

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 164**
 fax
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2019, 17:09:30**

Období

0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			9 147 226 051,46	2 137 117 399,46	7 010 108 652,00	6 949 996 279,07
A.	Stálá aktiva		8 508 712 559,81	2 056 630 923,66	6 452 081 636,15	6 330 788 809,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 223 310,96	9 298 765,20	3 924 545,76	756 793,24
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	11 208 875,07	7 284 329,31	3 924 545,76	685 393,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 014 435,89	2 014 435,89		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				71 400,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 493 754 120,85	2 047 266 134,46	6 446 487 986,39	6 329 632 015,94
1.	Pozemky	031	3 245 116 885,89		3 245 116 885,89	3 245 298 085,11
2.	Kulturní předměty	032	476 776,00		476 776,00	320 686,00
3.	Stavby	021	5 042 885 886,74	1 958 519 540,73	3 084 366 346,01	3 006 333 881,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 593 635,26	24 474 277,96	29 119 357,30	25 862 774,32
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 272 315,77	64 272 315,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 286 692,19		87 286 692,19	51 409 670,44
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	121 929,00		121 929,00	406 919,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 735 128,00	66 024,00	1 669 104,00	400 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 440 000,00		1 440 000,00	400 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	295 128,00	66 024,00	229 104,00	

0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		638 513 491,65	80 486 475,80	558 027 015,85	619 207 469,89
I.	Zásoby		171 117,61		171 117,61	171 174,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	171 117,61		171 117,61	171 174,40
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		112 817 275,56	80 486 475,80	32 330 799,76	40 494 389,71
1.	Odběratelé	311	80 306 803,79	67 309 752,23	12 997 051,56	23 623 225,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 180 209,68		4 180 209,68	4 743 273,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 318 317,60	10 150 393,35	1 167 924,25	1 956 942,25
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00		500,00	6 500,00
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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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				

0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	10 255 638,04		10 255 638,04	8 271 487,76
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 416 123,05		2 416 123,05	4 885,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 339 683,40	3 026 330,22	1 313 353,18	1 886 503,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		525 525 098,48		525 525 098,48	578 541 905,78
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	9 306 044,18		9 306 044,18	9 136 796,57
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	491 915 923,64		491 915 923,64	537 239 351,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	23 814 050,66		23 814 050,66	31 645 837,87
15.	Ceniny	263	489 080,00		489 080,00	519 920,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			7 010 108 652,00	6 949 996 279,07
C.	Vlastní kapitál		6 887 807 417,54	6 826 396 319,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 794 308 849,69	5 820 197 981,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 399 239 958,57	7 427 242 861,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 718 433,92	82 604 662,97
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	-657 607,96
II.	Fondy účetní jednotky		24 605 650,66	33 128 536,87
6.	Ostatní fondy	419	24 605 650,66	33 128 536,87
III.	Výsledek hospodaření		1 068 892 917,19	973 069 801,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 823 115,73	63 152 650,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	973 069 801,46	909 917 150,92
D.	Cizí zdroje		122 301 234,46	123 599 959,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		22 150 273,00	28 512 491,08
1.	Dlouhodobé úvěry	451	20 200 000,00	25 240 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 678 627,00	2 570 423,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	271 646,00	702 068,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		100 150 961,46	95 087 468,03
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	40 520 222,70	42 856 267,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 657 333,65	21 010 417,43

		0000ALV06LVQ		
8.	Závazky z dělené správy	325	28 233,00	5 979,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 996 671,00	7 669 093,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 069 800,00	2 983 649,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 361 043,00	1 323 997,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 200 546,00	1 135 363,00
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	791 100,00	1 476 199,00
36.	Výnosy příštích období	384	534 485,00	406 632,22
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 328 592,00	1 831 899,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 662 935,11	14 387 971,83

* 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 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104** **MOb Ostrava Jih**NS: **84545104** **MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2018****Sídlo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 164**
 fax
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Kateřina Blahová**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 17:24:51

Číslo

Syntetický

Běžné období

Minulé období

28.01.2019 17:24:51

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

strana 1 / 4

položky	Název položky	účet	0000ALV06LWL		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3
A. NÁKLADY CELKEM			764 229 877,46		814 721 598,72
I.	Náklady z činnosti		592 396 809,70		661 179 710,12
1.	Spotřeba materiálu	501	6 533 682,65		6 504 325,36
2.	Spotřeba energie	502	6 979 052,64		6 868 458,73
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	280 273,37		138 443,50
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	165 799 569,88		122 162 835,94
9.	Cestovné	512	1 158 516,90		1 115 492,12
10.	Náklady na reprezentaci	513	756 305,44		384 838,59
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	81 123 037,97		90 185 477,81
13.	Mzdové náklady	521	139 179 278,20		119 990 726,99
14.	Zákonné sociální pojištění	524	45 083 495,91		39 878 433,86
15.	Jiné sociální pojištění	525	507 911,00		453 672,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 646 634,00		4 324 412,00
17.	Jiné sociální náklady	528	998 400,00		921 000,00
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	848 756,00		787 701,20
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	278 500,00		331 726,92
23.	Jiné pokuty a penále	542	9 481,00		5 000,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	539 800,00		587 666,12
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547	260 055,00		24 546 486,47
27.	Tvorba fondů	548	6 147 800,08		6 429 436,63
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	83 288 013,37		80 341 720,17
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	339 165,81		19 198 376,80
31.	Prodané pozemky	554	1 400 584,90		4 120 394,64
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 137 565,95		-2 024 877,88
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	31 837 780,38		122 582 155,48
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 059 190,77		4 005 350,31
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 203 958,48		7 340 456,36
II.	Finanční náklady		437 685,97		738 553,60
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			

0000ALV06LWL

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	562	436 358,60		532 622,60	
3.	Kurzové ztráty	563	1 327,37			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			205 931,00	
III.	Náklady na transfery		171 395 381,79		152 803 335,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	171 395 381,79		152 803 335,00	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		860 052 993,19		877 874 249,26	
I.	Výnosy z činností		295 359 084,57		402 503 335,07	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 013 783,38		4 808 938,70	
3.	Výnosy z pronájmu	603	212 554 201,44		210 816 945,82	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 741 155,00		1 989 930,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	11 224 984,75		10 074 123,09	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 923 932,00		7 030 452,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	41 036 769,01		128 346 230,68	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 567 398,55		1 379 460,20	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	88 621,80		11 493,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	-2 996 500,00		15 662 730,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	631 032,82		1 121 904,00	
16.	Čerpání fondů	648	15 604 036,29		13 921 108,59	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 969 669,53		7 340 018,99	
II.	Finanční výnosy		10 229,65		18 840,70	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	10 140,45		18 840,70	
3.	Kurzové zisky	663	89,20			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		531 807 547,85		446 450 065,32	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	531 807 547,85		446 450 065,32	

		0000ALV06LWL				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		32 876 131,12		28 902 008,17	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	32 876 131,12		28 902 008,17	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	95 823 115,73		63 152 650,54	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	95 823 115,73		63 152 650,54	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

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

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 164**
 fax
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2019, 17:20:13**

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

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

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

U výkazů v roce 2018 ve sloupci minulého období je hodnota výkazů za 31. prosinec 2017. Nedošlo ke změnám obsahového vymezení a způsobu oceňování mezi účetními obdobími.

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

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

Vnitřní normy městského obvodu Ostrava-Jih:

Zásady pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení.

Zásady pro evidenci majetku.

Zásady pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.

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

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

Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu.

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - v pořizovací ceně, způsob účtování B.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč (DDHM v hodnotě od 1 Kč do 3 tis. Kč je evidován na podrozvahovém účtu).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč (DDNM v hodnotě od 1 Kč do 7 tis. Kč je evidován na podrozvahovém účtu).

V roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Pozemky jsou oceňovány dle znaleckých posudků.

O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nebylo v roce 2018 účtováno.

2. Změny způsobů oceňování – nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán na rok 2018 schválila Rada městského obvodu usnesením č. 6043/149 ze dne 25.1.2018.

4. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově, tedy prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Městský obvod Ostrava-Jih má fond rozvoje bydlení a sociální fond.

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

6. Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy. Dohadné položky jsou tvořeny ke konci účetního období.

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 032 986 888,26	1 970 824 330,40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	55 006,30	40 563,30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	12 524 892,42	12 578 274,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	135 866 399,79	118 530 462,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 884 540 589,75	1 839 675 029,69
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		
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	8 529 028,22
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	8 529 028,22	8 529 028,22
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		356 862 441,39	362 381 858,01
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	5 476 500,00	5 972 000,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	311 729 335,45	356 406 786,01
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	39 656 605,94	3 072,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 302 007 089,55	2 324 671 016,19

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

Tento údaj se městského obvodu Ostrava-Jih netýká.

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

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

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

Městský obvod Ostrava-Jih nemá k 31.12.2018 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému nebyla doručena k datu závěrky doložka zápisu.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

V roce 2018 nenastalo významné zúčtování pohledávky a závazku.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 645 909,27	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 610 751,11	1 594 765,98

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

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

Plastika „Matka s dítětem“ – autor Myszak Jiří.

Busta J. A. Komenského – autor Gajda Vladislav.

Socha „Jablíčko, ježek, sova“ – autor neznámý.

Socha „Lachtan“ – autor neznámý.

Socha „Sedící dívka“ – autor neznámý.

Socha „Rodina“ – autor neznámý.

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

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

Městský obvod Ostrava-Jih nevlastní pozemky s lesním porostem významné hodnoty.

Je vlastníkem pouze jednoho lesního pozemku, jehož cena a výměra byla stanovena dle Odborného vyjádření č.14/18 na hodnotu 657,69 Kč a celkovou výměru 2,19m².

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih.

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2. Software	Účet 013 - zvýšení stavu se týká především nákupu 584 ks licencí (Office, Win Svr Cal, ExchgStdCAL) v hodnotě 3 mil. Kč.	
A.II.2. Kulturní předměty	Účet 032 – nárůst o 156 tis. Kč – skleněný státní znak v obřadní síni ÚMOB Ostrava-Jih.	
A.II.3. Stavby	Účet 021 – nárůst z důvodu dokončení investic, např. 45,5 mil. Kč - Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinst. a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55, 28,2 mil. Kč - Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh, 12,7 mil. Kč - Komplexní zateplení bytového domu vč. GO střechy a VZT, vstupů V. Vlasákové 2,4 a 6 Ostrava-Bělský Les, 12,3 mil. Kč - Zateplení obv. pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy BD Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina, 11,3 mil. Kč - Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace, 9,3 mil. Kč - Zateplení obv. pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor, renovace střechy byt. domů Fr. Formana 51-53, Ostrava-Dubina, 8,2 mil. Kč - Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOB Ostrava-Jih. Významný úbytek: 4,3 mil. Kč – bytový dům Jedličkova 1357/8, Ostrava-Jih, na základě směnné smlouvy mezi SMO a Charita Ostrava.	
A.II.4. Sam. hmotné movité věci	Účet 022 - nárůst z důvodu nákupu DHM, např. 1,3 mil. Kč - světelné poutače na Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55, 744 tis. Kč - upgrade hlasovacího a konferenčního zařízení HER.	
A.II.8. Nedokončený DHM	Účet 042 – zvýšení z důvodu rozpracovaným investičním akcím, např. 30,9 mil. Kč - Rekonstrukce objektu Charvátská 10, vč. hřiště, Ostrava-Výškovice, 11,4 mil. Kč - Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh 7,2 mil. Kč - Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského – ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice, 5,7 mil. Kč - Hřiště Mitušova v rámci projektu vybudování 5ti nových dětských hřišť, Ostrava-Jih, 5,3 mil. Kč - Revit. fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinst. a vytápění Domu služeb, ul. Horní 55 – bezbariérový přístup, 5,1 mil. Kč - Vybudování vstupního koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce el. a VZT objektu Adamusova, 3,4 mil. Kč - Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka.	
A.IV.1. Posk. návratné finanční výpomoci	Účet 462 - 1,44 mil. Kč - poskytnutá návratná finanční výpomoc ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o. – na předfinancování projektu „Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 277, p.o.“	
A.IV.5. Ostatní dl. pohledávky	Účet 469 - 295 tis. Kč - pohledávka vůči firmě ENWOX ENERGY, s.r.o. (SCP first payment of receivables s.r.o.), 66 tis. Kč tvoří opravné položky. Pohledávka byla přihlášena a uznána insolvenčním správcem.	

- B.II.1. Odběratelé** Účet 311 – snížení stavu z důvodu úhrady pohledávek a dále tvoření opravných položek k neuhrazeným pohledávkám, např. 8,2 mil. Kč pohl. vůči AWT Rekultivace a.s. - smluvní pokuta – prodlení přednostního podzemního odstraňování listí
-> opravné položky ve výši 5,7 mil. Kč,
5,2 mil. Kč pohl. vůči SILNICE.CZ s.r.o. – smluvní pokuta – prodlení předání díla „oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, Etapa V.“
-> opravné položky ve výši 525 tis. Kč,
1,4 mil. Kč pohl. vůči Ing. Pavel Szabó – smluvní pokuta dle smlouvy o dílo – Výměna elektroinst. v objektu Dr. Martínka 17, O.-Hrabůvka,
-> opravné položky ve výši 525 tis. Kč.
- B.II.31 Příjmy příštích období** Účet 385 – příjmy, které budou přijaty v roce 2019, např. 7 mil. Kč - SIPO platby za nájemné a služby bytů a za nájemné – krytá garážová stání, 3 mil. Kč - finanční vypořádání roku 2018 vůči SMO,
- B.II.32 Dohadné účty aktivní** Účet 388 – obsahuje odhady plnění pojišťoven a dotace ve výši uznatelných nákladů, příjem roku 2019, např. 2,2 mil. Kč - příjem dotace na Rekonstrukci objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh, 128 tis. Kč - náhrada škod od České pojišťovny.
- C.I.1. Jmění účetní jednotky** Účet 401
Významné přírůstky: 2,3 mil. Kč – nabytí budovy č.p. 1475, ul. Kapitolní, k. ú. Zábřeh nad Odrou (směnná smlouva mezi SMO a Charita Ostrava, svěřeno ÚMOB Ostrava-Jih na základě usnesení Zastupitelstva města Ostravy),
Významné úbytky: 10,9 mil. Kč - převod na p.o., TZ budovy ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.,
6,9 mil. Kč - převod na p.o., TZ budovy ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o.,
4,4 mil. Kč - převod na p.o., TZ budovy MŠ Klegova 4 – MŠ Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o.,
4 mil. Kč - převod na p.o., TZ budovy MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o.
- C.I.3. Transfery na pořízení dl. majetku** Účet 403
Významné přírůstky: 3,2 mil. Kč - dotace na Revitalizaci ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh od Ministerstva životního prostředí - SFŽP.
- D.II.1. Dlouhodobé úvěry** Účet 451 - dlouhodobý úvěr u KB, a.s. - využití na komplexní opravy panelových domů, v roce 2018 splaceno 5 mil. Kč, zbývá uhradit 20,2 mil. Kč
- D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy** Účet 455 - obsahuje následující dl. přijaté zálohy:
-> 1,6 mil. Kč - dlouhodobá záloha OC Luna na úhradu pronájmu NP – v roce 2018 byla záloha snižena o 540 tis. Kč,
-> 13 tis. Kč dlouhodobá záloha, prodej pozemků na splátky – smlouva č. 1/014/314/15/Gad., poslední splátka byla uhrazena v 12/2018, v roce 2019 bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě a podán návrh na vklad.

D.II.7.
Ostatní dl.
závazky

Účet 459 – obsahuje následující dl. závazky:

- > 130 tis. Kč dl. závazek vůči René Matěj,
- > 81 tis. Kč dl. závazek vůči Mateřské škole Paprsek s.r.o.,
- > 58 tis. Kč dl. závazek vůči Chronos hodiny-klenoty s.r.o.

Jedná se o náklady vynaložené nájemci do úprav nebytových prostor, které se postupně započítávají s nájmem NP.

