | - 1 274 000,00 Kč | 21 863 000,00 Kč | -5,51% |
| 11. | 21 863 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 21 907 000,00 Kč | 0,20% |
| ROZDÍL CELKEM | | 10 639 000,00 Kč | | 94,42% |

Protokol a Zpráva

**o výsledku přezkoumání
hospodaření**

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2015



společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 B r n o ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

P R O T O K O L o přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

**Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov
IČ: 00845451**

Přezkoumání hospodaření sledovaného období bylo provedeno podle smlouvy o poskytnutí auditorských služeb uzavřené dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech uzavřené dne 14. července 2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů údaje o hospodaření kontrolovaného subjektu v následujícím členění:

I. Rozpočet a jeho plnění

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

II. Nakládání s majetkem

- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.

III. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.

IV. Ručení, zastavování nemovitých věcí, věcná břemena a sdružené prostředky

- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více právnickými nebo fyzickými osobami.

V. Operace týkající se pohledávek, závazků a vedení účetnictví

- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- účetnictví vedené územním celkem.

VI. Vedlejší hospodářská činnost

- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

Výše uvedené body předmětu přezkoumání byly podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů ověřovány z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- 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.

Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání, v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, s mezinárodními auditorskými standardy a auditorským standardem Komory auditorů České republiky č. 52 - Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních samosprávných celků.

Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák (oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 234) a pracovníci auditorské společnosti Bc. Leona Ratajská a Vladimír Šrytr.

I. Rozpočet a jeho plnění

Zastupitelstvo územního samosprávného celku v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmeno b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 17, odst. 7, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění následujících předpisů, projednalo komentář k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2014 včetně příloh a usnesením č. 48/6 z 6. zasedání konaného dne 25. 5. 2015 schválilo závěrečný účet městského obvodu za rok 2014 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění následujících předpisů, od 8. 4. 2015 do 24. 4. 2015 a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2015 byl zveřejněn v souladu s právními předpisy od 3. 12. 2014 do 19. 12. 2014 a schválen v souladu s čl. 10 odst. 9 písm. a) Statutu města Ostravy usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 25/3 ze dne 19. 12. 2014 s celkovými příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 11.268 tis. Kč včetně zapojení vázaných prostředků ve výši 120 tis. Kč a zapojení části zůstatku sociálního fondu ve výši 16 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byla zahrnuta dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 469 tis. Kč (usnesení zastupitelstva města č. 18/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014).

Finanční převody od statutárního města městské části byly schváleny ve výši 3.692 tis. Kč, převody z vlastních fondů ve výši 199 tis. Kč (sociální fond).

Při zasedání zastupitelstva městského obvodu byl rovněž usnesením č. 26/3 schválen rozpočtový výhled městského obvodu na léta 2016 – 2018 dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo městského obvodu usnesením č. 14/2 ze dne 24. 11. 2014 svěřilo radě městského obvodu pravomoc schvalovat ve volebním období 2014 – 2018 rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 % schváleného upraveného rozpočtu na příslušný rok s tím, že se do tohoto limitu nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.

Změny rozpočtu probíhaly v průběhu roku 2015 na základě jedenácti schválených rozpočtových opatření. Příjmy se na základě rozpočtových opatření zvýšily o 7.589 tis. Kč, výdaje se zvýšily o 10.639 tis. Kč.

Příjmy jsou k datu 31. 12. 2015 zastoupeny daňovými příjmy ve výši 4.226 tis. Kč (zejména daň z nemovitých věcí), nedaňovými příjmy ve výši 3.120 tis. Kč (především příjmy z pronájmu majetku) a přijatými transfery ve výši 702 tis. Kč. Zde se jednalo o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 469 tis. Kč na výkon státní správy, o příspěvky od úřadu práce ve výši 117 tis. Kč a o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce ve výši 44 tis. Kč.

Investiční dotace jsou zastoupeny dotacemi z Ministerstva životního prostředí ČR (fond EU) a Státního fondu životního prostředí ČR na energetické úspory objektu Na Svobodě 3139 v celkové výši 72 tis. Kč.

Převody mezi statutárním městem a městským obvodem (neinvestiční dotace z rozpočtu města) byly ve výši 10.910 tis. Kč (hlavně dotace na opravu dešťové kanalizace na ul. Kamenná a neúčelová dotace na správu), převody z rozpočtových účtů ve výši 15.201 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 10.820 tis. Kč (zejména činnost místní správy, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, nebytové hospodářství), kapitálové výdaje ve výši 496 tis. Kč. Zde se jednalo především o zhodnocení bezdrátového místního rozhlasu (200 tis. Kč), kamerový, videokomunikační a přístupový systém MŠ (96 tis. Kč) a obslužná komunikace k víceúčelovému hřišti (106 tis. Kč).

Zastupitelstvo městského obvodu schválilo usnesením č. 73/10 z 10. zasedání konaného dne 18. 12. 2015 v souladu s čl. 10 odst. 9 písm. a) Statutu města Ostravy vyrovnaný rozpočet Městského obvodu Martinov na rok 2016 ve výši 14.829 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.

II. Nakládání s majetkem

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek územního samosprávného celku je každoročně inventarizován. Inventarizační zápisy a vyhodnocení inventarizací byly předloženy. Stav majetku vykázané v rozvaze souhlasí s vedenou evidencí majetku k 31. 12. 2015.

Stav majetkových účtů byl za dané období navýšen o hodnotu technického zhodnocení v rámci akce - Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava – Martinov (3.056 tis. Kč), dále byla do evidence majetku zařazena hodnota kamerového a přístupového systému MŠ (96 tis. Kč) a hodnota bezdrátového místního rozhlasu (200 tis. Kč). Všechny pohyby byly vyvedeny z účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Odepsána byla z majetkových účtů zůstatková cena opotřebované rozhlasové ústředny (72 tis. Kč).

Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 349 tis. Kč představuje zejména hodnota přístavby hasičské zbrojnice, cena za vypracování projektové dokumentace na připravovanou akci zřízení nové komunikace a chodníků k hřišti u objektu městského obvodu (106 tis. Kč) a cena za projektovou dokumentaci a geodetické vytýčení k rekonstrukci brány a branky u budovy Martinovská 3080 – PD. **Doporučujeme** prověřit rozpracované investice s datem zahájení do konce roku 2013 a rozhodnout o jejich dokončení nebo vyřazení.

Předmětem kontroly nakládání s majetkem byly dále následující položky:

- podrozvahová evidence,
- výnosy z pronájmu,
- výnosy z prodeje majetku,
- pojištění majetku.

Na účtech podrozvahové evidence byla za dané období průčtována hodnota vypůjčeného majetku od Hasičského záchranného sboru ve smyslu Dodatku č.14/2015 ze dne 13. 5. 2015, aktualizace majetku svěřeného příspěvkové organizaci ve smyslu Dodatku č. 17 ze dne 18. 12. 2015 a výše úplaty za zřízení věcných břemen povinných.

