

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104****MOB Ostrava Jih**NS: **84545104***MOB Ostrava Jih***Sestavená ke dni 31. prosinci 2021**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**obec **Ostrava-Moravská Ostrava**PŠČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Horní 791/3**obec **Ostrava-Hrabůvka**PŠČ pošta **70030 Ostrava-Jih**

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 **599 430 172**

fax

e-mail **katerina.kusynova@ovajih.cz**WWW stránky **www.ovajih.cz**

OFR - Ing. Kusynová Kateřina

Razítko účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Ostrava-Jih

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

v.z. 4

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

*Martin Bednar***Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 08:49:24**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
společný obvod Ostrava-Jih a

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM			9 132 688 105,75	2 247 467 679,08	6 885 220 426,67	6 831 060 579,16
A. Stálá aktiva			8 732 900 094,55	2 181 713 538,17	6 551 186 556,38	6 481 794 613,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 344 445,95	12 145 362,05	5 199 083,90	6 974 638,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	15 672 116,07	10 473 032,17	5 199 083,90	6 974 638,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 672 329,88	1 672 329,88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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			8 715 198 272,07	2 169 284 712,12	6 545 913 559,95	6 459 482 180,41
1.	Pozemky	031	3 241 337 326,97		3 241 337 326,97	3 229 735 916,33
2.	Kulturní předměty	032	476 776,00		476 776,00	476 776,00
3.	Stavby	021	5 293 839 870,67	2 090 985 043,62	3 202 854 827,05	3 057 816 848,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 558 464,73	22 324 785,66	21 233 679,07	21 495 142,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	55 974 882,84	55 974 882,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	79 759 536,86		79 759 536,86	149 935 796,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	251 414,00		251 414,00	21 700,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			357 376,53	283 464,00	73 912,53	15 337 793,76
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				12 901 706,11

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	295 128,00	283 464,00	11 664,00	1 172 087,65
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	62 248,53	62 248,53	62 248,53	1 264 000,00
B.	Oběžná aktiva		399 788 011,20	65 754 140,91	334 033 870,29	349 265 966,09
I.	Zásoby		695 332,67		695 332,67	627 754,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	695 332,67		695 332,67	627 754,85
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		125 849 382,50	65 754 140,91	60 095 241,59	39 667 107,83
1.	Odběratelé	311	62 442 649,26	49 154 040,89	13 288 608,37	5 593 133,81
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 598 137,58		4 598 137,58	4 470 793,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 664 231,10	12 145 323,26	1 518 907,84	1 526 278,81
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	15 000,00		15 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	131 860,50		131 860,50	351 909,70
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 121 825,00		1 121 825,00	634 975,11
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	7 232 291,86		7 232 291,86	1 365 126,74
29.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	803 248,75		803 248,75	
31.	Příjmy příštích období	385	7 508 426,00		7 508 426,00	6 294 708,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 006 255,33		21 006 255,33	16 061 211,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 325 457,12	4 454 776,76	2 870 680,36	3 368 970,90
III.	Krátkodobý finanční majetek		273 243 296,03		273 243 296,03	308 971 103,41
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	13 602 786,15		13 602 786,15	10 026 611,99
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	245 169 160,15		245 169 160,15	287 283 525,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 811 184,73		12 811 184,73	10 384 388,29
15.	Ceniny	263	29 100,00		29 100,00	8 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 631 065,00		1 631 065,00	1 267 778,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			6 885 220 426,67	6 831 060 579,16
C.	Vlastní kapitál		6 694 010 560,03	6 694 468 795,09
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		5 562 916 954,65	5 572 036 428,38
1.	Jmenní účetní jednotky	401	7 140 101 971,65	7 176 745 209,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 088 414,40	84 167 053,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 688 991 934,84	-1 688 991 934,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	13 718 503,44	116 100,78
II.	Fondy účetní jednotky		13 708 034,73	11 220 088,29
6.	Ostatní fondy	419	13 708 034,73	11 220 088,29
III.	Výsledek hospodaření		1 117 385 570,65	1 111 212 278,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	6 173 292,23	30 977 105,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 111 212 278,42	1 080 235 173,16
D.	Cizí zdroje		191 209 866,64	136 591 784,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		61 817 423,77	22 486 137,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	47 076 434,77	10 120 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	43 264,00	583 985,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 697 725,00	1 782 152,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 000 000,00	10 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		129 392 442,87	114 105 647,07
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	69 010 062,14	55 168 278,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 033 125,73	17 899 057,66
8.	Závazky z dělené správy	325	3 000,00	1 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 143 883,00	8 414 530,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 183 727,00	3 202 931,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 438 198,00	1 441 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	770 866,00	1 364 867,00
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	1 355 635,20	354 022,00
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	5 484 494,97	6 003 766,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdeje příštích období	383	1 731 743,47	2 115 352,63
36.	Výnosy příštích období	384	123 801,00	116 952,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 322 338,99	4 354 860,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 791 567,37	13 668 701,91

