



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

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

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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 **700 30 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 **599 430 161**
 fax
 e-mail **petra.urbanova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **19.03.2018, 16:46:43**

Období

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné			Minulé
			Brutto ¹	Korekce ²	Netto ³	
AKTIVA CELKEM			9 010 914 527,80	2 060 918 248,73	6 949 996 279,07	6 843 526 116,71
A.	Stálá aktiva		8 312 292 124,06	1 981 503 314,88	6 330 788 809,18	6 282 792 967,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 156 017,44	8 399 224,20	756 793,24	1 141 980,24
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 231 450,55	6 546 057,31	685 393,24	999 180,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 853 166,89	1 853 166,89		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	71 400,00		71 400,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				142 800,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 302 736 106,62	1 973 104 090,68	6 329 632 015,94	6 281 250 987,15
1.	Pozemky	031	3 245 298 085,11		3 245 298 085,11	3 198 163 352,75
2.	Kulturní předměty	032	320 686,00		320 686,00	320 680,00
3.	Stavby	021	4 889 958 626,33	1 883 624 745,26	3 006 333 881,07	3 010 805 320,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	49 909 725,73	24 046 951,41	25 862 774,32	28 954 286,04
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 432 394,01	65 432 394,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 409 670,44		51 409 670,44	42 593 946,48
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	406 919,00		406 919,00	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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		400 000,00		400 000,00	400 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	400 000,00		400 000,00	400 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		698 622 403,74	79 414 933,85	619 207 469,89	560 733 149,32
I.	Zásoby		171 174,40		171 174,40	117 768,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	171 174,40		171 174,40	117 768,16
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		119 909 323,56	79 414 933,85	40 494 389,71	22 989 902,58
1.	Odběratelé	311	89 433 316,59	65 810 091,52	23 623 225,07	5 820 221,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 743 273,59		4 743 273,59	6 457 055,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 139 232,05	10 182 289,80	1 956 942,25	246 966,82
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	6 500,00		6 500,00	20 500,00
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	1 572,07		1 572,07	
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			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	8 271 487,76		8 271 487,76	241 977,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 885,45		4 885,45	591 444,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 309 056,05	3 422 552,53	1 886 503,52	9 611 737,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		578 541 905,78		578 541 905,78	537 625 478,58
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	9 136 796,57		9 136 796,57	8 025 962,84
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	537 239 351,34		537 239 351,34	489 389 544,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	31 645 837,87		31 645 837,87	39 796 958,83
15.	Ceniny	263	519 920,00		519 920,00	413 012,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 949 996 279,07	6 843 526 116,71
C.	Vlastní kapitál		6 826 396 319,96	6 725 857 607,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 820 197 981,63	5 775 320 247,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 427 242 861,46	7 379 225 611,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 604 662,97	84 199 428,95
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	-657 607,96	887 142,04
II.	Fondy účetní jednotky		33 128 536,87	40 620 208,83
6.	Ostatní fondy	419	33 128 536,87	40 620 208,83
III.	Výsledek hospodaření		973 069 801,46	909 917 150,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 152 650,54	118 534 137,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	909 917 150,92	791 383 013,84
D.	Cizí zdroje		123 599 959,11	117 668 509,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 512 491,08	34 065 191,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	25 240 000,00	30 280 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 570 423,00	2 984 799,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	702 068,08	800 392,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		95 087 468,03	83 603 318,45
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	42 856 267,49	19 595 501,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 010 417,43	30 228 830,80
8.	Závazky z dělené správy	325	5 979,00	3 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 669 093,00	7 278 728,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 983 649,00	2 799 396,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 323 997,00	1 241 188,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 135 363,00	1 091 728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 476 199,00	6 989 941,90
36.	Výnosy příštích období	384	406 632,22	673 974,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 831 899,06	3 182 354,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 387 971,83	10 518 375,97

* 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 / 2017**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545104**

