

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

městský obvod Lhotka

Zpráva o výsledku hospodaření roku 2007

Závěrečný účet

Schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,
konaného dne 16.6.2008 pod číslem usnesení 83/9.

V roce 2007 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. 2007 celkem 477 608,59 Kč, z toho základní běžný účet měl zůstatek 423 882,20 Kč a na účtu sociálního fondu byl zůstatek 53 726,39 Kč.

Příjmy roku 2007

	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění
daňové příjmy	416 000,00	427 617,27	102,79
nedaňové příjmy	852 000,00	853 999,66	100,23
kapitálové příjmy	15 000,00	15 490,00	103,26
přijaté transfery (dotace)	10 034 000,00	21 794 152,04	X
příjmy celkem	11 317 000,00	23 091 258,97	X
- konsolidace příjmů	- 206 000,00	- 12 151 021,54	123,89
= příjmy celkem po konsolidaci	11 111 000,00	10 940 237,43	98,46

Výdaje roku 2007

	rozpočet po změnách	skutečnost	% plnění
silnice	255 000,00	193 888,75	76,03
místní komunikace	47 000,00	9 500,00	20,21
transfery pro předškolní zařízení	330 000,00	329 178,00	99,75
transfery pro základní školu	3 873 000,00	3 871 509,00	99,96
transfery pro PO ZŠ a MŠ O.- Lhotka	1 111 000,00	1 110 693,00	99,97
kultura – Honění krále, Kronika	131 000,00	130 080,00	99,30
ost. zál. ochrany památek a péče	2 000,00	2 000,00	100,00
ostatní záležitosti kultury (jubilanti, zájezd,....)	62 000,00	43 166,50	69,62
ost. zál. sdělovacích prostředků	5 000,00	0,00	0,00
sportovní zařízení v majetku obce	23 000,00	23 191,40	100,83
ostatní tělových. činnost (startovné, turnaj o pohár starostů)	13 000,00	7 614,00	58,57
montáž vánočního osvětlení	100 000,00	107 047,00	107,05
komunální služby a územní rozvoj	16 000,00	7 654,00	47,84
sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	0,00	0,00
péče o vzhled obce a veř. zeleň	1 109 000,00	1 040 253,50	93,80
sociální oblast	400 000,00	237 240,00	
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	34 000,00	16 326,50	48,02
činnost samosprávy	895 000,00	896 258,89	100,14
činnost místní správy	2 919 000,00	2 717 146,43	93,08
obecné výdaje z finančních operací - poplatky	18 000,00	17 795,50	98,86

pojištění	47 000,00	40 457,00	86,08
převody vlastním fondům	206 000,00	12 150 951,74	X
finanční vypořádání min. let	98 000,00	97 826,80	99,82
výdaje celkem	11 709 000,00	23 049 663,01	196,85
- konsolidace výdajů	- 206 000,00	- 12 151 021,54	X
= výdaje celkem po konsolidaci	11 503 000,00	10 898 641,47	94,74

Doplňující údaje o plnění rozpočtu

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účet
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 226,35	11 947,00	0	63 173,35	018.
Celkem 2007	51 226,35	11 947,00	0	63 173,35	
Celkem 2006	51 226,35	0	0	51 226,35	

2. Dlouhodobý hmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účet
Pozemky	45 066 037,33	0	0	45 066 037,33	031.
Stavby	49 238 888,03	1 039 800,50	91 164,00	50 187 524,53	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)	1 080 862,70	139 357,00	0	1 220 219,70	028.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	149 940,00	9 500,00	149 940,00	9 500,00	042.
Celkem 2007	96 848 508,50	1 097 493,50	149 940,00	97 796 062,00	
Celkem 2006	97 145 873,81	559 059,05	- 856 424,36	96 848 508,50	

- Technické zhodnocení - výměna oken služebny Městské policie v budově na ul. Petřkovická 87 ve výši 196 921,50 Kč
- Technické zhodnocení - rekonstrukce odvodnění ulice Bobrovnická ve výši 842 879,- Kč
- Prodej hospodářské budovy na ul. Těsnohlídkova – vyřazení z evidence ve výši 91 164,- Kč

- Dokončena realizace ener.vědomé rekonstrukce otopného systému v budově ZŠ Ostrava – Lhotka na ul. Těsnohlídkova, proto vyřazena projektová dokumentace z nedokončeného DHM ve výši 149 940,- Kč
- Do nedokončeného DHM zařazena projektová dokumentace na rekonstrukci cyklostezky na ul. Bobrovnická ve výši 9 500,- Kč

Majetek svěřený do správy na základě Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka, příspěvkové organizaci v celkové výši 16 359 909,84 Kč je veden v podrozvahové evidenci.

Do 31. 12. 2007 proběhly inventury a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez komplikací, v termínu a bez inventarizačních rozdílů.

