

**Zpráva nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření**

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

**Statutární město Ostrava
Městský obvod Proskovice**

Datum vydání: 5. 5. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

(dle § 7 odst. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

ÚSC, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Statutární město Ostrava
Městský obvod Proskovice
Světlovská 2/82
724 00, Ostrava

dále jen územní celek

Identifikační číslo:

008 45 451

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: **Mgr. Marie Matějová**, starostka

Přezkoumání hospodaření provedli:

BDO Audit s. r. o., evidenční číslo KA ČR č. 018
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, č. vložky 7279

Auditoři:

Ing. Oldřich Bartušek, evidenční číslo KA ČR č. 2256

Asistenti auditora:

Ing. Rostislav Juřík
Ing. Veronika Grycová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Ostrava v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Místo provádění přezkoumání:	Sídlo městského obvodu a kancelář BDO Audit s.r.o.
Období provádění závěrečného přezkoumání:	30. 3. 2020 - 6. 4. 2020
Období provádění dílčích přezkoumání:	23. 10. 2019, 18.11 až 20.11.2019 a 9.12.2019,
Určení zahájení a ukončení přezkoumání:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 23.10.2019

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou

uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán obce Statutární město Ostrava. Naší 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 auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získána u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku 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 uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, 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 územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumání v průběhu roku 2019, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly územním celkem k 31. 12. 2019 odstraněny.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme uživatele této zprávy na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

Územní celek je nepřímo vystaveno riziku plynoucímu z činnosti příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem a kde přejímá jejich rizika ať už formou poskytování finančních prostředků, nebo formou specifických smluvních ujednání. Tato rizika zahrnují nejen rizika finanční, ale například i rizika operační (ztráty a náklady plynoucí ze selhání lidských zdrojů, škod na zdraví a majetku, rizika podvodu a jiné).

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKUPodíl pohledávek na rozpočtu

A	Vymezení pohledávek	25 912,56 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	5 218 155,60 Kč
A/B*100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,50 %

Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	966 223,57 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	5 218 155,60 Kč
C/B*100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	18,52 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	194 205 005,74 Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celk. maj.	0,00%

VII. DALŠÍ INFORMACE

Návrh zprávy vyhotoven v Brně dne 30. 4. 2020

BDO Audit s. r. o., evidenční číslo KA ČR 018

zastoupená partnerem:

Ing. Oldřich Bartušek

evidenční číslo KA ČR 2256



Návrh zprávy projednán a předán statutárnímu orgánu územního celku

dne 5. 5. 2020



Mgr. Marie Matějová

starosta

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanovením:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (vybrané paragrafy)
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Příloha B

Popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2019, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly územním celkem k 31. 12. 2019 odstraněny.

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření za období leden až září 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

Rozpočet Statutárního města Ostrava, městského obvodu Proskovice na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem uvedeného městského obvodu dne 12.12.2018 usn. č. 0015/ZMOB-Pro/1822/2. Usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0025/ZMOB-Pro/1822/3 dne 30.1.2019 byl schválen rozpočet městského obvodu po opravě, kdy bylo schváleno snížení příjmů i snížení výdajů z důvodu snížení neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Postup změny rozpočtu opravou rozpočtu byl zvolen pro celé statutární město na základě metodického pokynu z magistrátu. Změna rozpočtu nebyla provedena rozpočtovým opatřením.

Riziko

Riziko nepostupování v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které upravuje, že: „Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.“

Doporučení

Doporučujeme dbát na provádění změn schváleného rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

V rámci závěrečného přezkoumávání hospodaření za období říjen až prosinec 2019, byly zjištěny chyby a nedostatky.

Inventarizace účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Při ověřování sestavy inventarizace účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, bylo zjištěno, že na tomto účtu jsou evidovány i položky, na které byly jako plánovaná investice vynaloženy finanční prostředky již v roce 2017 a dříve a doposud nedošlo k jejich zařazení do používání a na základě doložené dokumentace byly identifikovány jako zmařené investice. Jedná se o investiční akce „Rekonstrukce místní komunikace v Úvoze“ a „Autobusová zastávky, točna 2017“, vynaložené výdaje celkem 228 tis. Kč. Dle vyjádření zástupců územního celku je připravován návrh na vyřazení zmařené investice.

V případě, že účetní jednotka při provádění inventarizaci zjistí, že využitelnost aktiva a jeho likvidita je nižší než jeho pořizovací cena, měla by snížit hodnotu aktiv formou vytvoření opravné položky. V účetnictví územního celku nebyla opravná položka vytvořena.

Příloha k účetní závěrce

Povinné náležitosti přílohy k účetní závěrce jsou uvedeny v §45 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Mezi povinné náležitosti patří mimo jiné doplňující informace k položkám rozvahy, které obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy.

V předložené verzi Přílohy chybí doplňující informace týkající se dlouhodobého hmotného majetku.

Veřejné zakázky

Níže uvádíme připomínky ke směrnici upravující oblast zadávání veřejných zakázek

Směrnice upravuje postupy pro zakázky přesahující hodnotu 50 tis. Kč bez DPH a stanoví následující kategorie VZMR:

- I. kategorie: od 50.001, - Kč do 349.999, - Kč na stavební práce, služby, dodávky: starosta rozhoduje o oslovení jednoho dodavatele (povinnost doložit příslušnou korespondenci);
- II. kategorie: od 350.000, - do 599.999, - Kč na stavební práce, služby a dodávky: starosta rozhoduje o oslovení minimálně tří dodavatelů (povinnost doložit příslušnou korespondenci), hodnotí min. 3členná komise;
- III. kategorie: od 600.000, - Kč do 1.999.999, - Kč pro služby a dodávky a od 600.000, - Kč do 5.999.999, - Kč pro stavební práce: o zahájení zadávacího řízení rozhoduje rada městského obvodu, prokazatelné oslovení alespoň 5 dodavatelů, zajištění alespoň 2 nabídek, hodnotí min. 3členná komise, rada rozhoduje o případném uveřejnění na profilu zadavatele. Jako výrazný nedostatek vidíme, že není povinnost zveřejnit zakázku na profilu zadavatele.

