

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2014

Závěrečný účet

Červen 2015

Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,
konaného dne 8. června 2015, pod číslem usnesení 4/39/15.

Zpráva o hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2014

Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., obecně závaznou vyhláškou Statutem města Ostravy č. 14/2013 a dle § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

V roce 2014 městský obvod Lhotka neposkytl majetkové či finanční záruky, nevykazuje půjčky, směnky a termínované vklady. Také nedošlo ke sdružení finančních prostředků s jinou obcí.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Hospodaření městského obvodu Lhotka probíhalo podle řádně schváleného rozpočtu, který byl na základě rozpočtových opatření upravován. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadu městského obvodu - úseku rozpočtu a finančního hospodaření (výkaz FIN 2-12; Rozvaha; Výkaz zisku a ztrát; Příloha účetní závěrky; Přehled o peněžních tocích; Přehled o změnách vlastního kapitálu; Závěrečný účet; Rozbor příjmů; Čerpání výdajů).

2. Hospodářská činnost obce

Městský obvod Lhotka nevykonává hospodářskou činnost.

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

Sociální fond - je trvalým peněžním fondem městského obvodu zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Úřadu městského obvodu Lhotka a uvolněných členů zastupitelstva obvodu. Stav účtu k 31.12.2014 činil 25 tis. Kč.

4. Finanční vypořádání

Městský obvod Lhotka je příjemcem dotací ze státního rozpočtu. Dotace do rozpočtu za rok 2014 byly rozpočtovány v částce 6 185 tis. Kč, a v průběhu roku rozpočtovými úpravami navýšeny na 16 754 tis. Kč.. Dotace byly řádně proúčtovány. V rámci finančního vypořádání dostane městský obvod Lhotka z rozpočtu MMO v roce 2015 částku ve výši 28 768,80 Kč. Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech) za rok 2014 byl ve výši 507 183,24 Kč. Výsledek hospodaření dle zisku a ztrát je ve výši 5 880 062,40 Kč.

Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání za rok 2014	
Název	Kč
Stav na účtech 231 k 31. 12. 2014	507 183,24
Celkem po FV	535 952,04
Vypořádání - volby do zastupitelstev obcí	12 387,79
Vypořádání – volby do evropského parlamentu	14 874,38
Vypořádání – výtěžek z loterie	1 506,63
Celkem určené finanční prostředky k zapojení	535 952,04

5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2014:

Inventarizace majetku

Stav stálých aktiv k 31. 12. 2014:

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek v tis. Kč	Přírůstky v tis. Kč	Vyřazení v tis. Kč	Konečný zůstatek v tis. Kč
018	DDNM	78	0	0	78
021	Stavby	129 157	4 989	0	134 146
022	Stroje, přístroje a zařízení	2 056	155	291	1 920
028	DDHM	1 531	176	93	1 614
031	Pozemky	47 495	1	0	47 496
042	Nedokončený DHM	24	8 642	5 143	3 523

Poznámka: Dle platné legislativy začal MOb Lhotka k 31. 12. 2011 odpisovat majetek.

Pohledávky za rok 2014

Městský obvod Lhotka nemá k 31. 12. 2014 žádné dlouhodobé pohledávky.

Struktura pohledávek k 31. 12. 2014:

311 – pohledávky plynoucí z nájemních smluv	8 082,00
314 – zaplacené zálohy	178 694,00
315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00
385 – příjmy příštích období – fin. vypořádání s MMO	28 768,80

Závazky za rok 2014

Všechny faktury přijaté v roce 2015, které se týkaly roku 2014, byly v termínu splatnosti uhrazeny.

Struktura závazků k 31. 12. 2014:

321 – dodavatelé - předpis faktur 12/2014	9 785,91
331 – zaměstnanci	486 102,00
333 – jiné závazky vůči zaměstnancům	13 262,00
336 – sociální zabezpečení	219 512,00
337 – zdravotní pojištění	96 109,00
338 – důchodové spoření	4 443,00
342 – jiné přímé daně	82 496,00
389 – dohadné účty pasivní (plyn,voda,elektřina)	120 500,00
378 0062 předpis odvodu DPH za 12/2014	1 168,00

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedla společnost TOP AUDITING s. r. o. na základě smlouvy uzavřené se statutárním městem Ostravou. Oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb byl Ing. Štěpán Gregor, číslo osvědčení 2136, a pracovníci auditorské společnosti Ing. Jiří Hroudný a Ing. Iveta Šandová.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 22. až 23. října 2014 a 1. až 2. dubna 2015.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyly zjištěny ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Komentář k rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočet městského obvodu Lhotka činil 7 935 tis. Kč. Byly provedeny úpravy rozpočtu a to jak navýšení, tak přesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy. Byl zapojen hospodářský výsledek roku 2013.