Za dané období nedošlo k prodeji pozemků ani jiného dlouhodobého majetku, v rámci výnosů z pronájmu byly namátkou přezkoumány následující smlouvy:

- Smlouva o nájmu č.1/2015-NP ze dne 30. 1. 2015,
- Smlouva č.7/2015-P o pronájmu pozemku ze dne 21. 10. 2015,
- Smlouva č.8/2015-G o pronájmu pozemku s garáží ze dne 29. 10. 2015,
- Smlouva o nájmu č.9/2015-G ze dne 18. 11. 2015 – pozemek vč. garáže,
- Smlouva č.9/2015-P o pronájmu pozemku se zahradou ze dne 14. 12. 2015,
- Smlouva č.8/2015-P o pronájmu pozemku ze dne 11. 11. 2015 – pronájem části pozemku za účelem užívání plochy k parkování vozidel.

Kontrolované smlouvy jsou evidovány v souladu s platnými předpisy a obsahují doložky platnosti.

Majetek městského obvodu je pojištěn ve smyslu uzavřených pojistných smluv s Českou pojišťovnou, a.s.

III. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Městský obvod při zadávání veřejných zakázek postupuje ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dodatku č. 1 s účinností od 1. 1. 2014.

Provedli jsme kontrolu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, Ostrava-Martinov“ a „Budova MARTEK Elektronik, Martinovská 3080/54, Ostrava - Martinov - výměna oken“. Kontrolované veřejné zakázky splňovaly náležitosti dané platnými pravidly. Smlouvy o dílo jsou opatřeny doložkami platnosti a nasmlouvané termíny i ceny byly dodrženy.

IV. Ručení, zastavování nemovitých věcí, věcná břemena a sdružené prostředky

Městský obvod neručí za závazky jiných osob a nemá zastaven majetek, a to ani na základě smluv z minulých období.

Za dané období byly předmětem kontroly následující položky:

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.15/VB/2014 ze dne 2. 2. 2015,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.1/VB/2015 ze dne 28. 1. 2015,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.3/VB/2015 ze dne 29. 6. 2015,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.5/VB/2015 ze dne 27. 11. 2015,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.6/VB/2015 ze dne 16. 12. 2015,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.4/VB/2015 ze dne 10. 9. 2015.

Smlouvy byly opatřeny doložkou platnosti a vklad práva byl zaveden do příslušného katastru nemovitostí. Úplaty za zřízení věcných břemen jsou zaevidovány v souladu se zápisem do listu vlastnictví, městský obvod eviduje věcná břemena z pozice povinného na účtech podrozvahové evidence.

Územní samosprávný celek ve sledovaném období nehospodařil se sdruženými prostředky.

V. Operace týkající se pohledávek, krátkodobého finančního majetku, závazků a vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Územní samosprávný celek vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a sestavuje účetní závěrku dle vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů.

Majetek a závazky městského obvodu jsou každoročně inventarizovány. Inventarizační zápisy a vyhodnocení inventarizací byly předloženy. Rada městského obvodu Martinov vydala Příkaz k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2015 dne 8. 12. 2015, závěrečný inventarizační zápis byl pořízen dne 28. 1. 2016, podle kterého nebyly zjištěny odchylky od účetní evidence.

Kontrolovali jsme vybrané účetní doklady (např. pokladní doklady, vnitřní účetní doklady, přijaté faktury a předpisy pohledávek). Vybrané doklady byly zaúčtovány v souladu právními předpisy, obsahovaly náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Celková úroveň účetnictví je velmi dobrá.

Pohledávky

Městský obvod nevede v účetnictví žádné dlouhodobé pohledávky. Z účtů krátkodobých pohledávek byly zkontrolovány zejména účty 311, 314, 315, 385 a 388.

Na účtu odběratelů (551 tis. Kč) bylo v průběhu přezkoumávaného období účtováno hlavně o pohledávkách z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu pozemků a o pohledávkách ze smluv o zřízení věcného břemene. Pohledávky jsou k 31. 12. 2015 zastoupeny hlavně pohledávkami z pronájmu pozemků a ze smluv o zřízení věcného břemene. K pohledávkám jsou k rozvahovému dni tvořeny opravné položky.

Krátkodobé zálohy (292 tis. Kč) byly poskytnuty zejména na dodávku plynu, elektrické energie a vodu, dále pak např. na školení, sbírku zákonů a další publikace. Zálohy jsou sledovány a průběžně vyúčtovávány.

Na účtu jiných pohledávek z hlavní činnosti (39 tis. Kč) bylo účtováno zejména o pohledávkách z poplatků za užívání veřejného prostranství, ze správních poplatků a poplatků ze psa. Pohledávky jsou důsledně vymáhány.

Příjmy příštích období (32 tis. Kč) jsou zastoupeny předpisem dotace od úřadu práce za listopad a prosinec 2015 ve výši 26 tis. Kč a finančním vypořádáním se sociálním fondem a s Magistrátem města Ostravy ve výši 6 tis. Kč.

Na dohadných účtech aktivních bylo v roce 2015 účtováno o dohadu na dotaci OPŽP na energetické úspory objektu Na Svobodě 3139 (1.332 tis. Kč).

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek ve výši 11.442 tis. Kč je v účetnictví městského obvodu tvořen zejména zůstatky bankovních účtů, které souhlasí se stavem uvedeným na výpisech z bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s. a České národní banky.

Na běžných účtech fondů jsou vedeny finanční prostředky sociálního fondu. Zůstatek účtu odpovídá stavu na účtu ostatních fondů a účtu ostatních krátkodobých závazků (účet 378 0190). V průběhu přezkoumávaného období bylo na účtu sociálního fondu účtováno o tvorbě fondu ve výši 199 tis. Kč a čerpání ve výši 196 tis. Kč zejména na dovolenou, penzijní připojištění, stravné a ošatné. Na depozitním účtu jsou vedeny finanční prostředky nesvéprávné osoby. Závazek je veden na účtu ostatních krátkodobých závazků (účet 378 0401).

Stav pokladní hotovosti navazuje na předloženou pokladní knihu, jedná se finanční prostředky depozitní pokladny (nesvéprávná osoba). Na účtu cenin jsou vedeny stravenky. Inventarizace pokladní hotovosti a cenin byla v roce 2015 průběžně prováděna.

Závazky

Městský obvod má v účetnictví vedeny dlouhodobé přijaté zálohy na transfery představující zálohy na dotace z roku 2014 od Ministerstva životního prostředí ČR (EU) a od Státního fondu životního prostředí ČR na energetické úspory objektu Na Svobodě 3139 (MAXIM) v celkové výši 1.332 tis. Kč. V roce 2015 bylo účtováno o zálohách přijatých od výše uvedených subjektů v částce 72 tis. Kč na zmíněnou akci.

Městský obvod řádně hradí své závazky v době splatnosti. Závazky k dodavatelům jsou zastoupeny především závazkem ke společnosti SWIETELSKY za práce provedené na opravě dešťové kanalizace ul. Kamenná (5.026 tis. Kč).

Na účtu krátkodobých přijatých záloh (122 tis. Kč) jsou k 31. 12. 2015 jsou vedeny zálohy přijaté na elektrickou energii, plyn a vodu v hasičské zbrojnici, mateřské škole a od Sboru jednoty bratrské. Zálohy jsou průběžně vyúčtovávány.



Zůstatky účtů zaměstnanců, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a ostatních daní navazují na rozúčtování mezd za prosinec 2015.

Dohadné účty pasivní představují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie a vody.

Ostatní krátkodobé závazky jsou zastoupeny závazky z odvodu DPH, závazky z omezení na svéprávnosti, závazkem z finančního vypořádání sociálního fondu a mylné platby.

