

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2016**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104****MOB Ostrava Jih**NS: **84545104****MOB Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2016**

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-Hraabůvka**
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 **599 430 249**
fax
e-mail **Renata.knapikova@ovajih.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 09:03:38

Číslo položky	Název položky	Běžné			Minulé
		Syntetický účet	Brutto	Korekce	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		8 819 696 515,32	1 976 170 398,61	6 843 526 116,71	6 929 670 798,84
A. Stálá aktiva		8 177 523 554,27	1 894 730 586,88	6 282 792 967,39	6 344 270 946,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		9 311 602,44	8 169 622,20	1 141 980,24	2 098 391,24
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013	7 361 160,55	6 361 980,31	999 180,24
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 807 641,89	1 807 641,89	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	142 800,00	142 800,00	785 400,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
		035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		8 167 811 951,83	1 886 560 964,68	6 281 250 987,15	6 342 172 555,50
1.	Pozemky	031	3 198 163 352,75	3 198 163 352,75	3 189 430 335,92
2.	Kulturní předměty	032	320 680,00	320 680,00	320 680,00
3.	Stavby	021	4 811 637 523,27	1 800 832 203,08	3 010 805 320,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 573 826,11	21 619 540,07	28 954 286,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 109 221,53	64 109 221,53	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 593 946,48	42 593 946,48	41 463 396,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	413 401,69	413 401,69	
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky		400 000,00		400 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	400 000,00	400 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		642 172 961,05	81 439 811,73	560 733 149,32	585 399 852,10
I.	Zásoby		117 768,16		117 768,16	106 226,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	117 768,16		117 768,16	106 226,05
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		104 429 714,31	81 439 811,73	22 989 902,58	136 950 112,70
1.	Odběratelé	311	71 570 605,71	65 750 384,27	5 820 221,44	11 773 322,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 457 055,58		6 457 055,58	6 866 116,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 194 015,18	6 947 048,36	246 966,82	884 635,78
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	20 500,00		20 500,00	35 000,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			1	2	3
			Brutto	Netto	4
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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	241 977,00	241 977,00	1 353 370,34
32.	Dohadné účty aktivní	388	591 444,00	591 444,00	4 937 001,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 354 116,84	9 611 737,74	111 100 665,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		537 625 478,58	8 742 379,10	448 343 513,35
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	8 025 962,84	8 025 962,84	4 770 549,84
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	489 389 544,91	489 389 544,91	114 918 828,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	39 796 958,83	39 796 958,83	270 152 999,22
15.	Ceniny	263	413 012,00	413 012,00	58 117 388,10
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			6 843 526 116,71	6 929 670 798,84
C.	Vlastní kapitál		6 725 857 607,18	6 668 282 198,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 775 320 247,43	5 817 870 026,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 379 225 611,28	7 390 454 078,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 199 428,95	115 520 740,47
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	887 142,04	887 142,04
II.	Fondy účetní jednotky		40 620 208,83	59 029 158,50
6.	Ostatní fondy	419	40 620 208,83	59 029 158,50
III.	Výsledek hospodaření		909 917 150,92	791 383 013,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	118 534 137,08	148 109 707,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	791 383 013,84	643 273 306,78
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		117 668 509,53	261 388 600,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		34 065 191,08	39 325 584,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	30 280 000,00	35 320 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 984 799,00	3 510 930,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	800 392,08	494 654,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		83 603 318,45	222 063 016,44
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	19 595 501,55	15 568 787,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 228 830,80	133 892 240,39
8.	Závazky z dělené správy	325	3 300,00	2 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 278 728,00	6 334 138,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		58 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 799 396,00	2 420 049,50
13.	Zdravotního pojištění	337	1 241 188,00	1 080 048,00
14.	Důchodové spoření	338		785,00
15.	Daň z příjmů	341		39 770 040,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 091 728,00	902 676,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		347 818,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 989 941,90	876 750,00
36.	Výnosy příštích období	384	673 974,00	638 463,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 182 354,23	3 819 197,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 518 375,97	16 350 921,85

* 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 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545104

MOB Ostrava Jih

NS: 84545104

MOB Ostrava Jih

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

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-Hrabůvka

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 599 430 249
fax
e-mail Renata.knapikova@ovajih.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 09:04:34

Číslo Syntetický účet

Běžné období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Minulé období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

26.01.2017 09:04:34

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

strana 1/4

A. NÁKLADY CELKEM**513 838 329,36****591 550 504,98****132 967 631,45**

I. Náklady z činnosti		296 722 681,19	93 197 591,45
1. Spotřeba materiálu	501	3 990 086,15	21 807,00
2. Spotřeba energie	502	5 856 612,87	1 952 217,54
3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	1 306 305,30	
4. Prodané zboží	504		1 940 198,03
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	97 113 063,84	37 652 141,80
9. Cestovné	512	914 235,65	1 105 128,00
10. Náklady na reprezentaci	513	325 784,20	453 435,20
11. Aktivace vnitřní organizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	72 773 396,29	46 654 951,96
13. Mzdové náklady	521	113 194 727,11	94 349 973,48
14. Záonné sociální pojštění	524	37 163 844,95	31 562 446,66
15. Jiné sociální pojštění	525	410 867,00	344 592,00
16. Záonné sociální náklady	527	4 268 861,00	3 163 514,00
17. Jiné sociální náklady	528	772 500,00	690 000,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532	408,00	516,00
20. Jiné daně a poplatky	538	646 932,00	373 569,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542	79 760,00	3 035,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 422 530,60	774 833,50
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548	4 702 032,97	5 978 982,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	77 888 793,20	5 508 745,33
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		42 052 257,08
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554	1 180 895,00	1 937 686,18
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		3 326 888,06
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 440 938,06	-7 685 692,77
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 549 109,70	2 804 250,29
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 866 997,66	11 434 582,86
36. Ostatní náklady z činnosti	549	6 890 820,83	5 300 571,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
II.	Finanční náklady	950 870,16		1 541 928,27			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562		1 120 224,27			
3.	Kurzové ztráty	563		626,76			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569		321 356,80		421 704,00	
III.	Náklady na transfery	142 840 132,44		215 573 719,90			
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		142 840 132,44		215 573 719,90	
V.	Daň z příjmů					39 770 040,00	
1.	Daň z příjmů	591				39 770 040,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B.	VÝNOSY CELKEM	710 084 642,06		523 951 895,97		270 963 771,90	
I.	Výnosy z činnosti	274 019 573,08		98 875 494,84		188 922 510,56	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		4 633 369,54		4 528 971,00	23 527,89
3.	Výnosy z pronájmu	603		212 335 415,56		27 307 342,73	180 876 375,92
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
5.	Výnosy ze správních poplatků	605		1 413 200,88		1 905 132,20	
6.	Výnosy z místních poplatků	606		8 703 768,00		12 821 474,61	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		3 587 353,00		4 902 059,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		2 005 536,79		4 371 333,00	2 020 449,60
10.	Jiné pokuty a penále	642		1 252 943,00		1 222 908,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		5 994,00		200,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		230 782,00		6 205 745,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		1 068 689,00		2 468 591,00	
16.	Čerpání fondů	648		23 929 152,64		27 789 933,54	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		14 853 368,67		5 351 804,76	6 002 157,15
II.	Finanční výnosy	23 984,04		117 194,28		21 261,34	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662		23 956,73		117 194,28	21 261,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663	27,31			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		365 168 854,21		358 674 671,69	82 020 000,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	365 168 854,21		358 674 671,69	82 020 000,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		70 872 230,73		66 284 535,16	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	39 770 040,00		35 742 990,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	31 102 190,73		30 541 545,16	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	118 534 137,08		10 113 566,61	177 766 180,45
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	118 534 137,08		10 113 566,61	137 996 140,45

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545104**

MOB Ostrava Jih

NS: **84545104**

MOB Ostrava Jih

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

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 **599 430 249**
fax
e-mail **Renata.knapikova@ovajih.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 09:05:43

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

V roce 2016 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti jednotky.

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

U výkazů v r. 2016 ve sloupci „minulé období“ je hodnota výkazů za 31. prosinec 2015

Došlo ke změně metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.

