

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Martinov
úsek vnitřních věcí

písemnost evidenční

číslo 78/2017

vyvěšena dne - 5 - 06 - 2017

sňata dne
Izabela PLAVCOVA

za správnost 

souběžně zveřejněno
na elektronické úřední desce

Výsledek hospodaření (závěrečný účet)

Městského obvodu Martinov

za rok 2016

Komentář

**k výsledku
hospodaření**

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2016

Komentář k výsledku hospodaření MOb Martinov za rok 2016

1) Rozpočet a rozpočtová opatření

Hospodaření Městského obvodu Martinov se v roce 2016 řídilo základním vyrovnaným rozpočtem schváleným usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 ze dne 18. prosince 2015 ve výši 14.829.000,-- Kč.

V průběhu roku 2016 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 na volební období 2014 - 2018 stanovilo.

Dne 25. ledna 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh na schválení **1. rozpočtového opatření Městského obvodu Martinov k 31. lednu 2016 ve výši 37,21 % schváleného rozpočtu** Městského obvodu Martinov na rok 2016 – dotace, rezervy.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byla uskutečněna tato rozpočtová úprava:

- ❖ U paragrafu „Pohřebnictví“ se navýšila položka Neinvestiční příspěvky a náhrady z důvodu nutnosti zařízení pohřbu osobě nalezené v MOb. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy.

1.rozpočtové opatření

Rada města svým usnesením č. 3056/RM1418/45 dne 19. ledna 2016 rozhodla o poskytnutí dotace městskému obvodu Martinov na akci „Přístavba garáže a školící místnosti k hasičské zbrojnici Martinov“. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Přístavba HZ – dotace u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“.

Toto 1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 334/28 dne 25. ledna 2016. Tímto 1. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOb Martinov na rok 2016 zvýšil o 5.518.000,-- Kč na 20.347.000,-- Kč.

Dne 8. února 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **2. rozpočtového opatření k 29. únoru 2016 ve výši 29,89 % schváleného upraveného rozpočtu** MOb Martinov na rok 2016 – zapojení volných zdrojů.

U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava dešťové kanalizace v ulici Kamenná, Ostrava – Martinov z důvodu úhrady faktury v roce 2016. Oprava dešťové kanalizace byla realizována v roce 2015 a financována z prostředků SMO. Stavba byla prováděna v režimu přenesené daňové povinnosti (DPH odvádí stavebník). Splatnost faktury byla stanovena na 31. 12. 2015, ale daňová povinnost (povinnost odvést daň) vznikla k 30. 11. 2015, a proto byla DPH odvedena v prosinci (finanční prostředky určené na zaplacení DPH byly také v prosinci odvedeny). Česká spořitelna, a.s. neuhradila příkaz doručený jí dne 30. 12. 2015 a z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnankyně finančního úseku ÚMOB Martinov nemohlo být zkontrolováno, že faktura uhrazena v roce 2015 nebyla. Dne 4. 1. 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. SMO v roce 2015 poskytlo celou částku na úhradu faktury (6.081.769,37 Kč), ale fyzicky bylo z této částky uhrazeno pouze DPH ve výši 1.055.513,69 Kč a základ daně (výše faktury) ve výši 5.026.255,68 Kč zůstalo na účtu. Rozpočtově ovšem musí být proúčtována částka v celkové výši (základ daně a DPH), proto je nutno zapojit do rozpočtu roku 2016 částku, která pokryje tyto náklady, přestože ve skutečnosti byla v roce 2016 uhrazena pouze výše faktury (základ daně). Dne 5. 1. 2016 byla na odbor financí a rozpočtu MMO zaslána písemná žádost o vyjádření k výše uvedeným skutečnostem, odpověď byla sdělena pouze ústně, a to, že finanční prostředky zůstanou k dispozici MOb Martinov a nebudou již předmětem finančního vypořádání mezi SMO a MOb Martinov za rok 2015 (proto je nutno schválit toto rozpočtové opatření).

Toto 2. rozpočtové opatření na rok 2016 bylo projednáno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 337/29 dne 8. února 2016 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 86/11 dne 8. února 2016. Tímto 2. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOb Martinov na rok 2016 zvýšil o 6.082.000,-- Kč na 26.429.000,-- Kč.

Na své 29. schůzi projednala Rada městského obvodu Martinov návrh na schválení **3. rozpočtového opatření k 29. únoru 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** na rok 2016 – rezervy.

U paragrafu „Silnice“ se navyšuje položka Zaměření prodloužení ul. K Tobulkám z důvodu nutnosti zaměření skutečného stavu vybudovaného prodloužení ulice, které je potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava vpusti na ul. U Hůry z důvodu nutnosti opravy vpusti kvůli propadnutí. Tato navýšení jsou kompenzována snížením položky Rezervy.

3. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 338/29 dne 8. února 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 90/12 dne 21. března 2016. Tímto 3. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 nezměnila.

Dne 22. února 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **4. rozpočtového opatření k 29. únoru 2016 ve výši 0,02 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace.

Rada města svým usnesením č. 3251/RM1418/48 dne 16. února 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního transféru městskému obvodu Martinov za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadby zeleně projektů „Izolační zeleň města Ostrava“. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Přístavba HZ – dotace u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“.

4. rozpočtové opatření na rok 2016 bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 355/30 dne 22. února 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 91/12 dne 21. března 2016. Tímto 4. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 6.000,-- Kč na 26.435.000,-- Kč.

Dne 7. března 2016 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 2016 – rezervy.

U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se navyšuje položka Stavební úpravy v HZ z důvodu nutnosti provedení stavebních úprav ve stávající garáži v HZ pro nové zásahové vozidlo JSDH. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Rezervy.

5. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 369/31 dne 7. března a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 93/13 dne 2. května 2016. 5. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 nezměnila.

Radě MOB Martinov byl dne 11. dubna 2016 předložen návrh **6. rozpočtového opatření k 30. dubnu 2016 ve výši 3,78 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace a rezervy.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byla uskutečněna tato rozpočtová úprava:

- ❖ U paragrafu „Pitná voda“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu rušení stávající vodovodní přípojky k budově radnice. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy.

6. rozpočtové opatření:

Rada města svým usnesením č. 3609/RM1418/54 dne 5. dubna 2016 rozhodla o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Martinov na akci „Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice“ a o změně účelu dotace na akci „Přístavba garáže a školící místnosti k hasičské zbrojnici Martinov“. Toto navýšení a změna účelu jsou kompenzovány navýšením položky Úprava HZ - dotace a částečným snížením položky Přístavba HZ – dotace u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“. U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se mění investiční položka Stavební úpravy v HZ na neinvestiční položku Stavební úpravy v HZ z důvodu rozdílného posouzení charakteru akce kontrolní skupinou MMO v rámci žádosti o poskytnutí výše schválené dotace.

6. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady MOB Martinov č. 392/33 dne 11. dubna 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva MOB Martinov č. 94/13 dne 2. května 2016. Tímto 6. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 1.000.000,-- Kč na celkovou výši 27.435.000,-- Kč.

7. rozpočtové opatření k 30. dubnu 2016 bylo předloženo k projednání Radě městského obvodu Martinov dne 25. dubna 2016 **ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2015 – rezervy.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byla uskutečněna tato rozpočtová úprava:

- ❖ U paragrafu „Péče o vzhled obce“ se navyšuje položka Nákup služeb – údržba zeleně a rozvojová péče z důvodu nutnosti obnovy zeleně z náhradní výsadby prováděné v roce 2014.
- ❖ U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se navyšuje položka Úprava hasičské zbrojnice z důvodu nutnosti dokrytí částky v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby a náklady na technický dozor stavby. Dále se navyšuje položka Manipulační plocha před hasičskou zbrojnicí z důvodu zpracování PD a položkového rozpočtu na rozšíření stávající manipulační plochy

Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

7. rozpočtové opatření:

U paragrafu „Sportovní zařízení v majetku obce“ se navyšuje položka Věcné dary z důvodu poskytnutí věcného daru (stromů a keřů) pro výsadbu protihlukové stěny u bytových domů Přední padělky 3266/13, 3267/11 a 3268/9 pro odhlučnění víceúčelového hřiště. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy. U paragrafu „Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva“ se navyšuje položka Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem z důvodu případného schválení dotace společnosti Babybox pro opuštěné děti – SATIM, z.s. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Nákup služeb u paragrafu „Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče“.

7. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 403/34 dne 25. dubna 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 95/13 dne 2. května 2016. Tímto 7. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 nezměnila.

Dne 23. května 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **8. rozpočtového opatření k 31. květnu 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – rezervy.

U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se navyšuje položka Zateplení HZ – PD z důvodu zpracování PD na zateplení budovy hasičské zbrojnice. Dále se navyšuje položka Manipulační plocha před hasičskou zbrojnicí z důvodu opomenutí započtení výše DPH. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Rezervy.

8. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 434/36 dne 23. května 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 100/14 dne 13. června 2016. Tímto 8. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 opět nezměnila.

Dne 27. června 2016 byl Radě MOB Martinov předložen návrh **9. rozpočtového opatření MOB Martinov k 30. červnu 2016 ve výši 0,33 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace, rezervy, příjmy a výdaje.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

- ❖ U paragrafu „Předškolní zařízení“ se navyšuje položka rozšíření kamerového systému MŠ z důvodu zavedení kamerového systému do ředitelny MŠ.
- ❖ U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka kamerový systém ÚMOB z důvodu zabezpečení budovy a vstupu do úřadu a do zdravotního střediska. Tato navýšení jsou kompenzována snížením položky DDHM u paragrafu „Činnost místní správy“.
- ❖ U paragrafu „Občanská sdružení“ se upravuje rozpočet pro čerpání finančních prostředků ČČK Martinov z důvodu schválení financování zdravotnického školení pro SDH Martinov a veřejnost z rozpočtu ČČK Ostrava.
- ❖ U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se navyšuje položka Oděvy a obuv – JSDH z důvodu zajištění ochranných pomůcek výjezdové jednotky. Toto navýšení je kompenzováno snížením položek Nákup materiálu a Spotřeba plynu u tohoto paragrafu.

9. rozpočtové opatření:

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1152/ZM1418/18 dne 22. června 2016 schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 – závěrečný účet, jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Financování – finanční vypořádání roku 2015. U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se navyšuje položka Brána Martek z důvodu doručení a zaplacení faktury v roce 2016. (Finanční prostředky byly zahrnuty v rozpočtu roku 2015). U paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu přečerpání výdajů v důsledku kopírování PD Přístavby hasičské zbrojnice.

Dále se navyšuje položka Stavební úpravy v HZ z důvodu doplnění radiátorů ve stávajícím objektu hasičské zbrojnice. Dále se navyšuje položka Oprava elektroinstalace v HZ z důvodu nutnosti provedení opravy pro nevyhovující stav staré elektroinstalace ve stávajícím objektu hasičské zbrojnice včetně elektroinstalace v bytě. Také se navyšuje položka Rekonstrukce kotelny z důvodu změny organizace vytápění budovy. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka Ostatní povinné pojištění – pracovní úraz z důvodu doplacení pojistného z roku 2015. Tato navýšení jsou kompenzována navýšením příjmových položek Věcná břemena a Prodej PD Přístavby hasičské zbrojnice a snížením výdajové položky DDHM u paragrafu „Činnost místní správy“. Po schválení zapojení volných zdrojů do rozpočtu roku 2016 bude tato finanční částka vrácena zpět.

9. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 462/38 dne 27. června 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 104/15 dne 18. července 2016. Tímto 9. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 20156 o zvýšil o 91.000,-- Kč na 27.525.000,-- Kč.

Dne 11. července 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **10. rozpočtového opatření k 31. červenci 2016 ve výši 10,90 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - zapojení volných zdrojů.

U paragrafu „Požární ochrana“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu nutnosti provedení prohlídky přípojek dešťové kanalizace od hasičské zbrojnice. Dále se navyšuje položka Zateplení HZ z důvodu vyhlášení výběrového řízení. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka DDHM z důvodu navrácení finančních prostředků z rozpočtového opatření č. 9. U paragrafu „Ostatní záležitosti“ se navyšuje položka Rezervy z důvodu jejího vyčerpání. Tato navýšení jsou kompenzována zapojením volných zdrojů do rozpočtu MOB Martinov. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava přípojky dešťové kanalizace od hasičské zbrojnice z důvodu jejího havarijního stavu. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Přístupová cesta a chodník k hřišti u paragrafu „Silnice“.

Toto 10. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a doporučeno ke schválení usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 475/39 dne 11. července 2016 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 105/15 dne 18. července 2016. Tímto 10. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 3.000.000,-- Kč na 30.525.000,-- Kč.

Dne 15. srpna 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **11. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. červenci 2016 ve výši 0,24 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace.

Rada města svým usnesením č. 04458/RM1418/65 dne 26. července 2016 schválila městskému obvodu Martinov dotaci na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. Toto navýšení se projeví u paragrafu „Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“.

Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 15. srpna 2016 usnesením č. 311/26 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 113/17 dne 17. října 2016. Tímto 11. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 73.000,-- Kč na výši 30.598.000,-- Kč.