Dále jsou upraveny náležitosti spisu, povinný obsah výzvy.

V příloze je vzor čestného prohlášení k základní kvalifikaci, který však odpovídá předchozímu zrušenému zákonu č. 137/2006 Sb. - bylo by vhodné text aktualizovat - uvést do souladu s aktuálním právním předpisem.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu ke zprávě o přezkoumání hospodaření

Nedostatek:

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Vyjádření:

Změna rozpočtu byla zvolena opravou schváleného rozpočtu podle metodického pokynu magistrátu, odboru financí a rozpočtu. V roce 2020 byla dle pokynů auditorské společnosti oprava schváleného rozpočtu zaznamenána rozpočtovým opatřením.

Nedostatek:

Inventarizace účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Výtah textu ze zprávy auditora:

V případě, že účetní jednotka při provádění inventarizace zjistí, že využitelnost aktiva a jeho likvidita je nižší než jeho pořizovací cena, měla by snížit hodnotu aktiv formou vytvoření opravné položky. V účetnictví územního celku nebyla opravná položka vytvořena.

Vyjádření:

Městský obvod Proskovice má ve Směrnici č. 2/2017 pro evidenci majetku, bod 4.3, písmeno b) ustanovení o výjimce z odpisování nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení v případě, že není uveden do stavu způsobilého k užívání.

Směrnice byla schválena v Radě městského obvodu Proskovice usnesením číslo 0719/RMOB-Pro/1418/67 ze dne 25.9.2017. Směrnici ve formátu PDF posíláme k nahlédnutí.

Nedostatek:

Příloha k účetní závěrce

Výtah textu ze zprávy auditora:

V předložené verzi Přílohy chybí doplňující informace týkající se dlouhodobého hmotného majetku.

Vyjádření:

Městský obvod Proskovice má vyplněny všechny povinné části Přílohy k účetní závěrce pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady. Přílohu ve formátu PDF posíláme k nahlédnutí.

Nedostatek:

Veřejné zakázky:

ZÁSADY A POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU- směrnice upravuje postupy pro zakázky přesahující hodnotu 50 tis. Kč bez DPH a stanoví následující VZMR:

- I. kategorie: od 50.001, - Kč do 349.999, - Kč na stavební práce, služby, dodávky: starosta rozhoduje o oslovení jednoho dodavatele (povinnost doložit příslušnou korespondenci);
- II. kategorie: od 350.000, - do 599.999, - Kč na stavební práce, služby a dodávky: starosta rozhoduje o oslovení minimálně tří dodavatelů (povinnost doložit příslušnou korespondenci), hodnotí min. 3členná komise;
- III. kategorie: od 600.000, - Kč do 1.999.999, - Kč pro služby a dodávky a od 600.000, - Kč do 5.999.999, - Kč pro stavební práce: o zahájení zadávacího řízení rozhoduje rada městského

obvodu, prokazatelné oslovení alespoň 5 dodavatelů, zajištění alespoň 2 nabídek, hodnotí min. 3členná komise, rada rozhoduje o případném uveřejnění na profilu zadavatele. Jako výrazný nedostatek vidíme, že není povinnost zveřejnit zakázku na profilu zadavatele.

Zásady budou doplněny o uvedení povinnosti zveřejnit zakázku na profilu zadavatele. Vzor čestného prohlášení k základní kvalifikaci, bude aktualizován v souladu s aktuálním právním předpisem.

Statutární orgán územního celku byl seznámen s průběhem a výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2019 a s návrhem zprávy za rok 2019. S obsahem zprávy souhlasí a bere ji na vědomí.

V Ostravě dne 5. 5. 2020



Mgr. Marie Matějová
starosta

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
- Inventarizační zpráva
- Inventury všech rozvahových účtů (inventarizační soupis a evidence) vč. podkladů
- Projednání inventurní zprávy o průběhu a výsledcích řádné inventury prováděné ke dni 31. 12. 2019
- Účetní deník v elektronické podobě za rok 2019
- Obrátová předvaha v elektronické podobě 1-12/2019 a 01/2020
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny, vyhlášky a nařízení

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

- Sestavy v xls formátu: ENO 31_12_2019 položkově, ENO 31_12_2019 sumárně,
- Výběr z usnesení zastupitelstva a rady města - věcná břemena, směnné smlouvy, prodeje pozemků, bezúplatná nabytí a převody
- Nedokončené investice
- Vybrané Inventární karty majetku

FINANČNÍ MAJETEK

- Skladba portfolia vč. výpisu z bankovního účtu k 31. 12. 2019
- Bankovní confirmace

POHLEDÁVKY

- Saldokonta pohledávek přiložená v dokladových inventarizacích jednotlivých odborů
- Dokladové inventarizace opravných položek k pohledávkám

ZÁVAZKY

- Přehled probíhajících soudních sporů
- Saldokonta závazků přiložená v dokladových inventarizacích jednotlivých odborů
- Mzdové rekapitulace za období leden až prosinec 2019

JMĚNÍ a FONDY

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

- Usnesení zastupitelstva - schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období

VNITŘNÍ KONTROLA

- Plán kontrol na rok 2019
- Odbor kontroly - vybrané zprávy z kontrol

SMLOUVY

- Výběr smluv zveřejněných na webu města a v registru smluv

ROZPOČET

- Schválený rozpočet na rok 2019
- Schválený rozpočet na rok 2020
- Rozpočtový výhled na rok 2021 až 2024
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok
- FIN 2-2012 M za období 9/2019 a 12/2019
- Rozpočtová opatření
- Přehled rozpočtových změn za rok 2019