V roce 2007 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 uvolněnému členu zastupitelstva, dále připsanými úroky dle podmínek bankovních ústavů. Čerpání se pak řídí dle Zásad SF Lhotka.

Stav fondu k 1.1.2006	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Stav fondu k 31.12.2007
39 667,05	121 240,34	107 181,00	53 726,39

Pohledávky

Struktura pohledávek k 31.12.2007

Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti.

Struktura pohledávek k 31.12.2007				
Účet	Název účtu	do splatnosti v Kč	po splatnosti v Kč	celkem v Kč
315	Pohledávky za rozpočtovanými příjmy celkem	-	87 993,00	87 993,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	69 379,00	-	69 379,00
	Pohledávky celkem	68 320,00	87 993,00	157 372,00

Nejvýznamnějšími pohledávkami po splatnosti jsou pohledávky z titulu příspěvku na výživu dítěte v celkové výši 86 933,- Kč a vratka přeplatku soc. dávky ve výši 1 060,- Kč, jejich vymáhání je řešeno.

Závazky

Struktura závazků k 31.12.2007

321 Dodavatelé celkem	842 879,00
325 Ostatní závazky celkem	3 462,08
331,333 Ostatní závazky vůči zaměst.	172 415,00
336 Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	70 988,00
342 Ostatní přímé daně	24 270,00
Závazky celkem	1 114 014,08

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 a školství, volby do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a dopravní obsluhu.

Významnou dotací je neinvestiční transfer na sociální dávky ve výši 217 205,- Kč a neinv. transfer ve výši 32 000,00 na soc. právní ochranu dětí, dále pak investiční transfer na realizaci energeticky vědomé rekonstrukce otopného systému v budově ZŠ na ul. Těsnohlídkova 99 ve výši 1 548 605,- Kč, investiční transfer na vybudování hřiště u ZŠ Těsnohlídkova pro školní i mimoškolní činnost ve výši 2 248 000,- Kč, investiční transfer na rekonstrukci rozvodů vody v budově MŠ Kalinová ve výši 329 178,- Kč a dále investiční transfer na výměnu oken služebny Městské policie v budově na ul. Petřkovická 87 ve výši 196 921,50 Kč. Ke konci roku 2007 jsme dále obdrželi neinvest. transfer na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy pro Czech POINT.

Dále nám byl schválen investiční transfer na Rekonstrukci odvodnění ulice Bobrovnická ve výši 842 879,- Kč. Rekonstrukce byla provedena v prosinci 2007, avšak vzhledem k tomu, že faktura byla splatná až v lednu 2008, bylo požádáno o převedení vázaných nedočerpaných prostředků do roku 2008.

Dále městský obvod obdržel kulturní grant na lidovou slavnost „Honění krále ve Lhotce r. 2007“ ve výši 70 000,- Kč.

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

- na školství	95 000,- Kč
- na plavecký výcvik žáků ZŠ	5 000,- Kč
- na výkon státní správy a školství	230 295,- Kč
- neúčel. transfer z rozpočtu SMO	4 555 000,- Kč

Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka, zastoupený starostou Josefem Šrámkem, uzavřel v roce 2007 čtyři darovací smlouvy s níže uvedenými subjekty:

- BorsodChem MCHZ, s. r. o., Chemická 1/2039, Ostrava – Mar. Hory na kulturní a sportovní činnost	60 000,- Kč
- VAE THERM, spol. s r.o., Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2007“	5 000,- Kč
- Ladislav Kaštovský, Borky č. p. 220, Ostrava - Lhotka na významné kulturní akce r. 2007	2 000,- Kč
- 5S HOLDING s. r. o., Hlohová 296/7, Ostrava – Lhotka na kulturní akci „Honění krále ve Lhotce r. 2007“	5 000,- Kč

Příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace, byla v roce 2007 dotována částkou 1 110 000,- Kč. Tato částka zahrnuje účelový transfer na plavecký výcvik žáků ve výši 5 000,- Kč a účelový transfer na školství ve výši 95 000,- Kč.

Hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka skončilo přebytkem ve výši 2 335,54 Kč.

Do 31. 12. 2007 proběhly inventury a to fyzické i dokladové. Průběh inventur byl bez komplikací, v termínu a bez inventarizačních rozdílů.

Stav fondů PO ZŠ k 31.12.2007:

- fond FKSP	32 416,54 Kč
- fond rezervní	16 062,53 Kč
- fond reprodukováný	18 007,20 Kč

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

Finanční vypořádání

Městský obvod Lhotka skončil za rok 2007 přebytkem hospodaření ve výši 426 598,10 Kč.

Po provedeném finančním vypořádání vplynul městskému obvodu Lhotka příjem do rozpočtu ve výši 2 715,90 Kč.

Zpracovala: Krejčí Ludmila
Ostrava – Lhotka, 17. června 2008