

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

městský obvod Lhotka

Zpráva o výsledku hospodaření roku 2008

Závěrečný účet

Schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,
konaného dne 22. 6. 2009 pod číslem usnesení 141/15.

V roce 2008 městský obvod Lhotka neposkytl majetkové či finanční záruky, nevykazuje půjčky, směnky a termínované vklady. Také nedošlo ke sdružení finančních prostředků s jinou obcí. Na účtech u České spořitelny, a. s., oblastní pobočka Ostrava činil zůstatek k 31. 12. 2008 celkem 416 073,19 Kč, z toho základní běžný účet měl zůstatek 346 735,16 Kč a na účtu sociálního fondu byl zůstatek 69 338,03 Kč.

Příjmy roku 2008

	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění
daňové příjmy	413 000,00	437 557,98	105,95
nedaňové příjmy	550 000,00	564 593,00	102,65
kapitálové příjmy	0,00	0,00	X
přijaté transfery (dotace)	15 202 000,00	32 053 697,04	X
příjmy celkem	16 165 000,00	33 055 848,02	X
- konsolidace příjmů	- 230 000,00	- 17 075 702,54	X
= příjmy celkem po konsolidaci	15 935 000,00	15 980 145,481	100,28

Výdaje roku 2008

	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění
silnice	4 149 000,00	4 077 145,41	98,27
místní komunikace	843 000,00	842 879,00	99,99
transfery pro základní školu	396 000,00	395 574,00	99,89
transfery pro PO ZŠ a MŠ O.- Lhotka	1 040 000,00	1 039 889,00	99,99
kultura – Honění krále, Kronika	201 000,00	191 981,00	95,51
ost. zál. ochrany památek a péče	3 000,00	3 000,00	100,00
ostatní záležitosti kultury (jubilanti, zájezd,....)	81 000,00	79 466,50	98,11
sportovní zařízení v majetku obce	4 502 000,00	4 497 462,00	99,89
ostatní tělových. činnost (startovné, turnaj o pohár starostů)	2 000,00	1 200,00	60,00
veřejné osvětlení	140 000,00	139 114,00	99,37
komunální služby a územní rozvoj	171 000,00	163 083,00	95,37
péče o vzhled obce a veř. zeleň	958 000,00	944 060,50	98,54
sociální oblast	144 000,00	139 517,00	96,89
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	47 000,00	47 422,00	100,90
zastupitelstva obcí	937 000,00	912 883,31	97,43
činnost místní správy	2 658 000,00	2 490 341,46	93,69
obecné výdaje z finančních operací - poplatky	17 000,00	18 938,00	111,40
pojištění	50 000,00	39 403,00	78,81

Převody sociálnímu fondu	110 000,00	110 967,70	100,88
převody vlastním rozpočtovým účtům	120 000,00	16 964 572,24	X
ostatní finanční operace	0,00	- 314,00	X
Finanční vypořádání minulých let	0,00	162,60	X
výdaje celkem	16 589 000,00	33 117 383,42	199,63
- konsolidace výdajů	- 230 000,00	- 17 075 702,54	X
= výdaje celkem po konsolidaci	16 359 000,00	16 041 680,88	98,06

Doplňující údaje o plnění rozpočtu

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účet
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	63 173,35	4 853,00	0	68 026,35	018.
Celkem 2008	63 173,35	4 853,00	0	68 026,35	
Celkem 2007	51 226,35	11 947,00	0	63 173,35	

2. Dlouhodobý hmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účet
Pozemky	45 066 037,33	0	0	45 066 037,33	031.
Stavby	50 187 524,53	24 823 730,50	0	75 011 255,03	021.
Stroje, přístroje a zařízení	618 627,74	0	0	618 627,74	022.40+50
Dopravní prostředky	694 152,70	0	0	694 152,70	022.60
Inventář (DDHM)	1 220 219,70	87 475,50	198 660,00	1 109 035,20	028.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 500,00	8 551 298,00	8 551 298,00	9 500,00	042.
Celkem 2008	97 796 062,00	33 462 504,00	8 749 958,00	122 508 608,00	
Celkem 2007	96 848 508,50	1 097 493,50	149 940,00	97 796 062,00	