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Sestava v xls formátu - Přehled zakázek

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

- Účetní výkazy vybraných příspěvkových organizací
- Inventarizace
- Usnesení Rady města - schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

POMĚROVÉ UKAZATELE

- Výpočet poměrových ukazatelů v xls formátu

PRVOTNÍ DOKLADY K OVĚŘOVANÝM NÁKLADŮM A VÝNOSŮM

SU	AU	MD	DAL	ČÍSLO_DOKLADU	DATUM
501	0300	3 447,00	-	15020011	14/08
501	0902	27 626,50	-	15002038	20191217
502	0300	- 33 734,56	-	15002064	01/06
502	0300	18 845,42	-	15002133	13/09
502	0300	33 734,56	-	15002100	31/05
511	0300	15 601,00	-	15002057	05/04
511	0300	21 152,00	-	15002066	19/08
511	0300	5 334,00	-	15002094	22/07
511	0300	10 166,00	-	15002065	20191223
511	0300	6 973,26	-	15002101	20200102
511	0300	120 697,50	-	15002109	20200102
511	0300	114 712,50	-	15002111	20200102
511	0300	180 811,97	-	15002113	20191107
518	0300	1 467,40	-	15002079	16/05
518	0300	6 050,00	-	15002008	05/06
518	0300	11 790,00	-	15002054	23/04
518	0300	52 466,20	-	15002115	19/06
518	0300	52 024,90	-	15002101	20191105
549	0300	25 000,00	-	15002182	18/09
556	0466	-	769 324,30	15003021	09/08
572	0310	35 500,00	-	15002046	19/02
572	0390	41 000,00	-	15002015	16/01
572	0390	58 000,00	-	15002046	04/01
572	0310	80 000,00	-	15002048	03/01
572	0310	80 000,00	-	15002013	08/03

572	0310	80 000,00	-	15002007	03/04
572	0310	80 000,00	-	15002006	03/06
572	0310	80 000,00	-	15002013	01/07
572	0310	80 000,00	-	15002003	02/09
602	0300	-	4 368,00	15003057	31/05
603	0300	-	48 359,00	15003038	31/01
603	0300	-	48 303,00	15003021	20/02
603	0300	-	47 962,00	15003016	19/07
603	0300	-	47 890,00	15003016	18/04
603	0300	-	24 504,00	15003010	20/03
603	0300	-	24 441,00	15003013	20/05
603	0301	-	18 136,50	15003006	09/04
603	0303	-	1 242,98	15003019	28/02
647	0300	-	48 000,00	15003018	08/07

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545115****MOb Proskovice**NS: **84545115***MOb Proskovice*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72930 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Světlovská 82/2**
obec **Proskovice**
PSČ pošta **724 00 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 424 305**
fax
e-mail **posta@proskovice.ostrava.cz**
WWW stránky **www.ostrava-proskovice.cz**

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Proskovice
- 2 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Táňa Paličková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Marie Matějová

Podpisový záznam

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 14:48:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			207 559 383,98	51 273 012,83	156 286 371,15	152 175 661,72
A. Stálá aktiva			194 205 005,74	50 528 914,65	143 676 091,09	142 957 602,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			164 122,40	107 206,40	56 916,00	69 570,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 972,40		24 972,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	139 150,00		82 234,00	56 916,00	69 570,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			193 236 004,50	49 616 833,61	143 619 170,89	142 888 011,38
1. Pozemky	031	44 398 664,03			44 398 664,03	44 403 278,41
2. Kulturní předměty	032	172 500,00			172 500,00	172 500,00
3. Stavby	021	131 469 653,33		45 054 599,92	86 415 053,41	87 461 577,22
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 863 429,41		2 221 627,26	641 802,15	736 902,15
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 340 606,43		2 340 606,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 991 151,30			11 991 151,30	10 113 753,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						

		0000ALV070Y1				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		804 878,84	804 874,64	4,20	21,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	804 836,84	804 836,84		
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	42,00	37,80	4,20	21,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 354 378,24	744 098,18	12 610 280,06	9 218 059,34
I.	Zásoby		6 542,85		6 542,85	5 120,48
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 245,10		2 245,10	803,40
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	4 297,75		4 297,75	4 317,08
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		909 970,74	744 098,18	165 872,56	424 413,97
	1. Odběratelé	311	613 345,40	604 273,60	9 071,80	4 652,10
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 960,00		139 960,00	349 170,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	156 665,34	139 824,58	16 840,76	70 551,87
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
		11. Zdravotní pojištění	337				
		12. Důchodové spoření	338				
		13. Daň z příjmů	341				
		14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
		15. Daň z přidané hodnoty	343				
		16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
		17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
		18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				40,00
		23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
		24. Pevné termínové operace a opce	363				
		25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
		26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
		27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
		28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
		29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
		30. Náklady příštích období	381				
		31. Příjmy příštích období	385				
		32. Dohadné účty aktivní	388				
		33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.		Krátkodobý finanční majetek		12 437 864,65		12 437 864,65	8 788 524,89
		1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
		2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
		3. Jiné cenné papíry	256				
		4. Termínované vklady krátkodobé	244				
		5. Jiné běžné účty	245				
		9. Běžný účet	241				
		11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 398 587,45		12 398 587,45	8 748 241,04
		12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	23 714,20		23 714,20	15 822,85
		15. Ceniny	263				20 040,00
		16. Peníze na cestě	262				
		17. Pokladna	261	15 563,00		15 563,00	4 421,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			156 286 371,15	152 175 661,72
C.	Vlastní kapitál		154 959 477,46	146 618 788,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		138 219 201,60	139 093 074,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	165 638 054,39	166 188 494,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 738 333,11	13 061 765,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-37 510 062,93	-37 510 062,93
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 647 122,97	-2 647 122,97
II.	Fondy účetní jednotky		23 714,20	15 822,85
6.	Ostatní fondy	419	23 714,20	15 822,85
III.	Výsledek hospodaření		16 716 561,66	7 509 891,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 206 670,12	3 766 474,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 509 891,54	3 743 416,61
D.	Cizí zdroje		1 326 893,69	5 556 873,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 326 893,69	5 556 873,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	561 747,57	3 785 994,39
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	257 477,39	402 474,76
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	208 828,00	174 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 830,00	2 830,00
12.	Sociální zabezpečení	336	71 621,00	70 987,00
13.	Zdravotního pojištění	337	34 146,00	30 427,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 094,00	22 942,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	26 725,48	84 364,93
36.	Výnosy příštích období	384	32 507,25	20 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 960,00	168 694,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 957,00	793 266,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: 84545115 **MOB Proskovice**NS: 84545115 *MOB Proskovice*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72930 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Světlovská 82/2**
obec **Proskovice**
PSČ pošta **724 00 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 424 305**
fax
e-mail **posta@ostrava.ostrava.cz**
WWW stránky **www.ostrava-proskovice.cz**

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO Ostrava
Úřad městského obvodu Proskovice
- 2 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Táňa Paličková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Marie Matějová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 14:40:41

27.01.2020 14:40:41

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

IDENTIFIKACE AUDITORA
BDO Audit s.r.o.
IČ: 45314381
Auditorské oprávnění KAČR 018

strana 1 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. NÁKLADY CELKEM			10 051 278,36		10 437 195,24	
I. Náklady z činnosti			8 756 238,36		9 242 626,85	
1. Spotřeba materiálu	501		237 662,49		229 394,06	
2. Spotřeba energie	502		91 785,40		106 599,61	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504		19,33		28,33	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		632 856,21		841 963,01	
9. Cestovné	512		10 383,50		17 651,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		34 343,52		21 229,74	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 161 223,15		1 216 060,35	
13. Mzdové náklady	521		3 338 353,00		3 083 609,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		986 167,00		932 274,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		9 248,35		7 858,20	
16. Zákonné sociální náklady	527		35 150,00		36 820,00	
17. Jiné sociální náklady	528		94 728,70		87 050,59	
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		13 192,00		14 091,00	
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548		136 770,05		126 721,03	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 371 592,41		2 088 310,10	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554		4 614,38		1 320,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-736 687,39		49 532,44	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	230 322,79		124 387,48	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	104 513,47		257 726,91	
II. Finanční náklady					8,39	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			8,39	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			1 295 040,00		1 194 560,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1 295 040,00		1 194 560,00	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			19 257 948,48		14 203 670,17	
I. Výnosy z činnosti			1 568 820,55		1 436 740,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	132 721,48		61 390,04	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 210 765,94		996 615,13	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	33,04		48,70	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	15 170,00		18 530,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	37 576,00		34 614,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			181 161,76	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 520,00		6 935,08	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			2 479,20	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	25 500,00		3 725,00	
16.	Čerpání fondů	648	128 878,70		124 870,59	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 655,39		6 371,30	
II. Finanční výnosy			1 131,14		835,40	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 131,14		835,40	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		16 972 312,59		12 059 878,99	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 972 312,59		12 059 878,99	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		715 684,20		706 214,98	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	715 684,20		706 214,98	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 206 670,12		3 766 474,93	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 206 670,12		3 766 474,93	

* Konec sestavy *

**PŘÍLOHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: 84545115 **MOb Proskovice**NS: 84545115 *MOb Proskovice*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72930 Ostrava****Místo podnikání**ulice, č.p. **Světlovská 82/2**
obec **Proskovice**
PSČ pošta **724 00 Ostrava****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích****Předmět podnikání**hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100****Kontaktní údaje**telefon **599 424 305**
fax
e-mail **posta@proskovice.ostrava.cz**
WWW stránky **www.ostrava-proskovice.cz****Razítko účetní jednotky**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Proskovice
- 2 -**Osoba odpovědná za účetnictví****Táňa Paličková**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Mgr. Marie Matějová**

Podpisový záznam

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



Období: **12 / 2019**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 15:03:39

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

V roce 2018 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Reforma účetnictví dle vyhl. Č. 410/2009 Sb., k zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví od 1.1.2010 v platném znění.

V roce 2019 nebylo na účtu 406 účtováno.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Metody použité v r. 2019 odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech-Směrnících.

Nedošlo k přecenění majetku na reálnou hodnotu.

Doprávkování je prováděno měsíčně.

Metoda čerpání a tvorba fondů se účtuje prostř. nákladových a výnosových účtů. Metoda tvorby rezerv nebyla použita. Ostatní metody zachovány.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 082 955,45	4 835 994,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	120 473,84	64 900,31
3.	Vyřazené pohledávky	905	158 336,00	158 336,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 804 145,61	4 612 758,23
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		61 732,80	61 732,80
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	61 732,80	61 732,80
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		804 836,84	1 574 161,14
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	804 836,84	1 574 161,14
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 084 631,44	2 025 742,30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 084 631,44	2 025 742,30
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		246 158,77	246 158,77
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	23 123,00	23 123,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	223 035,77	223 035,77
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 664 980,88	4 246 233,41

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

ÚSC není zaregistrován ve veřejném rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12.2018 nebyl podán vklad do KN, ani nebyla doručena doložka zápisu na LV.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Nevztahuje se k právní normě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Zápočet pohledávek a závazků s firmou One Energy x One Mobile, insolvenčním správcem byl stanoven Ing. Jánošík. Zaúčtování: 33 667 Kč prostřednictvím účtů 321/395 a 395/311, 315.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	323 432,42	324 854,11

K 31.12.2019 se stav transferů snížil o 323 tis. Kč. Hodnota k 31.12.2019: 12 738 tis. Kč.

Z dotací EU: na cyklostezku, na víceúčelové hřiště, na projektovou a multifunkční učebnu v ZŠ, na výstavbu komunikace pro pěší a odvodnění (dešťová kanal.) na ul. Světlovské.

Z dotace ČR: na výstavbu malometrážního domu.

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

MOB neeviduje věci nebo soubory maj. kult. povahy v ocenění 1,- Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

MOB není vlastníkem lesních pozemků.

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

Celkový objem aktiv a pasiv se oproti roku 2018 zvýšil o 3%.

Účet 401 vykazuje bezúpl. převody majetku. Převod na MMO – výstavba hasičské zbrojnice, převod z MMO – jímací zářezy (studny).

Účet 406 vykazuje dooprávkování účtu 315 – pohledávky a dooprávkování nerozpuštěných transferů k 31.12.2012.

Účet 408 eviduje vyvedení kanalizace z majetku v hodnotě 740tis. Kč z důvodu dvojí evidence-jednou v maj.městského obvodu, jednou v majetku města a opravu odpisů za roky 2012-2014 50tis. Kč.

V roce 2017 vyvedení inž.sítí v hodnotě 1910tis. Kč z dův. dvojí evidence a opravu odpisů za roky 2012-2016.

Od roku 2018 bez pohybu.

Účet 324 je od r. 2010 evidován na systém přeprave služby v souvislosti s bytovým a nebytovým hospodářstvím.

Účet 378 je předpisem pro odvod DPH na MMO (potažmo na FÚ) a eviduje přijaté jistoty na nájemné pro přidělení bytu.

Účet 383 je předpisem pro FV 2019.

Účet 384 je vykazuje příjmy z r. 2019 za nájem pozemků podnikajícím osobám do r. 2020.

Účet 389 vytvoření dohadných položek na nevyúčtované energie.

Účty 331, 333, 336, 337, 342, celkem 346tis.Kč se týkají mzdových výdajů za 12/2019.

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

5% z obj. výnosů 19 258tis. Kč činí 963tis. Kč

511: oprava oplocení 181tis. Kč, výměny kotlů 235tis. Kč, oprav podlahy 21tis. Kč, výměna světel 39tis. Kč, dokumentace k vypracování oznámení o údržbě rybníka 78tis. Kč a další drobné opravy majetku ve vlastnictví MOB.

518: zimní údržba místních komunikací a chodníků 105tis. Kč, právní služby 113 tis. Kč, základní odborná příprava členů JSDH 12tis. Kč, údržba veřejné zeleně 171 tis. Kč aj.

572: příspěvek na provoz naší p. o. 1048tis.Kč, na plav.výcvik žáků 44tis. Kč, dotace nezisk. subjektům a osobám 203tis. Kč.

603: výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor, pozemků, park. míst.

672: dotace na provoz, na žáky, plavecký výcvik, souhrnný dotační vztah, poskytnutí inv. neúčel. dotací od MMO.

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		15 822,85
G.II.	Tvorba fondu		136 770,05
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		3,80
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		136 766,25
G.III.	Čerpání fondu		128 878,70
G.IV.	Konečný stav fondu		23 714,20

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	131 469 653,33	45 054 599,92	86 415 053,41	87 461 577,22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	27 046 211,75	6 563 170,00	20 483 041,75	20 824 429,75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	52 485 172,98	25 474 859,96	27 010 313,02	27 682 913,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	468 498,10	94 298,31	374 199,79	487 771,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	29 901 834,52	9 002 734,65	20 899 099,87	20 500 891,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 775 871,54	2 283 263,00	12 492 608,54	12 780 991,54
G.6.	Ostatní stavby	6 792 064,44	1 636 274,00	5 155 790,44	5 184 580,01

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	44 398 664,03		44 398 664,03	44 403 278,41
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 385 062,90		3 385 062,90	3 389 677,28
H.4.	Zastavěná plocha	30 325 458,13		30 325 458,13	30 325 458,13
H.5.	Ostatní pozemky	10 688 143,00		10 688 143,00	10 688 143,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545115

MOb Proskovice

NS: 84545115

MOb Proskovice

Sestavený ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
obec Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta 72930 Ostrava

Místo podnikání

ulice, č.p. Světlovská 82/2
obec Proskovice
PSČ pošta 724 00 Ostrava

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00845451
právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace
zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost Pronájem a správa majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 599 424 305
fax
e-mail posta@proskovice.ostrava.cz
WWW stránky www.ostrava-proskovice.cz

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Proskovice
- 2 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Táňa Paličková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Marie Matějová

Podpisový záznam

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



Období: **12 / 2019**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 14:50:32

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	8 788 524,89
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	9 719 775,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 206 670,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 290 586,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 371 592,41
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-736 687,39
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-20 885,62
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-323 432,42
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-777 482,05
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	225 921,30
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 001 980,98
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-1 422,37
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-6 847 650,94
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-6 873 150,94
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 500,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 500,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	777 215,65
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 891,35
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	769 324,30
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 649 339,76
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	12 437 864,65
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	12 437 864,65
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	12 437 864,65
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545115

MOB Proskovice

NS: 84545115

MOB Proskovice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
obec Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta 72930 Ostrava

Místo podnikání

ulice, č.p. Světlovská 82/2
obec Proskovice
PSČ pošta 724 00 Ostrava

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00845451
právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace
zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost Pronájem a správa majetku
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 599 424 305
fax
e-mail posta@proskovice.ostrava.cz
WWW stránky www.ostrava-proskovice.cz

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Proskovice
- 2 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Táňa Paličková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Marie Matějová

Podpisový záznam

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



Období: **12 / 2019**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 14:58:18

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		146 618 788,41	23 952 055,51	15 611 366,46	154 959 477,46
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 093 074,02	17 240,00	891 112,42	138 219 201,60
A.I. Jmění účetní jednotky		166 188 494,39	17 240,00	567 680,00	165 638 054,39
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-	17 240,00	567 680,00	-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-			-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		13 061 765,53		323 432,42	12 738 333,11
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	323 432,42	-
6.	Ostatní	-			-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		37 510 062,93-			37 510 062,93-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		2 647 122,97-			2 647 122,97-
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B. Fondy účetní jednotky		15 822,85	136 770,05	128 878,70	23 714,20
C. Výsledek hospodaření		7 509 891,54	23 798 045,46	14 591 375,34	16 716 561,66
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 Mob Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56
 Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1341	Poplatek ze psů	37 000,00	37 000,00	37 576,00	101,56	101,56
0000	1361	Správní poplatky	18 000,00	18 000,00	15 170,00	84,28	84,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	672 000,00	672 000,00	715 684,20	106,50	106,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	1 186 000,00	1 184 827,00	*****	99,90
<hr/>							
* 0000	****	Bez ODPA	1 312 000,00	2 527 000,00	2 567 257,20	195,68	101,59
<hr/>							
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	1,00	*****	*****
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	40,00	*****	*****
<hr/>							
* 3113	****	Základní školy	0,00	0,00	41,00	*****	*****
<hr/>							
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	402 000,00	402 000,00	381 792,00	94,97	94,97
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	757 000,00	967 000,00	962 872,00	127,20	99,57
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	32 306,09	*****	323,06
<hr/>							
* 3612	****	Bytové hospodářství	1 159 000,00	1 379 000,00	1 376 970,09	118,81	99,85
<hr/>							
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 000,00	39 000,00	49 031,70	125,72	125,72
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	122 000,00	135 000,00	153 535,29	125,85	113,73
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	140 000,00	140 000,00	131 267,30	93,76	93,76
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000,00	32 000,00	6 652,00	20,79	20,79
<hr/>							
* 3613	****	Nebytové hospodářství	333 000,00	346 000,00	340 486,29	102,25	98,41
<hr/>							
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	126 700,00	101,36	101,36
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	604,00	*****	60,40
<hr/>							
* 3632	****	Pohřebnictví	125 000,00	126 000,00	127 304,00	101,84	101,03

(ssoauto O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:04
 UCS: 84545115 MOB Proskovice Datum: 12.05.2020
 UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	26 000,00	25 500,00	*****	98,08
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	26 000,00	25 500,00	*****	98,08
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	395,00	*****	39,50
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	395,00	*****	39,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 589,78	109,83	109,83
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	38,00	*****	*****
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	300,00	*****	30,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	2 000,00	1 520,00	*****	76,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 298,80	*****	64,94
* 6171	****	Činnost místní správy	6 000,00	11 000,00	9 746,58	162,44	88,61
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 131,14	113,11	113,11
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 131,14	113,11	113,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	14 965 643,24	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	24 768 000,00	16 063 000,00	16 050 005,65	64,80	99,92
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	220 000,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	163 000,00	163 000,00	128 878,70	79,07	79,07
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	24 931 000,00	16 226 000,00	31 364 527,59	125,81	193,30
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	770 000,00	769 324,30	*****	99,91
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	770 000,00	769 324,30	*****	99,91
Celkem:			27 867 000,00	21 413 000,00	36 582 683,19	131,28	170,84

(ssoauto O)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 3

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:20:04

UCS: 84545115 Mob Proskovice

Datum: 12.05.2020

UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

NS : 84545115 Mob Proskovice

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	5 002,40	50,02	25,01
2212	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	180 000,00	171 340,02	131,80	95,19
2212	5171	Opravy a udržování	290 000,00	230 000,00	8 306,65	2,86	3,61
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 370 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	288 000,00	3 420 000,00	3 103 212,63	*****	90,74
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	37 000,00	3 600,00	*****	9,73

*	2212	**** Silnice	2 088 000,00	5 257 000,00	3 291 461,70	157,64	62,61

	2219	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	124,00	2,07	2,07
	2219	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 672,90	98,36	98,36
	2219	5171 Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219	6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	334 000,00	34 000,00	19 796,90	5,93	58,23

	3111	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	196,63	19,66	19,66
	3111	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111	5171 Opravy a udržování	0,00	130 000,00	120 697,50	*****	92,84
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	3111	6121 Budovy, haly a stavby	131 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

*	3111	**** Mateřské školy	177 000,00	176 000,00	160 894,13	90,90	91,42

	3113	5169 Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	12 100,00	35,59	35,59
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 076 000,00	1 076 000,00	1 049 040,00	97,49	97,49
	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 174 000,00	1 173 227,00	*****	99,93

*	3113	**** Základní školy	1 110 000,00	2 284 000,00	2 234 367,00	201,29	97,83

	3312	5222 Neinvestiční transfery spolkům	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00

*	3312	**** Hudební činnost	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00

	3314	5171 Opravy a udržování	20 000,00	22 000,00	21 152,00	105,76	96,15
	3314	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80	99,80
	3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00