Závazek z daně z přidané hodnoty ve výši 54 tis. Kč odpovídá vlastní daňové povinnosti uvedené v přiznání k DPH za prosinec 2015.

Závazek k nesvéprávné osobě ve výši 25 tis. Kč odpovídá stavu na depozitním bankovním účtu a stavu v depozitní pokladně.

VI. Vedlejší hospodářská činnost

Územní samosprávný celek hospodaří pouze v rámci hlavní činnosti.

VII. Závěr

Pracovníkům společnosti, provádějícím přezkoumání, byly v průběhu kontroly poskytnuty požadované podklady, informace a součinnost ze strany odborných pracovníků územního samosprávného celku.

Za hospodaření s rozpočtem, vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost a dodržování předpisů souvisejících s hospodařením a vedením účetnictví odpovídá statutární orgán územního samosprávného celku. Naší povinností bylo získat všechny informace, které jsou nezbytné pro přezkoumání hospodaření.

Na základě provedeného přezkoumání je možno konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vedení účetnictví územního samosprávného celku probíhalo ve sledovaném období v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Územní samosprávný celek má zaveden systém vnitřních kontrol a provádí kontroly. Je kontrolován i zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly a odboru financí a rozpočtu MMO. Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu byla doložena.

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo při 10. zasedání konaném dne 18. 12. 2015 na vědomí vyúčtování finančních příspěvků jako následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejných finančních příspěvků (např. Klub důchodců Martinov, Sbor dobrovolných hasičů Martinov, Tělocvičná jednota Sokol Martinov, Myslivecké sdružení Děhylov). Kontrola hospodaření zřízené příspěvkové organizace je prováděna.

Protokoly ze zasedání finančního a kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu jsou předkládány zastupitelstvu městského obvodu na vědomí.

Tento protokol není zprávou auditora a slouží výhradně pro interní potřebu územního samosprávného celku.

V Brně dne 8. dubna 2016

 TOP
AUDITING
S.R.O.
Koliště 1965/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o.

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

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Subjekt přezkoumání: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Martinov
Identifikační číslo: **00845451**

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se smlouvou dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, uzavřenou dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon) na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku. Přezkoumání bylo provedeno jako auditorská činnost dle § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 2. 11. 2015 a 3. 11. 2015 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236), Bc. Leona Ratajská a Vladimír Šytr.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 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. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Závěr z přezkoumání byl před vydáním této zprávy projednán se statutárním orgánem přezkoumávaného subjektu.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a byly auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor vzal v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.



Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů přezkoumávaného subjektu, zpracovaných vnitřních směrnic a příkazů vedení, smluvních dokumentů, předložených účetních knih, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, vybraných inventurních soupisů, předložených evidencí majetku a pohledávek, rozpočtových materiálů, přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků a z rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky přezkoumávaného subjektu. V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor také další kroky a využíval i další informace, než které jsou součástí výše uvedeného označení.

Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Závěr z přezkoumání

- a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
- b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
- c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

| Ukazatel | Podíl v % |
|---|-----------|
| Podíl pohledávek na rozpočtu | 2,17 |
| Podíl závazků na rozpočtu | 29,60 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 0,00 |

V Brně dne 8. 4. 2016

Podpis auditora:



TOP AUDITING, s.r.o., Brno
 Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
 Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
 Znalecký ústav (MŠP ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
 Účetní závěrka

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:17
Datum: 24.05.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 14012016 11:38

Ministerstvo financí

-----+
| F I N 2 - 12 M |
-----+

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | I Č O |
| 2015 | 12 | 00845451 |

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

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 177,00 | 102,35 | 102,35 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 185 000,00 | 185 000,00 | 192 455,00 | 104,03 | 104,03 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 150 000,00 | 150 000,00 | 183 200,00 | 122,13 | 122,13 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 | 3 799 228,51 | 107,11 | 107,11 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 0,00 | 187 000,00 | 161 000,00 | ***** | 86,10 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 0000 | **** | Bez ODPA | 4 401 000,00 | 4 660 000,00 | 4 928 060,51 | 111,98 | 105,75 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 27,50 | 27,50 |
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 36 000,00 | 36 000,00 | 17 500,00 | 48,61 | 48,61 |
| 2212 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 218,00 | ***** | ***** |
| * 2212 | **** | Silnice | 0,00 | 0,00 | 218,00 | ***** | ***** |
| 2310 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | ***** | ***** |
| * 2310 | **** | Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | ***** | ***** |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | ***** | ***** |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | ***** | ***** |
| 3326 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 9 289,05 | ***** | ***** |
| * 3326 | **** | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist | 0,00 | 0,00 | 9 289,05 | ***** | ***** |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOb Martinov

Čas : 08:58:18

Datum: 24.05.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 180,00 | ***** | ***** |
| * 3341 | **** | Rozhlas a televize | 0,00 | 0,00 | 180,00 | ***** | ***** |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 2 795,10 | ***** | ***** |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 2 795,10 | ***** | ***** |
| 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 352,33 | ***** | ***** |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 412,33 | 147,08 | 147,08 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 482 552,79 | 97,09 | 97,09 |
| 3613 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 244,00 | 103,05 | 103,05 |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 1 490 796,79 | 97,12 | 97,12 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 12 926,00 | ***** | ***** |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 12 926,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 118 487,05 | 236,97 | 236,97 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 970 693,87 | 97,07 | 97,07 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ***** | ***** |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 089 181,01 | 103,73 | 103,73 |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 803,60 | 99,61 | 99,61 |
| 3745 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | ***** | ***** |
| 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 7 199,00 | ***** | ***** |
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | 50 000,00 | 65 612,60 | 131,23 | 131,23 |
| 5512 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 740,16 | 84,93 | 84,93 |
| 5512 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 558,00 | 97,67 | 97,67 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 17 129,00 | ***** | ***** |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 34 000,00 | 34 000,00 | 48 427,16 | 142,43 | 142,43 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 120 000,00 | 120 000,00 | 130 345,24 | 108,62 | 108,62 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 371,00 | 100,27 | 100,27 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 | 4,00 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 13 061,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 92 484,70 | 154,14 | 154,14 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 321 000,00 | 321 000,00 | 372 461,94 | 116,03 | 116,03 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 968,71 | 29,69 | 29,69 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 968,71 | 29,69 | 29,69 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 15 201 236,83 | ***** | ***** |
| 6330 | 4137 | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. | 3 692 000,00 | 11 022 000,00 | 10 910 244,35 | 295,51 | 98,99 |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 199 000,00 | 199 000,00 | 198 687,00 | 99,84 | 99,84 |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 3 891 000,00 | 11 221 000,00 | 26 310 168,18 | 676,18 | 234,47 |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | -300,00 | ***** | ***** |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | -300,00 | ***** | ***** |
| Celkem: | | | 11 331 000,00 | 18 920 000,00 | 34 358 497,38 | 303,23 | 181,60 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:19

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % | |
|-----------------------|------|------|--|---------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | | |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | | |
| | 2212 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2212 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 742,47 | 37,42 | 37,42 |
| | 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 25 000,00 | 1 465,00 | 2,44 | 5,86 |
| | 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 675,71 | 15,59 | 15,59 |
| | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 38 000,00 | 15 730,00 | 52,43 | 41,39 |
| | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 84 245,85 | 70,20 | 70,20 |
| | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000,00 | 125 000,00 | 109 636,89 | 91,36 | 87,71 |
| * | 2212 | **** | Silnice | 373 000,00 | 351 000,00 | 219 495,92 | 58,85 | 62,53 |
| | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 128,00 | 92,73 | 92,73 |
| | 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 25 000,00 | 16 547,96 | ***** | 66,19 |
| * | 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 000,00 | 37 000,00 | 27 675,96 | 230,63 | 74,80 |
| | 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 10 000,00 | 9 680,00 | ***** | 96,80 |
| * | 2310 | **** | Pitná voda | 0,00 | 10 000,00 | 9 680,00 | ***** | 96,80 |
| | 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 000,00 | 853,00 | ***** | 85,30 |
| | 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 7 226 000,00 | 1 029 765,52 | ***** | 14,25 |
| * | 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 0,00 | 7 227 000,00 | 1 030 618,52 | ***** | 14,26 |
| | 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 40 000,00 | 33 642,00 | ***** | 84,11 |
| | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 483 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 104,14 | 100,00 |
| | 3111 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 100 000,00 | 95 880,40 | ***** | 95,88 |
| * | 3111 | **** | Mateřské školy | 483 000,00 | 643 000,00 | 632 522,40 | 130,96 | 98,37 |
| | 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 040,00 | 68,40 | 68,40 |
| | 3319 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 260,00 | 68,40 | 68,40 |
| | 3319 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 477,00 | 57,95 | 57,95 |
| | 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 923,00 | 38,46 | 38,46 |
| | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 500,00 | 64,29 | 64,29 |
| | 3319 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 272,00 | 46,74 | 46,74 |
| | 3319 | 5194 | Věcné dary | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 749,00 | 39,27 | 39,27 |
| * | 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 107 000,00 | 107 000,00 | 67 221,00 | 62,82 | 62,82 |
| | 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3326 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 200,00 | 8,00 | 8,00 |
| | 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 350,00 | 83,50 | 83,50 |
| | 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 3326 | **** | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 550,00 | 31,83 | 31,83 |
| | 3341 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 250 000,00 | 199 633,42 | ***** | 79,85 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:20
 Datum: 24.05.2016
 0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3341 | **** | Rozhlas a televize | 0,00 | 250 000,00 | 199 633,42 | ***** | 79,85 |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 420,00 | 82,80 | 82,80 |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 210,00 | 87,37 | 87,37 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 630,00 | 85,84 | 85,84 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 020,00 | 50,20 | 50,20 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 600,00 | 61,20 | 61,20 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 120,00 | 57,31 | 57,31 |
| 3412 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 500,00 | 87,50 | 87,50 |
| 3412 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 425,00 | 21,25 | 21,25 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 223,00 | 40,77 | 40,77 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 25 000,00 | 17 908,00 | 358,16 | 71,63 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 31 000,00 | 51 000,00 | 30 056,00 | 96,95 | 58,93 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 450,00 | 22,27 | 22,27 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 911,00 | 61,39 | 61,39 |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 361,00 | 36,81 | 36,81 |
| 3429 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 2 000,00 | 2 183,00 | ***** | 109,15 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000,00 | 9 000,00 | 9 080,00 | 69,85 | 100,89 |
| 3429 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 731,00 | 373,10 | 93,28 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 500,00 | 94,38 | 94,38 |
| * 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 494,00 | 95,26 | 95,26 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 42 000,00 | 36 280,00 | ***** | 86,38 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 890 000,00 | 1 091 000,00 | 1 007 642,59 | 113,22 | 92,36 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 150 000,00 | 81 621,76 | ***** | 54,41 |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství | 892 000,00 | 1 283 000,00 | 1 125 544,35 | 126,18 | 87,73 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 38 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:21

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 40 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 5,00 | 20,00 |
| 3699 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 205 000,00 | 114 659,60 | 286,65 | 55,93 |
| * 3699 | **** | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. | 40 000,00 | 205 000,00 | 114 659,60 | 286,65 | 55,93 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 954,00 | 119,54 | 119,54 |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 954,00 | 119,54 | 119,54 |
| 3729 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3729 | **** | Ostatní nakládání s odpady | 6 000,00 | 6 000,00 | 200,00 | 3,33 | 3,33 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 830 000,00 | 973 000,00 | 694 707,00 | 83,70 | 71,40 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 675,00 | 15,84 | 15,84 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 230 000,00 | 230 000,00 | 177 428,00 | 77,14 | 77,14 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 871,00 | 77,89 | 77,89 |
| 3745 | 5131 | Potraviný | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 023,50 | 34,12 | 34,12 |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 322,53 | 52,69 | 52,69 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 036,76 | 93,42 | 93,42 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 711,43 | 94,28 | 94,28 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 157,41 | 67,89 | 67,89 |
| 3745 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 606,78 | 80,34 | 80,34 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 354,00 | 117,70 | 78,47 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 115,00 | 76,67 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 200 000,00 | 179 702,97 | 128,36 | 89,85 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 193,00 | 14,39 | 14,39 |
| 3745 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 621 000,00 | 1 826 000,00 | 1 256 089,38 | 77,49 | 68,79 |
| 4359 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14 | 92,14 |
| * 4359 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 450,00 | 92,14 | 92,14 |
| 4399 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:21
Datum: 24.05.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 5212 | **** | Ochrana obyvatelstva | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 68 000,00 | 68 000,00 | 48 375,00 | 71,14 | 71,14 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 094,00 | 71,14 | 71,14 |
| 5512 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 355,00 | 62,21 | 62,21 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 088,00 | 97,27 | 97,27 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 380,39 | 89,67 | 89,67 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 062,70 | 61,25 | 61,25 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 840,00 | 96,00 | 96,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 207,00 | 16,04 | 16,04 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 | 33,33 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 291 000,00 | 291 000,00 | 213 202,09 | 73,27 | 73,27 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 760 000,00 | 760 000,00 | 693 916,00 | 91,30 | 91,30 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 190 000,00 | 190 000,00 | 142 168,00 | 74,83 | 74,83 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 69 000,00 | 69 000,00 | 65 280,00 | 94,61 | 94,61 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 194,50 | 66,27 | 66,27 |
| 6112 | 5194 | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,67 | 90,67 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 440,00 | 88,00 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | 1 107 000,00 | 1 127 000,00 | 960 158,50 | 86,74 | 85,20 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 803 000,00 | 2 806 000,00 | 2 641 998,00 | 94,26 | 94,16 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 225,00 | 24,03 | 24,03 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 720 000,00 | 720 000,00 | 685 862,00 | 95,26 | 95,26 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 260 000,00 | 260 000,00 | 246 377,00 | 94,76 | 94,76 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 775,00 | 35,50 | 35,50 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 781,00 | 47,95 | 47,95 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000,00 | 50 000,00 | 9 816,70 | 3,93 | 19,63 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 190 000,00 | 137 838,81 | 106,03 | 72,55 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 40 000,00 | 46 000,00 | 45 264,00 | 113,16 | 98,40 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 220 000,00 | 220 000,00 | 178 800,00 | 81,27 | 81,27 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 132 000,00 | 94,29 | 94,29 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 042,00 | 96,17 | 96,17 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 129,34 | 72,82 | 72,82 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 210 000,00 | 210 000,00 | 209 900,00 | 99,95 | 99,95 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 435,00 | 142,18 | 142,18 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 050,00 | 64,10 | 64,10 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOb Martinov

Čas : 08:58:23

Datum: 24.05.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 488 000,00 | 488 000,00 | 388 498,70 | 79,61 | 79,61 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 277,46 | 50,55 | 50,55 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 047,50 | 74,10 | 74,10 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 378,00 | 86,89 | 86,89 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 470,00 | 91,17 | 91,17 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 447,00 | 48,62 | 48,62 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 25 000,00 | 17 480,00 | 87,40 | 69,92 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 128 000,00 | 139 000,00 | 118 800,00 | 92,81 | 85,47 |
| * | 6171 | **** Činnost místní správy | 5 871 000,00 | 5 756 000,00 | 5 068 792,51 | 86,34 | 88,06 |
| | 6310 | 5163 Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 172,40 | 40,86 | 40,86 |
| * | 6310 | **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 172,40 | 40,86 | 40,86 |
| | 6330 | 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | ***** | ***** |
| | 6330 | 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 15 200 923,83 | ***** | ***** |
| | 6330 | 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 288 800,00 | ***** | 99,98 |
| | 6330 | 5349 Ostatní převody vlastním fondům | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 6330 | **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 199 000,00 | 1 488 000,00 | 16 688 723,83 | ***** | ***** |
| | 6399 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 85 000,00 | 385 000,00 | 101 723,00 | 119,67 | 26,42 |
| * | 6399 | **** Ostatní finanční operace | 85 000,00 | 385 000,00 | 101 723,00 | 119,67 | 26,42 |
| | 6409 | 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * | 6409 | **** Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| Celkem: | | | 11 467 000,00 | 22 106 000,00 | 28 004 727,88 | 244,22 | 126,68 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:26
Datum: 24.05.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v | Číslo položky /řádku/ | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 136 000,00 | 3 186 000,00 | -4 999 640,46 | ***** | -156,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 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 | -1 354 129,04 | ***** | ***** |
| 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)

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

Strana: 10

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:26

UCS: 84545119 MOb Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGBA1A 14012016 11:38

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

136 000,00

3 186 000,00

-6 353 769,50 ***** -199,43

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:26
 Datum: 24.05.2016
 0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 4 226 060,51 | 107,48 | 107,48 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 3 039 000,00 | 3 039 000,00 | 3 120 268,69 | 102,67 | 102,67 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 4 360 000,00 | 11 949 000,00 | 27 012 168,18 | 619,55 | 226,06 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 11 331 000,00 | 18 920 000,00 | 34 358 497,38 | 303,23 | 181,60 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 3 891 000,00 | 11 221 000,00 | 26 310 168,18 | 676,18 | 234,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15 201 236,83 | ***** | ***** |
| *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 3 692 000,00 | 11 022 000,00 | 10 910 244,35 | 295,51 | 98,99 |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 199 000,00 | 199 000,00 | 198 687,00 | 99,84 | 99,84 |
| 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 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 7 440 000,00 | 7 699 000,00 | 8 048 329,20 | 108,18 | 104,54 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:26

UCS: 84545119 Mob Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGBALA 14012016 11:38

| | | | | | | |
|---|------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 11 347 000,00 | 21 471 000,00 | 27 508 275,41 | 242,43 | 128,12 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 120 000,00 | 635 000,00 | 496 452,47 | 413,71 | 78,18 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 11 467 000,00 | 22 106 000,00 | 28 004 727,88 | 244,22 | 126,68 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 199 000,00 | 1 488 000,00 | 16 688 723,83 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 15 200 923,83 | ***** | ***** |
| *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 288 800,00 | ***** | 99,98 |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 11 268 000,00 | 20 618 000,00 | 11 316 004,05 | 100,43 | 54,88 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -3 828 000,00 | -12 919 000,00 | -3 267 674,85 | 85,36 | 25,29 |

(ginis O)

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

Strana: 13

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:26

UCS: 84545119 MOb Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGBA1A 14012016 11:38

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|--------------|---------------|-------|---------|
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 136 000,00 | 3 186 000,00 | -6 353 769,50 | ***** | -199,43 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 136 000,00 | 3 186 000,00 | -6 353 769,50 | ***** | -199,43 |

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

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:26

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGBA1A 14012016 11:38

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1.1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu bankovních účtů 63 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 6 308 487,04 | 11 305 303,54 | -4 996 816,50 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 108 367,28 | 111 191,24 | -2 823,96 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 6 416 854,32 | 11 416 494,78 | -4 999 640,46 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. 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 v tom položky: | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 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. v tom položky: | 7170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 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.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky: | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 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 v tom položky: | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:26
Datum: 24.05.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ***** | | | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 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 | ***** | ***** |
| | | | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 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 | ***** | ***** |
| | | | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 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 | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | 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 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| | | | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 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 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 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 | ***** | ***** |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:26

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 24.05.2016

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 14012016 11:38

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

| Účelový znak a | Položka b | Výsledek od počátku roku 93 |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 13015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 44 000,00 |
| 13015 | **** Státní dotace na výkon soc. práce | 44 000,00 |
| 13234 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 117 000,00 |
| 13234 | **** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ | 117 000,00 |
| 15835 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 68 000,00 |
| 15835 | **** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU | 68 000,00 |
| 90877 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 4 000,00 |
| 90877 | **** Operační program ŽP(2007-2013)-spolufinancování-IV | 4 000,00 |
| C E L K E M | | 233 000,00 |

*** Konec části IX. ***

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

| Účelový KÚJ znak a | Položka b c | Výsledek od počátku roku 103 |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| C E L K E M | | 0,00 |

*** Konec části X. ***

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

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0000 | 4116 | | 033 | 1 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| 0000 | 4116 | | 033 | 5 | 0,00 | 99 450,00 | 99 450,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 0,00 | 143 000,00 | 117 000,00 |
| 0000 | 4213 | | 054 | 1 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| * 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0000 | 4216 | | 054 | 5 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| * 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| ** 0000 | **** | Bez ODPA | | | 0,00 | 215 000,00 | 189 000,00 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 215 000,00 | 189 000,00 |

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

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3745 | 5011 | | 033 | 1 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| 3745 | 5011 | | 033 | 5 | 0,00 | 99 450,00 | 99 450,00 |
| 3745 | 5011 | | 104 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 2 290,60 |
| 3745 | 5011 | | 104 | 5 | 0,00 | 21 000,00 | 10 709,40 |
| * 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 143 000,00 | 130 000,00 |
| ** 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 0,00 | 143 000,00 | 130 000,00 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 143 000,00 | 130 000,00 |

(ginis O)

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

Strana: 18

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 08:58:27
Datum: 24.05.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Martinov

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Dagmar Lapešová

tel.: 599 423 107

Došlo dne:

o skutečnosti:

Lapešová

tel.: 606 670 078

*** Konec sestavy ***

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545119** **MOB Martinov**NS: **84545119** *MOB Martinov***Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72930 Ostrava-Moravská Ostrava****Místo podnikání**ulice, č.p. **Martinovská 3154/23**
obec **Ostrava-Martinov**
PSČ pošta **72300 Ostrava-Martinov****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 **599 423 107**
fax **599 423 109**
e-mail dlapesova@martinov.ostrava.cz
WWW stránky www.martinov.ostrava.cz**Razítko účetní jednotky**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Martinov**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Dagmar Lapešová, DiS.**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15:21:48