* 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 / 2021

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545104 **MOB Ostrava Jih**NS: 84545104 *MOB Ostrava Jih*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ pošta	PSČ pošta
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE
Prokešovo náměstí 1803/8	Horní 791/3
Ostrava-Moravská Ostrava	Ostrava-Hrabůvka
70200 Ostrava, Moravská Ostrava	70030 Ostrava-Jih
00845451	Pronájem a správa majetku
ÚSC - veřejnoprávní korporace	751100
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	

Kontaktní údaje

telefon 599 430 172

fax

e-mail katerina.kusynova@ovajih.czWWW stránky www.ovajih.cz

OFR - Ing. Kusynová Kateřina

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíecová

Podpisový záznam


v.z. G

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 09:07:37

**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Ostrava-Jih

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		895 824 081,72		853 119 063,54	
I.	Náklady z činnosti	690 011 016,77		649 500 126,32	
501	1. Spotřeba materiálu	7 491 315,72		12 784 160,40	
502	2. Spotřeba energie	5 465 252,92		5 768 281,00	
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	368 201,16		430 712,97	
504	4. Prodané zboží	12 566,50		43 357,45	
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	204 802 533,56		180 978 482,11	
512	9. Cestovné	116 030,00		90 299,00	
513	10. Náklady na reprezentaci	527 478,00		346 955,40	
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	114 930 980,86		90 874 012,21	
521	13. Mzdové náklady	143 116 550,00		138 999 028,22	
524	14. Zákonné sociální pojistění	46 240 533,49		45 154 951,49	
525	15. Jiné sociální pojistění	532 289,00		528 673,00	
527	16. Zákonné sociální náklady	8 161 636,17		6 423 904,08	
528	17. Jiné sociální náklady	3 792 914,00		928 800,00	
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky	364 597,60		1 327 471,31	
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení			11 297,84	
542	23. Jiné pokuty a penále				
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání	546 790,00		844 722,93	
544	25. Prodaný materiál				
547	26. Manka a škody	1 265 657,46		222 405,42	
548	27. Tvorba fondů	9 169 080,44		9 129 410,55	
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	90 821 320,04		86 595 939,38	
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	20 484 086,02		21 825 447,40	
554	31. Prodané pozemky	8 627 711,36		4 626 913,96	
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	3 500 898,78		-600 697,72	
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek	10 266 871,05		26 234 379,19	
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 574 198,93		4 731 688,96	

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 831 523,71		11 199 529,77	
II.	Finanční náklady		274 869,17		352 728,19	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	249 164,71		235 730,15	
3.	Kurzové ztráty	563	25 704,46		116 998,04	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		205 538 195,78		203 266 209,03	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	205 538 195,78		203 266 209,03	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		901 997 373,95		884 096 168,80	
I.	Výnosy z činnosti		301 619 876,62		297 666 519,05	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	413 342,25		742 088,40	
3.	Výnosy z pronájmu	603	244 544 569,58		228 478 509,77	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	12 566,50		44 857,45	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 719 570,00		1 562 910,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	10 952 859,00		11 928 491,01	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 503 377,13		1 786 040,19	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodloužení	641	13 209 251,40		29 397 157,07	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 428 733,64		1 925 303,53	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	163 624,00		99 247,90	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13 729 359,00		8 173 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 615 918,51		-1 581 728,37	
16.	Čerpání fondů	648	6 681 134,00		6 692 090,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 645 571,61		8 418 552,10	
II.	Finanční výnosy		1 001 697,39		1 587 604,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Úroky	662	1 001 697,39		1 587 604,58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		567 211 226,64		552 963 005,76	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	567 211 226,64		552 963 005,76	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		32 164 573,30		31 879 039,41	
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	32 164 573,30		31 879 039,41	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 173 292,23		30 977 105,26	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 173 292,23		30 977 105,26	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545104 **MOB Ostrava Jih**NS: 84545104 *MOB Ostrava Jih*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
 obec Ostrava-Moravská Ostrava
 PSČ pošta 70200 Ostrava, Moravská Ostrava

Místo podnikání

ulice, č.p. Horní 791/1
 obec Ostrava-Hrabůvka
 PSČ pošta 70030 Ostrava - Jih

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 599 430 172
 fax
 e-mail katerina.kusynova@ovajlh.cz
 WWW stránky www.ovajlh.cz
 OFR - Ing. Kusynová Kateřina

Razítko účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ
 MĚSTO OSTRAVA**
 Městský obvod Ostrava-Jih

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

Blahová
 v. z. 4

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Bednář

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 09:04:47

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 městský obvod Ostrava-Jih 1

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení a způsobů oceňování mezi účetními obdobími.

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnicích, zásadách a pravidlech.

Kde účetní postupy nejsou jednoznačně stanoveny, postupujeme tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz účetnictví.

Vnitřní normy městského obvodu Ostrava-Jih:

Zásady pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení – s účinností od 01.01.2018.

Zásady pro evidenci majetku s účinností od 01.11.2017.

Zásady pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků – s účinností od 01.10.2020.

Pravidla o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek v samostatné působnosti s účinností od 18.07.2016.

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek z přenesené působnosti – s účinností od 01.12.2016.

Zásady sociálních fondů – s účinností od 01.10.2019.

Směrnice Úprava náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih – s účinností od 01.01.2021.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Oceňování a vykazování
Zásady – v pořizovací ceně, způsob účtování B.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč (DDHM v hodnotě od 1 Kč do 3 tis. Kč je evidován na podrozvahovém účtu).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč (DDNM v hodnotě od 1 Kč do 7 tis. Kč je evidován na podrozvahovém účtu).
V roce 2021 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Pozemky jsou oceňovány na základě znaleckých posudků.
Úroky z dlouhodobého úvěru jsou finančním nákladem.
O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nebylo v roce 2021 účtováno.
2. Pro přepočít údajů v cizí měně je použit denní nebo pevný kurz dle Zásad o evidenci majetku. Pro přepočít hodnoty účtu vedeného v EUR k rozvahovému dni je použit kurz ČNB platný k 31.12.2021.
3. Změny způsobů oceňování – nastaly.
4. Odpisový plán – účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán na rok 2021 schválila Rada městského obvodu usnesením č. 3902/RMOB-JIH/1822/67 ze dne 28.01.2021, následně byl odpisový plán aktualizován ke dni 31.03.2021 (usnesení č. 4297/RMOB-JIH/1822/76 ze dne 29.04.2021), ke dni 30.06.2021 (usnesení č. 4750/RMOB-JIH/1822/82 ze dne 15.07.2021), ke dni 30.09.2021 (usnesení č. 5156/RMOB-JIH/1822/90 ze dne 21.10.2021).
5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově, tedy prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Městský obvod Ostrava-Jih má sociální fond.
6. Opravné položky byly vytvořeny k účtům 311, 315, 377 a 469.
7. Metoda časového rozlišení je aplikována v souladu se Zásadami pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení. Dohadné položky jsou tvořeny zpravidla ke konci účetního období.

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		2 216 543 186,20	2 167 926 316,35
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	77 828,65	51 420,40
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 278 436,23	11 545 555,30
	3. Výřazené pohledávky	905	139 910 092,12	148 563 027,89
	4. Výřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	2 065 276 829,20	2 007 766 312,76
			5 270 895,13	5 752 737,00
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	5 270 895,13	5 752 737,00
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
	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		
	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			
	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		
	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		934 847,86	1 029 819,11
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	581 925,08	322 953,43
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	352 922,78	706 865,68
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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	8 700 813,66	8 615 070,89
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	8 700 813,66	8 615 070,89
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				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	340 189 433,63	341 859 639,16
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	17 388 584,19	10 065 801,09
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	276 203 215,18	287 409 310,94

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.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	46 597 634,26	44 384 527,13	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 461 042 280,64	2 419 184 386,47	

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

Tento údaj se městského obvodu Ostrava-Jih netýká

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěre a přitom mají vliv na finanční situaci městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Městský obvod Ostrava-Jih nemá k 31.12.2021 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému nebyla doručena k datu závěrky doložka zápisu.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

V roce 2021 nenastalo významné zúčtování pohledávky a závazku.

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	11 103 376,00	5 748 101,53
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 672 055,49	12 650 658,26

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

Městský obvod Ostrava-Jih má majetek charakteru kulturních památek, který je podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví oceněn na hodnotu 1 Kč:

- Plastika „Matka s dítětem“ – autor Myszak Jiří,
- Busta J. A. Komenského – autor Gajda Vladislav,
- Socha „Jablíčko, ježek, sova“ – autor neznámý,
- Socha „Sedící dívka“ – autor neznámý,
- Socha „Rodina“ – autor neznámý,
- Socha „Lachtan“ – autor neznámý.

Všechny výše uvedené kulturní památky se nachází u budov vlastních příspěvkových organizací – základních a mateřských škol. Byly zavedeny do evidence majetku městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017.

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1. Pozemky-031	Významné přírůstky: - Odejmutí pozemku ze svěření ZŠ a MŠ Mítušova 16 (přeúčtování z podrozvahy). - Odejmutí pozemku ze svěření ZŠ a MŠ Mítušova 16 (přeúčtování z podrozvahy). - SVĚŘENÍ POZEMKŮ k.ú. Dubina dle usn. 1576/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021.. - SVĚŘENÍ POZEMKŮ k.ú. Dubina dle usn. 1576/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021. - SVĚŘENÍ POZEMKŮ k.ú. Dubina dle usn. 1576/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021. - SVĚŘENÍ POZEMKŮ k.ú. Dubina dle usn. 1576/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021. - VÝKUP POZEMKŮ p.p.č.930, k.ú.Hrabůvka, viz Kupní smlouva č.218/21/OMJ. - SVĚŘENÍ POZEMKU p.p.č.623/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle usn.1708/ZM1822/27 ze dne 10.11.2021.	524 tis. Kč 1 565 tis. Kč 3 320 tis. Kč 1 367 tis. Kč 6 083 tis. Kč 1 570 tis. Kč 5 139 tis. Kč
	Významné úbytky: - PRODEJ POZEMKŮ - p.č.st. 3487/4 a p.p.č. 2984, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ostravská sportovní z.s.) - PRODEJ POZEMKŮ - p.č.st. 1416,1418 a p.p.č. 354/11, vše k.ú. Hrabůvka (Rodinné centrum ARCADA s.r.o.) - PRODEJ POZEMKŮ - p.č.st. 1416,1418 a p.p.č. 354/11, vše k.ú. Hrabůvka (Rodinné centrum ARCADA s.r.o.)	616 tis. Kč 2 738 tis. Kč 4 090 tis. Kč
A.II.3.Stavby-021	Významné přírůstky: - Vybudování kanceláří a bufetu v I. NP budovy B ÚMOB Ostrava-Jih. - Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p. p. č. 433/33, k. ú. Hrabůvka – část rekonstrukce ul. Mjr. Nováka. - Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p. p. č. 433/33, k. ú. Hrabůvka – část rekonstrukce ul. Mjr. Nováka. - Odejmutí budovy ze svěření ZŠ a MŠ Mítušova 16 (přeúčtování z podrozvahy). - Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih. - Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský les - TZ budovy, Modernizace jídelny a výdejny, Odborářská 677/72B, O.-Hrabůvka, dle smí. S/0943/2020/INV. - Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zelená za Lunou. - Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zelená za Lunou. - TZ domu, Zateplení obvod. pláště domu, Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh, dle S/0480/2020/INV. - Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, rekonstrukce ul. Dr. Lukášové.	4 200 tis. Kč 19 136 tis. Kč 26 194 tis. Kč 12 413 tis. Kč 23 342 tis. Kč 4 558 tis. Kč 6 013 tis. Kč 4 313 tis. Kč 9 697 tis. Kč 58 511 tis. Kč 7 873 tis. Kč

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

- Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, rekonstrukce ul. Dr. Lukášové.	4 000 tis. Kč
- Oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení a VZT - ZŠ Srbská.	12 790 tis. Kč
- Revitalizace rybníků ve Výškovicích.	7 930 tis. Kč
- Plochy vč. parkovacích míst (parc. p.p.č. 740/52 v k.ú. Výškovice u Ostravy).	13 848 tis. Kč
Významné úbytky:	
- PRODEJ BUDOVOVY bez čp/če, na pozemku p.č.st. 3487/4, ul. Pavlovova, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Ostravská sportovní z.s.	9 177 tis. Kč
- PRODEJ - stavby č.p. 1115 - občanské vybavenosti, k.ú. Hrabůvka (býv. ZŠ Mítušova 8). (Rodinné centrum ARCADA s.r.o.).	15 990 tis. Kč
Významné pohyby – zařazení do majetku a následný převod na PO:	
- TZ-MŠ Šponarova, p.o.	4 319 tis. Kč
- TZ-MŠ Mítušova 6, p.o.	8 372 tis. Kč
- Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh" na PO Horymírova.	13 641 tis. Kč
- Rekonstrukce ul. Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33 - II. etapa - převod na MMO (veřejné osvětlení).	2 810 tis. Kč
- Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zeleň za Lunou (veřejné osvětlení).	2 010 tis. Kč

A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí-022

- Převod majetku z KZOJ, Dr. Martínka 1439, dle rozhodnutí č. 5375/RMOB-JIH/1822/95.	1 221 tis. Kč.
Významné pohyby – zařazení do majetku a následný převod na PO:	
- Vybavení školní kuchyně MŠ Mítušova 6.	3 479 tis. Kč
- Vybavení školní kuchyně ZŠ Srbská.	7 779 tis. Kč
Významné přírůstky:	
- Počítače Asus E5402 - 43 ks.	796 tis. Kč
- Převod majetku z KZOJ, Dr. Martínka 1439, dle rozhodnutí č. 5375/RMOB-JIH/1822/95.	512 tis. Kč

A.II.6. DDHM-028

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

Významné úbytky:		
- Výřazení z důvodu likvidace opotřeбенého majetku.		869 tis. Kč
- VYŘAZENÍ us. č. 4356/RMOB-JIH/1822/77.		547 tis. Kč
Významné pohyby – zařazení do majetku a následný převod na PO:		
- Výbavení školní kuchyně MŠ Mítušova 6.		769 tis. Kč
- Výbavení školní kuchyně ZŠ Srbská.		1 544 tis. Kč
Významné položky - zůstatky		
A.II.8. Nedokončený DHM-042		
- Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu.		6 009 tis. Kč
- Rekonstrukce ul. Alejníkovova.		5 035 tis. Kč
- Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka.		6 495 tis. Kč
- Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče.		4 392 tis. Kč
- Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice.		16 520 tis. Kč
- Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina.		3 711 tis. Kč
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky-469	Významné položky	
	- vůči firmě SCP first payment of receivables s.r.o.	295 tis. Kč
B.II.1. Odběratelé-311	Nejvýznamnější část tohoto účtu tvoří pohledávky z nájemného bytů.	
B.II.28. Krátk. posk. zálohy na transfery-373	Významné položky	
	- ZŠ a MŠ Březinova.	1 222 tis. Kč
	- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100.	2 213 tis. Kč
	- ZŠ a MŠ Křesťova.	2 596 tis. Kč.
B.II.31. Příjmy příštích období-385	Významné položky	
	- SIPO platby za nájemné a služby bytů za 12/2021.	7 306 tis. Kč

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

B.II.32. Dohadné účty aktivní-388	Významné položky		
	- vybudování parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu.		10 000 tis. Kč
	- Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy a stropů sklepních prostor, střechy - obytný dům Čujkovova 29.		5 271 tis. Kč
	- Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, rekonstrukce ul. Dr. Lukášové.		5 484 tis. Kč
C.I.3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku-403	Významné položky		
	- Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové.		5 484 tis. Kč
	- Regenerace sídliště Zábřeh - 2. etapa, Zeleně za Lunou.		5 619 tis. Kč
	- Zateplení obvodového pláště domu včetně půdy a stropů sklepních prostor, střechy - obytný dům Čujkovova 29.		5 271 tis. Kč
C.I.7. Opravy předcházejících účetních období-408	V roce 2021 se účtovalo na účet 408		
	- Oprava nákladů předcházejících účetních období - nájem, servis, montáž a demontáž vánoční výzdoby v sezóně 2020-2021. Ag. č. faktury 202007863 a 202100812, v roce 2020 nebyly náklady časově rozlišeny přes účet 383 výdaje příštích období, v roce 2020 naúčtováno do nákladů 997 852 Kč a mělo být 1 688 673 Kč, v roce 2021 naúčtováno do nákladů 997 853 Kč a mělo být 307 032 Kč, oprava nákladů v roce 2021 690 821 Kč přeúčtováno na účet 408		691 tis. Kč
	- Opravné položky k pohledávkám k 31.12. 2021 (OPR) , snížení OP, oprava minulých účetních období, popl. 407,637,714,822,991,(v rámci inventarizace pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že při převodu prodaných domů ze systému SSB do systému Vera byly do účetního programu Ginis navedeny mylně opravné položky za předané pohledávky. Vzhledem k tomu, že systém Vera tvoří a zároveň snižuje opravné položky, které jsou naváděny do programu Ginis, jsou tyto opravné položky vedeny duplicitně a při převodu neměly být vůbec navedeny.		14 293 tis. Kč
D.II.1. Dl. Úvěry-451	Významné položky		
	- Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2003 na komplexní opravy panelových domů. V roce 2021 splaceno 5 040 tis. Kč.		5 080 tis. Kč
	- 150 mil. úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021 na komplexní opravy panelových domů. V roce 2021 čerpáno 43 996 tis. Kč, splaceno 2 000 tis. Kč.		41 996 tis. Kč
D.II.7. Ostatní dl. závazky-459	Významné položky		
	- přijaté kauce za byty.		3 635 tis. Kč

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

D.II.8. Dl. přijaté zálohy na transfery-472	Významné položky		
	Přijatý investiční transfer k vyúčtování – na vybudování parkoviště u Lidlu, ul. Jugoslávská.		10 000 tis. Kč
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím-349	- Finanční vypořádání roku 2021 Technické služby Ostrava-Jih z pojistných událostí roku 2021, úhrada nákladů zimní údržby. - Finanční vypořádání roku 2021 - odpisy - školy		
D.III.32. Kr. přijaté zálohy na transfery-374	Významné položky		
	- Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, rekonstrukce ul. Dr. Lukášové.		5 484 tis. Kč
D.III.35. Výdaje přístřích období-383	Významné položky		
	- finanční vypořádání roku 2021 – vůči MMO.		394 tis. Kč
	- finanční vypořádání roku 2021 – vůči SF.		897 tis. Kč
D.III.37. Dohadné účty pasivní-389	Významné položky čini investiční transfery PO – ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka Krestova 36a, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh Horymírova 100, NFV Ostrava-Zábřeh Březinova 52.		
D.III.38. Ost. kr. závazky-378	Významné položky		
	- Odvod DPH za 12/2021 na MMO.		3 229 tis. Kč
	- Závazky z depozitního účtu vůči opatrovancům		9 733 tis. Kč

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

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

Ve výkazu zisku a ztráty patří mezi významné položky:

A.I.1. Účet 501 – spotřeba materiálu	– nákup kancelářský potřeb, čistící prostředky, dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy.	
A.I.2. Účet 502 – spotřeba energie	– jedná se spotřebu plynu, elektrické energie a vodného. Dohadné položky na náklady jsou účtovány ve výši zaplacených záloh.	
A.I.8. Účet 511 – opravy a udržování	– významné položky činí náklady na opravy bytového fondu (čerpán nový úvěr) a chodníků a silnic.	
A.I.12. Účet 518 – ostatní služby	– významné položky činí náklady na zimní údržbu a údržbu veřejných prostranství, služby související s bytovým fondem - kamerový monitoring ve společných prostorách bytových domů, deratizace bytových domů.	
A.I.26. Účet 547 – manka a škody	– odpisy nedokončených investic	
A.I.30. Účet 553 – prodaný dl. hmotný majetek	Významné položky – PRODEJ BUDOVI bez ép/če, na pozemku p.č.st. 3487/4, ul. Pavlovova, k.ú. Zábřeh nad Odrou, Ostravská sportovní z.s. – PRODEJ - stavby č.p. 1115 - občanské vybavenosti, k.ú. Hrabůvka (býv. ZŠ Mítušova 8). Rodinné centrum ARCADE s.r.o.	8 278 tis. Kč. 12 189 tis. Kč.
A.I.31. Účet 554 – prodané pozemky	Významné položky – PRODEJ POZEMKŮ - p.č.st. 3487/4 a p.p.č. 2984, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Ostravská sportovní z.s. – PRODEJ POZEMKŮ - p.č.st. 1416,1418 a p.p.č. 354/11, vše k.ú. Hrabůvka. Rodinné centrum ARCADE s.r.o.	616 tis. Kč 6 827 tis. Kč
B.I.3. Účet 603 – výnosy z pronájmu	Nejvýznamnější položkou nájem bytů, navýšení z důvodu zvýšení cen nájemného.	

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

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

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

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

F. Doplňující 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.		11 220 088,29
G.II.	Tvorba fondu		9 169 080,44
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		9 167 930,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		1 150,44
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		6 681 134,00
G.IV.	Konečný stav fondu		13 708 034,73

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	5 293 839 870,67	2 090 985 043,62	3 202 854 827,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 615 382 605,32	1 161 378 703,02	1 454 003 902,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	633 845 450,30	200 985 462,66	432 859 987,64
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	251 916 950,86	66 667 308,62	185 249 642,24
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	176 795 841,15	36 794 431,00	140 001 410,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	8 942 875,52	3 232 298,00	5 710 577,52
G.6.	Ostatní stavby	1 606 956 147,52	621 926 840,32	985 029 307,20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	3 241 337 326,97		3 241 337 326,97
H.1.	Stavební pozemky			1 311 950 024,10
H.2.	Lesní pozemky			1 312 201 326,12
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 311 808 976,74		605 584 566,11
H.4.	Zastavěná plocha	1 303 297 759,12		
H.5.	Ostatní pozemky	626 230 591,11		

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 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104 MOb Ostrava Jih**NS: **84545104 MOb Ostrava Jih****Sestavený ke dni 31. prosinci 2021****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Horní 791/3**
 obec **Ostrava-Hrabůvka**
 PSČ pošta **70030 Ostrava-Jih**

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 **599 430 172**
 fax
 e-mail **katerina.kusynova@ovajih.cz**
 WWW **www.ovajih.cz**
 stránky

Razítko účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Ostrava-Jih

OFR - Ing. Kusynová Kateřina**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková**

Podpisový záznam


 1.2. 21
Statutární orgán**Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam


Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 09:18:28

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	308 971 103,41
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	103 880 160,87
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	6 173 292,23
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	92 123 459,54
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	90 821 320,04
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-10 792 324,88
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	13 766 519,87
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 672 055,49
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 583 409,10
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-9 635 808,88
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 286 795,80
A.II.3.	Změna stavu zásob	-67 577,82
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-217 484 231,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-232 829 509,11
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 345 277,51
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	15 345 277,51
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	77 876 263,35
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	23 281 095,35
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	39 331 286,77
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	15 263 881,23
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-35 727 807,38
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	273 243 296,03
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	273 243 296,03
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	273 243 296,03
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	




PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104 MOb Ostrava Jih**NS: **84545104 MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2021**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Horní 791/3
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Hrabůvka
PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava	PSČ pošta	70030 Ostrava-Jih
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	599 430 172	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Ostrava-Jih </div>	
fax			
e-mail	katerina.kusynova@ovajih.cz		
WWW stránky	www.ovajih.cz		
Ing. Kusynová Kateřina 		Statutární orgán	
Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková		Bc. Martin Bednář	
Podpisový záznam 		Podpisový záznam 	

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 09:23:25
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih 1

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	6 694 468 795,09	1 008 407 542,40	1 008 865 777,46	6 694 010 560,03
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	5 572 036 428,38	62 998 248,26	72 117 721,99	5 562 916 954,65
A.I.	Jmění účetní jednotky	7 176 745 209,43	32 130 753,47	68 773 991,25	7 140 101 971,65
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	293 150,00	47 280 639,50	-
3.	Bezúplatné převody	-	30 534 854,75	11 102 283,15	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	95 205,00	-	-
6.	Ostatní	-	1 207 543,72	10 391 068,60	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	84 167 053,01	16 574 271,13	2 652 909,74	98 088 414,40
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	980 854,25	-
3.	Investiční transfery	-	11 103 376,00	-	-
4.	Dary	-	200 000,00	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 672 055,49	-
6.	Ostatní	-	5 270 895,13	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 688 991 934,84-			1 688 991 934,84-
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	116 100,78	14 293 223,66	690 821,00	13 718 503,44
1.	Opravy minulého účetního období	-	14 293 223,66	690 821,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	11 220 088,29	9 169 080,44	6 681 134,00	13 708 034,73
C.	Výsledek hospodaření	1 111 212 278,42	936 240 213,70	930 066 921,47	1 117 385 570,65
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				