MOb Ostrava Jih

NS: **84545104**

MOb Ostrava Jih

Sestavená ke dni **31. prosinci 2017**

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 **700 30 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 **599 430 161**
 fax
 e-mail **petra.urbanova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **19.03.2018, 16:48:40**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

19.03.2018 16:48:40

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

strana 1 / 4

		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			814 721 598,72		591 550 504,98
I. Náklady z činnosti			661 179 710,12		447 759 502,38
1. Spotřeba materiálu	501		6 504 325,36		3 990 086,15
2. Spotřeba energie	502		6 868 458,73		5 856 612,87
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		138 443,50		1 306 305,30
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	122 162 835,94			97 113 063,84
9. Cestovné	512	1 115 492,12			914 235,65
10. Náklady na reprezentaci	513	384 838,59			325 784,20
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	90 185 477,81			72 773 396,29
13. Mzdové náklady	521	119 990 726,99			113 194 727,11
14. Zákonné sociální pojištění	524	39 878 433,86			37 163 844,95
15. Jiné sociální pojištění	525	453 672,00			410 867,00
16. Zákonné sociální náklady	527	4 324 412,00			4 268 861,00
17. Jiné sociální náklady	528	921 000,00			772 500,00
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				408,00
20. Jiné daně a poplatky	538	787 701,20			646 932,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	331 726,92			
23. Jiné pokuty a penále	542	5 000,00			79 760,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	587 666,12			1 422 530,60
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	24 546 486,47			
27. Tvorba fondů	548	6 429 436,63			4 702 032,97
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	80 341 720,17			77 888 793,20
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	19 198 376,80			
31. Prodané pozemky	554	4 120 394,64			1 180 895,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 024 877,88			8 440 938,06
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	122 582 155,48			3 549 109,70
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 005 350,31			4 866 997,66
36. Ostatní náklady z činnosti	549	7 340 456,36			6 890 820,83

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			738 553,60		950 870,16	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	532 622,60		628 886,60	
3.	Kurzové ztráty	563			626,76	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	205 931,00		321 356,80	
III. Náklady na transfery			152 803 335,00		142 840 132,44	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	152 803 335,00		142 840 132,44	
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			877 874 249,26		710 084 642,06	
I. Výnosy z činnosti			402 503 335,07		274 019 573,08	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 808 938,70		4 633 369,54	
3.	Výnosy z pronájmu	603	210 816 945,82		212 335 415,56	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 989 930,00		1 413 200,88	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	10 074 123,09		8 703 768,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7 030 452,00		3 587 353,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	128 346 230,68		2 005 536,79	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 379 460,20		1 252 943,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11 493,00		5 994,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	15 662 730,00		230 782,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 121 904,00		1 068 689,00	
16.	Čerpání fondů	648	13 921 108,59		23 929 152,64	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 340 018,99		14 853 368,67	
II. Finanční výnosy			18 840,70		23 984,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	18 840,70		23 956,73	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 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		446 450 065,32			365 168 854,21
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	446 450 065,32			365 168 854,21
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		28 902 008,17			70 872 230,73
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				39 770 040,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 902 008,17			31 102 190,73
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	63 152 650,54			118 534 137,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	63 152 650,54			118 534 137,08

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2017**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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 **700 30 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 **599 430 161**
 fax
 e-mail **petra.urbanova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 10:44:46

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

V roce 2017 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti jednotky.

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

U výkazů v r. 2017 ve sloupci „minulé období“ je hodnota výkazů za 31. prosinec 2016.

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnících, zásadách a pravidlech. 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 a zákonem č. 24/2017 Sb., kde jsou uvedeny změny zákona č. 250/2000 Sb., Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Českými účetními standardy č. 701 – 710 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a org. slož. státu, Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, Vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fin. kontrole), Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 440/2016 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, Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 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.

Bylo použito zaokrouhlování nastavené účetním softwarem, které vychází ze znění vyhlášky č. 449/2009 Sb..

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,

Kontrolní řád.

1. Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a je o nich účtováno způsobem B.

2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný je evidován v pořizovacích cenách od 3 do 40 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách od 7 do 60 tis. Kč. V roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Drobný hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v souladu s § 25 zákona o účetnictví v pořizovacích nebo reprodukčních cenách, pozemky jsou oceňovány dle znaleckých posudků.

O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nebylo v roce 2017 účtováno.

3. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s právními předpisy a jsou účtovány čtvrtletně. Opravné položky byly vytvořeny k SÚ 315, 311 a 377.
4. Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Městský obvod Ostrava-Jih má fond rozvoje bydlení a sociální fond.
5. Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy. Dohadné položky jsou tvořeny ke konci účetního období.
6. O cizích měnách nebylo v roce 2017 účtováno.

Čerpání rozpočtové skladby:

2219/5191, Orj. 1 = - 0,37 Kč – tato nevyrovnaná položka v čerpání rozpočtu vznikla rozdílem mezi vyplacenou úhradou újmy na zdraví vč. úroků a přijatým plněním od pojišťovny. Částka, která byla zaslána poškozené byla vypočtena bez zaokrouhlení a plnění, které jsme obdrželi od pojišťovny bylo zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Pojistné plnění od pojišťovny jsme obdrželi až po vyplacení újmy poškozené.

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		1 970 824 330,40	1 837 711 548,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 563,30	45 382,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 578 274,61	11 415 611,79
3.	Vyřazené pohledávky	905	118 530 462,80	29 196 878,20
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 839 675 029,69	1 797 053 676,61
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 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			
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		8 529 028,22	8 561 720,22
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	8 529 028,22	8 561 720,22
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		362 381 858,01	926 163 278,02
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	5 972 000,00	60 000,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	356 406 786,01	429 654 401,61
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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	3 072,00	496 448 876,41
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 324 671 016,19	1 762 415 353,88

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)

V roce 2017 nedošlo k žádným skutečnostem, které by změnily přehled na finanční situaci.

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

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2017 podány 2 návrhy na vklad pozemků do katastru nemovitosti. K 31. 12. 2017 nebyla doručena doložka zápisu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. pozemek parc. č. st. 3485, jehož součástí je stavba č.p. 2625, k.ú. Zábřeh nad Odrou | 10.600.000,- Kč |
| 2. pozemek parc. č. st. 3487/5, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., k.ú. Zábřeh nad Odrou | 2.870.000,- Kč |

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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		4 327 581,55
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 594 765,98	1 793 634,37
C.2.	Ke snížení stavu transferů došlo rozpuštěním odpisů z transferů – účet 403.0700.		

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

Městský obvod eviduje věci kulturní hodnoty v ocenění 1,- Kč, které se nacházejí u budov vlastních příspěvkových organizací.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

Městský obvod Ostrava-Jih není vlastníkem lesních pozemků.

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

<i>K položce</i>	<i>Dopíňující informace</i>	<i>Částka</i>
A.I.7. 041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - ke snížení stavu účtu došlo z důvodu odpisu nedokončené investice.	
A.II.1. 031	Pozemky - k nárůstu účtu došlo z důvodu svěření pozemků ze SMO - MMO - bezúplatný převod pozemků.	
A.II.3. 021	Stavby - snížení stavu je způsobeno prodejem ubytovny vč. pozemků na ul. Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh.	
A.II.4. 022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - snížení stavu je způsobeno předáním majetku na příspěvkové organizace.	
A.II.8. 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – zvýšení stavu způsobilo zahájení investičních akcí (Rekonstrukce obřadní síně, rekonstrukce Domu služeb Horní 55).	
B.II.1. 311	Odběratelé - nárůst stavu je způsoben neuhrazením vydaných faktur za smluvní pokuty vůči: BKB Metal, a.s., AWT Rekultivace a.s., Ing. Pavel Szabó, SSK Stavby Ostrava.	
B.II.5. 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – zvýšení stavu významně ovlivnilo přeúčtování soudních poplatků za bytový fond z SÚ 377.	
C.I.7. 408	Opravy předcházejících účetních období – oprava zaúčtování FV vůči sociálnímu fondu, oprava zaúčtování energetických průkazů z r. 2008.	
D.II.1. 451	Dlouhodobé úvěry – jedná se o dlouhodobý úvěr u KB,a.s. (využití na komplexní opravy panelových domů), v roce 2017 bylo splaceno 5.040.00,- Kč.	
D.II.4. 455	Dlouhodobé přijaté zálohy – městský obvod eviduje n SÚ 455 tyto dlouhodobé zálohy: a) 455.0300 dlouhodobá záloha OC Luna – záloha byla v roce 2017 snížena o částku 540.721,- Kč za úhradu pronájmu NP. b) 455.0801 dlouhodobá záloha – prodej pozemků na splátky – na základě podkladů z majetkového odboru bylo účtováno o přijatých platbách na tomto účtu, za rok 2017 se jednalo o platby ve výši 126.345,- Kč. Týká se kupních smluv č. 1/014/314/15/Gad., 1/014/13/15/Gad., 1/014/8/15/Gad., 1/014/426/15/Gad..	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	501 Spotřeba materiálu – účet obsahuje výdaje za nákup materiálu, kancelářského materiálu, tonery, knihy, čisticí prostředky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, drobný DHM).	
A.I.2.	502 Spotřeba energie – plyn, elektrická energie.	
A.I.3.	503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – vodné a stočné.	
A.I.8.	511 Opravy a udržování – účet obsahuje výdaje za opravy chodníků, opravy povrchů a výtuků na MK, výměny oken, opravy elektro rozvodů, sociálních zařízení v MŠ a ZŠ, opravy a údržbu dětských pískovišť, opravy bytového fondu.	
A.I.9.	512 Cestovné	
A.I.10.	513 Náklady na reprezentaci – pohoštění při jednáních, návštěvách městského obvodu Ostrava-Jih.	
A.I.12.	518 Ostatní služby – tento účet obsahuje výdaje za služby, např. odvoz a odstraňování odpadu, revize, zimní údržbu, čištění komunikací, údržbu veřejné zeleně, školení zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, nákup stravenek.	
A.I.13.	521 Mzdové náklady – (mzdy, dohody).	
A.I.20	538 Jiné daně a poplatky - obsahuje platby daně z převodu nemovitostí a soudní poplatky.	
A.I.22.	541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - platba udělené smluvní pokuty z roku 2011 (VS 9070400027, spl. 29. 12. 2011) ve výši 239.809 vč. úroku z prodlení ve výši 91.917,92 ke dni 23. 2. 2017 na základě rozsudku č. j. Co 222/2016-131.	
A.I.24.	543 Dary – zde se účtují náklady za nákup drobných dáreků na sportovní a kulturní akce, vítání občánků, svatby.	
A.I.26.	547 Manka a škody – jedná se o odpisy nezrealizovaných investičních akcí.	
A.I.27.	548 Tvorba fondů – zde se účtuje o úrocích z fondů, tvorba fondu, finanční vypořádání.	
A.I.28.	551 Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.30	553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek – prodej ubytovny Pavlovova 2625/31 a budovy bez č.p. poz. parc. č. 3487/5 vk.ú. Zábřeh nad Odrou.	
A.I.31	554 Prodané pozemky - jedná se o např. o tyto prodeje pozemků: pozemek p.p.č. 1079/7, k.ú. Zábřeh nad Odrou – směnná smlouva, prodej pozemku p.č. 3485, k.ú. Zábřeh nad Odrou, prodej pozemku p.č. 3487/5, k.ú. Zábřeh nad Odrou, prodej pozemku - p.p.č. 783/75, k.ú. Zábřeh nad Odrou.	
A.I.33.	556 Tvorba a zaúčtování opravných položek – v roce 2017 byly zaúčtovány opravy ke špatně vygenerovaným podkladům k zaúčtování OP za období 2009-2017.	
A.I.34.	557 Náklady z vyřazených pohledávek – v roce 2017 byly v zastupitelstvu schváleny odpisy nedobytných pohledávek z prodaných domů a obecních bytů.	

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

- B.I.2. 602 **Výnosy z prodeje služeb** – jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst, inzerce, pečovatelská služba,
- B.I.3. 603 **Výnosy z pronájmu** – jedná se o tyto příjmy: pronájem bytových a nebytových prostor, nájem – krytá stání, nájem stánků v podchodech, nájem pozemků, pozemků pod garáží, nájemné parkovací stání, reklamy.
- B.I.5. 605 **Výnosy ze správních poplatků**- matrika, Czech point, ohlašovna, stavební povolení, územní rozhodnutí, lovecké a rybářské lístky.
- B.I.6. 606 **Výnosy z místních poplatků** – zde jsou příjmy za: zábor veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství - tržnice, poplatky ze psů.
- B.I.8. 609 **Jiné výnosy z vlastních výkonů** – zde jsou příjmy z věcných břemen.
- B.I.9. 641 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** – úroky z prodlení za nedodržení smluvních vztahů.
- B.I.10. 642 **Jiné pokuty a penále** – jedná se o příjmy z udělených pokut – přenesená působnost.
- B.I.14. 646 **Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku** – zde jsou příjmy prodeje domů, bytů, např. prodej ubytovny na ul. Pavlovova 2625/31.
- B.I.15. 647 **Výnosy z prodeje pozemků** - zde jsou příjmy z prodeje pozemků – např. pozemky - ubytovna ul. Pavlovova.
- B.I.17. 649 **Ostatní výnosy z činnosti** – zde jsou např. refakturace PHM, služeb, náhrady od pojišťoven.
- B.V.5. 686 **Výnosy ze sdílených majetkových daní** – daň z nemovitosti.

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
P. stav peněžních prostředků k 1. lednu		537.625.478,58 Kč
Z. výsledek hospodaření		63.152.650,54 Kč
A.I Úprava o nepeněžní operace		83.256.213,75 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku		80.341.720,17 Kč
Změna stavu opravných položek		- 2.024.877,88 Kč
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku		6.534.137,44 Kč
Ostatní úpravy o nepeněžní operace (rozpuštění in. transferů)		- 1.594.765,98 Kč
A.II Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků		4.653.970,44 Kč
Změna stavu krátkodobých pohledávek		- 2.009.609,25 Kč
Změn stavu krátkodobých závazků		6.716.985,93 Kč
Změna stavu zásob		- 53.406,24 Kč
B.I Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		- 95.207.285,57 Kč
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		- 98.521.919,57 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv (příjmy z prodeje dlouh. maj.)		3.314.634,00 Kč
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouh. pohledávek		- 14.939.121,96 Kč
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		40.916.427,20 Kč
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R.=P.+F.+H.		578.541.905,78 Kč

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2. 401 0200	zde je účtováno o svěřeném majetku vlastní příspěvkové organizaci – snížení stavu o 33 822 tis. Kč.	
A.I.3. 401 0300	zde je účtováno o svěření (bezúplatném převodu) pozemků z MMO – zvýšení stavu o 87 483 tis. Kč.	
A.I.5. 401 0500	zde je účtováno o převodech pozemků na Moravskoslezský kraj – snížení stavu o 5 577 tis. Kč.	
A.I.6. 401 0100, 0600	zde je účtováno o investičních příspěvcích na projekty vlastních PO a o ostatních převodech majetku.	
A.III.5. 403 0700	zde se měsíčně současně s odpisováním majetku rozpouštějí investiční transfery - snížení stavu o 1 595 tis. Kč	
A.VII. 408 0001	zde se promítla oprava AÚ u účtu 408 - oprava minulého období. Oprava byla provedena dle metodiky dodavatele účetního softwaru – snížení stavu o 802.750,- Kč.	
A.VII. 408 0501	zde se promítla oprava zaúčtování průkazu energetické náročnosti budov. Jednalo se o výdaj roku 2008 – snížení stavu o 742 tis. Kč.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		40 620 208,83
G.II.	Tvorba fondu		6 429 436,63
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		6 428 699,04
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		737,59
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		13 921 108,59
G.IV.	Konečný stav fondu		33 128 536,87

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	4 889 958 626,33	1 883 624 745,26	3 006 333 881,07	3 010 805 320,19
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 489 276 227,30	1 031 707 285,47	1 457 568 941,83	1 477 634 299,15
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	576 619 181,36	172 431 410,85	404 187 770,51	405 665 551,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	188 512 097,76	54 584 800,62	133 927 297,14	140 969 970,28
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	140 629 620,87	24 538 478,00	116 091 142,87	87 982 537,57
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 878 948,51	3 864 963,00	7 013 985,51	7 276 973,61
G.6.	Ostatní stavby	1 484 042 550,53	596 497 807,32	887 544 743,21	891 275 987,68

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	3 245 298 085,11		3 245 298 085,11	3 198 163 352,75
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 311 173 878,10		1 311 173 878,10	1 273 584 883,10
H.4.	Zastavěná plocha	1 336 019 130,78		1 336 019 130,78	1 327 956 793,12
H.5.	Ostatní pozemky	598 105 076,23		598 105 076,23	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	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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.</i>
2	<i>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.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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.</i>
4	<i>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.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli 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.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>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.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

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 předmětné 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 poskytovaných 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 dodavatelů a další).

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2017**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104** **MOB Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOB Ostrava Jih**Sestavený ke dni **31. prosinci 2017**

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**
 PSČ pošta **700 30 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 **599 430 161**
 fax
 e-mail **petra.urbanova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **19.03.2018, 16:51:31**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	537 625 478,58
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	151 062 834,73
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	63 152 650,54
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	83 256 213,75
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	80 341 720,17
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-2 024 877,88
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	6 534 137,44
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-1 594 765,98
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	4 653 970,44
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 009 609,25
A.II.3.	Změna stavu zásob	6 716 985,93
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-53 406,24
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-95 207 285,57
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-98 521 919,57
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 314 634,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 314 634,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-14 939 121,96
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-9 386 421,96
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-5 552 700,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	40 916 427,20
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	578 541 905,78
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	578 541 905,78
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	578 541 905,78
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2017**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104****MOB Ostrava Jih**NS: **84545104****MOB Ostrava Jih**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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 **700 30 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 **599 430 161**
 fax
 e-mail **petra.urbanova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2018, 16:53:41

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		6 725 857 607,18	1 112 269 414,82	1 011 730 702,04	6 826 396 319,96
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 775 320 247,43	89 135 110,51	44 257 376,31	5 820 197 981,63
A.I. Jmění účetní jednotky		7 379 225 611,28	89 135 110,51	41 117 860,33	7 427 242 861,46
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	8 837,00	33 822 343,94	-
3.	Bezúplatné převody	-	87 483 237,51	921 284,39	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	5 576 720,00	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.II. Fond privatizace		-	1 643 036,00	797 512,00	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		84 199 428,95	-	1 594 765,98	82 604 662,97
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 594 765,98	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
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		887 142,04	-	1 544 750,00	657 607,96-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	802 750,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	742 000,00	-
B. Fondy účetní jednotky		40 620 208,83	6 429 436,63	13 921 108,59	33 128 536,87
C. Výsledek hospodaření		909 917 150,92	1 016 704 867,68	953 552 217,14	973 069 801,46
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-