Dne 11. července 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **10. rozpočtového opatření k 31. červenci 2016 ve výši 10,90 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - zapojení volných zdrojů.

U paragrafu „Požární ochrana“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu nutnosti provedení prohlídky přípojek dešťové kanalizace od hasičské zbrojnice. Dále se navyšuje položka Zateplení HZ z důvodu vyhlášení výběrového řízení. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka DDHM z důvodu navrácení finančních prostředků z rozpočtového opatření č. 9. U paragrafu „Ostatní záležitosti“ se navyšuje položka Rezervy z důvodu jejího vyčerpání. Tato navýšení jsou kompenzována zapojením volných zdrojů do rozpočtu MOB Martinov. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava přípojky dešťové kanalizace od hasičské zbrojnice z důvodu jejího havarijního stavu. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Přístupová cesta a chodník k hřišti u paragrafu „Silnice“.

Toto 10. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a doporučeno ke schválení usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 475/39 dne 11. července 2016 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 105/15 dne 18. července 2016. Tímto 10. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 3.000.000,-- Kč na 30.525.000,-- Kč.

Dne 15. srpna 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **11. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. červenci 2016 ve výši 0,24 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace.

Rada města svým usnesením č. 04458/RM1418/65 dne 26. července 2016 schválila městskému obvodu Martinov dotaci na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí. Toto navýšení se projeví u paragrafu „Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti“.

Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 15. srpna 2016 usnesením č. 311/26 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 113/17 dne 17. října 2016. Tímto 11. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 73.000,-- Kč na výši 30.598.000,-- Kč.

Dne 15. srpna 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **12. rozpočtového opatření k 31. srpnu 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - rezervy.

U paragrafu „Ostatní komunikace“ se navyšuje položka PD na opravu Jantarové stezky z důvodu nutnosti opravy uvedené cyklistické stezky. Oprava bude provedena v průběhu roku 2017. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ“ z důvodu jejího havarijního stavu.

U paragrafu „Předškolní zařízení“ se navyšuje položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – pedagog z důvodu schválené finanční výpomoci na dalšího pedagoga na období září – prosinec 2016 v souladu s usnesením č. 453/37 rady městského obvodu Martinov. U paragrafu „Občanské sdružení“ se navyšuje položka KD – nákup služeb z důvodu podání žádosti o dotaci na uspořádání zájezdu. U paragrafu „Požární ochrana“ se navyšuje položka Rekonstrukce sociálního zařízení v důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího sociálního zařízení sloužícího JSDH Martinov. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

Toto 12. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 490/40 dne 15. srpna 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 114/17 dne 17. října 2016. Tímto 12. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 nezměnila.

Dne 5. září 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **13. rozpočtového opatření MOB Martinov k 30. září 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – výdaje, rezervy.

U paragrafu „Požární ochrana“ se navyšují položky Stavební úpravy v HZ, Zateplení HZ a Přístavba HZ z důvodu vyvolaných víceprací a méněprací. Dále se navyšuje položka Manipulační plocha před HZ z důvodu jejího rozšíření. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy a snížením položky Přístupová cesta a chodník k hřišti – neúčelová dotace u paragrafu „Silnice“. U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka PD dešťová kanalizační přípojka ÚMOB z důvodu nutnosti přeložení svodů ze splaškové do dešťové kanalizace. Toto navýšení je kompenzováno snížením položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ.

Rozpočtové opatření č. 13 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 5. září 2016 usnesením č. 500/41 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 115/17 dne 17. října 2016. Tímto 13. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 opět nezměnila.

Dne 3. října 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **14. rozpočtového opatření k 30. září 2016 ve výši 0,07 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - dotace, výdaje a rezervy.

V rámci povolených rozpočtových přesunů byly uskutečněny tyto rozpočtové úpravy:

- ❖ U paragrafu „Časopis Martin“ se navyšuje položka Knihy a tisk z důvodu nutnosti dokrytí nákladů na tisk časopisu Martin.
- ❖ U paragrafu „Zastupitelstvo“ se navyšuje položka Dary (za MOB) z důvodu pořízení propagačních předmětů s potiskem loga MOB Martinov.

Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Rezervy.

14. rozpočtové opatření:

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1311/ZM1418/19 dne 14. září 2016 schválilo městskému obvodu Martinov finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2016. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Konzultační, poradenské a právní služby u paragrafu „Činnost místní správy“.

Toto 14. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 514/43 dne 3. října 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 116/17 dne 17. října 2016. Tímto 14. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 22.000,-- Kč na 30.620.000,-- Kč.

Dne 31. října 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **15. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. říjnu 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – výdaje.

U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu kamerování kanálu na ul. Na Svobodě, který podle předběžného ohledání je nefunkční (nevede k němu žádná funkční přípojka). V případě, že se jeho nefunkčnost potvrdí, bude tento kanál odstraněn. U paragrafu „Požární ochrana“ se navyšuje položka Dary obyvatelstvu z důvodu pokrytí nákladů na navržené finanční dary. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ u paragrafu „Kanalizace“.

Rozpočtové opatření č. 15 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 31. října 2016 usnesením č. 534/45 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 125/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 14. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 znovu nezměnila.

Dne 14. listopadu 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **16. rozpočtového opatření k 30. listopadu 2016 ve výši 3,41 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - dotace, výdaje.

Rada města svým usnesením č. 5084/RM1418/73 dne 1. listopadu 2016 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace na vybavení hasičské zbrojnice nábytkem a DDHM. Toto navýšení se projeví navýšením položky Nábytek a DDHM – dotace u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“. Rada města svým usnesením č. 5084/RM1418/73 dne 1. listopadu 2016 rozhodla o změně charakteru neinvestičního transferu, poskytnutého městskému obvodu Martinov na akci „Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice“ na transfer investiční. Tato změna se projeví změnou neinvestiční položky Úpravy HZ – dotace neinvestiční (5171 – opravy a udržování) na investiční položku Úpravy HZ – dotace investiční (6121) u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“. Tato změna pouze znamená, že náklady vynaložené na uvedenou stavbu se po kolaudaci projeví v majetku MOB Martinov jako navýšení ceny budovy hasičské zbrojnice. Rada města svým usnesením č. 5148/RM1418/74 dne 8. listopadu 2016 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu chodníku a cyklistické stezky vedoucí po ul. Martinovská. Toto navýšení se projeví u paragrafu „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka PD – úpravy stavebního úřadu z důvodu plánovaného rozdělení kanceláře stavebního úřadu.

Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ u paragrafu „Kanalizace“.

Toto 16. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 548/46 dne 14. listopadu 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 126/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 16. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 1.044.000,-- Kč na 31.664.000,-- Kč.

Dne 28. listopadu 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **17. rozpočtového opatření MOB Martinov k 30. listopadu 2016 ve výši 0,08 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace, výdaje.

U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu vyčíslení nákladů na zrušení kanálu na ul. Na Svobodě. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ u paragrafu „Kanalizace“. U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ se navyšuje položka Platy zaměstnanců – dotace z ÚP z důvodu obdržení finančních prostředků v letošním roce jako kompenzací dotace na zaměstnávání osob z ÚP za mzdy vyplacené za měsíce listopad a prosinec 2015 Pavlu Krumpholzovi. Toto navýšení je financováno navýšením přijaté dotace z ÚP.

Rozpočtové opatření č. 17 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 28. listopadu 2016 usnesením č. 563/47 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 127/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 17. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 26.000,-- Kč na výši 31.690.000,-- Kč.

Dne 14. listopadu 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **16. rozpočtového opatření k 30. listopadu 2016 ve výši 3,41 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - dotace, výdaje.

Rada města svým usnesením č. 5084/RM1418/73 dne 1. listopadu 2016 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace na vybavení hasičské zbrojnice nábytkem a DDHM. Toto navýšení se projeví navýšením položky Nábytek a DDHM – dotace u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“. Rada města svým usnesením č. 5084/RM1418/73 dne 1. listopadu 2016 rozhodla o změně charakteru neinvestičního transferu, poskytnutého městskému obvodu Martinov na akci „Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice“ na transfer investiční. Tato změna se projeví změnou neinvestiční položky Úpravy HZ – dotace neinvestiční (5171 – opravy a udržování) na investiční položku Úpravy HZ – dotace investiční (6121) u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“. Tato změna pouze znamená, že náklady vynaložené na uvedenou stavbu se po kolaudaci projeví v majetku MOB Martinov jako navýšení ceny budovy hasičské zbrojnice. Rada města svým usnesením č. 5148/RM1418/74 dne 8. listopadu 2016 rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu chodníku a cyklistické stezky vedoucí po ul. Martinovská. Toto navýšení se projeví u paragrafu „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšuje položka PD – úpravy stavebního úřadu z důvodu plánovaného rozdělení kanceláře stavebního úřadu.

Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ u paragrafu „Kanalizace“.

Toto 16. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 548/46 dne 14. listopadu 2016 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 126/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 16. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 1.044.000,-- Kč na 31.664.000,-- Kč.

Dne 28. listopadu 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **17. rozpočtového opatření MOB Martinov k 30. listopadu 2016 ve výši 0,08 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace, výdaje.

U paragrafu „Kanalizace“ se navyšuje položka Nákup služeb z důvodu vyčíslení nákladů na zrušení kanálu na ul. Na Svobodě. Toto navýšení je kompenzováno snížením výdajové položky Oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ u paragrafu „Kanalizace“. U paragrafu „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ se navyšuje položka Platy zaměstnanců – dotace z ÚP z důvodu obdržení finančních prostředků v letošním roce jako kompenzací dotace na zaměstnávání osob z ÚP za mzdy vyplacené za měsíce listopad a prosinec 2015 Pavlu Krumpholzovi. Toto navýšení je financováno navýšením přijaté dotace z ÚP.

Rozpočtové opatření č. 17 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 28. listopadu 2016 usnesením č. 563/47 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 127/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 17. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 26.000,-- Kč na výši 31.690.000,-- Kč.

Dne 5. prosince 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov návrh **18. rozpočtového opatření k 31. prosinci 2016 ve výši – 4,01 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 - zapojení volných zdrojů do rozpočtu na rok 2017.

U paragrafu „Silnice“ se snižuje položka Oprava chodníku U Dílen z důvodu nerealizace v roce 2016. U paragrafu „Předškolní zařízení“ se snižuje položka Přístřešek na zahradu MŠ z důvodu nerealizace v roce 2016. U paragrafu „Nebytové hospodářství“ se snižuje položka Oprava plotu u Maxima z důvodu nerealizace v roce 2016. U paragrafu „Ostatní záležitosti“ se snižuje položka Rezervy. Tato snížení jsou kompenzována snížením na straně příjmů Financování – zapojení do rozpočtu na rok 2017. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je promítnuta položka Oprava chodníku U Dílen, a to na investiční položce Rekonstrukce chodníku U Dílen z důvodu změny charakteru uvedené stavby. Na chodníku bude prováděn nájezd pro imobilní občany. Dále je v návrhu rozpočtu promítnuta položka Přístřešek na zahradu MŠ. Položky Oprava plotu u Maxima a Rezervy jsou promítnuty v návrhu rozpočtu na rok 2017 v položce Opravy na objektu Martek u paragrafu „Nebytové hospodářství“ a to z důvodu nutnosti generálních oprav budovy vzniklých v důsledku promáčení zdiva podzemní vodou a zatékáním střechou budovy

Toto 18. rozpočtové opatření MOB Martinov bylo projednáno a doporučeno ke schválení usnesením Rady městského obvodu Martinov č. 568/48 dne 5. prosince 2016 a schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 128/18 dne 16. prosince 2016. Tímto 18. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 snížil o 1.270.000,-- Kč na 30.420.000,-- Kč.

Dne 16. prosince 2016 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **19. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. prosinci 2016 ve výši 0,00 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – výdaje.

U paragrafu „Kaple“ se navyšuje položka Spotřeba elektrické energie z důvodu nutnosti pokrytí nákladů. U paragrafu „Sportovní zařízení“ se navyšuje položka Spotřeba elektrické energie z důvodu nutnosti pokrytí nákladů. U paragrafu „Pohřebnictví“ se navyšuje položka Neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby z důvodu nutnosti pokrytí nákladů na sociální pohřby. Tyto náklady jsou po ukončení dědického řízení a vyčíslení nákladů kompenzovány příspěvkem z Ministerstva pro místní rozvoj. U paragrafu „Činnost místní správy“ se navyšují položky Léky a zdravotnický materiál z důvodu doplnění lékárníček v budově ÚMOB, Knihy a tisk z důvodu nutnosti pořízení zákonů pro nového zaměstnance stavebního úřadu pro přípravu na zkoušky odborné způsobilosti, Služby pošt z důvodu nutnosti pokrytí nezbytných nákladů, Konzultační, poradenské a právní služby z důvodu nutnosti pokrytí nezbytných nákladů, Poplatky státnímu rozpočtu z důvodu úhrad poplatků za zápis do katastru nemovitostí a Odměny obyvatelstvu z důvodu nutnosti pokrytí nezbytných nákladů při vyřizování agendy ochrany životního prostředí. Tato navýšení jsou kompenzována snížením výdajové položky DDHM u paragrafu „Činnost místní správy“. V důsledku změny charakteru poskytnutého transferu z rozpočtu SMO na akci „Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice“ je nutno provést úpravu rozpočtu také u nákladů financovaných z prostředků MOB Martinov. Proto se u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ navyšuje investiční položka Stavební úpravy v HZ (6121) a snižují se neinvestiční položky Stavební úpravy v HZ – PD, statický posudek a Stavební úpravy v HZ (5171 – opravy a udržování). Tato změna pouze znamená, že náklady vynaložené na uvedenou stavbu se po kolaudaci projeví v majetku MOB Martinov jako navýšení ceny budovy hasičské zbrojnice.

