

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE**



N Á V R H

***Závěrečného účtu Městského obvodu Michálkovice
za rok 2014***

OBSAH

1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření městského obvodu za rok 2014
 - 1.1. Saldo příjmů a výdajů
 - 1.2. Hospodářský výsledek
2. Plnění příjmů
 - 2.1. Kapitálové příjmy
 - 2.2. Přijaté transfery
 - 2.3. Financování a konsolidace
3. Plnění výdajů
 - 3.1. Konsolidace výdajů
 - 3.2. Kapitálové výdaje
4. Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb
5. Rozvaha
6. Finanční vypořádání
7. Inventarizace včetně příloh 1A a 2A

Přílohy:

- č. 1 Příjmy a výdaje městského obvodu
- č. 2 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Sládečkova
- č. 3 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ U Kříže 28
- č. 4 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Městského obvodu Michálkovice za rok 2014

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2014

Hospodaření městského obvodu se řídilo vyrovnaným rozpočtem, který byl schválen ve výši 18983 tis. Kč zastupitelstvem městského obvodu. V průběhu roku byl navýšen o 7 760 tis. Kč. .
Bylo provedeno celkem 34 rozpočtových opatření.

Upravený rozpočet po konsolidaci a financování ke konci roku 2014 činil
26 743 tis. Kč.

tab.č.1

název	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (tis. Kč)	procentní vyjádření skutečnost/ uprav. rozpočet
Daňové a nedaňové příjmy	5 841	6 311	6 536	104
Kapitálové příjmy	250	250	70	28
Přijaté dotace	12 382	16 750	16 618	98
Zapojení a převody fondů	730	3 652	1 137	-
Konsolidace příjmů	-220	-220	-220	-
Příjmy celkem	18 983	26 743	24 141	90

Běžné výdaje	17 978	26 963	24 281	89
Kapitálové výdaje	1225	0	80	94
Konsolidace výdajů	-220	-220	-220	-
Výdaje celkem	18 983	26 743	24 141	90

Saldo příjmů a výdajů **0 tis. Kč**

1.1. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Saldo příjmů a výdajů **+ 0 tis. Kč**

Pro doplnění výše uvedeného uvádíme stav finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2014:

Základní běžný účet 5 281 tis. Kč
Fond sociálních potřeb 5 tis. Kč

1.2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Saldo výnosů a nákladů (účet 6xx – účet 5xx)

Výsledek hospodaření k 31.12.2014 – 2 840 tis. Kč

Doplňující údaje : odpisy dlouhodobého majetku -2 472 tis.Kč
zapojení prostředků minulých let: 3 432 tis.Kč

2. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ

Celkové příjmy po konsolidaci (tzn. po vyloučení převodů mezi vlastními příjmy) jsou plněny k upravenému rozpočtu na 90% a činí **24 141 tis. Kč** (tab. č. 1)

Výběr položek:

1341 Poplatek ze psů je plněn na 77,78%.

K 31. 12. 2014 evidováno **490** psů.

1361 Správní poplatky jsou plněny na 194,55%

Ve správních poplatcích se promítá činnost státní správy-vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za povolení VHP, poplatky za přihlášení k trvalému pobytu, stavební povolení.

2111 Pohřebnictví-hrobová místa – plnění 101%

Městský obvod pronajímá 1500 hrobových míst z toho 136 hrodek je zapláceno do doby trvání pohřebiště.

2111 Kultura – činnost – plnění 119,05%

Představuje vybrané vstupné v kulturním domě za vlastní akce společ. ples ,večírky,divadelní představení.

2132 Kulturní dům – nájem – plnění 85,62%

Příjem tvoří nájem za akce v kulturním domě,nájem restaurace a firmy JUPOS.

2.1. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3111 Příjmy z prodeje pozemků

V roce 2014 byly realizovány tyto prodeje:

Josef Bravenec,

Kupní cena 6.500 Kč + posudek 1.200 Kč

Jiří Martinů a Vladimíra Martinů,

Ivan Špaňhel a Jaroslava Špaňhelová

Hana Černá,

Kupní cena 42.570 Kč + posudek 1.200 Kč

Z celkových příjmů bylo dle ustanovení Statutu města Ostravy odvedeno 50% kupní ceny po odpočtu daně z převodu nemovitostí

2.2. PŘIJATÉ TRANSFERY

Účelové neinvestiční dotace města činily celkem	4 927 tis. Kč
Účelové investiční dotace města činily celkem	0 tis. Kč
Neúčelové dotace města činily celkem	9 384 tis.Kč:
Dotace ze státního rozpočtu činily celkem	2 157 tis.Kč
Dotace MSK	150 tis.Kč

2.3. FINANCOVÁNÍ A KONSOLIDACE

Konsolidací se rozumí převod mezi fondy.

-220 tis. Kč do Fondu sociálních potřeb, který je zřízen za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců.

3. PLNĚNÍ VÝDAJŮ

Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty k 31.12.2014 představují objem 24 141 tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 90%.

2212 Doprava – plnění na 92,80%

Významné výdaje tvoří

5169 – úhrada za zimní údržbu a čištění místních komunikací

5171 - opravy komunikací v celkové výši 5 194 tis.Kč z toho byly poskytnuty na opravy účelové dotace (ÚZ 8113) ve výši 4 107 tis.Kč

2321 Odvádění a čištění odpadních vod – plnění na 95,22 %

Největší položku představuje položka 5171 – opravy a údržba ve výši 199 tis. Kč - výměna dešťové kanalizace DN 150 PVC .

3392 Kulturní dům + zájmová činnost v kultuře – plnění na 93,87%

Významné výdaje představují položky

5169 – služby spojené s provozováním akcí kulturního domu v celkové výši 196 tis. Kč

5171 – opravy a údržba v celkové výši 689 tis. Kč .Provedeny byly stavební úpravy sociálního zařízení pro umělce ve výši 257 tis.Kč a rekonstrukce kotelny a úprava vnitřní plynoinstalace ve výši 393 tis. Kč

3399 Ostatní záležitosti kultury – plnění na 62,96%

Provedeno 2x vítání občánků a 1x setkání s jubilanty.

3612 Bytové hospodářství – plnění na 89,85%

Největší položky tvoří položka 5171 – opravy a údržba bytového fondu celkem 1 317 tis.Kč. Byla provedena rekonstrukce koupelen a WC v bytovém domě Bláhova 3 ve výši 550 tis.Kč a výměna oken a dveří v bytovém domě Sládečkova 92 ve výši 377 tis.Kč

3632 Pohřebnictví – plnění na 87,04%

Výdaje tvoří především fakturace za odvozy odpadů

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace— plnění na 93,27%
Významné výdaje tvoří náklady na provoz klubu důchodců (energie)
Nejvyšší výdaje tvoří výdaje na úpravy budovy klubu důchodců (zde sídlí i
otevřený klub dětí) ve výši 265 tis. Kč.

3.1. KONSOLIDACE VÝDAJŮ A PŘEVODY MEZI ÚČTY

Jedná se o vypořádání Fondu sociálních potřeb, finančního vypořádání a převodu mezi účty
ve finančním vyjádření.
- 220 tis. Kč

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – INVESTICE

V roce 2014 bylo investováno na nákup víceúčelového traktoru pro údržbu prostranství
v areálu hasičské zbrojnice.

4. TVORBA A POUŽITÍ FONDU SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Sociální fond se vztahuje na zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu ve výši 5% ročního objemu zúčtovatelných mezd. V souladu se schválenými zásadami sociálního fondu byly v roce 2014 poskytnuty tyto příspěvky:

Zdroje	v tis. Kč
Zůstatek soc. fondu z roku 2013	6
5% z objemu zúčtovaných mezd r. 2014	205
Zdroje celkem	211

Čerpání	
Příspěvek na stravování	186
Příspěvek na sportovní a kulturní akce	15
Ostatní (tématický zájezd, jubilea, věcné dary)	0
Výdaje celkem	201
Zůstatek na účtu FSP	5
Vypořádání účelových fondů	5
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2014	10

5. ROZVAHA

Úhrnná hodnota aktiv a pasiv dosáhla ke konci roku 2014 částky 203 435 tis. Kč.

v tis. Kč

A. STÁLÁ AKTIVA	195 449
Dlouhodobý nehmotný majetek	-
Dlouhodobý hmotný majetek	195 449

B. OBĚŽNÁ AKTIVA	7986
Zásoby	12
Pohledávky	2355
Finanční majetek - ceniny	0
Ostatní běžné účty	333
Základní běžný účet	5 281
Běžné účty peněžních fondů	5
Poskytnuté návratné výpomoci mezi rozpočty	-
Poskytnuté přechodné výpomoci fyz. osobám	-

C. VLASTNÍ ZDROJE	201 131
Majetkové fondy	202 170
Finanční a peněžní fondy	10
Výsledek hospodaření	-1 049

D. CIZÍ ZDROJE	2 304
Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky	2 304

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2014– ZÁVĚR

číslo řádku	Název finanční operace	údaje v Kč
1.	Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2014	5 281 346,10
	A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ	
2.	Aktivní vypořádání příspěvkových organizací	
3.	Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c):	56 483,39
	a) ze státního rozpočtu	43 677,00
	b) z krajského úřadu	
	c) ze SMO	12 806,39
4.	Jiné zdroje (př. jiné subjekty)	
5.	Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)	
6.	Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)	56 483,39
	B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání	
7.	Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací	
8.	Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):	12 040,00
	a) do státního rozpočtu	
	b) krajskému úřadu	
	c) SMO	12 040,00
	d) ostatním ministerstvům	
9.	Jiné potřeby (př. jiné subjekty)	
10.	Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)	5 395,87
11.	Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)	17 435,87
12.	Účelové fondy v rámci ZBÚ	
13.	Výše prostředků u ZBÚ po FV 2014 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)	5 320 393,62

7. INVENTARIZACE

Datum zahájení inventarizace:

5. 1. 2015

Datum ukončení inventarizace:

23. 1. 2015

Inventarizační činnosti:

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“) postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a směrnicí č. 1/2012 o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů DIK byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny inventur byly dodrženy.

Proškolení členů DIK

Proškolení proběhlo v budově Úřadu městského obvodu Michálkovice dne 23. 12. 2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce při provádění inventury.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Během inventury došlo k úpravě inventarizačních položek dle skutečných zůstatků na účtech.

Inventarizace proběhla řádně na základě řádných podkladů, a to za účasti všech členů DIK.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizačních položek.

Inventarizace majetku byla provedena fyzickou kontrolou. Inventarizace ostatních inventarizačních položek byly provedeny porovnáním podkladů předaných odpovědnými osobami s účetním stavem.

Inventarizace byla prováděná v členění na syntetické účty (SU) a analytické účty (AU).

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventarizací

DIK uvedly opatření týkající se doplnění, oprav případně bližší specifikace na kartách majetku.

Uvedené úpravy byly ke dni vyhotovení této zprávy v evidenci majetku provedeny. Tyto úpravy neměly vliv na skutečný ani účetní stav majetku.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Provedenou inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Ze „Seznamů majetku navrženého k vyřazení a likvidaci“ vyplývají návrhy DIK na vyřazení a likvidaci majetku. Návrh na vyřazení a likvidaci majetku bude však připraven a radě městského obvodu předložen likvidační komisí, a to v souladu se směrnicí č. 4/2014 pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku městského obvodu Michálkovice.

Na základě podnětu DIK navrhuje hlavní inventarizační komise vyřazení položek majetku v pořizovací hodnotě do 500 Kč včetně z evidence majetku, vyjma kulturních předmětů, drahých kovů a pozemků.

Hlavní inventarizační komise rovněž doporučuje převést majetek v pořizovací hodnotě od 501 Kč do 3.000 Kč evidovaný na účtu 028 –DDHM na účet podrozvahové evidence (SU 902 AU 0300).

Statutárního města Ostrava Městský obvod Michálkovice

Přehled o stavu majetku k 31.12.2014

SU	AU	ORJ	Text	stav k 31.12.2014
022			Samostatné movité věci a SMV	2 738 669,25
022	0400	0037	Samostatné movité věci a SMV- pracovní stroje a zařízení	180 242,00
022	0400	0037	Samostatné movité věci a SMV	180 242,00
022	0500	0037	Samostatné movité věci a SMV	260 627,25
022	0500	0037	Samostatné movité věci a SMV- přístroje a zvl. tech.	260 627,25
022	0600	0037	Samostatné movité věci a SMV	1 985 300,00
022	0600	0055	Samostatné movité věci a SMV	87 500,00
022	0600	0061	Samostatné movité věci a SMV	225 000,00
022	0600		Samostatné movité věci a SMV- dopravní prostředky	2 297 800,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 551 241,08
028	0000	0031	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	167 349,90
028	0000	0033	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	575 517,00
028	0000	3604	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 450,00
028	0000	3605	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 130,00
028	0000	3607	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	147 013,60
028	0000	0037	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	648 025,40
028	0000	0043	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 045,00
028	0000	0055	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	114 658,60
028	0000	0061	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	801 051,58
902			Jiný dlouhodobý hmotný majetek	740 899,32
902	0300	0031	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3 027,00
902	0300	0033	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	103 062,00
902	0300	3004	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	52 200,00
902	0300	3604	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3 996,00
902	0300	3607	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	101 195,98
902	0300	0036	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 496,00
902	0300	0037	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	89 357,00
902	0300	0043	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	33 283,90
902	0300	0055	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	32 957,50
902	0300	0061	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	319 323,94
013			Software	X
013	0000		Software	X
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
021			Budovy a stavby	165 381 129,61
021	0100	0036	Budovy a stavby - bytové domy a bytové jednotky	51 755 504,20
021	0100		Budovy a stavby - bytové domy a bytové jednotky	51 755 504,20
021	0200	0031	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	61 100 697,44
021	0200	0033	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	8 425 439,20
021	0200	0036	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	4 447 288,10
021	0200	0043	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	158 675,00
021	0200	0055	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	993 698,13
021	0200	0061	Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	6 732 360,16
021	0200		Budovy a stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	81 858 158,03
021	0300	0036	Budovy a stavby - jiné nebytové domy nebytové jednotky	369 698,80
021	0300		Budovy a stavby - jiné nebytové domy nebytové jednotky	369 698,80
021	0400	0022	Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení	7 825 000,54
021	0400	0037	Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení	4 595 104,08
021	0400		Budovy a stavby - komunikace a veřejné osvětlení	12 420 104,62
021	0500	0021	Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě	376 000,00
021	0500	0023	Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě	5 641 011,50

021	0500		Budovy a stavby - jiné inženýrské sítě	6 017 011,50
SU	AU	ORJ	Text	stav k 31.12.2014
021	0600	0000	Budovy a stavby - ostatní stavby	96 695,70
021	0600	0022	Budovy a stavby - ostatní stavby	618 339,60
021	0600	0031	Budovy a stavby - ostatní stavby	7 628 583,90
021	0600	0033	Budovy a stavby - ostatní stavby	419 313,00
021	0600	0036	Budovy a stavby - ostatní stavby	2 428 635,19
021	0600	0037	Budovy a stavby - ostatní stavby	368 943,07
021	0600	0043	Budovy a stavby - ostatní stavby	26 373,00
021	0600	0055	Budovy a stavby - ostatní stavby	47 014,00
021	0600	0061	Budovy a stavby - ostatní stavby	6 261,00
021	0600		Budovy a stavby - ostatní stavby	11 640 158,46
021	0602		Budovy a stavby - plochy hřišť a cvičišť	1 320 494,00
021	0602		Budovy a stavby - plochy hřišť a cvičišť	1 320 494,00
031			Pozemky	87 686 464,12
031	0300		Pozemky - zahrady, pastviny, louky rybníky	3 534 853,64
031	0310		Pozemky - zahrady, pastviny, louky rybníky (zatížené vecnými břemeny)	2 100 413,71
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	43 951 400,35
031	0410		Pozemky - zastavěná plocha (zatížené vecnými břemeny)	37 519 444,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	367 801,00
031	0510		Pozemky - ostatní pozemky (zatížené vecnými břemeny)	212 551,42
041			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	X
041	0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	X
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 337 974,00
042	0000	0021	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby	393 174,00
042	0000	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - doprava	944 800,00
112			Materiál na skladě	11 150,50
112	101		Materiál na skladě - PHM, zlaté přívěsky	11 150,50
139			Ostatní zásoby	1 000,00
139	0000		Ostatní zásoby - služební pes	1 000,00
901	300		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 559,00
901	0300		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 559,00
903			Ostatní majetek	3 829 093,19
903	0332		Ostatní majetek - MŠ Sládečkova 80	455 851,62
903	0333		Ostatní majetek - ZŠ Ukříže 28	3 373 241,57

Statutárního města Ostrava Městský obvod Michálkovice

Přehled o ostatních účtů k 31.12.2014

SU	AU	ORJ	Text	stav k 31.12.2014
192			Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	-116 477,10
192	0000		Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	-116 477,10
194			Opravné položky k odběratelům	-648 887,20
194	0000		Opravné položky k odběratelům	-648 887,20
199			Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-69 800,00
199	0000		Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-69 800,00
231			Základní běžný účet ÚSC	5 281 346,10
231	0110		Základní běžný účet ÚSC -1649303369/0800	1 643 910,99
231	0122		Základní běžný účet ÚSC -97-27187761/0710	25 611,36
231	0310		Základní běžný účet ÚSC -27-1649303369/0800	2 556 109,90
231	0610		Základní běžný účet ÚSC -19-1649303369/0800	1 055 713,85
236			Běžné účty fondů ÚSC	4 939,75
236	0100		Běžné účty fondů ÚSC - 1222-1649303369/0800	4 939,75
245			Jiné běžné účty	332 714,08
245	0400		Jiné běžné účty - 6015-1649303369/0800	332 714,08
261			Pokladna	0,00
261	0101		Pokladna	0,00
262			Peníze na cestě	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00
262	0101		Peníze na cestě	0,00
262	0110		Peníze na cestě	0,00
263			Ceniny	0,00
263	0103		Ceniny - stravenky	0,00
311			Odběratelé	1 182 269,07
311	0100		Odběratelé - neuhrazené faktury	26 189,99
311	0124		Odběratelé - neuhrazené došlé faktury (dobropisy)	0,00
311	0240		Odběratelé - nájem hrobových míst	-21,00
311	0249		Odběratelé - hřbitov reklama	0,00
311	0400		Odběratelé - krátkodobé nájmy (ostatní)	0,00
311	0400	0033	Odběratelé - krátkodobé nájmy (kulturní dům)	0,00
311	0400	0043	Odběratelé - krátkodobé nájmy (klub důchodců)	0,00
311	0400		Odběratelé - krátkodobé nájmy	0,00
311	0411	0021	Odběratelé - nájem pozemků	-19 786,00
311	0420	0033	Odběratelé - nájem kulturního domu	X
311	0420	0036	Odběratelé - nájem bytů	1 030 709,50
311	0420	0037	Odběratelé - nájem nebytových prostor	136 889,24
311	0420	0043	Odběratelé - nájem klubu důchodců	25 276,00
311	0420	0136	Odběratelé - penále (byty)	X
311	0420	0236	Odběratelé - vyúčtování služeb (byty)	-16 988,66
311	0420	0336	Odběratelé - dlohodobé nájmy	X
311	0420	0336	Odběratelé - dlohodobé nájmy včleně příslušenství	1 175 886,08
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	924 951,61
314	0100		Krátkodobé poskytnuté zálohy - nenvestiční	52 623,00
314	0110		Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné	208 680,00
314	0130		Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	494 620,00
314	0140		Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	169 028,61
315			Jiné pohledávky z vlastní činnosti	175 375,00
315			Jiné pohledávky z vlastní činnosti	0,00
315	0100		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - vystavené faktury	200,00
315	0124		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - přijaté nekapit. přísp. a náhrady	0,00
315	0250		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - přestupky	118 300,00
315	0250	061	Jiné pohledávky z vlastní činnosti - soudní poplatky	35 181,00
315	0410		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - popl. ze psů	21 694,00
315	0430		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - užívání veřejného prostranství	0,00
315	0560		Jiné pohledávky z vlastní činnosti - správní poplatky	0,00
321			Dodavatelé	-88 435,89
321	0000		Dodavatelé	-88 435,89
321	0100		Dodavatelé - pořízení investic	0,00
SU	AU	ORJ	Text	stav k 31.12.2014

324			Krátkodobé přijaté zálohy	-617 757,41
324	0149		Krátkodobé přijaté zálohy - služby k vyúčtování	-617 757,41
331			Zaměstnanci	-57 527,00
331	0100		Zaměstnanci	-57 527,00
333			Jiné závazky vůči zaměstnancům	-301 595,00
333	0000		Jiné závazky vůči zaměstnancům	-301 595,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	0,00
335	0019		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy v pokladně	0,00
336			Zúčtování s institucemi SP	-128 860,00
336	0200		Zúčtování s institucemi SP - zaměstnanec	-26 598,00
336	0210		Zúčtování s institucemi SP - zaměstnavatel	-102 262,00
337			Zúčtování s institucemi ZP	-58 526,00
337	0100		Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnanec	-19 520,00
337	0110		Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnavatel	-39 006,00
342			Jiné přímé daně	-37 864,00
342	0100		Jiné přímé daně - daň ze závislé činnosti (zaměstnanci)	-37 864,00
343			Daň z přidané hodnoty	0,00
343			Daň z přidané hodnoty	0,00
345			Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
345	194		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - příspěvky PO	0,00
346			Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
346	0110		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - SR	0,00
348			Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00
348	0110		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MSK	0,00
349			Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
349	0190		Závazky k vybraným místním vládním institucím - PO	0,00
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MSK	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	825 084,07
377	0069		Ostatní krátkodobé pohledávky - zaokrouhlení DPH	0,00
377	0109		Ostatní krátkodobé pohledávky - náklady k vyúčtování služeb	264 205,20
377	0131		Ostatní krátkodobé pohledávky - náhrada škody	0,00
377	0162		Ostatní krátkodobé pohledávky - náhrada škody (Serafín, Furstová)	537 800,00
377	0190		Ostatní krátkodobé pohledávky - dotace od MMO na MO	5 395,87
377	0199		Ostatní krátkodobé pohledávky - dotace ze SR přes MMO	0,00
377	0331		Ostatní krátkodobé pohledávky - přefakturace mezd	17 683,00
377	0346		Ostatní krátkodobé pohledávky - sociální pohřeb	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	-350 314,00
378	0062		Ostatní krátkodobé závazky - předpis DPH	-14 236,00
378	0130		Ostatní krátkodobé závazky - mylná platba na VÚ	0,00
378	0160		Ostatní krátkodobé závazky - mylná platba na PÚ	-3 210,00
378	0190		Ostatní krátkodobé závazky - vypořádání účelových fondů	0,00
378	0400		Ostatní krátkodobé závazky - depozitní účet (ostatní)	-300 000,00
378	0440		Ostatní krátkodobé závazky - depozitní účet (omezená způsobilost)	-32 868,00
381			Náklady příštích období	0,00
381	0190		Náklady příštích období - příspěvky PO	0,00
383			Výdaje příštích období	-5 395,87
383	0190		Výdaje příštích období - vypořádání FSP	-5 395,87
385			Příjmy příštích období	82 946,39
385	0190		Příjmy příštích období - finanční vypořádání	44 443,39
385	0672		Příjmy příštích období - k účtu 672	38 503,00
388			Dohadné účty aktivní - dotace MSK	0,00
388	0110		Dohadné účty aktivní	0,00
389			Dohadné účty pasivní	-657 483,19
389	502		Dohadné účty pasivní - energie	-625 983,19
389	503		Dohadné účty pasivní - vodné, jiné	-31 500,00
401			Jmění účetní jednotky	-266 662 057,79
401	0300		Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku	-1 079 663,22
401	0901		Jmění účetní jednotky - SU 901 z roku 2009	-261 998 287,57
401	0933		Jmění účetní jednotky - SU 933 z roku 2009	-2 759 551,30
401	0964		Jmění účetní jednotky - SU 964 z roku 2009	-557 751,75
SU	AU	ORJ	Text	stav k 31.12.2014
401	0965		Jmění účetní jednotky - SU 901 z roku 2009	-266 803,95

406			Oceňovací rozdíly při změně metody	59 273 024,03
406	0018		Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 018	62 412,60
406	0021		Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 021	54 839 359,00
406	0022		Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 022	377 454,00
406	0028		Oceňovací rozdíly při změně metody - k účtu 028	2 060 330,08
406	0088		Oceňovací rozdíly při změně metody - dooprávkování majetku	157 612,00
406	0100		Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k účtu 315	90 348,60
406	0194		Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k odběratelům	348 279,25
406	0199		Oceňovací rozdíly při změně metody - OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	142 767,50
406	0300		Oceňovací rozdíly při změně metody - přeplatky soc. dávek min. let	41 712,00
406	0901		Oceňovací rozdíly při změně metody - vyřazení majetku, odpisy	904 781,00
406	0000		Oceňovací rozdíly při změně metody	247 968,00
408			Opravy minulých období	5 219 217,40
408	0500		Opravy minulých období - vyřazení majetku (plynifikace)	5 219 217,40
419			Ostatní fondy	-10 335,62
419			Ostatní fondy - FSP	-10 335,62
431			Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0313		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432			Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	-1 790 887,96
432	0300		Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	-1 790 887,96
948			DPP za soudních sporů, správních aj. řízení	43 417,00
948	0391		DPP za soudních sporů, správních aj. řízení	43 417,00
992			Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	11 835 228,83
992	0309		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - přísně zúčtovatelné tiskopisy	1 963,00
992	0982	417 a 512	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - majetek va výpůjčce ostatní	9 500 930,83
992	0997		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - poplatky z prodlení	2 332 335,00
994			Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-159 449,56
994	0478		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - věcná břemena	-159 449,56

Plnění rozpočtu za období 1 – 12/2014 – PŘÍJMY

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby 1 -12 / 2014(v tis. Kč)

Příloha č-1

Michálkovice

Pol.	Název položky	SR 2014	UR 2014	Skutečnost za období 2014 (tis.Kč)	% plnění k uprav. rozpočtu	Skutečnost za období 2013(tis.Kč)	Index 14:13
1341	Poplatky ze psů	90	90	70	77,78	87	0,80
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10	10	5	50,00	8	0,63
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	0	0	0	-	0	-
1351	Odvod výtěžků z provozování loterií	0	0	0	-	0	-
1361	Správní poplatky	55	55	107	194,55	97	1,10
1511	Daň z nemovitosti	1 350	1 350	1555	115,19	1502	1,04
	Daňové příjmy celkem	1 505	1 505	1 737	115,42	1 694	1,03
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kultura	100	147	175	119,05	129	1,36
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-ostatní	190	286	297	103,85	198	1,50
2111	Příjmy poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)	100	100	101	101,00	91	1,11
2112	Příjmy zprodeje zboží	60	60	51	85,00	33	1,55
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (břemena)	30	30	11	36,67	86	0,13
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	180	230	257	111,74	217	1,18
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (kulturní d	292	292	250	85,62	329	0,76
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí(byty)	2 950	2 950	2841	96,31	2843	1,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí(nebytové	261	261	323	123,75	299	1,08
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (ostatní)	5	7	19	271,43	34	0,56
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí (klub důch	8	8	6	75,00	6	1,00
2141	Příjmy z úroků	25	25	12	48,00	32	0,38
2212	Přijaté sankční platby	15	15	7	46,67	24	0,29
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	231	274	118,61	255	1,07
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	144	154	106,94	188	0,82
2229	Přijaté vratky transferů (soc.dávky)	0	0	0	-	0	-
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	20	20	21	105,00	29	0,72
	Nedaňové příjmy celkem	4 336	4 806	4 799	99,85	4 793	1,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	250	250	69	27,60	153	0,45
3113	Příjmy z prodeje majetku	0	0	1	-	2	0,50
	Kapitálové příjmy celkem	250	250	70	28,00	155	0,45
	Vlastní příjmy celkem	6 091	6 561	6 606	100,69	6 642	0,99
4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokl.správy(soc.právní o	0	85	85	100,00	100	0,85
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu (st	1 352	1352	1352	100,00	1320	1,02
4116	Ostatní neinv.př.transfery ze SR (soc.dávky,úřad prá	330	759	720	94,86	915	0,79
	Státní dotace celkem	1 682	2 196	2 157	98,22	2 335	0,92
4122	Neinv.př.transfery od krajů	0	150	150	100,00	0	-
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	9 384	9384	9384	100,00	6866	1,37
4121	Účelová dotace st. Města Ostravy	91	5020	4927	98,15	5637	0,87
UZ 91	Plavecký výcvik	91	91	91	100,00	86	1,06
UZ 92	Rozdělení volných zdrojů	0	0	0	-	2102	0,00
ÚZ 8113	Dotace na opravy (opravy komunikací)	0	4200	4107	97,79	1251	3,28
UZ 6402	Dotace na opravy (finanční vypořádání)	0	56	56	100,00	0	-
UZ 1030	Vyčištění potoka	0	0	0	-	281	0,00
UZ 1031	Čipování psů	0	0	0	-	7	0,00
UZ 7101	Michalfest	0	70	70	100,00	67	1,04
UZ 7105	Oáza pohody a radosti, chceme žít spolu	0	105	105	100,00	86	1,22
UZ 7112	Sportovní den pro všechny	0	0	0	-	80	0,00
UZ 7401	Otevřený klub	0	100	100	100,00	110	0,91
UZ 96	Školství	0	0	0	-	1152	0,00
UZ 1355	VHP	0	398	398	100,00	317	1,26
UZ 14004	Vybavení hasiču	0	0	0	-	98	0,00
	Dotace st. Města Ostravy	9 475	14 554	14 461	99,36	12 503	1,16

Pol.	Název položky	SR 2014	UR 2014	Skutečnost za období 2014 (tis.Kč)	% plnění k uprav. rozpočtu	Skutečnost za období 2013(tis.Kč)	Index 14:13
4221	<i>Investiční dotace přijaté</i>	1 225	0	0	-	536	0,00
4134	<i>Převody z rozpočtových účtů</i>	220	220	220	100,00	200	1,10
<i>Přijaté dotace a převody</i>		12 602	16 970	16 838	99,22	15 574	1,08
<i>Příjmy celkem</i>		18 693	23 531	23 444	99,63	22 216	1,06
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)		-220	-220	-220	100,00	-200	1,10
<i>Příjmy CELKEM po konsolidaci</i>		18 473	23 311	23 224	99,63	22 016	1,05
<i>Financování</i>							
8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech(zapojen	510	3432	917	26,72	443	2,07
<i>Celkové zdroje</i>		18 983	26 743	24 141	90,27	22 459	1,07

Plnění rozpočtu za období 1 – 12 /2014 – VYDAJE
Běžné výdaje dle paragrafů a položek položek rozpočtové skladby 1 - 12/ 2014(v tis. Kč)

Michálkovice

OdPa	Název OdPA/název pol.	SR 2014	UR 2014	čerpaní za období	% plnění k uprav. Rozpočtu	Skutečno st 2013	Index 14:13
2212	Silnice						
	5139 – nákup materiálu	70	90	33	36,67	7	12,86
	5169 – nákup ostatních služeb	350	285	124	43,51	322	0,89
	5171 – opravy a udržování	230	1191	1087	91,27	190	6,27
	5171 – opravy a udržování (ÚZ8113)	0	4200	4107	97,79	2655	1,58
	6121 - investice	0	0	0	-	0	-
	6121 - investice (ÚZ.....)	1225	0	0	-	358	-
Celkem		1875	5766	5351	92,80	3532	1,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139 – nákup materiálu	65	65	15	23,08	28	2,32
	5169 – nákup ostatních služeb	15	30	23	76,67	8	3,75
	6121 – investice	0	0	0	-	10	-
	5171 – opravy a udržování	10	35	0	-	4	8,75
Celkem		90	130	38	29,23	50	2,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5139 – nákup materiálu	5	5	0	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	0	0	0	-	19	-
	5171 – opravy a udržování	5	204	199	97,55	0	-
	5171 – opravy a udržování (ÚZ 92,93)	0	0	0	-	685	-
Celkem		10	209	199	95,22	704	0,30
3111	Předškolní zařízení						
	5331 – neinv. příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím - ÚZ 96 MMO - st.	0	0	0	-	0	-
	5331 – neinv. příspěvky zřízeným	0	0	0	-	0	-
	5331 – neinv. příspěvky zřízeným	698	798	698	87,47	604	1,32
Celkem		698	798	698	87,47	604	1,32
3113	Základní škola						
	5331 – neinv. příspěvky zřízeným příspěvk.organizacím - ÚZ 96 MMO - st.	0	0	0	-	0	-
	5331 – neinv. příspěvk. zřízeným příspěvk.organizacím	0	0	0	-	0	-
	5331 – neinv. přísp. zřízeným příspěvk.organizacím	1675	2146	2138	99,63	1724	1,24
	5331 – neinv. přísp. zřízeným příspěvk.organizacím	0	0	0	-	0	-
	5331 – služby – plavecká výuka ÚZ 91	91	91	79	86,81	86	1,06
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ	0	0	0	-	10	-
	5171 – opravy a udržování	250	50	0	-	0	-
	5169 – služby – plavecká výuka	0	0	0	-	0	-
	6351 – investiční transfery PO	0	110	109	99,09	0	-
Celkem		2016	2397	2326	97,04	1820	1,32
3311	Divadelní činnost						
	5021 – ostatní osobní výdaje	0	0	0	-	0	-
	5139 – nákup materiálu	40	0	0	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	10	24	23	95,83	0	-
Celkem		50	24	23	95,83	0	-
3312	Hudební činnost						
	5021 – ostatní osobní výdaje	0	19	19	100,00	0	-
	5041 - autorské poplatky	0	0	0	-	0	-
	5139 – nákup materiálu	0	21	19	90,48	16	1,31
	5139 – nákup materiálu(ÚZ 351)	0	2	2	100,00	0	-
	5164 – nájemné	0	3	0	-	2	1,50
	5164 – nájemné (ÚZ 7101)	0	10	10	100,00	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	200	437	434	99,31	319	1,37
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 341)	0	148	148	100,00	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7101)	0	60	60	100,00	67	0,90
	5175 – pohoštění	0	3	3	100,00	9	0,33
	5499 – ostatní neinv.transfery obyvateľstvu	0	5	5	100,00	5	1,00
Celkem		200	708	700	98,87	418	1,69
3314	Činnosti knihovnické						
	5339 – neinv. příspěvky ostatním	20	35	35	100,00	20	1,75
Celkem		20	35	35	100,00	20	1,75
3316	Vydavatelská činnost						
	5136 – knihy,tisk	0	42	41	97,62	30	1,40
	5169 – nákup ostatních služeb	0	0	0	-	10	-
Celkem		0	42	41	97,62	40	1,05
3326	Pořízení , zachování a obnova hodnot (památník)						
	5171 – opravy a udržování	0	0	0	-	37	-
	5171 – opravy a udržování (ÚZ 160)	0	0	0	-	50	-
	5223 – ostatní neinv.transfery neziskovým	0	0	0	-	0	-
	5229 – ostatní neinv.transfery neziskovým	0	0	0	-	10	-
Celkem		0	0	0	0,00	97	-
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
	5136 - knihy,tisk	63	63	58	92,06	51	1,24
	5139 – nákup materiálu	0	0	0	-	0	-
	5161 – služby pošt	10	10	0	-	5	2,00
	5169 – nákup ostatních služeb	54	55	55	100,00	56	0,98
Celkem		127	128	113	88,28	112	1,14

OdPa	Název OdPA/název pol.	SR 2014	UR 2014	čerpání za období	% plnění k uprav. Rozpočtu	Skutečno st 2013	Index 14:13
3392	Záimová činnost v kultuře						
	5011 – platy zam. v prac. poměru	340	340	337	99,12	361	0,94
	5021 – ostatní osobní výdaje	10	10	1	10,00	6	1,67
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	85	85	86	101,18	89	0,96
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	31	31	31	100,00	32	0,97
	5041 – autorské poplatky	0	10	8	80,00	0	-
	5132 – ochranné pomůcky	1	1	0	-	0	-
	5134 – prádlo, oděv, obuv	2	2	2	100,00	1	2,00
	5136 – knihy, tisk	0	1	0	0,00	0	-
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	63	22	34,92	18	3,50
	5138 – nákup zboží	50	70	62	88,57	25	2,80
	5139 – nákup materiálu	80	85	75	88,24	63	1,35
	5151 – studená voda	30	49	21	42,86	25	1,96
	5153 – plyn	230	215	209	97,21	227	0,95
	5154 – el. energie	55	50	48	96,00	45	1,11
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	20	20	19	95,00	22	0,91
	5169 – nákup ostatních služeb	100	205	196	95,61	250	0,82
	5171 – opravy a udržování	360	674	689	102,23	156	4,32
	5173 – cestovné	1	1	0	-	0	-
	5175 – pohoštění	5	2	0	-	3	0,67
	5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	-	0	-
	5424 – náhrady mezd v době nemoci	10	10	0	-	0	-
Celkem		1450	1924	1806	93,87	1323	1,45
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků						
	5021 – ostatní osobní výdaje	3	3	0	-	0	-
	5139 – nákup materiálu	5	9	7	77,78	7	1,29
	5169 – nákup ostatních služeb	10	10	0	0,00	8	1,25
	5175 – pohoštění	10	10	8	80,00	6	1,67
	5194 – věcné dary	12	8	6	75,00	8	1,00
	5223 – neinv. transfery církvím	0	4	3	75,00	0	-
	5229 – ostatní neinv. transfery neziskovým	0	10	10	100,00	0	-
Celkem		40	54	34	62,96	29	1,86
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7	7	100,00	0	-
	5139 – nákup materiálu	10	3	1	33,33	0	-
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1	1	100,00	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	10	12	12	100,00	0	-
	6121 – investice	0	0	0	-	1320	-
Celkem		20	23	21	91,30	1320	0,02
3419	Ostatní tělovýchovná činnost						
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ	0	21	21	-	0	-
	5139 – nákup materiálu (ÚZ 7112)	0	1	1	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	0	19	19	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7112)	80	58	58	-	0	-
	5222 – neinv. transfery občanským sdružením	200	123	123	-	73	-
	5339 – neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým	0	0	0	-	0	-
	6322 – investiční transfery spolkům	0	160	160	100,00	0	-
Celkem		280	382	382	100,00	73	5,23
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5011 – platy zam. v prac. poměru	150	125	18	14,40	29	4,31
	5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ úřad práce)	30	138	138	100,00	0	-
	5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ 7401)	0	50	50	100,00	0	-
	5021 – ostatní osobní výdaje	10	23	22	95,65	27	0,85
	5021 – ostatní osobní výdaje (ÚZ 7401)	0	20	20	100,00	0	-
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	45	54	46	85,19	7	7,71
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ	0	0	0	-	0	-
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	17	20	17	85,00	0	-
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	0	0	0	-	0	-
	5131 – potraviny	0	11	11	100,00	10	1,10
	5131 – potraviny (ÚZ 7105)	0	7	8	114,29	10	0,70
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ	0	1	1	100,00	121	0,01
	5139 – nákup materiálu	43	39	14	35,90	0	-
	5139 – nákup materiálu (ÚZ 7105)	0	33	33	100,00	0	-
	5139 – nákup materiálu (ÚZ 7401)	0	26	25	96,15	0	-
	5163 – služby peněžních ústavů	0	0	0	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	5	49	34	69,39	22	2,23
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7105)	0	39	38	97,44	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7401)	0	3	2	66,67	0	-
	5173 – cestovné (ÚZ 7105)	0	0	0	-	1	-
	5173 – cestovné (ÚZ 7401)	0	1	1	100,00	0	-
Celkem		300	639	478	74,80	227	2,81
3429	Ostatní záimová činnost a rekreace						
	5021 – ostatní osobní výdaje	0	0	0	-	0	-
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	0	0	0	-	0	-
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	0	0	0	-	0	-
	5136 – knihy, tisk	5	5	0	-	7	0,71
	5136 – knihy, tisk (ÚZ 7105)	0	0	0	-	0	-
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	12	2	16,67	2	6,00

OdPa	Název OdPA/název pol.	SR 2014	UR 2014	čerpání za období	% plnění k uprav. Rozpočtu	Skutečno st 2013	Index 14:13
	5139 – nákup materiálu	17	18	9	50,00	5	3,60
	5151 – studená voda	5	4	2	50,00	3	1,33
	5153 – plyn	115	105	103	98,10	96	1,09
	5154 – el.energie	12	12	10	83,33	9	1,33
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8	8	100,00	8	1,00
	5169 – nákup ostatních služeb	9	13	12	92,31	32	0,41
	5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 7105)	0	25	25	100,00	0	-
	5171 – opravy a udržování	10	267	265	99,25	5	53,40
	5222 – neinv.transfery občanským sdružením	0	21	20	95,24	58	0,36
	5229 – ostatní neinv.transfery neziskovým	0	15	15	100,00	0	-
	5339 – neinv.příspěvky ostatním příspěvkovým	0	0	0	-	0	-
Celkem		191	505	471	93,27	225	2,24
3612	Bytové hospodářství						
	5021 – ostatní osobní výdaje	20	1	0	-	0	-
	5011 – platy zam. v prac. poměru	220	220	220	100,00	229	0,96
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	55	55	55	100,00	57	0,96
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	14	14	14	100,00	23	0,61
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	-	0	-
	5139 – nákup materiálu	174	118	113	95,76	34	3,47
	5151 – studená voda	320	425	351	82,59	331	1,28
	5153 – plyn	180	180	167	92,78	181	0,99
	5154 – el.energie	40	40	30	75,00	36	1,11
	5161 – služby pošt	10	10	6	60,00	5	2,00
	5166 – konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	121	164	124	75,61	99	1,66
	5171 – opravy a udržování	1712	1442	1317	91,33	1082	1,33
	5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	0	11	11	100,00	0	-
	6121 - investice	0	0	0	-	752	-
Celkem		2866	2680	2408	89,85	2829	0,95
3613	Nebytové hospodářství						
	5139 – nákup materiálu	15	13	4	30,77	8	1,63
	5151 – studená voda	20	20	11	55,00	17	1,18
	5153 – plyn	120	143	143	100,00	126	1,13
	5154 – el.energie	90	89	78	87,64	46	1,93
	5169 – nákup ostatních služeb	5	2	1	50,00	0	-
	5171 – opravy a udržování	10	82	82	100,00	36	2,28
	5191 – zapl. sankce	0	1	0	-	0	-
	6121 - investice	0	0	0	-	0	-
Celkem		260	350	319	91,14	233	1,50
3632	Pohřebnictví						
	5021 – ostatní osobní výdaje	0	0	0	-	0	-
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	0	0	0	-	0	-
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	0	0	0	-	0	-
	5139 – nákup materiálu	25	15	8	53,33	1	15,00
	5151 – studená voda	0	0	0	-	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	60	70	63	90,00	69	1,01
	5171 – opravy a udržování	10	10	10	100,00	0	-
	5172 – programové vybavení	0	0	0	-	9	-
	5192 – poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	10	13	13	100,00	6	2,17
Celkem		105	108	94	87,04	85	1,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5011 – platy zam. v prac. poměru	850	802	750	93,52	1198	0,67
	5011 – platy zam. v prac. poměru (ÚZ dotace ÚP)	216	508	473	93,11	0	-
	5021 – ostatní osobní výdaje	15	6	6	100,00	30	0,20
	5021 – ostatní osobní výdaje(ÚZ dotace ÚP)	0	22	22	100,00	0	-
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	164	227	238	104,85	302	0,75
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ)	85	73	70	95,89	0	-
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	92	92	94	102,17	109	0,84
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	5	18	16	88,89	0	-
	5131 – voda	2	2	1	50,00	1	2,00
	5132 – ochranné pomůcky	15	15	10	66,67	8	1,88
	5134 – prádlo,oděv,obuv	15	30	21	70,00	23	1,30
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	305	298	97,70	70	4,36
	5139 – nákup materiálu	110	106	92	86,79	133	0,80
	5151 – studená voda	10	10	3	30,00	10	1,00
	5153 – plyn	40	40	38	95,00	38	1,05
	5154 – el.energie	14	14	12	85,71	11	1,27
	5156 – pohonné hmoty a maziva	105	135	121	89,63	119	1,13
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	15	15	9	60,00	14	1,07
	5167 – služby školení a vzdělávání	5	5	0	-	2	2,50
	5163 – služby peněžních ústavů	35	33	10	30,30	27	1,22
	5169 – nákup ostatních služeb	106	102	98	96,08	105	0,97
	5171 – opravy a udržování	80	106	99	93,40	64	1,66
	5173 – cestovné	1	1	0	-	0	-
	5424 – náhrady mezd v době nemoci	15	15	0	-	15	1,00
	5901 – rezerva (VPP)	0	0	0	-	0	-
	6123 – investice	0	0	0	-	0	-
Celkem		2045	2682	2481	92,51	2279	1,18

OdPa	Název OdPA/název pol.	SR 2014	UR 2014	čerpání za období	% plnění k uprav. Rozpočtu	Skutečno st 2013	Index 14:13
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora bydlení						
	5169 – nákup ostatních služeb	55	55	46	83,64	27	2,04
	5222 – neinv.transfery občanským sdružením	0	1	1	-	0	-
Celkem		55	56	47	83,93	27	2,07
5512	Protipožární ochrana-dobrovolná část						
	5021 – ostatní osobní výdaje	0	0	0	-	0	-
	5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	8	8	6	75,00	7	1,14
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	22	21	95,45	97	0,23
	5139 – nákup materiálu	15	8	0	-	14	0,57
	5151 – studená voda	15	15	5	33,33	10	1,50
	5153 – plyn	160	149	134	89,93	144	1,03
	5154 – el.energie	25	33	29	87,88	21	1,57
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	3	3	2	66,67	1	3,00
	5163 – služby peněžních ústavů	0	11	11	100,00	0	-
	5169 – nákup ostatních služeb	13	13	7	53,85	7	1,86
	5171 – opravy a udržování	10	10	0	-	5	2,00
	5499 – ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	0	37	37	100,00	19	1,95
	6122 – investice	0	92	88	95,65	43	2,14
Celkem		264	401	340	84,79	368	1,09
6112	Zastupitelé obcí						
	5023 – odměny členů zastupitelstev obcí	1044	1098	1095	99,73	1075	1,02
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	220	210	200	95,24	208	1,01
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	93	103	97	94,17	98	1,05
	5169 – nákup ostatních služeb	10	10	0	-	0	-
	5173 – cestovné	5	5	0	-	0	-
	5175 – pohoštění	10	10	6	60,00	21	0,48
	5194 – věcné dary	10	10	9	90,00	0	-
	5424 - náhrady mezd v době nemoci	10	10	0	-	0	-
Celkem		1402	1456	1407	96,63	1402	1,04
6115	Volby						
	Náklady na volby	0	85	129	151,76	138	0,62
Celkem		0	85	129	151,76	138	0,62
6171	Činnost místní správy						
	5011 – platy zam. v prac. poměru	2307	2302	2139	92,92	1789	1,29
	5021 – ostatní osobní výdaje	80	80	49	61,25	81	0,99
	5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení	577	577	533	92,37	450	1,28
	5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní	214	214	198	92,52	144	1,49
	5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění	20	20	17	85,00	16	1,25
	5131 – voda	2	2	0	-	0	-
	5136 – knihy a tisk	5	5	3	60,00	1	5,00
	5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	130	91	70,00	45	2,89
	5139 – nákup materiálu	95	124	117	94,35	107	1,16
	5151 – studená voda	20	20	7	35,00	16	1,25
	5153 – plyn	130	107	103	96,26	124	0,86
	5154 – el.energie	125	125	114	91,20	82	1,52
	5156 – pohonné hmoty a maziva	15	0	0	-	6	-
	5161 – služby pošt	70	70	64	91,43	63	1,11
	5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	85	84	90	107,14	99	0,85
	5163 – služby peněžních ústavů	4	4	0	-	1	4,00
	5164 – nájemné	0	0	0	-	0	-
	5165 – nájemné za půdu	15	15	7	46,67	6	2,50
	5166 – konzultační, poradenské a právní služby	10	0	0	-	0	-
	5167 – služby školení a vzdělávání	30	35	25	71,43	21	1,67
	5169 – nákup ostatních služeb	132	147	79	53,74	91	1,62
	5xx/088 – FSP soc. - ÚZ 88 použití	220	220	201	91,36	213	1,03
	5171 – opravy a udržování	40	45	30	66,67	24	1,88
	5172 – programové vybavení	15	7	3	42,86	10	0,70
	5173 – cestovné	10	10	1	10,00	5	2,00
	5175 – pohoštění	5	5	5	100,00	2	2,50
	5191 - sankce, pokuty	0	1	1	100,00	0	-
	5361 – nákup kolků	7	2	0	-	6	0,33
	5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	66	63	95,45	11	6,00
	5424 - náhrady mezd v době nemoci	15	20	19	95,00	34	0,59
	6130 - pozemky	0	0	0	-	34	-
Celkem		4303	4437	3959	89,23	3481	1,27
6310	5163 - služby peněžních ústavů	10	10	11	110,00	9	1,11
6320	5163 – Pojištění za krádeže, škody, pohromy atd	140	144	144	100,00	106	1,36
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	220	220	220	100,00	200	1,10
6330	5345 - finanční vypořádání	0	0	22	0,00	6	-
6399	5362 - odvod DPH	80	80	64	80,00	87	0,92
6409	5901 - rezerva	67	471	0	-	0	-
5212	5901 - rezerva (krizový zákon č.240/2000 Sb)	19	19	0	-	0	-
	Výdaje celkem	19203	26963	24361	90,35	21644	1,23
	Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)	-220	-220	-220	100,00	-200	1,10
	Výdaje po konsolidaci	18983	26743	24141	90,27	21644	1,24

podleha ttn. vypořadani

Příloha č. 2

Právní úkon č. 103 JAHDEC 2014

Plnění plánu výnosů v tis. Kč

Účet	Druh výnosu	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění	rok 2013	Index
603310	Prodej služeb	20	18,4	92,0	20	0,92
602310	Tržby ze školného	160	140,8	88,0	148	0,95
662310	Úroky	1,5	0,1	6,7	2	0,05
649310	Mim. výnosy	0	11	#DIV/0!	13	0,85
Celkem		181,5	170,3	93,8	183	0,93

Hospodaření s příspěvkem ÚmOb Ostrava-Michálkovice

Účet	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění	rok 2013	Index
Výnosy	181,5	170,5	93,9	157	1,02
Náklady	879,5	775,8	88,2	649	1,20
Příspěvek	798	798	100,0	603	1,32
Hospodářský výsledek	100	192,7	192,7	121	1,59

Hospodaření celkem

Účet	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění	rok 2013	Index
Výnosy	181,5	170,3	93,8	181,5	0,94
Náklady	3452	3475,4	100,7	3452	1,01
Příspěvek	3270,5	3497,8	107,0	3270,5	1,07
Hospodářský výsledek	0	192,7	#DIV/0!	0	#DIV/0!

Výsledkem hospodaření roku 2013 je zisk 192 702,02 Kč
Rezerva 100 000,- Kč na revitalizaci zahrady.

Žádáme o převedení zisku do rezervního fondu.
V roce 2014 byla vymalována část mateřské školy v roce 2015 budou vymalovány další prostory

MAT' Ostrava
Bredusová

Mateřská škola, příspěvková organizace
Sladčková 80
715 00 Ostrava
IČO: 71005293

Tabulka schválených a upravených příspěvků v tis. Kč

Druh příspěvku	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014	Skutečnost 2014	% plnění	Skutečnost 2013	Index
Provozní dotace od ÚmOb	698	798	798	100	586	1,36
Michálkovice	698	798	798	100	586	1,36
Celkem	0	0	0	0	0	0,00
Projekt P I	2699,8	2699,3	2699,8	100	2685	1,01
NIV ze SR	0	0	0	0	0	0,00
Dotace na ekon. činnost	2699,8	2699,8	2699,8	100	2685	1,01
Celkem SR	3397,8	3497,8	3497,8	100	3271	1,07
Celkem	3397,8	3497,8	3497,8	100	3271	1,07

MAT' Ostrava
Bredusová

Hospodaření s dotací na krytí přímých vzdělávacích nákladů ze státního rozpočtu v tis. Kč

Účel	Průměrná mzda	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění	rok 2013	Index
521xxx	Mzdy	1978	1965	100,9	1949	1,02
	Skolka	0	0	0,0	0	0,00
	Odstupné	0	0	0,0	0	0,00
	DPP	0	0	0,0	0	0,00
Celkem		1978	1965	100,9	1949	1,02
524xxx	Pojistné, FKSP	672	663	98,7	663	1,00
527310	Zdrav a soc. poj	20	20	100,0	20	1,00
	Příspěvek FKSP	17	17	100,0	17	1,00
	Nahrady ND	709	700	98,7	700	1,00
Celkem		709	700	98,7	700	1,00
528xxx	ONIV	0	0	0,0	0	1,00
501360	Školní pomůcky	0	2	0,0	2	1,00
501380	Ostatní materiál	0	3	0,0	3	1,00
518380	Ostatní služby	0	15	#DIV/0!	15	1,00
527322	Preventivní prohlídky	0	5	#DIV/0!	5	1,00
527320	Příspěvek na záv. str.	12	3	25,0	3	1,00
549310	Zákonné pojištění	0	8	#DIV/0!	8	1,00
Celkem		12	36	300,0	36	1,00
Celkem		2699	2731	101,2	2685	1,02

Průměrný přepracovaný počet zaměstnanců

učitelé 6,0418

ostatní 2,3522

kucharka 0,73

průměrná mzda

22468 Kč

8990 Kč

9327 Kč

Endlauer

Plnění plánu nákladů v tisících Kč

Účel	Druh nákladu	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% plnění	rok 2013	Index
501320	Kancelářské potřeby	17	9,4	55,3	7	1,34
501330	Čisticí prostředky	5	5,1	102,0	2	2,55
501350	Pracovní oděvy	0	3,7		0	
501360	Školní pomůcky	0	42,3	0,0	12	0,00
501370	Drobný majetek	35	36,9	105,4	2	18,45
501380	Ostatní materiál	35	12,2	34,9	6	2,03
501xxx		92	109,6	119,1	29	3,78
502310	Elektrická energie	55	48,7	88,5	57	0,85
503310	Plyn	201	114,1	56,8	173	0,65
503320	Voda	10	6,9	69,0	11	0,63
Celkem		286	169,7	63,8	241	0,70
511310	Opravy a udržba	25	81,1	324,4	25	3,24
512310	Castovné	0,5	0	0,0	0	#DIV/0!
518310	Poštovní	0,5	0	0,0	0	#DIV/0!
518320	Telefonní poplatky	42	41,8	99,5	39	1,07
518340	Zprac účeliv	70	76,7	109,6	61,7	1,24
518350	Školní	6,5	3,3	0,0	0	0,00
518371	Věcné náklady starov	150	86	53,8	118,6	
518380	Ostatní služby	27,2	16,2	59,6	43	0,38
518390	Osvoz odpadu	10	10,7	107,0	10,6	1,01
518370	Doprava obědů	112	102	91,1	17,7	5,75
Celkem		428,7	336,7	78,5	290,5	1,16
525310	Jiné osl.náklady					
527311	Urazové pojištění zam	0	9,7	0,0	0	#DIV/0!
527311	Přídel do FKSP	0	0	0,0	0	#DIV/0!
527321	Příspěvek na stravování	40	37,7	0,0	34	1,11
527322	Preventivní prohlídky	0	0	0,0	0	#DIV/0!
521380	Dohoda o PP	18	20,2	0,0	20	1,01
549340	Bankovní poplatky	7,4	8,5	116,2	7	1,23
549320	Zák pojištění dětí	2,4	2,4	100,0	2,4	0,00
Celkem		67,8	78,6	115,9	63,4	1,24
Náklady celkem		879,5	775,7	88,2	649	1,20

Endlauer

1. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

501-569 Náklady celkem	18 074,85
601-669 Výnosy celkem	2348,49
671-672 Příspěvek celkem	15 783,80
Hospodářský výsledek	57,44

HČ mzdy

HČ odvody

HČ OPPP

102,73

35,76

30,12

2. Náklady (v tis. Kč)

položka	text	Hlavní činnost	Doplň. činnost
5010330-0337	Učebnice, uč. pom.	285,94	
5010026, 5010338	Časopisy, knihy	15,21	
5010020, 5010340	Čističi prostředky	69,72	5,83
5010021, 5010341	Kancelářský materiál	38,76	1,48
5010022, 5010342	Všeobecný materiál	41,43	0,82
5010024, 0023, 0351, 0352	DřHM	7,10	1,12
501025, 5010360	Potraviny	1 378,54	133,83
601 xxxx	Spotřeba materiálu	1 856,70	143,08
5020010, 5020330	El. energie	364,13	27,07
5020011, 5020335	Plyn	385,84	22,73
5020340	Ponorné hmoty	3,30	
5020012, 5020345	Vodné	51,41	3,88
602 xxxx	Spotřeba energie	814,68	63,68
5110330	Opravy a údržba	591,50	8,07
511 xxxx	Opravy a udržování	591,50	8,07
5120330	Cestovné	456,80	0,00
512 xxxx	Cestovné	456,80	0,00
5130330	Časovné	0,00	0,00
513 xxxx	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00
5180010, 5180330	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00
5180012, 5180332	Poštovné	5,17	0,00
5180340	Telefonní popl	25,07	0,58
5180011, 5180341	Další vzděl PP	13,51	0,00
5180013, 5180342	Stočné	53,34	3,94
5180343	Programové vybavení PC	13,68	0,00
5180014, 5180351	Poslanky banky	28,14	0,00
5180352	Revize	61,54	1,44
5180353	Zpracmezdi	87,20	0,00
5180017, 5180354	Výuka plavání	78,96	0,00
5180016, 5180355	Internet	43,73	0,83
5180018, 5180356	Odvoz odpadů	20,38	0,09
5180010, 5180390	Praní prádla	12,75	1,52
518 xxxx	Ostatní služby	152,26	0,89
5210010, 5210330, 0332, 0334, 0340, 0345	Ostatní služby	685,63	9,99
5210011, 5210331, 0333, 0335	Matové náklady	9 677,57	102,14
5210350	OPP	177,32	30,12
521 xxxx	Náhrady za prvních 21 dnů nemod	48,42	0,59
5240011-12, 5240330-0355	Mzdové náklady	9 903,31	132,85
524 xxxx	Sociální a zdrav.pojištění	3 307,83	34,73
5250010, 5250330	Zákonná sociální pojištění	3 307,83	34,73
525 xxxx	Zák.poj.zam.-Kooperativa	40,21	0,00
5270010, 5270330	Jiné sociální náklady	40,21	0,00
5270331	Jednotby přiděl do FKSP	97,23	1,03
5270332	Preventivní a vstuptní prohlídky	11,84	0,00
5270333	OPP	18,36	0,00
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	127,43	1,03
5510330	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00
551 xxxx	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00
5580052, 5580300, 0301, 0305	Náklady z DDIHM	14,52	0,33
558 xxxx	Náklady z DDIHM	14,52	0,33
5590331	Pojištění majetku	0,00	0,00
5600322	Odškodnění PU (spolužáci)	2,50	0,00
565 xxxx	Ostatní finanční náklady	2,60	0,00
601-569	Celkem náklady	17 691,11	383,76
		18 074,87	

3. Čerpání příspěvku ÚMOB (v tis.)
včetně doplňkové činnosti

položka	text	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání			%
				Hlavní činnost	Doplň. činnost	Celkem	
501 0330-0337	Školní potřeby, ÚP	5	9,5	9,21	0	9,21	97%
501 0026, 501 0338	Časopisy, knihy	3	4	3,64	0	3,64	91%
501 0020, 501 0340	Čistící prostředky	75	76	69,72	5,83	75,55	99%
501 0021, 501 0341	Kancelářský materiál	30	40	38	1,48	39,48	99%
501 0022, 501 0342	Všeobecný materiál	50	42	40,53	0,82	41,35	98%
501 0024, 0023, 0351, 0352	DHM vedený v OTE, do 500 Kč	3	8,5	7,1	1,12	8,22	97%
501 025, 501 0360	Potraviny	1300	1550	1 378,54	133,83	1512,37	98%
501 xxxx	Spotřeba materiálu	1466	1730	1 546,74	143,08	1689,82	98%
502 0010, 502 0330	El. energie	455	410	364,13	27,07	391,2	95%
502 0011, 502 0335	Plyn	590	425	395,84	22,73	418,57	98%
502 0340	Pohonné hmoty	3	3	3,3	0	3,3	110%
502 0012, 502 0345	Vodné	48	56	51,41	3,88	55,29	99%
502 xxxx	Spotřeba energie	1096	894	814,68	53,68	868,36	97%
511 0330	Opravy a údržba	65	160	150,66	8,07	158,73	99%
511 xxxx	Opravy a udržování	65	160	150,66	8,07	158,73	99%
5120330	Cestovné	0	0	0	0	0	0%
512 xxxx	Cestovné	0	0	0	0	0	0%
518 0010, 518 0330	Poštovné	5	5,5	5,18	0	5,18	94%
518 0012, 518 0332	Telefonní popl	24	26	25,07	0,58	25,65	99%
518 0011, 518 0341	Stočné	48	58	53,34	3,94	57,28	99%
518 0013, 518 0342	Programové vybavení PC	14	16	15,68	0	15,68	98%
518 0343	Poplatky banky	20	26,5	26,14	0	26,14	99%
518 0014, 518 0351	Revize	65	63	61,54	1,44	62,98	100%
518 0352	Zprac.mezd	87	87,5	87,2	0	87,2	100%
518 0017, 518 0354	Internet	45	45	43,73	0,93	44,66	99%
518 0015, 518 0355	Odvoz odpadů	20	21	20,28	0,69	20,97	100%
518 0018, 518 0356	Praní prádla	17	14,5	12,75	1,52	14,27	98%
518 0016, 518 0390	Ostatní služby	150	154	152,26	0,89	153,15	99%
518 xxxx	Ostatní služby	495	517	503,17	9,99	513,16	99%
521 0010	Mzdové náklady z HC ZŠ	58	50	0,00	49,58	49,58	99%
521 0010	Mzdové náklady z HC ŠJ	40	54	0,00	53,15	53,15	98%
521 0011	OPPP (dohoda) - zájm. kroužky z HC	39	31	0	30,12	30,12	97%
521 0330	Mzdové náklady - ŠvP z FR (účel.dotace)	0	22	22,22	0	22,22	101%
521 0331	OPPP (dohoda) - topiči, ICT, příleř.ŠD	25	33	32,78	0	32,78	99%
521 0331	OPPP (dohoda) - ŠvP z FR (fin. Dar)	0	40	39,2	0	39,20	98%

521 xxxx	Mzdové náklady	162	230	94,20	132,85	227,05	99%
524 0011, 0012, 527 0010	Zák. odvody vč. FKSP z PnP na HC ZŠ a ŠJ	34	36	0,00	35,76	35,76	99%
524 0330, 0331, 527 0330, 0331	Zák. odvody vč. FKSP z PnP ŠvP, kroužků	0	15	14,58	0	14,58	97%
524, 527 xxxx	Zákonné sociální pojištění	34	51	14,58	35,76	50,34	99%
551 0330	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0%
551 xxxx	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0%
558 0052, 558 0300	Náklady z DDHM od 500 do 40 tis. Kč	10	15	14,52	0,33	14,85	99%
558 xxxx	Náklady z DDHM	10	15	14,52	0,33	14,85	99%
569 0331, 0332	Pojištění majetku, spoluúčast při odškod.	34	3	2,5	0	2,5	83%
569 xxxx	Ostatní finanční náklady	34	3	2,5	0	2,5	83%
501-569	Celkem náklady	3362	3600	3 141,05	383,76	3 524,81	98%

Účelové dotace:

- na činnost zájmových útvarů (kroužků) bylo na odměny ved. kroužků vyplaceno celkem 25.000,- Kč,
- na opravu (rettoping) atletické dráhy školního hřiště celkem 199.988,80 Kč,
- na opravu izolace v kotelně celkem 182.500,- Kč,
- na opravu plynových kotlů celkem 55.266,- Kč.

- celkem účelové dotace ve výši 462.754,80 Kč.

Závazným ukazatelem rozpočtu zřizovatele pro rok 2014 byl příspěvek na plaveckou výuku v celkové výši 78.960,- Kč.

Tvorba a použití fondů

7. Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč)

Zůstatek k 1. 1. 2014	30,00
Příjmy	
Tvorba fondů z objemu mezd	98,27
Příjmy celkem	98,27
Výdaje	
Rekreace, pobyty dětí, zájezdy zam.	11,62
Sociální výpomoc	0,00
Dary	14,20
Příspěvek odbor. organizaci na prokaz.nákl.	0,00
Penzijní příspěvěk	15,75
Vstupné - kultura, poukázky do sport.zař.aj.	32,68
Jednotné obléčení nad rámec povin. vybavení	0,00
Vybavení ke zlepšení pracovního prostředí	0,64
Výdaje celkem	74,89
Zůstatek k 31. 12. 2014	53,38

6. Výnosy ÚMOB (v tis.)
včetně doplňkové činnosti

položka	text	Návrh rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání			%
				Hlavní činnost	Doplň. činnost	Celkem	
602 0015, 0331, 0332	Prodej obědů	1300	1300	1144,03	141,28	1285,31	99%
602 0016	Tržby za zájmový útvar (kroužky)	43	32	0	32,44	32,44	101%
602 0017	Režijní a mzd. náklady za cizí strážníky	0	171	0	170,62	170,62	100%
602 0333	Režijní náklady za zam.MŠ	15	22	21,74	0,00	21,74	99%
602 0334	Mzdové náklady za zam. MŠ	0	22	22,14	0,00	22,14	101%
602 0335	Režijní náklady žáků MŠ	108	86	86	0,00	86,00	100%
602 0336	Prodej stravovacích karet	6	6	5,7	0,00	5,70	95%
602 0337	Výnosy z nápojového automatu	8	8	8	0,00	8,00	100%
602 xxxx		1480	1647	1287,61	344,34	1631,95	99%
603 0010	Nájemné tělocvična	120	120	0	120,00	120,00	100%
603 0013	Nájemné bufet	7	7	0	7,00	7,00	100%
603 xxxx		127	127	0	127,00	127,00	100%
609 0300	Výnosy z vlastních výkonů-popl.ŠD	70	66,5	66,6	0,00	66,60	100%
609 0330	Výnosy z vlastních výkonů-popl.za druhopisy	0	0,5	0,5	0,00	0,50	100%
609 xxxx		70	67	67,1	0,00	67,10	100%
644 0330	Výnosy z prodeje materiálu-prodej odpad.níjeje	0	0	0,05	0,00	0,05	0%
644 xxxx		0	0	0,05	0,00	0,05	0%
648 0330	Čerpání fondů	0	69,5	69,2	0,00	69,20	100%
648 xxxx		0	69,5	69,2	0,00	69,20	100%
649 0330	Ost. výnosy z vlastní činnosti	0	6	5,81	0,00	5,81	97%
649 0331	Náhrady za ztracené a poškozené učebnice	7,5	7	7,21	0,00	7,21	103%
649 xxxx		7,5	13	13,02	0,00	13,02	100%
662 0330	Úroky	3,5	1,5	1,55	0,00	1,55	103%
662 xxxx		3,5	1,5	1,55	0,00	1,55	103%
672 0530	Příspěvek zřizovatele	1674	1675	1 675,00	0,00	1 675,00	100%
672 0537	Účelové dotace zřizovatele	0	0	462,75	0,00	462,75	0%
672 xxxx		1674	1675	1 675,00	0,00	1 675,00	100%
602 - 672	Celkem	3362	3600	3 113,53	471,34	3584,87	100%

8. Fond rezervní (v tis. Kč)

FR tvořený ze zlepšeného HV

Zůstatek k 1. 1. 2014	42,44
Příjmy	
Rozdělení HV z r. 2013	28,1
Peněžní dary účelově vázané	
Příjmy celkem	28,1
Výdaje	
Použití peněžních darů účelově vázaných	
K úhradě sankcí	
K posílení investičního fondu	20,00
Zapojení fondu na dofinančovní náklady	
Celkem výdaje	20,00
Zůstatek k 31.12.2014	50,54

FR tvořený z ostatních titulů

Zůstatek k 1. 1. 2014	480,00
Příjmy	
Nespotřebované dloce	
Peněžní dary účelově vázané	183,60
Příjmy celkem	39,20
Výdaje	
Použití peněžních darů účelově vázaných	
K úhradě sankcí	519,20
K posílení investičního fondu	
Zapojení fondu na dofinančovní náklady	
Celkem výdaje	519,20
Zůstatek k 31.12.2014	183,60

9. Fond odměn (v tis. Kč)

Zůstatek k 1.1.2014	9,56
Příjmy:	
Ze zlepšeného VH r. 2013	10,00
Příjmy celkem:	10,00
Výdaje:	
Čerpání na překročení prostředků na platy	
Čerpání na odměny zaměstnancům	
Výdaje celkem:	0,00
Zůstatek k 31.12.2014	19,56

10. Fond reprodukce investičního majetku (v tis. Kč)

Zůstatek k 1. 1. 2014	28,80
Příjmy	
Odpisy HDM r. 2014	0,00
Převody z rezervního fondu	20,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
Příjmy celkem	20,00
Výdaje	
Financování invest. potřeb (techn. zhodnocení HDM)	0,00
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
Výdaje celkem	0,00
Zůstatek k 31.12.2014	48,80

11. Výsledek hospodaření

Ve sledovaném účetním období dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření ve výši 57.440,- Kč.

Z toho: hlavní činnost: - 30.151,18 Kč
Hospodářská činnost: 87.591,18 Kč

12. Práce a mzdy

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem: 37,475
- průměrný přepočtený počet pedagog. pracovníků: 25,571
- průměrný přepočtený počet ostatních pracovníků: 11,904
- průměrný plat pedagogického pracovníka: 25.161,- Kč
- průměrný plat ostatních zaměstnanců: 14.413,- Kč
- průměrný počet žáků navštěvujících školu v kalend. roce 342
- průměrná výše vyplacených mzdov. prostředků na 1 žáka: 28.596,- Kč

13. Kontroly

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě – Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky – termín: 6. 3. 2014
- SMO – Městský obvod Michálkovice – Kontrola příspěvkových organizací za období září 2013 - 2014 2013 dle ust. § 129a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – termín: ve dnech 11. – 12. 11. 2014

Zpracovala: Bc. Romana Horáková, ekonom
V Ostravě, dne 13. 4. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OSTRAVA-MICHÁLKOVICE
U Křiže 28.

příspěvková organizace

Mgr. Jiří Slepíčka
ředitel školy

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

715 00 Ostrava-Michálkovice, ☎ 596 231 614, faks 596 231 700, e-mail sekretariat@zs.michalkovice.cz

Váš dopis zn.

ze dne:

Název zn.: Mj-2015

Vyřizuje: Bc. Romana Horáková

Datum: 29.4.2015

Rada městského obvodu Michálkovice
SMO – Úřad městského obvodu Michálkovice
Čs. armády 196
715 00 Ostrava-Michálkovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu MICHÁLKOVICE		Adresa:
Dodací:	30.04.2015	Zveřejneno:
Číslo jedn.		Úč. znak
Přílohy:		

Žádost

Vedení Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace žádá
o **schválení výsledku hospodaření za rok 2014** a jeho rozdělení do jednotlivých fondů:

Výsledek hospodaření: 57.440,- Kč
Fond odměn: 10.000,- Kč
Fond rezervní: 47.440,- Kč

Zároven Vás žádáme o následný převod finančních prostředků z fondu rezervního do fondu
reprodukce investičního majetku ve výši **20.000,- Kč**.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MICHÁLKOVICE
15.04.2015


Mgr. Jiří Slepčka
ředitel školy

Příloha: -----

Priloha č. 4



Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naši 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 auditech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s tímto předpisem jsme povinni dodržovat etické normy a naplňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla před jejím vydáním projednána se statutárním orgánem územního samosprávného celku.

Za účelem výkonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující příměrou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného usudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů územního samosprávného celku, smluvních dokumentů, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, rozpočtových materiálů a přehledu vývoje rozpočtových prostředků, rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky územního samosprávného celku. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření 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.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, 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 hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastiaveného majetku na celkovém majetku územního samosprávného celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 17. 4. 2015

Podpis auditora:



TOP AUDITING, s.r.o., Brno
Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad vykonaním auditu č. 007
Znalecký ústav (MSP ČR 63/97-00D)

Přílohy: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka



Kolářská 1805/133
602 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
ČiRch - e-mail: audit@topauditing.cz
tel.: +420 541 211 237, tel.: +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Statutární město Ostrava
Městský obvod Michálkovice
IČ: 00845451

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 5. 11. 2014 a 6. 11. 2014 a ve dnech 15. 4. 2015 a 16. 4. 2015 v sídle územního samosprávného celku. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti JUDr. Antonín Hušák (auditor oprávněný auditorem KACR č. 0098, licence auditora UDVA č. 236), Ing. Jana Topinková, Bc. Leona Ratajská a Vladimír Šrytr.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 256/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmu a výdátů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státnímu fondu a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou likvidace a postupů prozatím předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování požadavků stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve smyslu a rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití včetně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vnitřními ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.