

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2012

Závěrečný účet

Červen 2013

Schváleno na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,
konaného dne 24. 6. 2013 pod číslem usnesení 13/168/13.

Zpráva o hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2012

Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 11/2000 a dle § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

V roce 2012 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 2012

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. 2012 činil 19 tis. Kč.

4. Finanční vypořádání

Městský obvod Lhotka je příjemcem dotací ze státního rozpočtu. Dotace do rozpočtu za rok 2012 byly rozpočtovány v částce 7 107 tis. Kč. a v průběhu roku rozpočtovými úpravami navýšeny na 44 598 tis. Kč.. Dotace byly řádně proučtovány. V rámci finančního vypořádání odvede městský obvod Lhotka do rozpočtu MMO v roce 2013 částku ve výši 2 355,- Kč a ze SF částku ve výši 1 325,00. Kč. Příspěvková organizace odvede do rozpočtu městského obvodu 5 140,- Kč. Výsledek rozpočtového hospodaření (zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech) za rok 2012 byl ve výši 1 368 676,91 Kč. Výsledek hospodaření dle zisku a ztrát je ve výši 37 756 533,54 Kč (vlivem investiční výstavby Víceúčelové sportovní haly Lhotka na ul. Petřkovická).

Přehled o finančním hospodaření a výsledku finančního vypořádání za rok 2012	
Název	Kč
Stav na účtech 231 k 31. 12. 2012	1 368 676,91
Celkem po FV	1 372 786,91
Vratka na MMO - plavecký výcvik	- 5 140,00
Příjem z PO ZŠ a MŠ – plavecký výcvik	5 140,00
Vypořádání - volby do senátu a zastup.krajů	2 785,00
Vypořádání účelových fondů - SF za 12/2012	1 325,00
Celkem určené finanční prostředky k zapojení	1 372 786,91

5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2012:

Inventarizace majetku

Stav stálých aktiv k 31. 12. 2012:

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	91 546	40 876	4 644	127 778
022	Stroje, přístroje a zařízení	1 900	48	384	1 564
028	DDHM	1 320	129	91	1 449
031	Pozemky	46 472	1 078	129	47 421
042	Nedokončený DHM	1 217	40 034	40 564	687

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

Pohledávky za rok 2012

Městský obvod Lhotka nemá k 31. 12. 2012 žádné dlouhodobé pohledávky.

Struktura pohledávek k 31. 12. 2012:

311 – pohledávky plynoucí z nájemních smluv	3 600,00
314 – zaplacené zálohy	59 148,00
385 – příjmy příštích období – SF, fin. vypořádání	1 325,00

Závazky za rok 2012

Všechny faktury přijaté v roce 2013, které se týkaly roku 2012, byly v termínu splatnosti uhrazeny.

Struktura závazků k 31. 12. 2012:

321 – předpis faktur 12/2012	14 923,81
331 – zaměstnanci	48 675,00
336 – sociální a zdravotní pojištění	103 858,00
342 – jiné přímé daně	22 917,00
378 – předpis DPH a mezd 12/2012, fin. vypořádání	737 098,00
383 - výdaje příštích období	2 355,00
389 – dohadné účty pasivní (voda, plyn, energie)	51 630,00

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2012

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. Iveta Šanderová a Ing. Erika Křetinská.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo jako dílčí ve dnech 12. a 13. listopadu 2012 a jako jednorázové ve dnech 8. a 9. dubna 2013.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Komentář k rozpočtu na rok 2012

Schválený rozpočet městského obvodu Lhotka činil 6 606 tis. Kč. Byly provedeny úpravy rozpočtu a to jak navýšení, tak přesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy. Byl zapojen hospodářský výsledek roku 2011.

Navýšení bylo provedeno následovně:

• ostatní odvody z vybraných činností	11 tis. Kč
• správní poplatky	1 tis. Kč
• daň z nemovitostí	94 tis. Kč
• příjmy z vlastní činnosti	43 tis. Kč
• příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	81 tis. Kč
• příjmy z úroků	3 tis. Kč
• přijaté sankční platby	6 tis. Kč
• přijaté neinvestiční dary	147 tis. Kč
• ostatní nedaňové příjmy	33 tis. Kč
• příjmy z prodeje pozemků	2 872 tis. Kč
• výstavba a údržba místních inženýrských sítí	128 tis. Kč
• ostatní neinvestiční transfery – průtokový tran. pro PO ZŠ	206 tis. Kč
• neinvestiční přijaté transfery od obcí	315 tis. Kč
• investiční přijaté transfery od obcí	38 581 tis. Kč
• zapojení hospodářského výsledku	1 099 tis. Kč

PŘÍJMY

Třída	název/text	SR	UR	Skutečnost
1	daňové příjmy	573	679	678
2	nedaňové příjmy	501	814	800
3	kapitálové příjmy	0	3 000	3 000
4	přijaté transfery	5 532	44 634	44 600
CELKEM		6 606	49 127	49 078

Údaje jsou uvedené v tis. Kč (s vyloučením konsolidace).

Dotace a transfery

Byly rozpočtovány ve výši 5 532 tis. Kč, úpravou rozpočtu byly v průběhu roku navýšeny. Skutečné čerpání činilo 44 393 tis. Kč.

Přijaté transfery	POL	SR	UR	Skutečnost
Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl. - OSPOD	4111	0	46	46
Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl. – volby	4111	0	20	20
Neinvest.přijaté transfery ze SR – výkon státní správy	4112	498	498	498
Neinvest.přijaté transfery ze SR - školství	4112	134	134	134
Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - Úřad práce	4116	36	36	36
Neinv. př.transfery od obcí (z toho na školství 134 tis. Kč a na plavecký výcvik žáků 19 tis. Kč)	4121	4 864	5 113	5 113
Investiční přijaté transfery od obcí	4221	0	38 581	38 546
CELKEM		5 532	44 428	44 393

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. 2012 představují objem 49 078 tis. Kč.

Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2012:

Česká spořitelna:

Základní běžný účet	165 102 13 79/0800:	400 354,30 Kč
Příjmový účet:	19 – 165 102 13 79/0800:	68 709,05 Kč
Výdajový účet:	27 – 165 102 13 79/0800:	899 613,56 Kč
Sociální fond:	107 – 165 102 13 79/0800:	19 365,53 Kč
CELKEM na účtech k 31. 12. 2012:		1 388 042,44 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 2012 je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu Lhotka – úsek rozpočtu a finančního hospodaření.

Dotace na školství byly rozpočtovány v částce 988 tis. Kč. Úpravou rozpočtu došlo k navýšení na částku 1 294 tis. Kč. Celkové čerpání dotace bylo ve výši 1 294 tis. Kč.

Dotace z MMO	
Dotace z MMO na školství (POL 4112)	134 000,00
Dotace z MMO na školství (POL 4121, ÚZ 96)	134 000,00
Dotace z MMO na plavecký výcvik (ÚZ 91)	19 000,00
Dotace z MMO (Vzd. pro konkurenceschopnost)	205 674,80
Celkem	492 674,80

Dotace MOb	
Dotace ÚMOb na školství	766 000,00
Příspěvek na školu v přírodě	35 000,00
Celkem	801 000,00

Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost			
Datum	Dotace	ÚZ 32133123	ÚZ 32533123
12.03.2012	205 674,80	30 851,22	174 823,58
Roční dotace	205 674,80	30 851,22	174 823,58
ÚZ 32133123 (15 %) národní podíl		ÚZ 32533123 (85 %) evropský podíl	

Dotace	Celkem § 3119
MMO	492 674,80
MOb	801 000,00
Celkem	1 293 674,80

Kapitálové výdaje

- investiční akci – „Rekonstrukce MK ul. Stará čtvrť“ 7 174 290,80 Kč
- investiční akce „Víceúčelová sportovní hala Lhotka s příslušenstvím“ 32 812 087,29 Kč

Městský obvod Lhotka obdržel od MMO tyto **investiční dotace**:

- Rekonstrukce MK ul. Stará čtvrť 7 164 891,80 Kč
- Víceúčelová sportovní hala Lhotka s příslušenstvím 31 381 000,00 Kč

Neinvestiční dotace z MMO

- Kulturní akce „Honění krále ve Lhotce rok 2012“ 50 000,00 Kč
- Vybavení Víceúčelové sportovní haly Lhotka 150 000,00 Kč

V Ostravě – Lhotce, dne: 25. 6. 2013

Zpracovala: Lucie Hronová
úsek rozpočtu a finančního hospodaření