Rozpočtové opatření č. 19 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 16. prosince 2016 usnesením č. 576/49 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 134/49 dne 23. ledna 2017. Tímto 19. rozpočtovým opatřením se výše rozpočtu MOB Martinov na rok 2016 nezměnila.

Dne 9. ledna 2017 byl Radě městského obvodu Martinov předložen návrh **20. rozpočtového opatření MOB Martinov k 31. prosinci 2016 ve výši 0,03 % schváleného upraveného rozpočtu** MOB Martinov na rok 2016 – dotace.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1481/ZM1418/22 dne 14. prosince 2016 schválilo městskému obvodu Martinov finanční prostředky v návaznosti na rozdělení výnosu z hracích přístrojů v roce 2016. Toto navýšení je kompenzováno navýšením položky Knihy a tisk u paragrafu „Časopis Martin“, položky Služby telekomunikací u paragrafu „Požární ochrana – dobrovolná část“ a položky Pohoštění a reprefond starosty u paragrafu „Zastupitelstvo“ z důvodu dokrytí nákladů.

Rozpočtové opatření č. 20 bylo schváleno Radou městského obvodu Martinov dne 9. ledna 2017 usnesením č. 583/50 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 135/49 dne 23. ledna 2017. Tímto 20. rozpočtovým opatřením se rozpočet MOB Martinov na rok 2016 zvýšil o 10.000,-- Kč na konečných 30.430.000,-- Kč.

Dne 13. června 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 454/37 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 31. března 2016**, který doporučila Zastupitelstvu MOB Martinov schválit. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 99/14 ze dne 13. června 2016 tento přehled hospodaření schválilo.

Dne 16. prosince 2016 projednala Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 578/49 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 30. června 2016**, který doporučila Zastupitelstvu MOB Martinov schválit. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 132/19 ze dne 23. ledna 2017 tento přehled hospodaření schválilo.

Dne 16. prosince 2016 také projednala Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 579/49 **přehled výsledku hospodaření** Městského obvodu Martinov za období **od 1. ledna do 30. září 2016**, který doporučila Zastupitelstvu MOB Martinov schválit. Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 133/19 ze dne 23. ledna 2017 tento přehled hospodaření schválilo.

V březnu 2017 byl zpracován **přehled hospodaření za celý rok 2016**, který je jako **závěrečný účet součástí výsledku hospodaření** městského obvodu Martinov za rok 2016 – **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 příloženo:

- ❖ tabulkové zpracování výsledku hospodaření Městského obvodu Martinov za rok 2016 (*závěrečný účet*)
- ❖ tabulkové zpracování výsledku hospodaření Městského obvodu Martinov za rok 2016 (*závěrečný účet*) - *bez převodu vlastních fondů*
- ❖ přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání Městského obvodu Martinov za rok 2016
- ❖ přehled o finančním hospodaření sociálního fondu za rok 2016
- ❖ evidence rozpočtových opatření za rok 2016
- ❖ protokol a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (*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 2016

Schválený rozpočet příjmů i výdajů na rok 2016 byl v průběhu roku upravován celkem 20 rozpočtovými opatřeními. Do základního rozpočtu byly zapojeny volné zdroje z r. 2015 ve výši 10.417.000,-- Kč (z toho 6.082.000,-- Kč převod dotace z r. 2015) a dále část zůstatku SF z předcházejících let ve výši 16.000,-- Kč.

V průběhu roku byly zapojeny volné zdroje z minulých let ve výši 1 mil. Kč. Do roku 2017 bylo formou vázaných prostředků převedeno 1.270.000,-- Kč.

3) Skutečné příjmy

V roce 2016 bylo celkové naplnění příjmů ve srovnání se schváleným upraveným rozpočtem ve výši 196,39 %, tj. o 96,39 % vyšší, avšak ve skutečnosti byl rozpočet oproti základnímu vyšší celkově o 8.087.178,-- Kč, tj. navýšení na 101,45 %.

	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	3.954.000,00	3.954.000,00	4.156.999,92
Nedaňové příjmy	3.124.000,00	3.214.000,00	3.140.294,35
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	5.400.000,00	13.100.000,00	13.291.353,74
Tvorba SF			199.000,00
Čerpání SF	199.000,00	199.000,00	175.530,00
Příjem celkem	12.677.000,--	20.467.000,--	20.764.178,01
Zapojení zůst. SF z min. let	0,00	16.000,00	
Zapojení volných zdrojů	0,00	10.417.000,00	
Zapojení části výsl.hosp.min.let	0,00	1.000.000,00	
Převod do rozpočtu r. 2017	0,00	- 1.270.000,00	
Fin.vypořádání r. 2015	0,00	- 1.000,00	
Konsolidace příjmů	0,00	- 199.000,00	
Zdroje celkem	0,--	30.430.000,--	

Daňové příjmy

- ❖ naplňování daňových příjmů bylo v průběhu roku odpovídající schválenému rozpočtu, o 239 tis. Kč byly vyšší daně z nemovitostí. Celkově byly daňové příjmy vyšší o 5,13 % nad schválený upravený rozpočet.

Nedaňové příjmy

- ❖ nedaňové příjmy sice byly celkově naplněny na 97,71 %, ale v absolutních číslech byly o mnoho vyšší, protože 11 položek nebylo v základním rozpočtu vůbec zahrnuto, proto se jejich procentuální výše neobjevuje ani v celkovém součtu. Nejvýznamněji toto plnění ovlivnily příjmy z poskytovaných služeb.

Kapitálové příjmy

- ❖ v roce 2016 neměl MOB Martinov žádné kapitálové příjmy.

Přijaté dotace

- ❖ přijaté dotace v roce 2016 byly vysoké, protože MOB Martinov obdržel v průběhu roku navíc dotaci ve výši 7,542 tis. Kč, a to zejména na přístavbu a úpravy hasičské zbrojnice.

4) Skutečné výdaje

V roce 2016 bylo celkové čerpání výdajů ve srovnání se schváleným upraveným rozpočtem ve výši 152,81 %, avšak ve skutečnosti byly výdaje čerpány na 89,37 %.

	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Zemědělství a lesní hosp.	0,00	0,00	0,00
Průmysl. a ost. odvětví hospodářství	2.405.000,00	8.224.000,00	7.461.929,10
Služby pro obyvatelstvo	3.5158.000,00	3.322.000,00	2.495.572,16
Sociální věci a politika zaměstnanosti	7.000,00	80.000,00	76.750,00
Obrana, bezpečnost a právní ochrana	311.000,00	10.764.000,00	10.640.052,38
Všeob. veř. správa a služby	8.790.000,00	8.239.000,00	6.016.631,02
Převody vlastním fondům:			
- čerpání SF	---	---	175.530,00
- tvorba SF	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Finanční operace	10.000,00	10.000,00	8.570,12
Financování výdajů	---	---	458,10
Platby DPH	400.000,00	400.000,00	298.670,00
Konsolidace výdajů	- 199.000,00	- 199.000,00	
Výdej celkem	15.028.000,--	30.629.000,--	27.373.162,88

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

- ❖ tato skupina nebyla rozpočtována ani čerpána

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

- ❖ nejvýznamnější akcí z této skupiny byla v r. 2016 platba opravy dešťové kanalizace v ul. Kamenná, která byla realizována v roce 2015, a která byla financována z dotace SMO

Služby pro obyvatelstvo

- ❖ čerpání v celé této skupině bylo vcelku rovnoměrné a odpovídající předchozím rokům. Nejvýznamnějšími položkami zde byly výdaje na opravy v Areálu podnikatelů

Sociální věci a politika zaměstnanosti

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

Obrana, bezpečnost a právní ochrana

- ❖ v této skupině byly nejvýznamnějšími položkami přístavba hasičské zbrojnice, její úpravy, zateplení, vybavení a další související náklady s celkovou rekonstrukcí hasičské zbrojnice v Martinově

Všeobecná veřejná správa a služby

- ❖ i v této skupině bylo čerpání vcelku rovnoměrné a odpovídající předchozím rokům. Nevyčerpání položky 5011 bylo způsobeno zejména dlouhodobou nemocenskou tajemnice a snížením mimořádných odměn zaměstnancům

5) Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání

Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání Městského obvodu Martinov za rok 2016 - **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 2016 byla celková rekonstrukce hasičské zbrojnice a vybudování přístupového chodníku k víceúčelovému hřišti.

Všechny ostatní akce byly financovány jako neinvestiční v rámci oprav.

Přehled jednotlivých investičních akcí v r. 2016:

Název akce	Účelová dotace	Vlastní zdroje	Celkem
Radar pro měření rychlosti	0,--	90.460,--	90.460,--
Přístupová komunikace k víceúčelovému hřišti	500.000,--	598.959,98	98.959,98
PD – přípojka dešťové kanalizace pro budovu radnice	0,--	9.922,--	9.922,--
Stavební úpravy v ředitelně MŠ	0,--	74.800,02	74.800,02
Brána u budovy MARTEK Elektronik	0,--	60.088,60	60.088,60
Přístavba hasičské zbrojnice	4.418.000,--	153.064,34	4.571.064,34
Úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice	2.100.000,--	593.818,40	2.693.818,40
Manipulační plocha před hasičskou zbrojnicí	500.000,--	66.589,76	566.589,76
Rekonstrukce kotelny v hasičské zbrojnicí	0,--	221.065,79	221.065,79
Rekonstrukce sociálního zařízení v HZ	0,--	130.738,08	130.738,08
PD – stavební úpravy kanceláří stavebního úřadu ÚMOB	0,--	60.500,--	60.500,--
Celkem	7.518.000,--	2.060.006,97	9.578.006,97

8) Opravy a udržování

Nejvýznamnější oprava v této skupině byla v r. 2016 oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná provedená v roce 2015, na kterou se podařilo od SMO získat účelovou dotaci ve výši přesahující 7 mil. Kč, která však byla hrazena až v roce 2016. Další dotace ze SMO byla získána na opravu chodníku a cyklistické stezky podél ul. Martinovská.

Přehled jednotlivých oprav a údržby v r. 2016:

Název akce	Účelová dotace	Vlastní zdroje	Celkem
Oprava části MK na ul. Záhumenní v napojení na ul. U Hůry	0,--	18.150,--	18.150,--
PD na opravu Jantarové stezky	0,--	29.000,--	29.000,--
Oprava chodníku a cyklistické stezky podél ul. Martinovská	501.729,46	0,--	501.729,46
Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná – úhrada z r. 2015	6.081.769,37	0,--	6.081.769,37
Oprava kanalizační šachtice U Hůry	0,--	18.619,48	18.619,48
Oprava vodovodního potrubí v AP	0,--	5.071,11	5.071,11
Oprava štěpkovacího stroje v AP	0,--	26.932,18	26.932,18
PD – odstranění závad po revizi v AP	0,--	30.000,--	30.000,--
Výměna čerpadla v AP	0,--	31.823,--	31.823,--
Zateplení budovy hasičské zbrojnice	0,--	1.378.199,80	1.378.199,80
Oprava elektroinstalace v HZ	0,--	283.888,99	283.888,99
Celkem	6.583.498,83	1.821.684,56	8.405.183,39

9) Majetková část

MOB Martinov hospodařil k 1. lednu 2016 s movitým a nemovitým majetkem v hodnotě **187.134.218,04 Kč**, k 31. prosinci 2016, byla hodnota majetku různými převody (nabytím, převodem, prodejem, nákupem, vyřazením) **zvýšena** o 9.739.285,88 Kč na **196.873.503,92 Kč**.

V r. 2016 v důsledku oprav k dlouhodobému majetku byla tedy **skutečná hodnota majetku k 31. prosinci 2016 ve výši 164.746.498,50 Kč** (oprávky ve výši 31.127.005,42Kč).

10) Rekapitulace hospodaření

Z uvedených údajů možno konstatovat, že hospodaření Městského obvodu Martinov v roce 2016 bylo vyrovnané v příjmech a i výdajích. Volné zdroje po finančním vypořádání hospodaření běžného roku jsou ve výši cca **4,513 mil. Kč**.

Z celkových výdajů 27.373 tis. Kč bylo použito 9.578 tis. Kč na investiční výdaje. Dalších 8.405 tis. Kč bylo použito na opravy a udržování, dále pak 734 tis. Kč na další opravy a vybavení účtované na jiných položkách. Celková částka na **investice a opravy** tedy za rok 2016 představuje **18.717 tis. Kč**.

MOB Martinov má od 1. ledna 2003 zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ostrava - Martinov, které bylo na příspěvcích v roce 2016 vyplaceno 468 tis. Kč na provoz z vlastních zdrojů, 20 tis. Kč bylo použito na vyplacení jednorázové mimořádné odměny ředitelce MŠ Martinov za její práci a zejména za zlepšený hospodářský výsledek, 15 tis. Kč bylo MŠ poskytnuto na zákonné odpisy majetku v r. 2016. 91 tis. Kč bylo poskytnuto na DHM, 16 tis. Kč na neinvestiční příspěvky pro pedagogy, 75 tis. Kč na rekonstrukci ředitelny a 13 tis. Kč na rozšíření kamerového systému.

Na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně zimní údržby a likvidace odpadů bylo vynaloženo za rok 2016 cca 1.253 tis. Kč.

Na provoz hasičské zbrojnice bylo vynaloženo 258 tis. Kč (mimo náklady související s rekonstrukcí) a na dotace SDH Martinov a finanční odměny členům SDH dalších 80 tis. Kč.

Na služby pro obyvatelstvo, kulturní a sportovní záležitosti a dotace dalším společenským organizacím 319 tis. Kč.

Na komplexní provoz výkonu státní správy a MOB Martinov 4.982 tis. Kč (v tom energie na provoz celé budovy radnice 378 tis. Kč a nákup služeb 297 tis. Kč) a činnost místního zastupitelského orgánu ve výši 1 mil. Kč.

Skutečné příjmy v roce 2016 byly naplněny oproti schválenému upravenému rozpočtu ve výši **101,45 %**. Z celkových příjmů činily vlastní daňové a nedaňové příjmy 7.297 tis. Kč, kapitálové příjmy nebyly a dotace ve výši cca 13,2 mil. Kč.

Skutečné výdaje byly ze schváleného upraveného rozpočtu čerpány na **89,37 %**. V roce 2016 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 2017

Zpracovala:

Šárka Lyčková
tajemnice ÚMOB Martinov

Výsledek hospodaření (závěrečný účet)

Městského obvodu Martinov

za rok 2016

OSTRAVA!!!

Třída	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění UR v %	
Třída 1 - Daňové příjmy						
	1341 poplatky za psy	52 000,00	52 000,00	48 842,00	93,93	
	1343 poplatky za užívání VP	185 000,00	185 000,00	160 860,00	86,95	
	1361 správní poplatky	170 000,00	170 000,00	161 650,00	95,09	
	1511 daň z nemovitosti	3 547 000,00	3 547 000,00	3 785 647,92	106,73	
Celkem třída 1		3 954 000,00	3 954 000,00	4 156 999,92	105,13	
Třída 2 - Nedaňové příjmy						
2169	Ostatní správa	2212 přijaté sankční platby - SÚ	16 000,00	16 000,00	-	0,00
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
2212	Silnice	2111 příjmy z poskyt. služeb - zimní údržba	-	-	145,00	---
		2310 výstavba chodníku a přístupové cesty - prodej PD	-	-	2 000,00	---
3319	Kronika	2112 příjmy z prodeje knihy	-	-	400,00	---
3326	Kaple	2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh	-	-	1 362,00	---
3349	Časopis Martin	2111 příjmy z poskyt. služeb - inzeráty	-	-	2 758,80	---
3412	Sport. zařízení	2132 příjmy z pronájmu NP - hřiště	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh	-	-	2 095,00	---
3613	Nebytové hospodářství	2132 příjmy z pronájmu NP	1 527 000,00	1 527 000,00	1 437 531,87	94,14
		2133 příjmy z pronájmu MV	8 000,00	8 000,00	8 663,52	108,29
3639	Komunální služby	2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemena	120 000,00	180 000,00	183 992,60	102,22
		2131 příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 536,35	100,65
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	-	-	1 500,00	---
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh	-	-	6 202,00	---
4359	Ostatní soc. péče	2329 ostatní příjmy - vratka úhrady sociálních služeb	-	-	3 792,00	---
5512	Požární ochrana	2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné	15 000,00	15 000,00	19 452,91	129,69
		2132 příjmy z pronájmu NP	19 000,00	19 000,00	18 558,00	97,67
		2310 příjmy z prodeje majetku - PD	-	30 000,00	28 900,00	96,33
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - vyúčt. záloh	-	-	3 627,00	---
6171	Činnost místní správy	2111 příjmy z poskyt. služeb - energie, vodné, pojistné MŠ	120 000,00	120 000,00	129 444,03	107,87
		2132 příjmy z pronájmu NP	136 000,00	136 000,00	135 196,00	99,41
		2141 příjmy z úroků - Česká spořitelna	-	-	0,90	---
		2212 přijaté sankční platby	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
		2324 přijaté nek. přís. a náhrady - náklady řízení, vyúčt. záloh	90 000,00	90 000,00	84 590,00	93,99
6310	Finan. operace	2141 příjmy z úroků - Česká spořitelna	5 000,00	5 000,00	562,77	11,26
Celkem třída 2		3 124 000,00	3 214 000,00	3 140 294,35	97,71	
Třída 4 - Přijaté transfery						
	4112 investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00	

Třída	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění UR v %
Třída 4 - Přijaté transfery					
	4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP	-	26 000,00	26 000,00	100,00
	4116 dotace na výkon sociální práce	-	73 000,00	73 000,00	100,00
6330	Převody				
	4134 převody z rozpočtových účtů - převod úroků	-	-	458,10	---
	4134 převody z rozpočtových účtů - převody z účtů	-	-	19 430 000,00	---
	4134 převody z rozpočtových účtů - SF	-	-	199 000,00	---
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (neinvestiční dotace)	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00	100,00
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (invest. neúčelová dotace)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (Martinovská)	-	503 000,00	501 729,46	99,75
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (vybavení HZ)	-	541 000,00	536 842,79	99,23
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (nein. účelová dotace-zeleň)	482 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (úpravy v HZ)	-	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (přístavba HZ)	-	4 418 000,00	4 418 000,00	100,00
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (izolační zeleň)	-	6 000,00	4 697,00	78,28
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (finanční vypořádání)	-	1 000,00	145,58	14,56
	4137 převody mezi SMO a ÚMOB (VHP)	-	32 000,00	31 480,81	98,38
	4139 ostatní převody vlastních fondů - čerpání SF	199 000,00	199 000,00	175 530,00	88,21
Celkem třída 4		5 599 000,00	13 299 000,00	32 896 883,74	247,36
Příjmy celkem		12 677 000,00	20 467 000,00	40 194 178,01	196,39
Financování - zapojení části zůstatku SF			16 000,00		
Financování - zapojení volných zdrojů			10 417 000,00		
Financování - zapojení části výsledku hospodaření minulých let			1 000 000,00		
Financování - zapojení do rozpočtu 2017			- 1 270 000,00		
Financování - finanční vypořádání			- 1 000,00		
Konsolidace příjmů			- 199 000,00		
ZDROJE CELKEM			30 430 000,00		

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	9 181,00	91,81
	5139 nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	1 525,00	3,81
	5139 dopravní značky	20 000,00	20 000,00	495,00	2,48
	5139 nákup materiálu na ÚK K Tobulkám	35 000,00	35 000,00	32 309,00	92,31
	5156 pohonné hmoty	30 000,00	30 000,00	4 758,77	15,86
	5169 nákup služeb	50 000,00	50 000,00	11 924,00	23,85
	5169 zaměření ÚK K Tobulkám	-	6 000,00	5 445,00	90,75
	5171 opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50
	5171 opravy komunikací	100 000,00	100 000,00	18 150,00	18,15
	5171 oprava chodníku U Dílen	370 000,00	-	-	---
	6121 radar	160 000,00	160 000,00	90 460,00	56,54
	6121 přístupová cesta a chodník k hřišti	500 000,00	450 000,00	98 959,98	21,99
	6121 přístupová cesta a chodník k hřišti - neúčelová dotace	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Silnice celkem		2 338 000,00	1 424 000,00	773 507,75	54,32
2219 Ost. komunikace	5169 čištění vpusti - parkoviště	12 000,00	12 000,00	5 358,00	44,65
	5171 PD na opravu Jantarové stezky	-	29 000,00	29 000,00	100,00
	5171 oprava a udržování - parkoviště u Koliby	55 000,00	55 000,00	-	0,00
	5171 oprava a udržování - stezka a chodník Martinovská	-	503 000,00	501 729,46	99,75
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem		67 000,00	599 000,00	536 087,46
2310 Pitná voda	5169 zaslepení vodovodní přípojky	-	20 000,00	16 364,04	81,82
	Pitná voda celkem		-	20 000,00	16 364,04
2321 Kanalizace	5169 prohlídka a zrušení šachtice Na Svobodě	-	40 000,00	25 659,00	64,15
	5171 oprava dešťové kanalizace Kamenná	-	6 082 000,00	6 081 769,37	100,00
	5171 oprava kanalizační šachtice U Hůry	-	20 000,00	18 619,48	93,10
	5171 oprava přípojky dešťové kanalizace od HZ	-	29 000,00	-	0,00
	6121 PD dešťová přípojka ÚMOB	-	10 000,00	9 922,00	99,22
Kanalizace celkem		-	6 181 000,00	6 135 969,85	99,27
Celkem skupina 2		2 405 000,00	8 224 000,00	7 461 929,10	90,73
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo					
3111 Školka	5137 DHM	92 000,00	92 000,00	90 567,00	98,44
	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

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %		
pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo							
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odměna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - pedagog	-	16 000,00	16 000,00	100,00	
	6121	rekonstrukce ředitelny	80 000,00	80 000,00	74 800,02	93,50	
	6122	přístřešek na zahradu	270 000,00	20 000,00	-	0,00	
	6122	rozšíření kamerového systému MŠ	-	20 000,00	13 213,20	66,07	
	Předškolní zařízení celkem		945 000,00	731 000,00	697 580,22	95,43	
3319	Kronika	5021	ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	38 925,00	55,61
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	18 000,00	18 000,00	9 730,00	54,06
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 504,00	50,06
		5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	341,00	6,82
		5169	nákup služeb - Den dětí, rozsvědčení stromu	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		5175	občerstvení - Den dětí, rozsvědčení stromu	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00
		5194	dary - Den dětí, rozsvědčení stromu	7 000,00	7 000,00	-	0,00
	Kronika (Ostatní záležitosti kultury) celkem		119 000,00	119 000,00	57 050,00	47,94	
3326	Kaple	5139	nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	-	0,00
		5154	spotřeba elektrické energie	2 000,00	4 000,00	3 295,00	82,38
		5169	nákup služeb	10 000,00	10 000,00	-	0,00
		5171	opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 698,00	89,93
	Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem		17 000,00	19 000,00	5 993,00	31,54	
3349	Časopis Martin	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 560,00	83,73
		5136	knihy a tisk	30 000,00	49 000,00	46 753,00	95,41
	Časopis Martin celkem		45 000,00	64 000,00	59 313,00	92,68	
3399	Občanské záležitosti	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25
		5194	nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny	40 000,00	40 000,00	32 255,00	80,64
		5492	odměny obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Občanské záležitosti celkem		60 000,00	60 000,00	42 480,00	70,80	
3412	Sportovní zařízení	5021	ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 125,00	84,38
		5137	DDHM	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		5139	nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	412,00	20,60
		5154	spotřeba elektrické energie	2 000,00	6 000,00	5 112,00	85,20
		5169	nákup služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,00

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %
pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo					
	5171 opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	-	0,00
	5194 věcný dar - odhlučnění hřiště	-	33 000,00	32 125,10	97,35
	Sportovní zařízení v majetku obce celkem	30 000,00	67 000,00	47 774,10	71,30
3419	Pohár starosty				
	5139 nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90
	5169 nákup služeb	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,80
	5175 pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00
	Ostatní tělovýchovná činnost	12 000,00	12 000,00	9 319,00	77,66
3429	Občanská sdružení				
	5139 ČČK - nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	746,00	74,60
	5167 ČČK - školení	2 000,00	-	-	---
	5169 ČČK - nákup služeb	10 000,00	10 000,00	10 598,00	105,98
	5169 KD - nákup služeb	12 000,00	17 000,00	19 721,00	116,01
	5175 ČČK - občerstvení	2 000,00	3 000,00	2 582,00	86,07
	5194 ČČK - dary	-	1 000,00	1 030,00	103,00
	5194 KD - dary	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67
	5222 neinvestiční transfery občans. sdružením	95 000,00	95 000,00	63 000,00	66,32
	Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem	125 000,00	130 000,00	98 357,00	75,66
3613	Nebytové hospodářství				
	5169 nákup služeb	30 000,00	30 000,00	-	0,00
	5171 opravy a udržování (Martek, Maxim, NP v AP)	25 000,00	25 000,00	-	0,00
	5171 oprava plotu u Maxima	150 000,00	-	-	---
	5171 opravy v Areálu podnikatelů	125 000,00	125 000,00	93 826,29	75,06
	6121 brána a branka Martek	-	61 000,00	60 088,60	98,51
	Nebytové hospodářství celkem	330 000,00	241 000,00	153 914,89	63,87
3632	Pohřebnictví				
	5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	3 000,00	19 000,00	18 449,00	97,10
	5492 odměny obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Pohřebnictví celkem	5 000,00	21 000,00	20 449,00	97,38
3639	Komunální služby				
	5362 poplatky státnímu rozpočtu - daň z převodu nemovitosti	10 000,00	10 000,00	-	0,00
	6130 nákup pozemků	70 000,00	70 000,00	51 000,00	72,86
	Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem	80 000,00	80 000,00	51 000,00	63,75
3699	Zálež. bydlení				
	5171 opravy a udržování (ostatní prostory v AP)	25 000,00	25 000,00	-	0,00
	6121 vybudování zásuvek na budově radnice	20 000,00	20 000,00	-	0,00
	Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem	45 000,00	45 000,00	-	0,00

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %
pokračování Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo					
3722	Svoz odpadů				
	5169 nákup služeb	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63,88
	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63,88
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	378 000,00	540 000,00	358 449,00	66,38
	5011 platy zaměstnanců - dotace zeleň	482 000,00	320 000,00	320 252,00	100,08
	5011 platy zaměstnanců - dotace z ÚP	-	26 000,00	26 000,00	100,00
	5021 ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	14 800,00	18,50
	5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	235 000,00	158 000,00	103 482,00	65,49
	5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení - dotace zeleň	-	77 000,00	76 915,00	99,89
	5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	85 000,00	57 000,00	37 041,00	64,98
	5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění - dotace zeleň	-	28 000,00	27 900,00	99,64
	5131 Potraviny	3 000,00	3 000,00	361,00	12,03
	5134 obuv, oděv	12 000,00	7 000,00	-	0,00
	5134 obuv, oděv - dotace zeleň	-	5 000,00	5 413,00	108,26
	5137 DDHM	20 000,00	8 000,00	-	0,00
	5137 DDHM - dotace zeleň	-	12 000,00	11 990,00	99,92
	5139 nákup materiálu	45 000,00	40 000,00	7 876,00	19,69
	5139 nákup materiálu - dotace na zeleň	-	5 000,00	4 787,00	95,74
	5154 spotřeba elektrické energie	40 000,00	40 000,00	23 035,00	57,59
	5156 pohonné hmoty	40 000,00	29 000,00	15 797,81	54,48
	5156 pohonné hmoty - dotace na zeleň	-	11 000,00	11 190,00	101,73
	5162 služby telekomunikací	2 000,00	2 000,00	1 590,68	79,53
	5163 služby peněžních ústavů - povinné ručení	3 000,00	3 000,00	2 012,00	67,07
	5167 školení	3 000,00	3 000,00	-	0,00
	5169 nákup služeb	140 000,00	140 000,00	120 826,40	86,30
	5169 náhradní výsadba	45 000,00	50 000,00	48 141,06	96,28
	5171 opravy a udržování	25 000,00	1 000,00	581,00	58,10
	5171 oprava kašny	25 000,00	25 000,00	-	0,00
	5171 opravy a udržování - dotace zeleň	-	24 000,00	23 553,00	98,14
	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	3 761,00	18,81
	Péče o vzhled obce celkem	1 686 000,00	1 717 000,00	1 245 753,95	72,55
	Celkem skupina 3	3 515 000,00	3 322 000,00	2 495 572,16	75,12

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti						
4349	Ostatní soc. péče 5222	neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	-	3 000,00	2 000,00	66,67
	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva celkem		-	3 000,00	2 000,00	66,67
4359	Ostatní služby 5169	nákup služeb	7 000,00	4 000,00	1 750,00	43,75
	Ostatní služby v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu)		7 000,00	4 000,00	1 750,00	43,75
4399	Sociální věci	5011 platy zaměstnanců	-	57 000,00	57 000,00	100,00
		5137 DDHM	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		5139 nákup materiálu	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		5154 spotřeba elektrické energie	-	11 000,00	11 000,00	100,00
	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti celkem		-	73 000,00	73 000,00	100,00
	Celkem skupina 4		7 000,00	80 000,00	76 750,00	95,94
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	78 000,00	78 000,00	53 395,00	68,46
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	20 000,00	20 000,00	10 249,00	51,25
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 459,00	49,41
		5134 oděvy, obuv - JSDH	-	18 000,00	17 622,53	97,90
		5137 DDHM - vybavení HZ - účelová dotace	-	541 000,00	536 842,79	99,23
		5139 nákup materiálu	20 000,00	10 000,00	5 968,00	59,68
		5151 spotřeba vody	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00
		5153 spotřeba plynu	70 000,00	62 000,00	55 200,00	89,03
		5154 spotřeba elektrické energie	6 000,00	6 000,00	5 762,00	96,03
		5162 služby telekomunikací	3 000,00	4 000,00	3 191,90	79,80
		5163 služby peněžních ústavů - pojištění	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00
		5169 nákup služeb	10 000,00	30 000,00	19 357,00	64,52
		5171 opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		5171 zateplení HZ	-	1 381 000,00	1 378 199,80	99,80
		5171 oprava elektroinstalace	-	285 000,00	283 888,99	99,61
		5222 neinvestiční transfery občans. sdružením	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91
		5492 odměny obyvatelstvu	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6121 manipulační plocha před HZ	-	61 000,00	66 589,76	109,16
		6121 manipulační plocha před HZ - neúčelová dotace	-	500 000,00	500 000,00	100,00
		6121 rekonstrukce kotelny	-	222 000,00	221 065,79	99,58

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
pokračování Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana						
	6121 rekonstrukce sociálního zařízení	-	135 000,00	130 738,08	96,84	
	6121 úprava HZ	-	609 000,00	593 818,40	97,51	
	6121 úprava HZ - dotace	-	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	
	6121 přístavba HZ	-	170 000,00	153 064,34	90,04	
	6121 přístavba HZ - dotace	-	4 418 000,00	4 418 000,00	100,00	
	Požární ochrana - dobrovolná část celkem	299 000,00	10 752 000,00	10 640 052,38	98,96	
	Celkem skupina 5	311 000,00	10 764 000,00	10 640 052,38	98,85	
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby						
6112	Zastupitelstvo	5023 odměny zastupitelům	760 000,00	760 000,00	715 995,00	94,21
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	190 000,00	190 000,00	141 339,00	74,39
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	65 166,00	94,44
		5167 školení	3 000,00	3 000,00	-	0,00
		5173 cestovné	50 000,00	50 000,00	-	0,00
		5175 pohoštění	35 000,00	40 000,00	37 305,00	93,26
		5194 dary za MOB	18 000,00	20 000,00	19 097,00	95,49
		5492 odměny obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
	Místní zastupitelské orgány celkem	1 150 000,00	1 157 000,00	1 000 902,00	86,51	
6115	Volby - kraj	5011 platy zaměstnanců	-	-	4 604,00	---
		5021 ostatní osobní výdaje	-	-	21 965,00	---
		5029 ostatní platby za práci - refundace	-	-	515,00	---
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	-	-	1 151,00	---
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	-	-	415,00	---
		5039 ostatní pojištění - refundace	-	-	176,00	---
		5139 nákup materiálu	-	-	734,00	---
		5161 služby pošt	-	-	264,00	---
		5162 služby telekomunikací	-	-	240,79	---
		5173 cestovné	-	-	1 687,00	---
		5175 pohoštění	-	-	1 813,00	---
	Volby do zastupitelstva kraje celkem	-	-	33 564,79	---	
6171	Činnost místní s	5011 platy zaměstnanců	2 900 000,00	2 900 000,00	2 481 019,00	85,55
		5011 platy zaměstnanců - SF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		5011 platy zaměstnanců - dotace izolační zeleň	-	6 000,00	4 697,00	78,28
		5021 ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	2 800,00	3,50
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	745 000,00	745 000,00	650 699,00	87,34

Skupina	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %		
pokračování Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby							
	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	234 253,00	86,76	
	5038	ostatní povinné pojištění - pracovní úraz	20 000,00	37 000,00	25 858,63	69,89	
	5133	léky a zdravotnický materiál	-	1 000,00	567,00	56,70	
	5134	obuv, oděv	5 000,00	5 000,00	3 415,00	68,30	
	5136	knihy a tisk	35 000,00	36 000,00	35 576,00	98,82	
	5137	DDHM	250 000,00	196 000,00	26 490,99	13,52	
	5139	nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	120 515,34	60,26	
	5151	spotřeba vody	50 000,00	50 000,00	42 739,00	85,48	
	5153	spotřeba plynu	220 000,00	220 000,00	178 800,00	81,27	
	5154	spotřeba elektrické energie	140 000,00	140 000,00	93 433,00	66,74	
	5161	služby pošt	25 000,00	40 000,00	34 549,00	86,37	
	5162	služby telekomunikací	40 000,00	40 000,00	29 252,97	73,13	
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění	210 000,00	210 000,00	209 900,00	99,95	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	122 000,00	114 345,00	93,73	
	5167	školení	50 000,00	50 000,00	7 980,00	15,96	
	5169	nákup služeb	500 000,00	500 000,00	296 505,77	59,30	
	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 351,30	8,70	
	5173	cestovné	50 000,00	50 000,00	41 253,70	82,51	
	5175	pohoštění	25 000,00	25 000,00	3 161,00	12,64	
	5361	nákup kolků	10 000,00	10 000,00	-	0,00	
	5362	platby daní a poplatků stát. rozpočtu - CZECHPOINT	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	
	5424	náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	37 846,00	94,62	
	5492	odměny obyvatelstvu	20 000,00	22 000,00	22 020,00	100,09	
	6121	PD - stavební úpravy kanceláří SÚ	-	61 000,00	60 500,00	99,18	
	6122	kamerový systém ÚMOB	-	40 000,00	32 782,53	81,96	
	5169	sociální fond - stravné	31 000,00	31 000,00	24 680,00	79,61	
	5169	sociální fond - rekreace, tábor	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,80	
	5169	sociální fond - rehabilitace	24 000,00	24 000,00	22 946,00	95,61	
	5169	sociální fond - vstupenky	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67	
	5194	sociální fond - dary	6 000,00	6 000,00	5 438,00	90,63	
	5499	sociální fond - ošatné	24 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50	
	5499	sociální fond - penzijní připojištění	44 000,00	44 000,00	25 950,00	58,98	
	5499	sociální fond - dovolená	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	Činnost místní správy celkem		6 231 000,00	6 365 000,00	4 982 164,23	78,27	
6310	Finan. operace	5163	služby peněžních ústavů - úroky	10 000,00	10 000,00	8 570,12	85,70
	Finanční operace celkem		10 000,00	10 000,00	8 570,12	85,70	

Skupina	Text		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání UR v %	
pokračování Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby							
6330	Převody vlast. fondům	5342	tvorba sociálního fondu	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
		5345	financování výdajů - převody úroků	-	-	458,10	---
		5345	financování výdajů - převody	-	-	19 430 000,00	---
		5345	financování výdajů - čerpání SF	-	-	175 530,00	---
	Převody vlastním fondům (SF a financování výdajů) celkem			199 000,00	199 000,00	19 804 988,10	9 952,26
6399	Ostatní FO	5362	platby daní a poplatku státnímu rozpočtu - DPH	400 000,00	400 000,00	298 670,00	74,67
	Ostatní finanční operace celkem			400 000,00	400 000,00	298 670,00	74,67
6409	ostatní	5901	rezervy	800 000,00	108 000,00	-	0,00
	Ostatní činnosti celkem			800 000,00	108 000,00	-	0,00
Celkem skupina 6			8 790 000,00	8 239 000,00	26 128 859,24	317,14	
Výdaje celkem			15 028 000,00	30 629 000,00	46 803 162,88	152,81	
Konsolidace výdajů				- 199 000,00			
VÝDAJE CELKEM				30 430 000,00			

Zpracovala Bc. Lapešová Dagmar, DiS.
V Martinově dne 21. března 2017

Přehled

o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání

Městského obvodu Martinov

za rok 2016

Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání Městského obvodu Martinov za rok 2016

Počáteční stav SF	105 305,24	
Tvorba SF	199 000,00	
Připsané úroky	11,37	
Čerpání SF	- 183 854,00	
Splátky půjček ze SF	-	
Zůstatek SF		120 462,61
Nesplacené půjčky ze SF		-
Úprava tvorby SF	- 5 175,00	
SF po finančním vypořádání		115 287,61
Zůstatek na bankovních účtech		5 729 769,58
Volby do zastupitelstev krajů	33 564,79	
Výtěžek z VHP	74,38	
Oprava zaslaného čerpání	14 660,00	
Vypořádání sociálního fondu	5 175,00	
Celkem finanční vypořádání za rok 2016		53 474,17
Vázané prostředky do rozpočtu 2017	1 270 000,00	
Celkem volné zdroje po finančním vypořádání		4 513 243,75

Zpracovala: Bc. Lapešová Dagmar, DiS.
V Ostravě - Martinově dne 21. března 2017

Přehled

o finančním hospodaření

sociálního fondu

Městského obvodu
Martinov

za rok 2016

Přehled o finančním hospodaření SF k 31. prosinci 2016

Počáteční stav		105 305,24
Tvorba		199 000,00
Úprava tvorby (5% z mezd)		- 5 175,00
Připsané úroky		11,37
Odměna	3 000,00	
Vstupenky na kulturní akce	16 500,00	
Rehabilitace	22 946,00	
Stravné	24 680,00	
Dětský tábor	4 340,00	
Zájezd	-	
Dárky	5 438,00	
Přípojištění	25 950,00	
Příspěvek na dovolenou	60 000,00	
Ošatné	21 000,00	
Půjčka	-	
Celkem čerpání		- 183 854,00
Splátky půjček		-
Zůstatek		115 287,61
Půjčka v roce 2016	-	
Splátky půjček v roce 2016	-	
Nesplacené půjčky k 31. prosinci 2016		-
Celkem rezerva na SF k 1. lednu 2017		115 287,61

Zpracovala: Bc. Lapešová Dagmar, DiS.
V Ostravě - Martinově dne 21. března 2017

Evidence rozpočtových opatření

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2016

Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov

EVIDENCE
rozpočtových opatření za rok 2016

POŘ. ČÍSL	ROZPOČET	ÚPRAVA	UPRAVENÝ ROZPOČET	%
1.	14 829 000,00 Kč	5 518 000,00 Kč	20 347 000,00 Kč	37,21%
2.	20 347 000,00 Kč	6 082 000,00 Kč	26 429 000,00 Kč	29,89%
3.	26 429 000,00 Kč	- Kč	26 429 000,00 Kč	0,00%
4.	26 429 000,00 Kč	6 000,00 Kč	26 435 000,00 Kč	0,02%
5.	26 435 000,00 Kč	- Kč	26 435 000,00 Kč	0,00%
6.	26 435 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	27 435 000,00 Kč	3,78%
7.	27 435 000,00 Kč	- Kč	27 435 000,00 Kč	0,00%
8.	27 435 000,00 Kč	- Kč	27 435 000,00 Kč	0,00%
9.	27 435 000,00 Kč	90 000,00 Kč	27 525 000,00 Kč	0,33%
10.	27 525 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	30 525 000,00 Kč	10,90%
11.	30 525 000,00 Kč	73 000,00 Kč	30 598 000,00 Kč	0,24%
12.	30 598 000,00 Kč	- Kč	30 598 000,00 Kč	0,00%
13.	30 598 000,00 Kč	- Kč	30 598 000,00 Kč	0,00%
14.	30 598 000,00 Kč	22 000,00 Kč	30 620 000,00 Kč	0,07%
15.	30 620 000,00 Kč	- Kč	30 620 000,00 Kč	0,00%
16.	30 620 000,00 Kč	1 044 000,00 Kč	31 664 000,00 Kč	3,41%
17.	31 664 000,00 Kč	26 000,00 Kč	31 690 000,00 Kč	0,08%
18.	31 690 000,00 Kč	- 1 270 000,00 Kč	30 420 000,00 Kč	-4,01%
19.	30 420 000,00 Kč	- Kč	30 420 000,00 Kč	0,00%
20.	30 420 000,00 Kč	10 000,00 Kč	30 430 000,00 Kč	0,03%
ROZDÍL CELKEM		15 601 000,00 Kč		105,21%

Protokol a Zpráva

**o výsledku přezkoumání
hospodaření**

**Městského obvodu
Martinov**

za rok 2016



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

PROTOKOL o závěrečném přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

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

Přezkoumání hospodaření sledovaného období bylo provedeno podle smlouvy o poskytnutí auditorických 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. c) 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 městského obvodu,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří městský obvod.

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 městského obvodu,
- 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 městským obvodem.

VI. Vedlejší hospodářská činnost

- náklady a výnosy podnikatelské činnosti městského obvodu.

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 Ing. Jaroslava Smutná.



I. Rozpočet a jeho plnění

Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 43 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění následujících předpisů, projednalo a schválilo celoroční hospodaření městského obvodu a závěrečný účet městského obvodu za předchozí účetní období.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu bylo finanční vypořádání přijatých prostředků.

Rozpočet na aktuální období byl schválen a zveřejněn v souladu s právními předpisy. Rozpočtový výhled je zpracováván.

Změny rozpočtu probíhaly na základě schválených rozpočtových opatření. Při ověřování plnění rozpočtu bylo na straně příjmů zjištěno mírné překročení zejména u daňových příjmů (daň z nemovitých věcí), na straně čerpání výdajů byly identifikovány nedočerpané limity určené rozpočtem po úpravě rozpočtovými opatřeními (zejména u běžných výdajů z důvodu posunutí realizace oprav). Výdaje jsou přesunuty do rozpočtu následujícího období.

Předmětem kontroly přijatých transferů byly přijaté prostředky od statutárního města na akci Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice. Při kontrole transferu nebylo zjištěno pochybení, přijatý transfer byl využit v souladu s dotačním titulem.

II. Nakládání s majetkem

V rámci evidence dlouhodobého majetku byly kontrolovány zůstatky na inventarizačních soupisech k 31. 12. 2016 a následující vybrané pohyby:

- nabytí pozemků p. č. 3242/88 a 3242/89 na základě uzavřené Kupní smlouvy,
- přerozdělení pozemků ve smyslu geometrického plánu,
- zařazení rekonstrukce brány a branky na budově Marteku,
- zařazení rekonstrukce ředitelny mateřské školy,
- technické zhodnocení účelové komunikace ul. K Tobulkám,
- úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice,
- výstavba přístupové cesty a chodníku obsluhující víceúčelové hřiště,
- pořízení a následné rozšíření kamerového systému pro úřad městského obvodu a mateřskou školu,
- pořízení nového a vyřazení opotřebovaného hmotného majetku.
- přerozdělení pozemků ve smyslu geometrického plánu.

Zařazení majetku bylo zaúčtováno prostřednictvím účtu nedokončeného hmotného majetku, pozemky byly zařazeny a vyřazeny z evidence v časovém souladu s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí.

Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku představuje hodnota projektových dokumentací z nezapočatých projektů. Předmětem kontroly nakládání s majetkem byly dále následující položky:

- Smlouva o nájmu pozemků a staveb včetně prostor sloužících k podnikání ze dne 12. 9. 2016,
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 11. 2016.

Kontrolované smlouvy byly opatřeny doložkami platnosti. Za dané období nedošlo k prodeji pozemků ani jiného dlouhodobého majetku. Obec eviduje výnosy z prodeje projektové dokumentace zájemcům o účast ve výběrových řízeních.

Majetek městského obvodu je pojištěn ve smyslu uzavřených pojistných smluv z minulých let u České pojišťovny, 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. Doporučujeme Pravidla aktualizovat ve smyslu novelizace zákona. Předmětem kontroly byly následující veřejné zakázky:

- „Výstavba chodníku obsluhující hřiště v Ostravě-Martinově“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Přístavba hasičské zbrojnice a školící místnosti.“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Manipulační plocha před hasičskou zbrojnicí“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Sociální zařízení v 1. NP budovy hasičské zbrojnice“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
- „Zateplení hasičské zbrojnice parc. č. 2949 v k. ú. Martinov ve Slezsku“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Kontrolované veřejné zakázky byly zadány v souladu s vnitřními Pravidly, smlouvy byly uzavřeny s dodavateli, kteří podali nejvýhodnější nabídky dle požadovaných kritérií. Uzavřené smlouvy obsahovaly doložky platnosti, termín a nasmlouvané ceny byly dodrženy.



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

Městský obvod neručí za závazky jiných osob a nemá zastaven majetek. Předmětem kontroly byly následující položky:

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ze dne 30. 8. 2016,
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 21. 11. 2016,
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 7. 11. 2016,
- Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti ze dne 30. 9. 2016.

Smlouvy byly opatřeny doložkou platnosti a byl proveden jejich vklad do katastru nemovitostí. Doporučujeme věcná břemena evidovat v časovém souladu s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí.

V. Operace týkající se pohledávek, závazků a vedení účetnictví

Městský obvod 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. Účetnictví je vedeno za pomoci programového vybavení firmy Gordic GINIS.

Pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 byl vydán Plán inventur pro rok 2016 a Závěrečný inventarizační zápis byl zpracován dne 26. 1. 2017. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly a nebyla přijata nápravná opatření.

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 a náležitosti daňových předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1. Zásoby byly řádně inventarizovány, jejich zůstatek je tvořen zejména hodnotou knih, reklamních předmětů a pohonných hmot.
2. Zůstatky bankovních účtů, cenin a pokladny souhlasí s předloženými bankovními výpisy a inventurami.
3. Předmětem kontroly byly zůstatky účtu 311, 315 a 388. Zůstatky účtů byly doloženy dokladovými inventarizacemi, pohledávky jsou sledovány a dle pokynů dále

vymáhány. Městský obvod tvoří opravné položky k pohledávkám po splatnosti v souladu s právními předpisy.

4. Předmětem kontroly byly zůstatky účtů 321, 331 a 378. Zůstatky účtů byly doloženy dokladovými inventarizacemi. Závazky vůči zaměstnancům, ze sociálního a zdravotního pojištění jsou průběžně hrazeny a navazují na rekapitulaci mezd za prosinec 2016.

5. Předmětem kontroly této oblasti byly vybrané pohyby a zůstatky na podrozvahových účtech městského obvodu. Během sledovaného období nedošlo k zásadním pohybům, zůstatky na účtech korespondují se zápisy na inventurních soupisech.

VI. Vedlejší hospodářská činnost

Městský obvod 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 městského obvodu.

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

Na základě provedeného přezkoumání je možno konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vedení účetnictví městského obvodu proběhlo ve sledovaném období v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Městský obvod má zaveden systém vnitřních kontrol, kontroly jsou průběžně prováděny.

Tento protokol není zprávou auditora a slouží výhradně pro interní potřebu městského obvodu.

V Brně dne 13. dubna 2017



TOP AUDITING, s.r.o.

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



®

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

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) pro územní celek:

Statutární město Ostrava, Mob Martinov, IČ: 00845451 za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (oprávnění auditora KAČR č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 234) a pracovníci auditorské společnosti Bc. Leona Ratajská a Ing. Jaroslava Smutná.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 9. – 10. 11. 2016 (dílní přezkoumání) a ve dnech 12. – 13. 4. 2017 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy.

IV. Definování odpovědností

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

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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 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 je hospodaření územního celku v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku 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 uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.



D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Územní celek provedl propoččet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při kontrole ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,66
Podíl závazků na rozpočtu	2,60
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Územní celek provedl propoččet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 0,00 %.

VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se statutárním orgánem územního celku a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 13. 4. 2017

Podpis auditora:



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)

Přílohy

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Rozpočet kontrolovaného subjektu

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2016
Závěrečný účet za minulé účetní období včetně informace o jeho zveřejnění
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a zůstatků fondů
Návrh závěrečného účtu kontrolovaného subjektu za rok 2016

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů členěných podle poskytovatelů
Přehled poskytnutých transferů členěných podle příjemce
Finanční vypřádání vybraných transferů
Dokumentace k vybraným transferům

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016
 rozvaha
 výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2016
Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Vyhodnocení provedených inventarizací
Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům
Účtová osnova platná pro účetní období roku 2016
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Interní doklady za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Vydané faktury za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majtková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2016
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku



Označení všech dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání hospodaření

SM Ostrava, Mob Martinov
31.12.2016

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2016

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2016

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Kniha vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2016

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2016 a za období leden až prosinec 2016

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2016

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2016

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

Smlouvy

Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Usnesení rady územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2016
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad hospodaření kontrolovaného subjektu (dále jen "KS") zejména s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějí některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGA1A 08022017 14:46

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 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

 +-----+
 | Rok | Měsíc | I Č O |
 | 2016 | 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	52 000,00	52 000,00	48 842,00	93,93	93,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	185 000,00	185 000,00	160 860,00	86,95	86,95
0000	1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	161 650,00	95,09	95,09
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 547 000,00	3 547 000,00	3 785 647,92	106,73	106,73
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	99 000,00	99 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPA	4 417 000,00	4 516 000,00	4 718 999,92	106,84	104,50
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	26 000,00	26 000,00	7 000,00	26,92	26,92
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	145,00	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	2 145,00	*****	*****
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	400,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	400,00	*****	*****
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 362,00	*****	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	1 362,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 758,80	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	2 758,80	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33	99,33
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 095,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:50

Datum: 26.01.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	3 000,00	3 000,00	5 075,00	169,17	169,17
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 527 000,00	1 527 000,00	1 437 531,87	94,14	94,14
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00	8 000,00	8 663,52	108,29	108,29
* 3613	****	Nebytové hospodářství	1 535 000,00	1 535 000,00	1 446 195,39	94,21	94,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	180 000,00	183 992,60	153,33	102,22
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 536,35	100,65	100,65
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 120 000,00	1 180 000,00	1 190 528,95	106,30	100,89
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	1 500,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 202,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	57 505,60	115,01	115,01
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 792,00	*****	*****
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	0,00	3 792,00	*****	*****
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	19 452,91	129,69	129,69
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	19 000,00	19 000,00	18 558,00	97,67	97,67
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	30 000,00	28 900,00	*****	96,33
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 627,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	34 000,00	64 000,00	70 537,91	207,46	110,22
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	129 444,03	107,87	107,87
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	136 000,00	136 000,00	135 196,00	99,41	99,41
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,90	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00	64,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	84 590,00	93,99	93,99
* 6171	****	Činnost místní správy	351 000,00	351 000,00	352 430,93	100,41	100,41
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	562,77	11,26	11,26
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	562,77	11,26	11,26
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	19 629 458,10	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	4 937 000,00	12 538 000,00	12 529 895,64	253,80	99,94
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	199 000,00	199 000,00	175 530,00	88,21	88,21
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	5 136 000,00	12 737 000,00	32 334 883,74	629,57	253,87

(ginis O)

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

Strana: 3

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:50

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
Celkem:			12 677 000,00	20 467 000,00	40 194 178,01	317,06	196,39

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:50

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				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	9 181,00	91,81	91,81
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	34 329,00	36,14	36,14
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	4 758,77	15,86	15,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	17 369,00	34,74	31,02
2212	5171	Opravy a udržování	490 000,00	120 000,00	18 450,00	3,77	15,38
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 660 000,00	1 110 000,00	689 419,98	41,53	62,11
*	2212	**** Silnice	2 338 000,00	1 424 000,00	773 507,75	33,08	54,32
	2219	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	5 358,00	44,65	44,65
	2219	5171 Opravy a udržování	55 000,00	587 000,00	530 729,46	964,96	90,41
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	67 000,00	599 000,00	536 087,46	800,13	89,50
	2310	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 364,04	*****	81,82
*	2310	**** Pitná voda	0,00	20 000,00	16 364,04	*****	81,82
	2321	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	25 659,00	*****	64,15
	2321	5171 Opravy a udržování	0,00	6 131 000,00	6 100 388,85	*****	99,50
	2321	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	9 922,00	*****	99,22
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	6 181 000,00	6 135 969,85	*****	99,27
	3111	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 000,00	92 000,00	90 567,00	98,44	98,44
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	503 000,00	519 000,00	519 000,00	103,18	100,00
	3111	6121 Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	74 800,02	93,50	93,50
	3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	40 000,00	13 213,20	4,89	33,03
*	3111	**** Mateřské školy	945 000,00	731 000,00	697 580,22	73,82	95,43
	3319	5021 Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	38 925,00	55,61	55,61
	3319	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	18 000,00	18 000,00	9 730,00	54,06	54,06
	3319	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 504,00	50,06	50,06
	3319	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	341,00	6,82	6,82
	3319	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3319	5175 Pohoštění	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00	65,00
	3319	5194 Věcné dary	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	119 000,00	119 000,00	57 050,00	47,94	47,94
	3326	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3326	5154 Elektrická energie	2 000,00	4 000,00	3 295,00	164,75	82,38
	3326	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3326	5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 698,00	89,93	89,93

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:51
Datum: 26.01.2017
0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	17 000,00	19 000,00	5 993,00	35,25	31,54
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 560,00	83,73	83,73
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	49 000,00	46 753,00	155,84	95,41
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	64 000,00	59 313,00	131,81	92,68
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25	52,25
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	32 255,00	80,64	80,64
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	60 000,00	60 000,00	42 480,00	70,80	70,80
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 125,00	84,38	84,38
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	412,00	20,60	20,60
3412	5154	Elektrická energie	2 000,00	6 000,00	5 112,00	255,60	85,20
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5194	Věcné dary	0,00	33 000,00	32 125,10	*****	97,35
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	67 000,00	47 774,10	159,25	71,30
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90	43,90
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,80	58,80
3419	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00	99,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	12 000,00	12 000,00	9 319,00	77,66	77,66
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	746,00	74,60	74,60
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	27 000,00	30 319,00	137,81	112,29
3429	5175	Pohoštění	2 000,00	3 000,00	2 582,00	129,10	86,07
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	4 000,00	1 710,00	57,00	42,75
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	95 000,00	63 000,00	66,32	66,32
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00	130 000,00	98 357,00	78,69	75,66
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	150 000,00	93 826,29	31,28	62,55
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	61 000,00	60 088,60	*****	98,51
* 3613	****	Nebytové hospodářství	330 000,00	241 000,00	153 914,89	46,64	63,87
3632	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	19 000,00	18 449,00	614,97	97,10
3632	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:52

Datum: 26.01.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3632	****	Pohřebnictví	5 000,00	21 000,00	20 449,00	408,98	97,38
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	70 000,00	70 000,00	51 000,00	72,86	72,86
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80 000,00	80 000,00	51 000,00	63,75	63,75
3699	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63,88	63,88
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63,88	63,88
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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	860 000,00	886 000,00	704 701,00	81,94	79,54
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	14 800,00	18,50	18,50
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	235 000,00	235 000,00	180 397,00	76,76	76,76
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	64 941,00	76,40	76,40
3745	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	361,00	12,03	12,03
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	5 413,00	45,11	45,11
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 990,00	59,95	59,95
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	12 663,00	28,14	28,14
3745	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 035,00	57,59	57,59
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	26 987,81	67,47	67,47
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 590,68	79,53	79,53
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 012,00	67,07	67,07
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	190 000,00	168 967,46	91,33	88,93
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	24 134,00	48,27	48,27
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	3 761,00	18,81	18,81
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 686 000,00	1 717 000,00	1 245 753,95	73,89	72,55
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	2 000,00	*****	66,67
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	3 000,00	2 000,00	*****	66,67
4359	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	4 000,00	1 750,00	25,00	43,75

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:52

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	7 000,00	4 000,00	1 750,00	25,00	43,75
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4399	5154	Elektrická energie	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	73 000,00	73 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	53 395,00	68,46	68,46
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	10 249,00	51,25	51,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 459,00	49,41	49,41
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	18 000,00	17 622,53	*****	97,90
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	541 000,00	536 842,79	*****	99,23
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	5 968,00	29,84	59,68
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00	80,00
5512	5153	Plyn	70 000,00	62 000,00	55 200,00	78,86	89,03
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 762,00	96,03	96,03
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	4 000,00	3 191,90	106,40	79,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00	96,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	19 357,00	193,57	64,52
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 671 000,00	1 662 088,79	*****	99,47
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91	90,91
5512	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	25 000,00	25 000,00	166,67	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 215 000,00	8 183 276,37	*****	99,61
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	299 000,00	10 752 000,00	10 640 052,38	*****	98,96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	760 000,00	760 000,00	715 995,00	94,21	94,21
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	190 000,00	190 000,00	141 339,00	74,39	74,39
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	65 166,00	94,44	94,44
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	40 000,00	37 305,00	106,59	93,26
6112	5194	Věcné dary	18 000,00	20 000,00	19 097,00	106,09	95,49
6112	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00	88,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	1 150 000,00	1 157 000,00	1 000 902,00	87,03	86,51
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	0,00	4 604,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	21 965,00	*****	*****
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	0,00	515,00	*****	*****
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	1 151,00	*****	*****
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	415,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:53

Datum: 26.01.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	0,00	176,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	734,00	*****	*****
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	264,00	*****	*****
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	240,79	*****	*****
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 687,00	*****	*****
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 813,00	*****	*****
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	0,00	33 564,79	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 903 000,00	2 909 000,00	2 488 716,00	85,73	85,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	2 800,00	3,50	3,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	745 000,00	745 000,00	650 699,00	87,34	87,34
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	234 253,00	86,76	86,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	37 000,00	25 858,63	129,29	69,89
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	567,00	*****	56,70
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 415,00	68,30	68,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	36 000,00	35 576,00	101,65	98,82
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	196 000,00	26 490,99	10,60	13,52
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	120 515,34	60,26	60,26
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	42 739,00	85,48	85,48
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	93 433,00	66,74	66,74
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	40 000,00	34 549,00	138,20	86,37
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	29 252,97	73,13	73,13
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	80 000,00	122 000,00	114 345,00	142,93	93,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	7 980,00	15,96	15,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	578 000,00	578 000,00	364 971,77	63,14	63,14
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 351,30	8,70	8,70
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	41 253,70	82,51	82,51
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	3 161,00	12,64	12,64
6171	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	5 438,00	90,63	90,63
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	4 000,00	3 000,00	300,00	75,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	37 846,00	94,62	94,62
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	22 000,00	22 020,00	110,10	100,09
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	128 000,00	128 000,00	106 950,00	83,55	83,55
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	61 000,00	60 500,00	*****	99,18
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	32 782,53	*****	81,96
* 6171	****	Činnost místní správy	6 231 000,00	6 365 000,00	4 982 164,23	79,96	78,27
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 570,12	85,70	85,70
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 570,12	85,70	85,70
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	199 000,00	199 000,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	19 605 988,10	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	199 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:54
Datum: 26.01.2017
0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	199 000,00	199 000,00	19 804 988,10	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	298 670,00	74,67	74,67
* 6399	****	Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	298 670,00	74,67	74,67
6409	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	800 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:			15 028 000,00	30 629 000,00	46 803 162,88	311,44	152,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 08022017 14:46

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 účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	2 351 000,00	10 162 000,00	5 551 602,59	236,14	54,63
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	1 057 382,28	*****	*****
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 0)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545119 MOb Martinov

Čas : 13:11:57
Datum: 26.01.2017
0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 08022017 14:46

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 351 000,00	10 162 000,00	6 608 984,87	281,11	65,04
---------------------------------	------	--------------	---------------	--------------	--------	-------

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	3 954 000,00	3 954 000,00	4 156 999,92	105,13	105,13
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 124 000,00	3 214 000,00	3 140 294,35	100,52	97,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 599 000,00	13 299 000,00	32 896 883,74	587,55	247,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 677 000,00	20 467 000,00	40 194 178,01	317,06	196,39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 136 000,00	12 737 000,00	32 334 883,74	629,57	253,87
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	19 629 458,10	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	4 937 000,00	12 538 000,00	12 529 895,64	253,80	99,94
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	199 000,00	199 000,00	175 530,00	88,21	88,21
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	7 541 000,00	7 730 000,00	7 859 294,27	104,22	101,67

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 928 000,00	20 922 000,00	37 628 160,18	291,06	179,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 100 000,00	9 707 000,00	9 175 002,70	436,90	94,52
VÝDAJE CELKEM	4240	15 028 000,00	30 629 000,00	46 803 162,88	311,44	152,81
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	199 000,00	199 000,00	19 804 988,10	*****	*****
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	199 000,00	199 000,00	*****	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	19 605 988,10	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	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	14 829 000,00	30 430 000,00	26 998 174,78	182,06	88,72

(ginis 0)

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

Strana: 14

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:57

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 08022017 14:46

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-7 288 000,00	-22 700 000,00	-19 138 880,51	262,61	84,31
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 351 000,00	10 162 000,00	6 608 984,87	281,11	65,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 351 000,00	10 162 000,00	6 608 984,87	281,11	65,04

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

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545119 MOB Martinov

Čas : 13:11:57

Datum: 26.01.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 08022017 14:46

 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 305 303,54	5 729 769,58	5 575 533,96
Běžné účty fondů ÚSC	6020	111 191,24	135 122,61	-23 931,37
Běžné účty celkem	6030	11 416 494,78	5 864 892,19	5 551 602,59
Pokladna	6040	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 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:57

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

```

*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 *****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 *****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 *****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 *****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 *****
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 *****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 *****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 *****
      od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 *****
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 *****
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 *****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 *****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 *****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 *****
6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 *****
6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 *****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 *****
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 *****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 *****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 *****
      veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 *****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 *****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 *****
      veřejným rozpočtům územní úrovně

```


IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:11:57

UCS: 84545119 MOB Martinov

Datum: 26.01.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 000,00
13013	****	26 000,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 000,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	73 000,00
C E L K E M		99 000,00

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak a	KÚJ b	Položka 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		104	1	0,00	0,00	4 581,20
0000	4116		104	5	0,00	0,00	21 418,80
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	0,00	26 000,00
**	0000	****	Bez ODPA		0,00	0,00	26 000,00
C E L K E M					0,00	0,00	26 000,00

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		104	1	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5011		104	5	0,00	21 000,00	21 000,00
*	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	26 000,00	26 000,00
**	3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	26 000,00	26 000,00
C E L K E M					0,00	26 000,00	26 000,00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky: Karel Civin

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Martinov
5

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Dagmar Lapešová

tel.:599 423 107

Došlo dne:

o skutečnosti:

Kapf

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 / 2016**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545119****MOB Martinov**NS: **84545119***MOB Martinov***Sestavená ke dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72930 Ostrava****Místo podnikání**ulice, č.p. **Martinovská 3154/23**
obec **Ostrava-Martinov**
PSČ pošta **72300 Ostrava****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích****Předmět podnikání**hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100****Kontaktní údaje**telefon **599 423 107**
fax **599 423 109**
e-mail **dlapesova@martinov.ostrava.cz**
WWW stránky **www.martinov.ostrava.cz****Razítko účetní jednotky****STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod
Martinov
5**Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Dagmar Lapešová, DiS.**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 13:17:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			204 866 409,35	32 284 340,91	172 582 068,44	171 193 482,71
A.	Stálá aktiva		196 873 503,92	32 127 005,42	164 746 498,50	157 617 830,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		167 634,71	99 758,70	67 876,01	70 840,01
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	20 992,00	67 876,01	70 840,01
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		196 705 869,21	32 027 246,72	164 678 622,49	157 546 990,81
1.	Pozemky	031	73 834 915,70		73 834 915,70	73 783 915,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	117 291 313,77	27 586 079,00	89 705 234,77	82 223 702,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 427 069,24	1 368 699,22	1 058 370,02	1 190 599,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 072 468,50	3 072 468,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	80 102,00		80 102,00	348 772,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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 trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 992 905,43	157 335,49	7 835 569,94	13 575 651,89
I.	Zásoby		83 528,26		83 528,26	77 047,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	42 383,56		42 383,56	35 083,52
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	41 144,70		41 144,70	41 963,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 991 340,90	157 335,49	1 834 005,41	2 056 348,85
1.	Odběratelé	311	463 475,73	132 190,49	331 285,24	388 465,27
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 181,00		109 181,00	291 982,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 250,00	25 145,00	7 105,00	11 660,00
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	960,00		960,00	210,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	53 474,17		53 474,17	32 031,58
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 332 000,00		1 332 000,00	1 332 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III	Krátkodobý finanční majetek		5 918 036,27		5 918 036,27	11 442 256,02
.						
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	46 805,08		46 805,08	21 040,24
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 729 769,58		5 729 769,58	11 305 303,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	135 122,61		135 122,61	111 191,24
15.	Ceniny	263	5 900,00		5 900,00	1 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	439,00		439,00	3 521,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			172 582 068,44	171 193 482,71
C.	Vlastní kapitál		170 375 842,30	163 782 256,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 449 120,26	154 472 766,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 898 809,64	175 898 809,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 286 676,82	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		115 287,61	105 305,24
6.	Ostatní fondy	419	115 287,61	105 305,24
III	Výsledek hospodaření		15 811 434,43	9 204 184,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 607 249,90	-25 364,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 204 184,53	9 229 548,74
D.	Cizí zdroje		2 206 226,14	7 411 226,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 404 000,00	1 404 000,00
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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 404 000,00	1 404 000,00
III	Krátkodobé závazky		802 226,14	6 007 226,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

5. Dodavatelé	321	35 391,06	5 074 109,32
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	241 644,00	122 172,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	208 142,00	257 844,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 514,00	7 914,00
12. Sociální zabezpečení	336	93 700,00	99 272,00
13. Zdravotního pojištění	337	41 884,00	44 272,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 803,00	38 678,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	3 820,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	26 600,00	273 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	98 728,08	89 465,24

* 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 / 2016**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: 84545119 **MOB Martinov**NS: 84545119 *MOB Martinov***Sestavená ke dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod
 Martinov
 5

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

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 13:19:32

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			13 393 689,58		18 678 045,12	
I. Náklady z činnosti			12 683 669,58		17 923 065,12	
1.	Spotřeba materiálu	501	338 728,81		312 299,65	
2.	Spotřeba energie	502	219 222,00		241 647,05	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	45 389,00		26 019,55	
4.	Prodané zboží	504	818,80		2 661,10	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 343 820,03		8 187 407,98	
9.	Cestovné	512	42 940,70		37 047,50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	60 576,00		44 932,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	849 501,36		846 036,67	
13.	Mzdové náklady	521	4 118 567,00		4 247 273,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 359 292,00		1 414 493,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 858,63			
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	25 650,00		35 100,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		100,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	80 401,59		52 889,81	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	199 000,00		199 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 081 525,42		1 978 868,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-31 994,22		-131 049,80	
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	626 192,68		9 816,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	295 179,78		298 522,91	
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			710 020,00		754 980,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	710 020,00		754 980,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			20 000 939,48		18 652 680,91	
I. Výnosy z činnosti			3 091 703,91		3 376 721,98	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	54 314,89		52 653,37	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 413 527,70		2 414 415,82	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	363,64		1 181,83	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	161 650,00		183 200,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	203 452,00		242 982,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	27 838,92		226 041,73	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 200,00		12 200,00	
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	25 535,76		8 587,94	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	189 029,00		204 033,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 792,00		31 426,29	
II. Finanční výnosy			552,30		2 957,75	
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	552,30		2 957,75	
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		13 123 035,35		11 473 772,67	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 123 035,35		11 473 772,67	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		3 785 647,92		3 799 228,51	
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	3 785 647,92		3 799 228,51	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 607 249,90		-25 364,21	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 607 249,90		-25 364,21	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: 84545119 **MOB Martinov**NS: 84545119 *MOB Martinov***Sestavená ke dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod
Martinov
 5

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

Podpisový záznam

Statutární orgán**Karel Cívín**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 13:17:12

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

V roce 2016 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 2016 ve sloupci „minulé období“ je hodnota z výkazů k 31. prosinci 2015

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnících. 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 plátce 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		4 252 721,04	4 097 294,64
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	1 449 192,93	1 293 766,53
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		2 162 574,31	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	2 162 574,31	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 z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		729 753,22	701 933,30
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	115 874,00	115 893,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	613 879,22	586 040,30
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 592 141,51	1 534 630,01

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

Tento údaj se MOB netýká

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

Tento údaj se MOB netýká

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

K 31.12.2016 je všechn nemovitý majetek, který podléhá zápisu do katastru nemovitostí, na katastru nemovitostí zapsán

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		1 332 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	23 646,12	21 677,06

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

Tento údaj se MOb netýká

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

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

V rozvaze patří mezi významné položky**Aktiva celkem: 204.866.409,35 Kč (1% aktiv = 2.048.664,09 Kč)**

	Přírůstek	Úbytek
021 0200		
Přístavba hasičské zbrojnice a školící místnosti	4 773 064,34	
Úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice	2 693 818,40	
042 0000	Přírůstek	Úbytek
Přístavba hasičské zbrojnice a školící místnosti	4 571 064,34	4 773 064,34
Úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice	2 693 818,40	2 693 818,40

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: 13.393.689,58 Kč (1% aktiv = 133.936,90 Kč)		
Účet 501 - spotřeba materiálu		338 728,81
	(nákup materiálu, DHM, pohoštění, paliv)	
Účet 502 - spotřeba energie		219 222,00
	(elektrická energie a plyn, významnější položkou je plyn)	
Účet 511 - opravy a udržování		2 343 820,03
	(nejnákladnější opravy - Zateplení budovy hasičské zbrojnice 1.380 tis. , oprava elektroinstalace v hasičské zbrojnici 284 tis. , oprava chodníku a cyklistické stezky podél ul. Martinovská 502 tis.)	
Účet 518 - ostatní služby		849 501,36
	(telefonní poplatky, servisní smlouva na kopírku, poštovné, čerpání SF, příspěvek na stravné, servisy a revize, BOZP, kácení stromů)	
Účet 521 - mzdové náklady		18 567,00
	(mzdy, dohody, předpis mezd za 12/2016)	
Účet 524 - zákonné sociální pojištění		1 359 292,00
Účet 548 - tvorba fondů		199 000,00
Účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku		2 081 525,42
Účet 549 - ostatní náklady z činnosti		295 179,78
Účet 572 - náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC		710 020,00
	(příspěvek příspěvkové organizace, finanční příspěvky občanským sdružením)	
Účet 558 - DDHM		626 192,68

Výnosy celkem: 20.000.939,48 Kč (1% nákladů = 200.009,39 Kč)

Účet 603 - výnosy z pronájmů	2 413 527,70
(pronájmy nebytových prostor, pozemků, bytu, movitých věcí)	
Účet 606 - výnosy z místních poplatků	203 452,00
(užívání veřejného prostranství, psy)	
Účet 648 - čerpání fondů	204 033,00
(sociální fond)	
Účet 686 - výnosy ze sdílených majetkových daní	3 785 647,92
(daň z nemovitostí)	
Účet 672 - výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	13 123 035,35
účetní odpisy majetku pořízeného z fondu EU	23 646,12
Pol. 4116 výkon státní správy	463 000,00
ÚZ 13015 dotace na výkon sociální práce	73 000,00
neinvestiční dotace z MMO	3 455 000,00
investiční dotace z MMO	1 000 000,00
ÚZ 93 oprava chodníku a cyklistické stezky podél ulice Martinovská	501 729,46
ÚZ 93 vybavení hasičské zbrojnice nábytkem a DDHM	536 842,79
ÚZ 94 dotace na zeleň	482 000,00
ÚZ 1355 podíl na daních (automaty)	31 480,81
ÚZ 3500 přístavba hasičské zbrojnice a školící místnosti	4 418 000,00
ÚZ 3500 úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice	2 100 000,00
ÚZ 3637 izovační zeleň	4 697,00

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		11 442 256,02
A. Peněžní toky z provozní činnosti		3 637 157,32
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		6 607 249,90
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		2 000 349,32
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 081 525,42
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-31 994,22
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-25 535,76
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-23 646,12
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		-4 970 441,90
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	254 337,66
311	- pohledávky plynoucí z krátkodobých pohledávek	463 475,73
314	- zaplacené zálohy	109 181,00
315	- neuhrazené pokuty, náklady řízení, místní poplatky	32 250,00
335	- pohledávky za zaměstnance (telefonní poplatky)	960,00
385	- příjmy příštích období - FV s MMO, dotace z ÚP, úprava tvorby a čerpání SF	53 474,17
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 218 298,32
321	- předpis faktur za 12/2016	35 391,06
324	- zálohy na služby	241 644,00
331	- zaměstnanci	208 142,00
333	- jiné závazky vůči zaměstnancům (exekuce, příspěvek na penzijní připojištění)	15 514,00
336	- sociální pojištění	93 700,00
337	- zdravotní pojištění	41 884,00
342	- jiné přímé daně	36 803,00
389	- dohadné účty - voda	26 600,00
378	- předpis DPH za 12/2016	30 149,00
378	- neidentifikované platby	1 500,00
378	- úprava tvorby SF, oprava čerpání SF za 12/2015	19 835,00
378	- nesvéprávní	47 244,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	-6 481,24
112	- zásoby PHM	1 321,99
112	- kniha "Martinov 1424 - 2014" - dary	30 367,25
112	- propagační předměty	10 694,32
132	- Kniha "Martinov 1424 - 2014" - prodej	41 144,70
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		-9 171 359,44
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-9 196 895,20
náku p pozem ku	51 000,00	
rozšíření kamerového systému pro MŠ	13 213,20	
kamerový systém ÚMOB	32 782,53	
komunikace K Tobulkám	45 619,00	
přístavba hasičské zbrojnice a školící místnosti	4 571 064,34	
MK a chodník k víceúčelovému hřišti	598 959,98	
radarový měřič	90 460,00	
rekonstrukce brány	49 660,00	
rekonstrukce ředitelny MŠ	74 800,02	
rozšíření manipulační plochy před hasičskou zbrojnicí	566 589,76	
dešťová kanalizační přípojka pro ÚMOB - PD	9 922,00	
rekonstrukce kotelny hasičské zbrojnice	221 065,79	
sociální zařízení v hasičské zbrojnici	130 738,08	
úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice	2 693 818,40	
stavební úpravy kanceláří SÚ - PD	60 500,00	
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		25 535,76
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		25 535,76
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		9 982,37
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		9 982,37
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		
C.III Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		
.		
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		-5 524 219,75
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.		5 918 036,27
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		5 918 036,27
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		5 918 036,27
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		

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

K položce	Doplnující informace	Částka			
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		163 782 256,15	20 369 374,48	13 775 788,33	170 375 842,30
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 472 766,38		23 646,12	154 449 120,26
A.I. Jmění účetní jednotky		175 898 809,64			175 898 809,64
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-			-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 310 322,94		23 646,12	1 286 676,82
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	23 646,12	-
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		105 305,24	199 461,37	189 479,00	115 287,61
C. Výsledek hospodaření		9 204 184,53	20 169 913,11	13 562 663,21	15 811 434,43
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		105 305,24
G.II.	Tvorba fondu		199 011,37
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		11,37
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		199 000,00
G.III.	Čerpání fondu		189 029,00
G.IV.	Konečný stav fondu		115 287,61

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	117 291 313,77	27 586 079,00	89 705 234,77	82 223 702,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 185 575,81	4 482 543,00	19 703 032,81	11 450 040,42
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	35 704 548,40	10 332 459,00	25 372 089,40	25 761 165,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	41 756 742,00	9 124 343,00	32 632 399,00	32 704 943,02
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 888 536,10	1 114 156,00	3 774 380,10	3 872 180,10
G.6.	Ostatní stavby	10 755 911,46	2 532 578,00	8 223 333,46	8 435 373,46

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	73 834 915,70		73 834 915,70	73 783 915,70
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 289 342,00		8 289 342,00	8 376 936,00
H.4.	Zastavěná plocha	53 623 349,20		53 623 349,20	53 484 755,20
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. Doplňující 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 *