- Vybudování tenisového kurtu ve výši 4 485 619,- Kč.
Jednalo se o investiční akci 6741 – ZŠ – Těsnohlídkova – zpevněné plochy
- Technické zhodnocení - rekonstrukce objektu MěPO na ul. Petřkovická 87 ve výši 198 999,- Kč
- Technické zhodnocení – rekonstrukce městské komunikace ul. Bobrovnícká ve výši 3 906 180,- Kč

- Bezúplatný převod majetku z města – stabilizace sesuvu svahu na ulici Televizní a Pod Lomem ve výši 16 232 932,50 Kč

Majetek svěřený do správy na základě Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka, příspěvkové organizaci v celkové výši 16 615 888,09 Kč je veden v podrozvahové evidenci.

Do 31. 12. 2008 proběhly inventury a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez komplikací a termínu. K dodržování předepsaných postupů nebyly vyjádřeny námitky.

Byly zjištěny inventarizační rozdíly:

- na účtech

022 50 ORJ 719

028 00 ORJ 719 ve výši 66 603,- Kč,

a to z důvodu špatného odepsání majetku z těchto účtů po vyřazení a likvidaci majetku

- na účtech

231 10

232 10 ve výši 409,58 Kč

K tomuto rozdílu došlo z důvodu nedostatečné hotovosti na účtu 232 10 k 31.12.2008, kdy banka nemohla vynulovat účet kvůli poplatkům. 5.1.2009 byl tento nedostatek opraven a zaúčtován jako operace roku 2008.

V roce 2008 městský obvod tvořil tyto následující účelové fondy:

Sociální fond

Je trvalým peněžním fondem městského obvodu zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců městského obvodu Lhotka.

Sociální fond je tvořen 5% přídělem z hrubých mezd kmenových zaměstnanců a uvolněného člena zastupitelstva MOb, dále připsanými úroky dle podmínek bankovních ústavu. Čerpání se pak řídí dle Zásad SF Lhotka.

<i>Stav fondu k 1.1.2008</i>	<i>Tvorba fondu</i>	<i>Čerpání fondu</i>	<i>Stav fondu k 31.12.2008</i>
53 726,39	112 636,64	97 025,00	69 338,03

Pohledávky

Struktura pohledávek k 31.12.2007

Účetní zápisy pohledávek se provádějí k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku vzniku pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti (krátkodobé a dlouhodobé).

Struktura pohledávek k 31.12.2008				
Účet	Název účtu	do splatnosti v Kč	po splatnosti v Kč	celkem v Kč
315	Pohledávky za rozpočtovanými příjmy celkem	-	99 859,00	99 859,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	86 364,00	-	86 364,00
	Pohledávky celkem	86 364,00	99 859,00	186 223,00

Nejvýznamnějšími pohledávkami po splatnosti jsou pohledávky z titulu příspěvku na výživu dítěte v celkové výši 85 049,- Kč, vratka přeplatku soc. dávky ve výši 1 060,- Kč a neuhrazené nájemné ve výši 13 750,- Kč za pronájem části střechy za 3.čtvrtletí 2008 firmou Vodafone Czech Republic a.s.. Vymáhání pohledávek je řešeno.

Závazky

Struktura závazků k 31.12.2008

321 Dodavatelé celkem	1 330,00
325 Ostatní závazky celkem	12 457,86
331,333 Ostatní závazky vůči zaměst.	163 646,00
336 Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	82 723,00
342 Ostatní přímé daně	18 186,00
Závazky celkem	278 342,86

Městský obvod Lhotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Dotace

Městský obvod Lhotka je příjemcem dotací ze státního rozpočtu.

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a dopravní obslužnost.

Významnou dotací je neinvestiční transfer na sociální dávky ve výši 139 517,- Kč a neinvestiční transfer ve výši 47 422,00 na soc. právní ochranu dětí, dále pak neinvestiční transfer na opravu odpadních rozvodů sociálního zařízení v budově ZŠ na ul. Těsnohlídkova 99 ve výši 250 000,- Kč, investiční transfer na rekonstrukci části objektu městské policie na ul. Petřkovická 87 ve výši 198 999,- Kč, investiční transfer na rekonstrukci ulice Bobrovnická ve výši 3 700 000,- Kč a dále investiční transfer na akci ZŠ Těsnohlídkova - zpevnění plochy ve výši 4 485 619,- Kč.

V prosinci 2007 nám bylo schváleno převedení vázaných nedočerpaných prostředků do roku 2008 - investiční transfer na Rekonstrukci odvodnění ulice Bobrovnická ve výši 842 879,- Kč. Rekonstrukce byla provedena v prosinci 2007, ale faktura byla splatná až v lednu 2008.

Dále městský obvod obdržel kulturní grant na lidovou slavnost „Honění krále ve Lhotce r. 2008“ ve výši 50 000,- Kč.

Městský obvod je dále příjemcem dotací ze státního rozpočtu v tomto členění:

- na školství	120 000,- Kč
- na plavecký výcvik žáků ZŠ	18 000,- Kč
- na výkon státní správy a školství	261 000, Kč
- neúčel. transfer z rozpočtu SMO	4 715 000,- Kč

Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka, zastoupený starostou Josefem Šrámkem, uzavřel v roce 2008 devět darovacích smluv s níže uvedenými subjekty:

- Ing. Petr Kopec, s.r.o. , Albínova 724, Ostrava - Petřkovice na významné kulturní akce v r. 2008	12 000,- Kč
- VJAČKA, spol. s.r.o. , Pašerových 1 Ostrava – Mar. Hory na významné kulturní a sportovní akce v r. 2008	20 000,- Kč
- Ladislav Kaštovský , Borky č. p. 220, Ostrava - Lhotka na významné kulturní akce r. 2008	2 000,- Kč
- PRUFIA, spol. s r. o. , Náměstí míru 286, Nivnice na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2008“	20 000,- Kč
- OMLUX, spol. s.r.o. , Wattova 15, Ostrava - Přívoz na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2008“	25 000,- Kč
- IT Partner s.r.o. , Bohumínská 208/147, Ostrava - Muglinov na významné kulturní a sportovní akce v r. 2008	20 000,- Kč
- 5S HOLDING s. r. o. , Chemická 2093/1A, Ostrava – Mar. Hory na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2008“	5 000,- Kč
- TGI Broker, s.r.o. , Vítkovická 3083/1, Ostrava na významné kulturní a sportovní akce v r. 2008	15 000,- Kč
- BorsodChem MCHZ, s. r. o. , Chemická 1/2039, Ostrava – Mar. Hory na kulturní a sportovní činnost v r. 2008	60 000,- Kč

Příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace, byla v roce 2008 dotována částkou 1 039 889,- Kč. Tato částka zahrnuje účelový transfer na plavecký výcvik žáků ve výši 18 000,- Kč a účelový transfer na školství ve výši 120 000,- Kč.

Hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka skončilo přebytkem ve výši 43 038,79 Kč.

Do 31. 12. 2008 proběhly inventury a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez komplikací, v termínu a bez inventarizačních rozdílů.

Stav fondů PO ZŠ k 31.12.2008:

- fond FKSP	31 355,10 Kč
- fond rezervní	15 398,07 Kč
- fond reprodukováný	18 485,20 Kč

FKSP má samostatný účet, ostatní fondy jsou vedeny na běžném účtu.

Finanční vypořádání

Městský obvod Lhotka skončil za rok 2008 přebytkem hospodaření ve výši 361 033,33 Kč.

Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městskému obvodu Lhotka příjem z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 14 298,17 Kč.

V Ostravě – Lhotce, dne 23. června 2009

Zpracovala: Lucie Hronová
úsek financí a rozpočtu