Navýšení bylo provedeno následovně:

poplatek ze psů	3 tis. Kč
příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 tis. Kč
ostatní příjmy z vlastní činnosti	79 tis. Kč
příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	65 tis. Kč
přijaté neinvestiční dary	177 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy	7 tis. Kč
př. z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	3 tis. Kč
neinv.přij.transfery z všeob. pokl.správy st.rozpočtu	35 tis. Kč
Investiční přijaté transfery od obcí	9 830 tis. Kč
zapojení hospodářského výsledku	283 tis. Kč

PŘÍJMY

Třída	název/text	SR	UR	Skutečnost
1	daňové příjmy	684	687	703
2	nedaňové příjmy	1 366	1 703	1 529
3	kapitálové příjmy	0	0	0
4	přijaté transfery	5 885	16 454	15 107
CELKEM		7 935	18 844	17 338

Údaje jsou uvedené v tis. Kč (s vyloučením konsolidace – převodů mezi vlastními účty).

Dotace a transfery

Byly rozpočtovány ve výši 6 185 tis. Kč, úpravou rozpočtu byly v průběhu roku navýšeny. Skutečné čerpání činilo 15 107 tis. Kč.

Přijaté transfery	POL	SR	UR	Skutečnost
Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl. - volby	4111	0	35	35
Neinvest.přijaté transfery ze SR – souhr.dotační vztah	4112	534	534	534
Neinv. př.transfery od obcí (z toho na školství 275 tis. Kč a na plavecký výcvik žáků 13 tis. Kč)	4121	5 351	6 055	6 053
Investiční přijaté transfery od obcí	4221	0	9 830	8 485
CELKEM		5 885	16 454	15 107

Převody

Převody z rozpočtových účtů byly plánovány ve výši 300 tis. Kč.

Celkové příjmy po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) k 31. 12. 2014 představují objem 17 338 tis. Kč.

Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2014:

Česká spořitelna:

Základní běžný účet	165 102 13 79/0800:	203 493,07Kč
Příjmový účet:	19 – 165 102 13 79/0800:	39 792,35 Kč
Výdajový účet:	27 – 165 102 13 79/0800:	263 897,82 Kč
Sociální fond:	107 – 165 102 13 79/0800:	25 423,94 Kč
CELKEM na účtech k 31. 12. 2014:		532 607,18 Kč

VÝDAJE

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, Těsnohlídkova 99, příspěvková organizace

Městský obvod Lhotka je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka, Těsnohlídkova 99.

Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka za rok 2014 je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu Lhotka – úsek rozpočtu a finančního hospodaření.

Dotace na školství byly rozpočtovány v částce 1 005 tis. Kč. Celkové čerpání dotace bylo ve výši 1 005 tis. Kč.

Dotace z MMO	
Dotace z MMO na školství (POL 4121)	749 000,00
Dotace z MMO na plavecký výcvik (ÚZ 91)	21 000,00
Celkem	770 000,00

Dotace MOb	
Dotace ÚMOb na školství	200 000,00
Dotace ÚMOb na školu v přírodě	35 000
Celkem	235 000,00

Dotace	Celkem § 3119
MMO	770 000,00
MOb	325 000,00
Celkem	1 005 000,00

Kapitálové výdaje

Stavby

Městský obvod Lhotka dokončil investiční akci – „Tréninkové hřiště s umělým povrchem a osvětlením“ ve výši 4.988.720,86 Kč.

Městský obvod realizoval investiční akci „Rozšíření ul. Hlohová“ ve výši 3.498.811,07 Kč. A je zatím veden jako nedokončený majetek.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Městský obvod Lhotka zakoupil do Víceúčelové sportovní haly Lhotka ponorné motorové čerpadlo ve výši 55.100,-- Kč.

Neinvestiční dotace z MMO

- | | |
|---|--------------|
| • Kulturní akce „Honění krále ve Lhotce rok 2014“ | 80 000,00 Kč |
| • Příspěvek na čipování psů | 500,00 Kč |
| • Výtěžek z loterie | 47 506,63 Kč |

Celkové výdaje po konsolidaci (po vyloučení převodů mezi vlastními účty) k 31.12.2014 představují objem 17 086 tis. Kč.

V Ostravě – Lhotce, dne: 10.6. 2015

Zpracovala: Lucie Hronová
úsek rozpočtu a finančního hospodaření

Příloha:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje