



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: **84545104** **MOb Ostrava Jih**

NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**

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. **Horní 791/3**
 obec **Ostrava-Hrabůvka**
 PSČ pošta **70030 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 **599 430 164**
 fax **/**
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovicová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2020, 07:17:28**

Období

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0000ALV070Y1			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			8 939 604 655,63	2 094 049 024,88	6 845 555 630,75	7 010 108 652,00
A.	Stálá aktiva		8 405 919 644,45	2 016 793 141,37	6 389 126 503,08	6 452 081 636,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 480 646,43	10 055 620,94	6 425 025,49	3 924 545,76
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	14 775 024,19	8 349 998,70	6 425 025,49	3 924 545,76
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 705 622,24	1 705 622,24		
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		8 389 143 870,02	2 006 562 776,43	6 382 581 093,59	6 446 487 986,39
1.	Pozemky	031	3 236 661 931,27		3 236 661 931,27	3 245 116 885,89
2.	Kulturní předměty	032	476 776,00		476 776,00	476 776,00
3.	Stavby	021	4 904 382 444,70	1 931 561 910,75	2 972 820 533,95	3 084 366 346,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 876 983,89	17 732 581,35	21 144 402,54	29 119 357,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	57 268 284,33	57 268 284,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	151 444 149,83		151 444 149,83	87 286 692,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	33 300,00		33 300,00	121 929,00
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		295 128,00	174 744,00	120 384,00	1 669 104,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				1 440 000,00
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	174 744,00	120 384,00	229 104,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		533 685 011,18	77 255 883,51	456 429 127,67	558 027 015,85
I.	Zásoby		206 852,39		206 852,39	171 117,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	206 852,39		206 852,39	171 117,61
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		111 480 812,46	77 255 883,51	34 224 928,95	32 330 799,76
1.	Odebíratelé	311	74 296 483,44	63 699 311,33	10 597 172,11	12 997 051,56
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 405 181,70		2 405 181,70	4 180 209,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 433 142,39	10 491 446,46	1 941 695,93	1 167 924,25
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				500,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	74 882,00		74 882,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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	1 264 000,00		1 264 000,00	

0000ALV070Y1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	15 752 714,30		15 752 714,30	10 255 638,04
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 416 123,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 254 408,63	3 065 125,72	2 189 282,91	1 313 353,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		421 997 346,33		421 997 346,33	525 525 098,48
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	9 138 317,86		9 138 317,86	9 306 044,18
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	404 964 960,73		404 964 960,73	491 915 923,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 888 967,74		7 888 967,74	23 814 050,66
15.	Ceniny	263	5 100,00		5 100,00	489 080,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 845 555 830,75	7 010 108 652,00
C.	Vlastní kapitál		6 693 393 066,76	6 887 807 417,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 604 375 125,86	5 794 308 849,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 212 181 350,18	7 399 239 958,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	81 069 609,74	84 718 433,92
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	116 100,78	-657 607,96
II.	Fondy účetní jednotky		8 782 767,74	24 605 650,66
6.	Ostatní fondy	419	8 782 767,74	24 605 650,66
III.	Výsledek hospodaření		1 080 235 173,16	1 068 892 917,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 342 255,97	95 823 115,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 068 892 917,19	973 069 801,46
D.	Cizí zdroje		152 162 563,99	122 301 234,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 802 129,00	22 150 273,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 160 000,00	20 200 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 124 706,00	1 678 627,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 517 423,00	271 646,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		134 360 434,99	100 150 961,46
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	75 816 345,28	40 520 222,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 802 104,36	28 657 333,65

0000ALV070Y1

8.	Závazky z dělené správy	325	15 879,80	28 233,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 054 426,00	7 996 671,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 479 235,00	3 069 800,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 555 172,00	1 361 043,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 458 127,00	1 200 546,00
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	391 115,00	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	903 799,36	791 100,00
36.	Výnosy příštích období	384	604 061,00	534 485,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 245 782,64	1 328 592,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 034 387,55	14 662 935,11

* 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: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih****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. **Horní 791/3**
obec **Ostrava-Hrabůvka**
PSČ pošta **70030 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 **599 430 164**
fax **/**
e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
WWW stránky **www.ovajih.cz****Razítko účetní jednotky****STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Ostrava-Jih**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 17:52:59

Číslo

Syntetický

Běžné období

Minulé období

položky	Název položky	účet	0000ALV0711F		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3
A. NÁKLADY CELKEM			840 950 702,14		764 229 877,46
I.	Náklady z činnosti		658 928 474,98		592 396 809,70
1.	Spotřeba materiálu	501	6 190 707,32		6 533 682,65
2.	Spotřeba energie	502	6 251 021,31		6 979 052,64
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	312 559,35		280 273,37
4.	Prodané zboží	504			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	211 323 148,22		165 799 569,88
9.	Cestovné	512	1 236 239,44		1 158 516,90
10.	Náklady na reprezentaci	513	634 756,00		756 305,44
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	96 203 054,84		81 123 037,97
13.	Mzdové náklady	521	149 131 373,00		139 179 278,20
14.	Zákonné sociální pojištění	524	49 120 108,00		45 083 495,91
15.	Jiné sociální pojištění	525	555 900,00		507 911,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 144 438,00		4 646 634,00
17.	Jiné sociální náklady	528	987 200,00		998 400,00
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	659 037,00		848 756,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	20 000,00		278 500,00
23.	Jiné pokuty a penále	542			9 481,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	608 292,28		539 800,00
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547	337 807,00		260 055,00
27.	Tvorba fondů	548	7 337 227,01		6 147 800,08
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	87 528 025,03		83 288 013,37
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2,00		339 165,81
31.	Prodané pozemky	554	1 811 417,35		1 400 584,90
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-3 121 872,29		1 137 565,95
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	23 234 145,58		31 837 780,38
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 236 308,92		4 059 190,77
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 187 579,62		9 203 958,48
II.	Finanční náklady		342 205,62		437 685,97
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			

		0000ALV0711F				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	562	340 094,60		436 358,60	
3.	Kurzové ztráty	563	2 111,02		1 327,37	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		181 680 021,54		171 395 381,79	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	181 680 021,54		171 395 381,79	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		852 292 958,11		860 052 993,19	
I.	Výnosy z činnosti		282 611 232,55		295 359 084,57	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 450 716,92		5 013 783,38	
3.	Výnosy z pronájmu	603	219 266 478,08		212 554 201,44	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 564 725,00		1 741 155,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	11 697 162,00		11 224 984,75	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 494 221,00		4 923 932,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	20 558 259,07		41 036 769,01	
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 055 150,92		1 567 398,55	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	84 851,00		88 621,80	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	129 100,00		-2 996 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	6 236 649,00		631 032,82	
16.	Čerpání fondů	648	5 892 424,00		15 604 036,29	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 181 495,56		3 969 669,53	
II.	Finanční výnosy		1 637 147,91		10 229,65	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 637 147,91		10 140,45	
3.	Kurzové zisky	663			89,20	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		538 801 386,51		531 807 547,85	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	538 801 386,51		531 807 547,85	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		29 243 191,14		32 876 131,12	
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	29 243 191,14		32 876 131,12	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	11 342 255,97		95 823 115,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 342 255,97		95 823 115,73	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih****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. **Horní 791/3**
 obec **Ostrava-Hrabůvka**
 PSČ pošta **70030 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 **599 430 164**
 fax **/**
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

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

Podpisový záznam

Statutární orgán**Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 19:16:20

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.

Zásady pro evidenci majetku.

Zásady pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.

Pravidla o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek v samostatné působnosti.

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek z přenesené působnosti.

Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu.

Směrnice Úprava náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - 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 2019 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 2019 účtováno.

2. Změny způsobů oceňování – nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán na rok 2019 schválila Rada městského obvodu usnesením č. 0331/RMOB-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019, následně byl odpisový plán aktualizován ke dni 31.03.2019 (usnesení č. 0779/RMOB-JIH/1822/16 ze dne 25.04.2019), ke dni 30.06.2019 (usnesení č. 1342/RMOB-JIH/1822/24 ze dne 08.08.2019), ke dni 30.09.2019 (usnesení č. 1763/RMOB-JIH/1822/31 ze dne 31.10.2019).

4. Přepočítání cizí měny na českou měnu – u zahraničních pracovních cest, kurz použit dle Směrnice - Úprava náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově, tedy prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Městský obvod Ostrava-Jih má sociální fond a fond rozvoje bydlení. Fond rozvoje bydlení byl ke dni 31.08.2019 zrušen.

6. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s právními předpisy a jsou účtovány čtvrtletně. Opravné položky byly vytvořeny k SÚ 311, 315, 377 a 469.

7. Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy. Dohadné položky jsou tvořeny 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		2 101 263 683,80	2 032 986 888,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	58 031,30	55 006,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 083 905,59	12 524 892,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	144 198 317,70	135 866 399,79
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 944 923 429,21	1 884 540 589,75
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			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou 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		8 000 000,00	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	8 000 000,00	

6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		8 612 914,08	8 529 028,22
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	8 612 914,08	8 529 028,22
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		361 580 538,61	356 862 441,39
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	15 904 274,75	5 476 500,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	302 799 006,92	311 729 335,45
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	42 877 256,94	39 656 605,94
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 376 476 794,45	2 302 007 089,55

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 závěrce 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 31.12.2019 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 2019 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	2 288 085,04	4 645 909,27
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 406 693,11	1 610 751,11

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 „Lachtan“ – autor neznámý,
- Socha „Sedící dívka“ – autor neznámý,
- Socha „Rodina“ – 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. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2. Software-013	Významné přírůstky: - nákup SW týkající se GDPR - SW pro soubory dat a počítačovou síť	3.582 tis. Kč
A.II.1. Pozemky-031	Významné přírůstky: - výkup pozemku parc. č. 740/38, k.ú. Výškovice u Ostravy - odejmutí pozemku parc. č. 105/14, k.ú. Dubina u Ostravy ze svěření ZŠ a MŠ Košaře	3.621 tis. Kč 1.183 tis. Kč
	Významné úbytky: - převod pozemků na MMO p.p.č. 203/5, 412/14, k.ú. Hrabůvka - převod pozemků na MMO – Vodní areál Ostrava-Jih - prodej pozemku p.p.č. 100/7, k.ú. Zábřeh nad Odrou – kupující Lidl ČR v.o.s.	6.528 tis. Kč 4.805 tis. Kč 1.235 tis. Kč
A.II.3. Stavby-021	Významné přírůstky: - rekonstrukce objektu a sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh - odejmutí budovy ze svěření ZŠ a MŠ Košaře - vybudování vstupního koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce el. a VZT objektu Adamusova, Ostrava-Hrabůvka - bezbariérový přístup Domu služeb, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka - vybudování osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka - zateplení objektu MŠ I. Hermanna 23, Ostrava-Hrabůvka - vybudování dětského hřiště – ul. Mítušova, Ostrava-Hrabůvka	46.483 tis. Kč 10.910 tis. Kč 9.706 tis. Kč 9.193 tis. Kč 8.701 tis. Kč 6.627 tis. Kč 6.099 tis. Kč 5.703 tis. Kč
	Významné úbytky: - převod budov na MMO – Vodní areál Ostrava-Jih - převod TZ na vlastní PO, rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6	245.358 tis. Kč 28.228 tis. Kč
	Významné pohyby: - TZ – zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih (zařazení do majetku a následný převod na vlastní PO)	13.449 tis. Kč
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci-022	Významné přírůstky: - samost. movité věci a soubory movitých věcí – sportovní areál Charvátská 10, Ostrava-Výškovice - sportovní povrch TOP 60 do Krytého sportoviště, Ostrava-Dubina	3.152 tis. Kč 1.794 tis. Kč
	Významné úbytky: - převod majetku na MMO – Vodní areál Ostrava-Jih - předání majetku vlastní PO – pracovní stroje (traktor, sypač vozovek, sněhový pluh apod.)	21.693 tis. Kč 4.325 tis. Kč
	Významné pohyby: - vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih	5.033 tis. Kč

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-042	Zatím nedokončené investiční akce: - náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka - zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů	98.255 tis. Kč 16.963 tis. Kč
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky-469	Pohledávka vůči firmě ENWOX ENERGY, s.r.o. (SCP first payment of receivables s.r.o.). K pohledávce jsou vytvořeny opravné položky ve výši 174 tis. Kč.	295 tis. Kč
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-346	Refundace MMR – sociální pohřby	74 tis. Kč
B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-373	Poskytnutý investiční příspěvek k vyúčtování vlastní PO – Technické služby Ostrava-Jih	1.264 tis. Kč
B.II.31 Příjmy příštích období-385	Významné položky: SIPO platby za nájemné a služby bytů a za nájemné – krytá garážová stání Finanční vypořádání roku 2019 - vůči MMO Finanční vypořádání roku 2019 – vůči vlastním PO	6.397 tis. Kč 3.089 tis. Kč 396 tis. Kč
B.III.12 Běžné účty fondů ÚSC-236	Meziroční úbytek z důvodu zrušení Fondu rozvoje bydlení.	
B.III.15 Ceniny-263	Meziroční úbytek z důvodu přechodu papírových stravenek na elektronické stravovací karty.	
C.I.1. Jmění účetní jednotky-401	Významné přírůstky: - zrušení Fondu rozvoje bydlení – převod konečného zůstatku - odejmutí budovy ze svěřeni ZŠ a MŠ Košaře	17.267 tis. Kč 7.582 tis. Kč
	Významné úbytky: - převod majetku na MMO – Vodní areál Ostrava-Jih - převod TZ na vlastní PO - rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6 - převod TZ vlastní PO – zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih - převod pozemků na MMO p.p.č. 203/5, 412/14, k.ú. Hrabůvka - převod na vlastní PO - vybavení kuchyní ZŠ a MŠ Ostrava-Jih - předání majetku vlastní PO – pracovní stroje (traktor, sypač vozovek, sněhový pluh apod.)	145.587 tis. Kč 28.023 tis. Kč 13.365 tis. Kč 6.528 tis. Kč 5.826 tis. Kč 4.721 tis. Kč

C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-403	Významné úbytky: - nerozpuštěný transfer - převod TZ na vlastní PO - rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6	2.242 tis. Kč
C.I.7. Opravy předcházejících účetních období-408	Opravy účtování roku 2018 - účtování tvorby fondu rozvoje bydlení (účtováno 401.0933 místo 548) Opravy předchozích účetních období – oprava správného zařazení majetku (zařazeno 028.000 místo 022.0500)	-933 tis. Kč 1.707 tis. Kč
C.II.6. Ostatní fondy – 419	Meziroční úbytek z důvodu zrušení Fondu rozvoje bydlení.	
D.II.1. Dlouhodobé úvěry-451	Úvěr u KB, a.s. – využití na komplexní opravy panelových domů. Za rok 2019 splaceno 5.040 tis. Kč, zbývá uhradit 15.160 tis. Kč.	15.160 tis. Kč
D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy-455	Záloha OC Luna na úhradu pronájmu NP – v roce 2019 byla záloha snižena o 540 tis. Kč, zůstatek zálohy 1.124 tis. Kč.	1.124 tis. Kč
D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky-459	Závazky osahují náklady vynaložené nájemci do úprav nebytových prostor, které se postupně započítávají s nájmem NP: - závazek vůči Čmeláček z.s. - závazek vůči VONO SPORT s.r.o. - závazek vůči Chronos hodiny-klenoty s.r.o.	1.045 tis. Kč 449 tis. Kč 22 tis. Kč
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím-349	Finanční vypořádání 2019 – závazky vůči vlastním PO	391 tis. Kč
D.III.37. Dohadné účty pasivní-389	Významné položky: - výkup pozemku parc. č. 740/38, k.ú. Výškovice u Ostravy, zařazeno do majetku v prosinci r. 2019, kupní cena bude uhrazena v lednu r. 2020	3.621 tis. Kč

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.I.26. Manka a škody-547	Odpis nedokončených investic – projektové dokumentace na vybudování nových chodníků, silnic a parkovacích stání, schválený Radou městského obvodu Ostrava-Jih.	337 tis. Kč
A.I.27. Tvorba fondů-548	Významné položky: - tvorba SF – převod z objemu mezd	6.432 tis. Kč
A.I.31. Prodané pozemky-554	Významné položky: - prodej pozemku p.p.č. 100/7, k.ú. Zábřeh nad Odrou – kupující Lidl ČR v.o.s.	1.235 tis. Kč
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek-556	Významné položky: - snížení opravné položky – dobropis k vystavené smluvní pokutě za prodlení přednostního podzimního odstraňování listí	8.232 tis. Kč
B.II.2. Úroky-662	Meziroční zvýšení z důvodu zavedení dvou nových spořicíh účtů a zajištění vyšších úrokových sazeb bankovních účtů MOb Ostrava-Jih	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	Jedná se o rozpouštění investičních transferů, které se účtuje spolu s měsíčními účetními odpisy	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.6. Ostatní	Zvýšení stavu:	
	- zůstatek fondu rozvoje bydlení	17.267 tis. Kč
	- nevyčerpaná část investičního transferu vlastní PO	2 tis. Kč
	Snížení stavu:	
	- poskytnuté investiční transfery vlastním PO	2.297 tis. Kč
	- oprava minulého účetního období - účtování tvorby fondu rozvoje bydlení (účtováno 401.0933 místo 548)	-933 tis. Kč
A.II.6. Ostatní	Zvýšení stavu:	
	- dohadné položky z roku 2018 k investičním transferům již zavedeného majetku. V roce 2019 byly tyto transfery uhrazeny (rozdíl oproti dohadné položce 0,01 Kč)	2.288 tis. Kč

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.		24 605 650,66
G.II.	Tvorba fondu		7 337 227,01
1.	Přebytky hospodaření z minulých let		7 326 134,75
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		11 092,26
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
4.	Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		23 160 109,93
G.IV.	Konečný stav fondu		8 782 767,74

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 904 382 444,70	1 931 561 910,75	2 972 820 533,95	3 084 366 346,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 533 651 662,52	1 096 482 535,02	1 437 169 127,50	1 462 994 931,09
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	605 435 715,98	183 439 478,79	421 996 237,19	410 370 500,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	230 862 769,58	58 844 124,62	172 018 644,96	208 048 717,23
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	156 198 982,24	30 451 388,00	125 747 594,24	115 574 644,68
G.5.	Jiné inženýrské sítě	8 711 150,97	2 881 561,00	5 829 589,97	7 199 721,97
G.6.	Ostatní stavby	1 369 522 163,41	559 462 823,32	810 059 340,09	880 177 830,27

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 236 661 931,27		3 236 661 931,27	3 245 116 885,89
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				657,69
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 315 955 060,34		1 315 955 060,34	1 316 414 407,64
H.4.	Zastavěná plocha	1 314 123 987,70		1 314 123 987,70	1 330 645 850,70
H.5.	Ostatní pozemky	606 582 883,23		606 582 883,23	598 055 969,86

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: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**

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. **Horní 791/3**
 obec **Ostrava-Hrabůvka**
 PSČ pošta **70030 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 **599 430 164**
 fax **/**
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 17:56:08

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	525 525 098,48
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	95 332 537,03
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	11 342 255,97
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	78 445 129,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	87 528 025,03
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-3 121 872,29
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 554 329,65
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 406 693,11
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 545 151,08
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 336 463,10
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 244 422,76
A.II.3.	Změna stavu zásob	-35 734,78
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	-179 541 740,99
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-185 907 489,99
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 365 749,00
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	6 365 749,00
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	-19 318 548,19
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-16 410 404,19
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-4 348 144,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 440 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-103 527 752,15
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	421 997 346,33
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	421 997 346,33
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	421 997 346,33
	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: **84545104****MOb Ostrava Jih**NS: **84545104****MOb Ostrava Jih**

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. **Horní 791/3**
 obec **Ostrava-Hrabůvka**
 PSČ pošta **70030 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 **599 430 164**
 fax **/**
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Dkamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 18:00:16

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		6 887 807 417,54	1 001 556 241,83	1 195 970 592,61	6 693 393 068,76
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 794 308 849,69	33 095 154,79	223 028 878,62	5 604 375 125,86
A.I. Jmění účetní jednotky		7 399 239 958,57	29 903 521,06	216 962 129,45	7 212 181 350,18
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	2 242 131,06	54 617 940,42	-
3.	Bezúplatné převody	-	10 391 284,07	160 980 539,03	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	17 270 105,93	1 363 650,00	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		84 718 433,92	0,01-	3 648 824,17	81 069 609,74
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	2 242 131,06	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	2 288 085,04	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 406 693,11	-
6.	Ostatní	-	2 288 085,05-	-	-
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		657 607,96-	3 191 633,74	2 417 925,00	116 100,78
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	933 350,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	3 191 633,74	1 484 575,00	-
B. Fondy účetní jednotky		24 605 650,66	7 337 227,01	23 160 109,93	8 782 767,74
C. Výsledek hospodaření		1 068 892 917,19	961 123 860,03	949 781 604,06	1 080 235 173,16
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					