*	3314	**** Činnosti knihovnické	26 000,00	28 000,00	27 146,00	104,41	96,95

	3341	5171 Opravy a udržování	0,00	11 000,00	10 166,00	*****	92,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	64 000,00	64 000,00	54 550,50	85,24	85,24
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 240,00	72,96	72,96
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 643,00	91,08	91,08
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50	60,50
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 584,00	76,40	76,40
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	72 000,00	70 808,19	114,21	98,34
3399	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	13 192,00	69,43	69,43
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	18 000,00	17 000,00	113,33	94,44
3399	5492	Dary obyvatelstvu	21 000,00	11 000,00	9 000,00	42,86	81,82
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	212 000,00	215 000,00	137 677,19	64,94	64,04
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	98 000,00	62 190,00	124,38	63,46
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	2 031,00	25,39	25,39
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	737,00	24,57	24,57
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	31,77	3,18	3,18
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	578,00	5,78	5,78
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00	45,00
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00	6 000,00	5 280,00	105,60	88,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	24 162,35	69,04	69,04
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	96 000,00	28 679,00	28,68	29,87
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	9 575,00	95,75	95,75
3412	5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67	66,67
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	233 000,00	278 000,00	140 164,12	60,16	50,42
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	54 000,00	54 000,00	110,20	100,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	49 000,00	54 000,00	54 000,00	110,20	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	66 000,00	109 659,00	*****	166,15
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	17 000,00	27 415,00	*****	161,26
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	9 869,00	*****	140,99
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00	1 607,80	5,95	5,95
3612	5151	Studená voda	146 000,00	164 000,00	143 503,60	98,29	87,50
3612	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	214 285,89	85,71	85,71
3612	5154	Elektrická energie	51 000,00	60 000,00	35 070,72	68,77	58,45
3612	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	723,37	72,34	72,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	172 000,00	120 451,06	70,03	70,03
3612	5171	Opravy a udržování	512 000,00	575 000,00	136 866,20	26,73	23,80

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:20:05

UCS: 84545115 MOB Proskovice

Datum: 12.05.2020

UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

NS : 84545115 MOB Proskovice

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	65 000,00	25 742,50	*****	39,60
* 3612	****	Bytové hospodářství	1 159 000,00	1 404 000,00	825 194,14	71,20	58,77
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	3 731,00	74,62	62,18
3613	5154	Elektrická energie	24 000,00	35 000,00	32 592,55	135,80	93,12
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	204 000,00	190 811,97	95,41	93,54
* 3613	****	Nebytové hospodářství	230 000,00	245 000,00	227 135,52	98,75	92,71
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	26 730,00	62,16	62,16
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	11,07	1,11	1,11
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	964,00	19,28	19,28
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 115,84	77,90	77,90
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 000,00	32 417,98	54,03	53,14
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3632	****	Pohřebnictví	139 000,00	140 000,00	64 438,89	46,36	46,03
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	26 000,00	0,00	*****	0,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	26 000,00	0,00	*****	0,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 198,00	*****	73,27
3742	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	20 460,92	93,00	93,00
3742	5171	Opravy a udržování	1 303 000,00	201 000,00	77 900,00	5,98	38,76
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	4 671 000,00	4 362 000,00	4 231 309,36	90,59	97,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	5 996 000,00	4 590 000,00	4 333 868,28	72,28	94,42
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	224 000,00	217 000,00	216 274,00	96,55	99,67
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	132 000,00	131 528,00	164,41	99,64
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	69 000,00	72 000,00	71 033,00	102,95	98,66
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	25 552,00	94,64	94,64
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 122,19	112,22	56,11
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 021,00	71,73	71,73
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	77 000,00	65 713,80	*****	85,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	17 000,00	12 802,94	213,38	75,31
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	34 000,00	29 400,00	98,00	86,47
3745	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	1 556,60	*****	77,83
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 815,00	*****	90,75
3745	5169	Nákup ostatních služeb	221 000,00	245 000,00	225 339,15	101,96	91,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5173	Cestovné	0,00	3 000,00	2 144,00	*****	71,47
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	8 163,00	*****	81,63
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	737 000,00	870 000,00	797 464,68	108,20	91,66
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	5 000,00	4 524,00	*****	90,48
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavateli	0,00	3 000,00	1 529,00	*****	50,97
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	118 000,00	110 573,32	157,96	93,71
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 000,00	12 998,68	64,99	99,99
5512	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	5 621,00	33,06	33,06
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	8 587,20	85,87	78,07
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 904,00	96,80	96,80
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	56 000,00	24 540,00	45,44	43,82
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	2 148,35	21,48	42,97
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5172	Programové vybavení	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	63 000,00	63 000,00	108,62	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	9 805 000,00	361 000,00	360 580,00	3,68	99,88
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	10 081 000,00	655 000,00	597 005,55	5,92	91,15
6112	5019	Ostatní platby	0,00	2 000,00	1 186,00	*****	59,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 002 000,00	1 002 000,00	939 447,00	93,76	93,76
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	175 000,00	175 000,00	162 703,00	92,97	92,97
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	101 000,00	97 457,00	107,10	96,49
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavateli	0,00	1 000,00	401,00	*****	40,10
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	24 000,00	22 324,50	79,73	93,02
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	6 133,66	51,11	51,11
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 324,28	90,35	90,35
6112	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	9 000,00	3 900,00	130,00	43,33
6112	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	199,00	2,49	2,49
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	21 000,00	16 132,30	64,53	76,82
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	4 252,72	35,44	35,44
6112	5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	9 498,50	*****	94,99
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	34 000,00	34 000,00	23 340,85	68,65	68,65

(ssoauto O)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 7

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:20:06

UCS: 84545115 MOB Proskovice

Datum: 12.05.2020

UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

NS : 84545115 MOB Proskovice

UCRGBAL1 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 6112	****	Zastupitelstva obcí	1 399 000,00	1 421 000,00	1 294 299,81	92,52	91,08
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	0,00	5 346,00	*****	*****
6117	5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	20 190,00	*****	91,77
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	2 000,00	1 336,00	*****	66,80
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	481,00	*****	48,10
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	720,00	*****	72,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 120,00	*****	56,00

* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	29 193,00	*****	100,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 354 000,00	2 572 000,00	1 746 165,00	74,18	67,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 610,00	28,05	28,05
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	589 000,00	647 000,00	437 509,00	74,28	67,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	241 000,00	145 166,00	68,47	60,23
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 083,32	80,83	80,83
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	16 862,00	56,21	56,21
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	54 000,00	19 451,00	27,79	36,02
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	27 693,67	61,54	61,54
6171	5151	Studená voda	7 000,00	8 000,00	7 216,00	103,09	90,20
6171	5153	Plyn	36 000,00	36 000,00	28 165,42	78,24	78,24
6171	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	33 524,56	79,82	79,82
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	6 494,00	92,77	92,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 137,29	92,55	92,55
6171	5163	Služby peněžních ústavů	113 000,00	113 000,00	104 456,00	92,44	92,44
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	11 488,00	95,73	95,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	123 000,00	112 650,00	204,82	91,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	48 000,00	43 111,00	123,17	89,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00	283 000,00	232 224,09	107,51	82,06
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	70 000,00	47 513,39	59,39	67,88
6171	5172	Programové vybavení	8 000,00	10 000,00	9 094,00	113,68	90,94
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	8 040,50	53,60	53,60
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78	27,78
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	1 346,00	*****	67,30
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	117 000,00	117 000,00	105 537,85	90,20	90,20
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 846 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00

* 6171	****	Činnost místní správy	6 015 000,00	7 321 000,00	3 183 038,09	52,92	43,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 593,80	114,85	114,85

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	4 593,80	114,85	114,85

(ssoauto O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:07
 UCS: 84545115 MOB Proskovice Datum: 12.05.2020
 UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	163 000,00	163 000,00	136 766,25	83,91	83,91
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	15 162 755,69	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	84 000,00	84 364,93	*****	100,43
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	163 000,00	247 000,00	15 398 886,87	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00	70 000,00	22 648,00	32,35	32,35
* 6399	****	Ostatní finanční operace	70 000,00	70 000,00	22 648,00	32,35	32,35
Celkem:			30 362 000,00	25 505 000,00	32 959 990,17	108,56	129,23

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 Mob Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	2 495 000,00	4 092 000,00	-3 669 379,76	-147,07	-89,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	46 686,74	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:10
UCS: 84545115 MOB Proskovice Datum: 12.05.2020
UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
--	-----------	------	------	------	-------	-------

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 495 000,00	4 092 000,00	-3 622 693,02	-145,20	-88,53
---------------------------------	------	--------------	--------------	---------------	---------	--------

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:20:10

UCS: 84545115 Mob Proskovice

Datum: 12.05.2020

UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

NS : 84545115 Mob Proskovice

UCRGBAL1 17012020 12:56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	727 000,00	727 000,00	768 430,20	105,70	105,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 624 000,00	2 634 000,00	2 625 398,40	161,66	99,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	26 000,00	25 500,00	*****	98,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 516 000,00	18 026 000,00	33 163 354,59	129,97	183,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 867 000,00	21 413 000,00	36 582 683,19	131,28	170,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	24 931 000,00	16 226 000,00	31 364 527,59	125,81	193,30
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	14 965 643,24	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	24 768 000,00	16 063 000,00	16 050 005,65	64,80	99,92
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	220 000,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	163 000,00	163 000,00	128 878,70	79,07	79,07
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545115 MOB Proskovice
UUS: HU Hlavní účtárna

Čas : 13:20:10
Datum: 12.05.2020

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

NS : 84545115 MOb Proskovice

UCRGBA1A 17012020 12:56

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 936 000,00	5 187 000,00	5 218 155,60	177,73	100,60
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 107 000,00	16 464 000,00	25 235 545,68	167,05	153,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	15 255 000,00	9 041 000,00	7 724 444,49	50,64	85,44
VÝDAJE CELKEM	4240	30 362 000,00	25 505 000,00	32 959 990,17	108,56	129,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	163 000,00	247 000,00	15 398 886,87	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	163 000,00	163 000,00	136 766,25	83,91	83,91
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	15 162 755,69	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	84 000,00	84 364,93	*****	100,43
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ssoauto O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:10
 UCS: 84545115 Mob Proskovice Datum: 12.05.2020
 UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 Mob Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	30 199 000,00	25 258 000,00	17 561 103,30	58,15	69,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-27 263 000,00	-20 071 000,00	-12 342 947,70	45,27	61,50
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 495 000,00	4 092 000,00	-3 622 693,02	-145,20	-88,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 495 000,00	4 092 000,00	-3 622 693,02	-145,20	-88,53

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 748 241,04	12 398 587,45	-3 650 346,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 822,85	23 714,20	-7 891,35
Běžné účty celkem	6030	8 764 063,89	12 422 301,65	-3 658 237,76
Pokladna	6040	4 421,00	15 563,00	-11 142,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:20:10

UCS: 84545115 MOB Proskovice

Datum: 12.05.2020

UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOb Proskovice

UCRGBA1A 17012020 12:56

4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						

(ssoauto O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:10
 UCS: 84545115 MOB Proskovice Datum: 12.05.2020
 UUS: HU Hlavní účtárna

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 600,00
14004	**** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o	11 600,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 173 227,00
33063	****	1 173 227,00
98348	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	**** Volby do evropského parlamentu	29 000,00
C E L K E M		1 213 827,00

*** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový KÚJ znak a	Položka b	c	Výsledek od počátku roku 103
C E L K E M			0,00

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 84545115 MOB Proskovice UCRGBA1A 17012020 12:56

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	176 000,00	175 984,06
0000	4116		103	5	0,00	998 000,00	997 242,94
*	0000	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	1 174 000,00	1 173 227,00
** 0000 **** Bez ODPA					0,00	1 174 000,00	1 173 227,00
C E L K E M					0,00	1 174 000,00	1 173 227,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3113	5336		103	1	0,00	176 000,00	175 984,06
3113	5336		103	5	0,00	998 000,00	997 242,94
*	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 174 000,00	1 173 227,00
** 3113 **** Základní školy					0,00	1 174 000,00	1 173 227,00
C E L K E M					0,00	1 174 000,00	1 173 227,00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Proskovice

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

2. 5.

o skutečnosti:

tel.: