



Statutární město Ostrava
Městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2011

§ 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

| | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2011 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 1 900 000 | -67 000 | 1 833 000 | 2 126 019,95 | 116% |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3 597 000 | 77 000 | 3 674 000 | 3 811 784,02 | 104% |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0 | 297 000 | 297 000 | 329 490,50 | 111% |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 8 791 000 | 14 316 000 | 22 800 000 | 24 479 963,12 | 107% |
| | | | | | |
| konsolidace - soc. fond | 120 000 | * | 120 000 | 135 450,00 | |
| konsolidace - převody mezi účty | * | * | * | 2 088 752,00 | |
| Příjmy celkem | 14 168 000 | 14 623 000 | 28 484 000 | 28 523 055,59 | 92% |
| | | | | | |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 15 305 000 | 8 558 000 | 23 863 000 | 24 192 325,68 | 101% |
| Konsolidace - sociální fond | 120 000 | * | 120 000 | 138 752,00 | |
| Konsolidace převody mezi účty | * | * | * | 2 085 450,00 | * |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 200 000 | 6 130 000 | 6 330 000 | 6 314 748,20 | 74% |
| | | | | | |
| Výdaje celkem | 15 385 000 | 14 688 000 | 30 073 000 | 28 282 871,88 | 87% |
| | | | | | |
| Saldo: Příjmy - Výdaje | -1 217 000 | -65 000 | -1 589 000 | 240 183,71 | |
| | | | | | |
| Třída 8 - Financování | | | | | |
| sociální fond | 0 | | 0 | -3 745,77 | |
| | | | | | |
| Prostředky minulých let | | | | 1 584 302,54 | |
| | | | | | |
| Finanční vypořádání 2011 | | | | -12 171,00 | |
| Financování celkem | 0 | 0 | 0 | | |
| Přebytek | | * | | 1 808 569,48 | * |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOB Petřkovice.
(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

2) Hospodářská činnost obvodu

Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

1. **Sociální fond** - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2011 činí **139 770,88 Kč**. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008

4) Hospodaření příspěvkových organizací

1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice

| v Kč | Rezervní fond | Fond odměn | FKSP | Fond reprodukce maj. | Výsledek hospodaření |
|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Základní škola | 34 426,90 | | 15 168,68 | | 46 065,72 |

| Příjmy | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Neinvestiční příspěvek | 916 000,00 | | |
| z rozpočtu zřizovatele (Mob) | 906 000,00 | 0,00 | |
| z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) | 12 560 000,00 | 0,00 | |
| na odpisy | 390 121,00 | 0,00 | |
| finanční výnosy | 365,82 | 0,00 | |
| výnosy z prodeje vlastních výrobků | 950 966,42 | 109 545,00 | |
| celkem | 15 723 453,24 | 109 545,00 | 15 832 998,24 |

| Výdaje | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Provozní výdaje (náklady) | 2 865 593,92 | 0,00 | |
| Mzdové výdaje (náklady) | 12 343 343,00 | 0,00 | |
| Jiné sociální náklady | 61 688,00 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 390 121,00 | 0,00 | |
| Ostatní finanční náklady | 24 299,50 | 0,00 | |
| náklady hospodářské činnosti | 0,00 | 101 887,10 | |
| celkem | 15 685 045,42 | 101 887,10 | 15 786 932,52 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Saldo: Příjmy - výdaje | 38 407,82 | 7 657,90 | 46 065,72 |
| Hospodářský výsledek | 38 407,82 | 7 657,90 | 46 065,72 |

2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice

| v Kč | Rezervní fond | Fond odměn | FKSP | Fond reprodukce maj. | Výsledek hospodaření |
|----------------|---------------|------------|----------|----------------------|----------------------|
| Mateřská škola | 35 569,33 | 0,00 | 6 242,20 | 0,00 | 907,22 |

| Příjmy | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neinvestiční příspěvek | 236 000,00 | | |
| z rozpočtu zřizovatele (Mob) | 470 000,00 | 0,00 | |
| z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) | 3 187 000,00 | 0,00 | |
| na odpisy | 178 783,00 | | |
| finanční výnosy | 79,47 | 0,00 | |
| výnosy z prodeje vlastních výrobků | 488 860,97 | 0,00 | |
| celkem | 4 560 723,44 | 0,00 | 4 560 723,44 |

| Výdaje | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Provozní výdaje (náklady) | 1 124 728,84 | 0,00 | |
| Mzdové výdaje (náklady) | 3 220 394,38 | 0,00 | |
| ostatní výdaje | 29 279,00 | 0,00 | |
| ostatní finanční výdaje | 6 631,00 | | |
| odpisy dlouhodobého majetku | 178 783,00 | 0,00 | |
| celkem | 4 559 816,22 | 0,00 | 4 559 816,22 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Saldo: Příjmy - výdaje | 907,22 | 0,00 | 907,22 |
| Hospodářský výsledek | 907,22 | 0,00 | 907,22 |

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice

5) Hospodaření s majetkem

Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2011 částky **193 206 326,61 Kč** brutto

Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 297/20 ze dne 13.09.2011.

Při inventarizaci majetku **nebyly** zjištěny inventarizační rozdíly.

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2011 činily celkem 22 230 405,12 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány.

| Poskytovatel | ÚZ | Účel | Položka | Rozpočet | Čerpání | % |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------|
| Státní rozpočet | Neinvestiční transfery | | | | | |
| MF - VPS * | 13306 | sociální dávky | 4116 | 965 000 | 939 644,00 | 97% |
| | 13101 | úřad práce | 4116 | 55 000 | 55 000,00 | 100% |
| MF - VPS | 98216 | soc.pr.o.děti | 4111 | 150 684 | 150 684,00 | 100% |
| MF - VPS | * | dot. na st.správu a školství | 4112 | 1 377 000 | 1 377 000,00 | 100% |
| OBEC | Neinvestiční transfery | | | | | |
| Statutární město Ostrava | 96 | školství | 4121 | 576 000 | 576 000,00 | 100% |
| | 91 | plavecký výcvik | 4121 | 90 000 | 90 000,00 | 100% |
| | 93 | účelové dotace | 4121 | 7 314 000 | 7 313 120,00 | 100% |
| | 1030 | zahrad a ZŠ | 4121 | 347 000 | 346 595,00 | 100% |
| | * | neúčel. dotace | 4121 | 6 644 000 | 6 644 000 | 100% |
| | 6402 | FV | 4121 | 85 000 | 85 294,00 | 100% |
| | | | 4121 | 15 056 000 | 15 055 009,00 | |
| OBEC | Investiční transfery | | | | | |
| Rekonstrukce ZŠ č.p. 3 | 3500 | | 4221 | 2 000 000 | 1 999 882,00 | 100% |
| Rek.kanalizace U Kovárny | 3500 | | 4221 | 2 723 000 | 2 291 218,12 | 84% |
| PD na sport.areál u ZŠ | 3636 | | 4221 | 160 000 | 159 960,00 | 100% |
| PD Plynofikace | 3500 | | 4221 | 150 000 | 149 000,00 | 99% |
| Rekonstrukce zahrady ZŠ č.p.3 | 1030 | | 4221 | 54 000 | 53 008,00 | 98% |
| | | | 4221 | 5 087 000 | 4 653 068,12 | |
| Celkem | | | | 22 690 684,00 | 22 230 405,12 | |

* všeobecná pokladní správa

U pol. 4116 (sociální dávky) se bude nedočerpaná částka ve výši 25 356,-- Kč vracet do SR v roce 2012.

6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 03.04.2012. - 04.04.2012 .

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky

V Ostravě - Petřkovicích

21.6.2012

Ivo Mikulica
starosta