V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1. 1. 2016 zrušeny.

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnících. Kde účetní postupy nejsou jednoznačně stanoveny, postupujeme tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz v účetnictví.

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Českými účetními standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky v platném znění.

Zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

Vyhláškou č. 416/82014 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fin. kontrole),

Vyhláškou MF č. 323/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 472/2013 Sb.

Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů,

Zákonem č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 328/2014 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,

V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je od 1.4.2009 Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

plátcem daně z přidané hodnoty.

Vnitřní normy směrníc Mob Ostrava-Jih:

Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní evidenci.

Kontrolní řád

Na základě metodického pokynu MMO 2/2016 došlo k 1.6.2016 ke změně účtování odběratelských faktur se zaplacenou zálohou.

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 837 711 548,90	1 763 958 089,79
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	45 382,30	45 382,30
3.	Vyřazené pohledávky	905	11 415 611,79	10 845 545,18
4.	Vyřazené závazky	906	29 196 878,20	26 501 961,75
5.	Ostatní majetek	909	1 797 053 676,61	1 726 565 200,56
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		15 409 486,31
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 vypůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		15 409 486,31
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				
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	Podrozvahový účet		
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		8 561 720,22	322 346,95
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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	8 561 720,22	322 346,95
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		926 163 278,02	1 264 049 832,06
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	60 000,00	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	429 654 401,61	434 419 884,54
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	496 448 876,41	829 629 947,52
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 762 415 353,88	1 383 835 166,17

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

ÚSC není zaregistrováno ve veřejném rejstříku – netýká se nás.

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

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

K 31.12.2016 má účetní jednotka 1 návrh na vklad pozemků do katastru nemovitostí a k 31.12.2016 nebyla doručena doložka zápisu. Jedná se o pozemek parc. č. 715/157 k.ú. Výškovice u Ostravy, kupující Dobřanští v ceně 11.100,- Kč.

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

Netýká se Mob Ostrava-Jih.

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

Netýká se Mob Ostrava-Jih.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. 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	4 327 581,55	67 003 604,19
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 793 634,37	1 661 457,13

C.1. K navýšení stavu transferů došlo obdržením dotace z Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko na akci „Vybavení učeben přírodovědy, fyziky a chemie.“

C.2. Ke snížení stavu transferů došlo rozpuštěním odpisů z transferů – účet 403.700.

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Městský obvod neneviduje věci nebou soubor majetku kulturní hodnoty v ocenění 1,- Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Tento údaj se našeho městského obvodu netýká.

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Tento údaj se našeho městského obvodu netýká.

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Tento údaj se našeho městského obvodu netýká.

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Tento údaj se našeho městského obvodu netýká.

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Městský obvod není vlastníkem lesních pozemků.

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

K položce

Doplnující informace

Částka

- D.I.1.** 451 Dlouhodobý úvěr u KB (využití komplexní opravy panelových domů), v roce 2016 bylo splaceno 5.040.000,- Kč.
- 455 Mob Ostrava-Jih eviduje na SÚ 455 dlouhodobé zálohy:
- a) 455.0300 dlouhodobá záloha – OC Luna – záloha byla v roce 2016 snížena o částku 540.721,- Kč
za úhradu pronájmu nebytových prostor a 116.507,- Kč ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene.
 - b) 455.0801 dlouhodobá záloha – prodej pozemků na splátky – za rok 2016 se jedná o platby ve výši 131.097,- Kč

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

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

A.I.1. 511, 518 - k výraznému navýšení nákladů došlo z důvodu sloučení hlavní a hospodářské činnosti k 1.1.2016.

B.I.3. 603 – výnosy z pronájmu – k výraznému navýšení výnosů došlo z důvodu sloučení hlavní a hospodářské činnosti k 1.1.2016

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

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

C.III. Městský obvod Ostrava-Jih schválil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Březinova 52 a ZŠ Horymírova 100. Půjčka je splatná nejpozději ke dni 31.3.2018.

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.		59 029 158,50
G.II.	Tvorba fondu		5 520 202,97
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		5 519 710,90
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		492,07
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		23 929 152,64
G.IV.	Konečný stav fondu		40 620 208,83

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	4 811 637 523,27	1 800 832 203,08		3 010 805 320,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 477 121 711,16	999 487 412,01		1 477 634 299,15
G.2.	Budovy pro služby obyvatele	570 175 556,75	164 510 004,85		405 665 551,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	193 469 750,51	52 499 780,23		140 969 970,28
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	101 930 622,57	13 948 085,00		87 982 537,57
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 927 965,61	3 650 992,00		7 276 973,61
G.6.	Ostatní stavby	1 458 011 916,67	566 735 928,99		891 275 987,68
					3 080 318 201,43
					1 482 465 973,42
					439 873 898,31
					140 558 063,44
					89 719 895,23
					7 377 929,50
					920 322 441,53

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	3 198 163 352,75			3 198 430 335,92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 273 584 883,10			1 273 584 883,10
H.4.	Zastavěná plocha	1 327 956 793,12			1 337 391 105,72
H.5.	Ostatní pozemky	596 621 676,53			577 991 149,11
					3 198 163 352,75
					1 273 584 883,10
					1 327 956 793,12
					596 621 676,53

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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo
sloupce Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce Poznámka

- 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
- 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
- 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí přímětné veřejné zakázky.
- 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
- 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelů účetní jednotkou dodavatelů.
- 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
- 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
- 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

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

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

Sestavený ke dni **31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 249**
fax
e-mail **Renata.knapikova@ovajih.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.01.2017, 09:06:40**

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	448 343 513,35
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	170 317 043,35
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	118 534 137,08
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	88 023 204,36
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	77 888 793,20
A.I.3.	Změna stavu rezerv	8 440 938,06
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-118 576,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 812 049,10
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 529 741,91
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	105 509 672,06
A.II.3.	Změna stavu zásob	-101 968 388,04
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-11 542,11
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-39 770 040,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-55 184 305,87
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-56 493 376,87
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 309 071,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	1 309 071,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-25 850 772,25
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-20 190 379,33
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-5 260 392,92
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-400 000,00
H.	Příjmové a výdejové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	89 281 965,23
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	R. = P. + F. + H.
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		537 625 478,58
PŘÍJMOVÉ A VÝDEJOVÉ ÚČTY		537 625 478,58
		537 625 478,58



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období:

12 / 2016

IČO:

00845451

Název:

Statutární město Ostrava

UCS:

84545104

MOB Ostrava Jih

NS:

84545104

MOB Ostrava Jih

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

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

žřizovatel

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost

Pronájem a správa majetku

vedlejší činnost

751100

Kontaktní údaje

telefon

599 430 249

fax

e-mail

Renata.knapikova@ovajih.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 09:07:44

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jméni účetní jednotky a upravující položky		6 668 282 198,40	952 644 521,70	898 674 796,39	6 722 251 923,71
A.I. Jméni účetní jednotky		5 817 870 026,06	85 430 086,64	131 585 548,74	5 771 714 563,96
A.I. Jméni účetní jednotky		7 390 454 078,39	79 553 705,37	90 782 172,48	7 379 225 611,28
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	32 561 830,96	51 268 806,07	-
3.	Bezúplatné převody	-	45 642 342,33	4 238 460,62	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	119 318,00	34 065 005,79	-
6.	Ostatní	-	1 230 214,08	1 209 900,00	-
A.II. Fond privatizace		-	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		115 520 740,47	5 876 381,27	40 803 376,26	80 593 745,48
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	32 561 830,96	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	5 838 490,55	1 510 909,00	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 793 634,37	-
6.	Ostatní	-	37 890,72	4 937 001,93	-
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	-	20 664 794,98	-	-
3.	Ostatní	-	20 664 794,98-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		887 142,04	-	-	887 142,04
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		-	-	-	-
C. Výsledek hospodaření		59 029 158,50	5 520 202,97	23 929 152,64	40 620 208,83
D. Příjmová a výdajová účet rozpočtového hospodaření		791 383 013,84	861 694 232,09	743 160 095,01	909 917 150,92