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 200 899 199,64 | 29 705 716,93 | 171 193 482,71 | 166 043 668,03 |
| A. | Stálá aktiva | | 187 134 218,04 | 29 516 387,22 | 157 617 830,82 | 159 124 876,11 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 167 634,71 | 96 794,70 | 70 840,01 | 73 804,01 |
| 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 | 78 766,70 | 78 766,70 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 88 868,01 | 18 028,00 | 70 840,01 | 73 804,01 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 186 966 583,33 | 29 419 592,52 | 157 546 990,81 | 159 051 072,10 |
| 1. | Pozemky | 031 | 73 783 915,70 | | 73 783 915,70 | 73 783 379,70 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 108 003 667,40 | 25 779 965,00 | 82 223 702,40 | 80 966 087,40 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 2 286 851,62 | 1 096 251,80 | 1 190 599,82 | 1 072 195,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 543 375,72 | 2 543 375,72 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 348 772,89 | | 348 772,89 | 3 229 410,00 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. | 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. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | 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 | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| | 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 13 764 981,60 | 189 329,71 | 13 575 651,89 | 6 918 791,92 |
| I. | Zásoby | | 77 047,02 | | 77 047,02 | 80 501,78 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 35 083,52 | | 35 083,52 | 35 877,18 |
| | 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 | 41 963,50 | | 41 963,50 | 44 624,60 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 245 678,56 | 189 329,71 | 2 056 348,85 | 418 735,82 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 550 954,98 | 162 489,71 | 388 465,27 | 164 665,42 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 291 982,00 | | 291 982,00 | 126 806,08 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 38 500,00 | 26 840,00 | 11 660,00 | 12 430,00 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 210,00 | | 210,00 | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | 32 031,58 | | 32 031,58 | 114 834,32 |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 332 000,00 | | 1 332 000,00 | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III | Krátkodobý finanční majetek | | 11 442 256,02 | | 11 442 256,02 | 6 419 554,32 |
| . | . | | | | | |
| 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 | 21 040,24 | | 21 040,24 | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 11 305 303,54 | | 11 305 303,54 | 6 308 487,04 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 111 191,24 | | 111 191,24 | 108 367,28 |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 2 700,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 3 521,00 | | 3 521,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 171 193 482,71 | 166 043 668,03 |
| C. | Vlastní kapitál | | 163 782 256,15 | 162 499 283,46 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 154 472 766,38 | 153 161 907,44 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 175 898 809,64 | 175 898 273,64 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 310 322,94 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -22 736 366,20 | -22 736 366,20 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 105 305,24 | 107 827,28 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 105 305,24 | 107 827,28 |
| III | Výsledek hospodaření | | 9 204 184,53 | 9 229 548,74 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -25 364,21 | 2 501 273,41 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 9 229 548,74 | 6 728 275,33 |
| D. | Cizí zdroje | | 7 411 226,56 | 3 544 384,57 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 404 000,00 | 1 332 000,00 |
| 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 směňky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 404 000,00 | 1 332 000,00 |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III | Krátkodobé závazky | | 6 007 226,56 | 2 212 384,57 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 5 074 109,32 | 74 856,57 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 122 172,00 | 144 225,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 257 844,00 | 254 124,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 7 914,00 | 3 830,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 99 272,00 | 95 380,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 44 272,00 | 42 578,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 38 678,00 | 32 582,00 |
| 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 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 273 500,00 | 22 498,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 89 465,24 | 1 542 311,00 |

* 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 / 2015**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545119** **MOB Martinov**NS: **84545119** **MOB Martinov****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava-Moravská Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Martinovská 3154/23**
 obec **Ostrava-Martinov**
 PSČ pošta **72300 Ostrava-Martinov**

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 **599 423 107**
 fax **599 423 109**
 e-mail **dlapesova@martinov.ostrava.cz**
 WWW stránky **www.martinov.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Martinov

Osoba odpovědná za účetnictví**Bc. Dagmar Lapešová, DiS.**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15:22:25

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 18 678 045,12 | | 26 735 342,05 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 17 923 065,12 | | 26 071 542,05 | |
| | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 312 299,65 | | 273 574,03 | |
| | 2. Spotřeba energie | 502 | 241 647,05 | | 259 291,20 | |
| | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 26 019,55 | | 27 768,47 | |
| | 4. Prodané zboží | 504 | 2 661,10 | | 27 020,40 | |
| | 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| | 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| | 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| | 8. Opravy a udržování | 511 | 8 187 407,98 | | 15 672 415,11 | |
| | 9. Cestovné | 512 | 37 047,50 | | 58 479,10 | |
| | 10. Náklady na reprezentaci | 513 | 44 932,00 | | 58 021,00 | |
| | 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| | 12. Ostatní služby | 518 | 846 036,67 | | 1 112 518,68 | |
| | 13. Mzdové náklady | 521 | 4 247 273,00 | | 4 405 958,00 | |
| | 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 414 493,00 | | 1 438 753,00 | |
| | 15. Jiné sociální pojištění | 525 | | | 22 706,30 | |
| | 16. Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| | 17. Jiné sociální náklady | 528 | 35 100,00 | | 28 800,00 | |
| | 18. Daň silniční | 531 | | | | |
| | 19. Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| | 20. Jiné daně a poplatky | 538 | 100,00 | | 10 456,00 | |
| | 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| | 23. Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| | 24. Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 52 889,81 | | 48 608,88 | |
| | 25. Prodaný materiál | 544 | | | | |
| | 26. Manka a škody | 547 | | | | |
| | 27. Tvorba fondů | 548 | 199 000,00 | | 199 000,00 | |
| | 28. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 1 978 868,00 | | 1 806 622,00 | |
| | 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| | 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| | 31. Prodané pozemky | 554 | | | 92 100,00 | |
| | 32. Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| | 33. Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | -131 049,80 | | 48 692,91 | |
| | 34. Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 120 000,00 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 9 816,70 | | 174 486,00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 298 522,91 | | 306 270,97 | |
| 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 | | | 754 980,00 | | 663 800,00 | |
| . | | | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 754 980,00 | | 663 800,00 | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 18 652 680,91 | | 29 236 615,46 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 3 376 721,98 | | 3 592 522,36 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 52 653,37 | | 50 608,91 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 2 414 415,82 | | 2 399 580,21 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 1 181,83 | | 11 478,72 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 183 200,00 | | 158 570,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 242 982,00 | | 240 043,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 226 041,73 | | 42 502,44 | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | 14 400,00 | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 12 200,00 | | 8 500,00 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 8 587,94 | | 10 793,61 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | 5 903,00 | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 204 033,00 | | 249 069,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 31 426,29 | | 401 073,47 | |
| II. Finanční výnosy | | | 2 957,75 | | 7 568,96 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 2. | Úroky | 662 | 2 957,75 | | 7 568,96 | |
| 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 | | 11 473 772,67 | | 21 885 582,09 | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 11 473 772,67 | | 21 885 582,09 | |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 3 799 228,51 | | 3 750 942,05 | |
| 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 | 3 799 228,51 | | 3 750 942,05 | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | -25 364,21 | | 2 501 273,41 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | -25 364,21 | | 2 501 273,41 | |

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období: **12 / 2015**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545119** **MOb Martinov**NS: **84545119** *MOb Martinov***Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava-Moravská Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Martinovská 3154/23**
 obec **Ostrava-Martinov**
 PSČ pošta **72300 Ostrava-Martinov**

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 **599 423 107**
 fax **599 423 109**
 e-mail dlapesova@martinov.ostrava.cz
 WWW stránky www.martinov.ostrava.cz

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Úřad městského obvodu
 Martinov

Osoba odpovědná za účetnictví**Bc. Dagmar Lapešová, DiS.**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15:20:15

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

V roce 2015 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

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

U Výkazů v roce 2015 ve sloupci „minulé období“ je hodnota z výkazů k 31. prosinci 2014

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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

Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy; u položek v oblasti dotací a transferů v průběhu roku na dohadných položkách. U nákladů a výnosů je časové rozlišení používáno průběžně, nikoliv však k mezitímním závěrkám, dohadné položky jsou tvořeny ke konci účetního období.

Přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou – **takový případ u nás nenastal.**

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy a jsou účtovány k rozvahovému dni.

Metoda tvorby rezerv nebyla použita.

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

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterou jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 701 – 710. Dále pak v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 377/2010 Sb., stravné, náhrady za použití motorových vozidel a ceny PHM, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále Směrnicemi č. 1/2011 – 6/2011, 1/2012, 1/2014 a 2/2014 MOB Martinov, které jsou v souladu se směrnicemi vydanými Statutárním městem Ostrava a kontrolním řádem MOB Martinov. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je od 1.4.2009 SMO – MOB Martinov plátcem DPH. Bylo použito zaokrouhlování nastavené účetním softwarem, který vychází ze znění vyhlášky č. 499/2009 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 | | 4 097 294,64 | 4 043 745,98 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 23 920,26 | 23 920,26 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 2 779 607,85 | 2 779 607,85 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 1 293 766,53 | 1 240 217,87 |
| 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 | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 2 092 517,33 | |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 2 092 517,33 | |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | | |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 701 933,30 | 2 621 017,80 |
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 115 893,00 | 2 261 019,23 |
| 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 586 040,30 | 359 998,57 |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1 534 630,01 | 5 944 766,64 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15:20:15

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|-----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | 95 380,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | 42 578,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | |

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

V období od 1.1.2016 do data sestavení účetní závěrky městského obvodu Martinov nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily účetní závěrku

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Nejsou známy informace, které by k 31.12.2015 existovaly jako nejisté podmínky či situace

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12.2015 je všechen nemovitý majetek, který podléhá zápisu do katastru nemovitostí, na katastru nemovitostí zapsán

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

B.

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | | |
| B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | | |
| B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | | |
| B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | | |

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 | 1 332 000,00 | |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 21 677,06 | |

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

Tento údaj se našeho městského obvodu netýká

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

V rozvaze patří mezi významné položky**Aktiva celkem: 200.899.199,64 Kč (1% aktiv = 2.008.992,00 Kč)**

| | Přírůstek | Úbytek |
|---|--------------|--------------|
| 0210300 | | |
| Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov | 3 056 130,00 | |
| Rekonstrukce podlahy v objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov (oprava ceny zařazení) | 280,00 | |
| 022 0500 | | |
| Technické zhodnocení místního rozhlasu | 199 633,42 | |
| Ústředna místního rozhlasu - vyřazení | | 72 100,00 |
| Kamerový systém pro MŠ | 95 880,40 | |
| 042 0000 | | |
| Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov | 40 000,00 | 3 056 130,00 |
| Vodovodní přípojka pro budovu Radnice - PD | 9 680,00 | |
| Bezdrátový místní rozhlas | 199 633,42 | 199 633,42 |
| Kamerový systém pro MŠ | 95 880,40 | 95 880,40 |
| Obslužná komunikace k víceúčelovému hřišti - PD | 105 875,00 | |
| Radarový měřič - PD návrhu umístění | 3 761,89 | |
| Rekonstrukce podlahy v objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov (oprava ceny zařazení) | | 280,00 |
| Rekonstrukce brány a branky u budovy Martinovská 3080, Ostrava - Martinov | 27 456,00 | |
| Bezbariérový přístup k zastávkám MHD Martinov (realizace jako oprava v roce 2014) | | 11 000,00 |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|--|---|---------------------|
| Ve výkazu zisku a ztráty patří mezi významné položky | | |
| Náklady celkem: 18.678.045,12 Kč (1% nákladů = 186.780,45 Kč) | | |
| Účet 501 - spotřeba materiálu | | 312 299,65 |
| | (nákup materiálu, DHM, pohoštění, paliv) | |
| Účet 502 - spotřeba energie | | 241 647,05 |
| | (elektrická energie a plyn, významnější položkou je plyn) | |
| Účet 511 - opravy a udržování | | 8 187 407,98 |
| | (nejnákladnější opravy - Oprava dešťové kanalizace ul. Kamenná 7.024 tis. , opravy na budově Martinovská 3080 760 tis. , opravy na budově Areálu podnikatelů 92 tis. , výměna vstupních dveří na budově Radnice 80 tis.) | |
| Účet 518 - ostatní služby | | 846 036,67 |
| | (telefonní poplatky, servisní smlouva na kopírku, poštovné, čerpání SF, příspěvek na stravné, servisy a revize, BOZP, kácení stromů) | |
| Účet 521 - mzdové náklady | | 4 247 273,00 |
| | (mzdy, dohody, předpis mezd za 12/2015) | |
| Účet 524 - zákonné sociální pojištění | | 1 414 493,00 |
| Účet 548 - tvorba fondů | | 199 000,00 |
| Účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku | | 1 978 868,00 |
| Účet 549 - ostatní náklady z činnosti | | 298 522,91 |
| Účet 572 - náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC | | 754 980,00 |
| | (příspěvek příspěvkové organizace, finanční příspěvky občanským sdružením) | |

Výnosy celkem: 18.652.680,91 Kč (1% nákladů = 186.526,81Kč)

| | |
|---|----------------------|
| Účet 603 - výnosy z pronájmů | 2 414 415,82 |
| (pronájmy nebytových prostor, pozemků, bytu, movitých věcí) | |
| Účet 605 - výnosy ze správních poplatků | 183 200,00 |
| Účet 606 - výnosy z místních poplatků | 242 982,00 |
| (užívání veřejného prostranství, psy) | |
| Účet 609 - výnosy z vlastních výkonů | 226 041,73 |
| (věcná břemena) | |
| Účet 648 - čerpání fondů | 204 033,00 |
| (sociální fond) | |
| Účet 686 - výnosy ze sdílených majetkových daní | 3 799 228,51 |
| (daň z nemovitostí) | |
| Účet 672 - výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 21 885 582,09 |
| účetní odpisy majetku pořízeného z fondu EU | 21 677,06 |
| Pol. 4116 výkon státní správy | 469 000,00 |
| ÚZ 13015 dotace na výkon sociální práce | 44 000,00 |
| ÚZ 13234 dotace z Úřadu práce | 117 000,00 |
| ÚZ 13013 dotace z Úřadu práce | 26 000,00 |
| neinvestiční dotace z MMO | 3 692 000,00 |
| ÚZ 92 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, Ostrava - Martinov | 1 531 000,00 |
| ÚZ 93 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, Ostrava - Martinov | 5 026 211,89 |
| ÚZ 1355 podíl na daních (automaty) | 27 022,14 |
| ÚZ 3637 izovační zeleň | 2 716,00 |
| ÚZ 8113 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, Ostrava - Martinov | 517 000,00 |
| finanční vypořádání s MMO | 145,58 |

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

| <i>K položce</i> | <i>Doplnující informace</i> | <i>Částka</i> |
|--|--|----------------------|
| <i>Č.položky</i> | <i>Název položky</i> | <i>Účetní období</i> |
| P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu | | 6 419 554,32 |
| A. Peněžní toky z provozní činnosti | | 4 083 922,51 |
| Z. Výsledek hospodaření před zdaněním | | -25 364,21 |
| A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | | 1 817 553,20 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 978 868,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -131 049,80 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -8 587,94 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -21 677,06 |
| A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | | 2 291 733,52 |
| A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek | | -1 506 563,23 |
| 311 | - pohledávky plynoucí z krátkodobých pohledávek | 550 954,98 |
| 314 | - zaplacené zálohy | 291 982,00 |
| 315 | - neuhrazené pokuty, náklady řízení, místní poplatky | 38 500,00 |
| 335 | - pohledávky za zaměstnance (telefonní poplatky) | 210,00 |
| 385 | - příjmy příštích období - FV s MMO, dotace z ÚP, úprava tvorby a čerpání SF | 32 031,58 |
| A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků | | 3 794 841,99 |
| 321 | - předpis faktur za 12/2015 | 5 074 109,32 |
| 324 | - zálohy na služby | 122 172,00 |
| 331 | - zaměstnanci | 257 844,00 |
| 333 | - jiné závazky vůči zaměstnancům (exekuce, příspěvek na penzijní připojištění) | 7 914,00 |
| 336 | - sociální pojištění | 99 272,00 |
| 337 | - zdravotní pojištění | 44 272,00 |
| 342 | - jiné přímé daně | 38 678,00 |
| 389 | - dohadné účty - voda | 26 600,00 |
| 389 | - dohadné účty - plyn | 136 500,00 |
| 389 | - dohadné účty - elektrická energie | 110 400,00 |
| 378 | - předpis DPH za 12/2015 | 53 698,00 |
| 378 | - neidentifikované platby | 5 320,00 |
| 378 | - úprava tvorby SF, oprava čerpání SF za 12/2015 | 5 886,00 |
| 378 | - nesvéprávní | 24 561,24 |
| A.II.3. Změna stavu zásob | | 3 454,76 |
| 112 | - zásoby PHM | 4 245,46 |
| 112 | - kniha "Martinov 1424 - 2014" - dary | 30 838,06 |
| 132 | - kniha "Martinov 1424 - 2014" - prodej | 41 963,50 |
| A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | | |
| A.III Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | | |
| A.IV Přijaté podíly na zisku | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | | -462 698,77 |
| B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | | -471 286,71 |
| vodovodní přípojka pro budovu Radnice - PD | 9 680,00 | |
| bezdrátový rozhlas | 199 633,42 | |
| kamerový systém pro MŠ | 95 880,40 | |
| Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov | 48 400,00 | |
| radarový měřič - PD návrhu umístění | 3 761,89 | |
| obslužná komunikace k víceúčelovému hřišti - PD | 105 875,00 | |
| rekonstrukce branky a brány u budovy Martinovská 3080, Ostrava - Martinov | 33 221,76 | |
| B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | | 8 587,94 |
| 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 | | 8 587,94 |
| 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 | | 1 401 477,96 |
| C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | | 1 329 477,96 |
| C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | | 72 000,00 |
| dotace ze Státního fondu Životního prostředí | 4 000,00 | |
| dotace z Ministerstva Životního prostředí (zprostředkovaně Evropská unie) | 68 000,00 | |
| C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | | |
| . | | |
| F. Celková změna stavu peněžních prostředků | | 5 022 701,70 |
| Rozdíl počátečních a konečných stavů BÚ, SF, cenin, depozitní pokladny a bankovního účtu nesvéprávných | | |
| H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | | |
| R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | | 11 442 256,02 |
| KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | | 11 442 256,02 |
| ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | | 11 442 256,02 |
| PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | | |

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

| <i>K položce</i> | <i>Doplnující informace</i> | | | | <i>Částka</i> |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 162 499 283,46 | 22 932 415,61 | 21 649 442,92 | 163 782 256,15 |
| A. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 153 161 907,44 | 1 332 536,00 | 21 677,06 | 154 472 766,38 |
| A.I. Jmění účetní jednotky | | 175 898 273,64 | 536,00 | | 175 898 809,64 |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | | | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | 536,00 | | - |
| 4. | Investiční transfery | - | | | - |
| 5. | Dary | - | | | - |
| 6. | Ostatní | - | | | - |
| A.II. Fond privatizace | | | | | |
| A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 1 332 000,00 | 21 677,06 | 1 310 322,94 |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | | | - |
| 3. | Investiční transfery | - | 1 332 000,00 | | - |
| 4. | Dary | - | | | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | - | 21 677,06 | - |
| 6. | Ostatní | - | | | - |
| A.IV. Kurzové rozdíly | | | | | |
| A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | 22 736 366,20- | | | 22 736 366,20- |
| 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 | | | | | |
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | | | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | | | - |
| B. Fondy účetní jednotky | | 107 827,28 | 199 010,96 | 201 533,00 | 105 305,24 |
| C. Výsledek hospodaření | | 9 229 548,74 | 21 400 868,65 | 21 426 232,86 | 9 204 184,53 |
| D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | | |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|---------------------|
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 107 827,28 |
| G.II. | Tvorba fondu | | 199 010,96 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | | |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | | 10,96 |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | | 199 000,00 |
| G.III. | Čerpání fondu | | 201 533,00 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | | 105 305,24 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 108 003 667,40 | 25 779 965,00 | 82 223 702,40 | 80 966 087,40 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15 725 499,42 | 4 275 459,00 | 11 450 040,42 | 11 656 668,42 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 35 627 432,40 | 9 866 267,00 | 25 761 165,40 | 23 164 609,40 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 41 006 288,02 | 8 301 345,00 | 32 704 943,02 | 33 527 416,02 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4 888 536,10 | 1 016 356,00 | 3 872 180,10 | 3 969 980,10 |
| G.6. | Ostatní stavby | 10 755 911,46 | 2 320 538,00 | 8 435 373,46 | 8 647 413,46 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 73 783 915,70 | | 73 783 915,70 | 73 783 379,70 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 8 376 936,00 | | 8 376 936,00 | 8 386 477,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 53 484 755,20 | | 53 484 755,20 | 53 474 678,20 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 11 922 224,50 | | 11 922 224,50 | 11 922 224,50 |

I. Doplnující 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. Doplnující 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. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|---|
| 1 | <i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i> |
| 2 | <i>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.</i> |
| 3 | <i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i> |
| 4 | <i>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.</i> |
| 5 | <i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i> |
| 6 | <i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i> |
| 7 | <i>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.</i> |
| 8 | <i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i> |
| 9 | <i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i> |
| 10 | <i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i> |

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, uveďte 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. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

* Konec sestavy *