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

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
A.I.8. Opravy a udržování	Účet 511 Významné položky: 12,5 mil. Kč – opravy chodníků od firmy IČ 25864092, STAVIA - silniční stavby, a.s., 8,8 mil. Kč – opravy bytů – elektroinstalační práce od firmy IČ 48781258, Marcel Moškoř, 7,4 mil. Kč – opravy výtlačků na komunikacích od firmy IČ 15495892, Jaromír Mičulka, 7,2 mil. Kč – opravy – malířské, natěračské a sklenářské práce od firmy IČ 28637232, SDS Komplexní Stavby, s.r.o.	
A.I.12. Ostatní služby	Účet 518 Významné položky: 18,3 mil. Kč – údržba zeleně, vč. zimní údržby od firmy IČ 3921921, VYKRUT zahradní služby a.s., 14,4 mil. Kč – celoroční údržba zeleně od firmy IČ 26796481, AHOS CZ, s.r.o., 4,9 mil. Kč – celoroční údržba zeleně od firmy IČ 42194920, Marius Pedersen a.s.	
A.I.20. Jiné daně a poplatky	Účet 538 – obsahuje platby za soudní poplatky.	
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání	Účet 543 Významné položky: 121 tis. Kč – balíčky pro jubilanty, 105 tis. Kč – polštářky na vítání občánků.	
A.I.26. Manka a škody	Účet 547 – odpis nedokončené investice v hodnotě 260 tis. Kč schválený Radou městského obvodu Ostrava-Jih.	
A.I.27. Tvorba fondů	Účet 548 – účet tvoří úroky z fondů, tvorba fondu, finanční vypořádání.	
A.I.30. Prodaný DHM	Účet 553 Významné položky: 151 tis. Kč – prodej RD na ul. Úlehlova, k.ú. Hrabůvka, 113 tis. Kč – směnná smlouva – bytový dům Jedličkova 1357/8, Ostrava-Jih.	
A.I.31. Prodané pozemky	Účet 554 Významné položky: 300 tis. Kč – směnná smlouva – pozemek p.č.st. 1471, k.ú. Zábřeh nad Odrou, 211 tis. Kč – prodej pozemku o výměře 236 m ² , odděleného z p.č.st. 189, k.ú. Hrabůvka, 271 tis. Kč – prodej pozemku p.p.č. 1079/37, k.ú. Zábřeh nad Odrou, 118 tis. Kč – prodej pozemku p.p.č. 229/20, k.ú. Hrabůvka.	

- A.II.2. Úroky** Účet 562 – úroky z dlouhodobého úvěru, v roce 2018 v hodnotě 436 tis. Kč.
- A.II.3. Kurzové ztráty** Účet 563 – jedná se o kurzový rozdíl při výběru zálohy v EUR na zahraniční pracovní cestu – Slovensko, Košice v termínu 20.-22.6.2018.
- B.I.2. Výnosy z prodeje služeb** Účet 602 – obsahuje výnosy z pronájmu hrobových míst, inzerce, pečovatelská služba, služby - Sportovní hala Dubina.
- B.I.3. Výnosy z pronájmu** Účet 603 – obsahuje výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor, nájem krytá garážová stání, nájem stánků v podchodech, nájem pozemků, pozemků pod garáží, nájemné parkovací stání, reklamy.
- B.I.5. Výnosy ze správních poplatků** Účet 605 – SP: matrika, Czech point, ohlašovna, stavební povolení, územní rozhodnutí, lovecké a rybářské lístky.
- B.I.6. Výnosy z místních poplatků** Účet 606 – MP: zábor veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství – tržnice, poplatky ze psů.
- B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů** Účet 609 – výnosy z věcných břemen.
Významné položky: 3 mil. Kč – věcná břemena za rok 2018 firmě IČ 25816179, PODA a.s.,
1,2 mil. Kč – věcná břemena za rok 2018 firmě IČ 24729035, ČEZ Distribuce, a. s.
- B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení** Účet 641 – obsahuje výnosy za penále za byty, nebyty, holobyty, garáže, refakturace, smluvní pokuty.
- B.I.10. Jiné pokuty a penále** Účet 642 – obsahuje především pokuty za přestupky, dále pokuty pořádkové, blokové pokuty.
- B.I.14. Výnosy z prodeje DHM** Účet 646 – účet je v záporné hodnotě z důvodu převodu 50% kupní ceny z prodeje nemovité věci na SMO v lednu 2018 – 5,3 mil. a 1,4 mil. (kupující IČ 64944092 – kupní cena uhrazena 4.1.2018).

B.I.17. Účet 649 – obsahuje přisouzené soudní poplatky, výnosy z pronájmu střechy nebytových prostor, náhrady od pojišťoven, náhrady z MMR za
Ostatní výnosy z pohřby osamělých osob.
činnosti

B.II.2. Účet 662 – obsahuje připsané bankovní úroky.
Úroky

B.V.5. Účet 686 – obsahuje daň z nemovitých věcí.
Výnosy ze
sdílených
majetkových
dání

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace

Položka tvoří účet 403.0700 - 1. 610. 751,11 Kč. Jedná se o rozpouštění investičních transferů, které se účtuje spolu s měsíčními odpisy.

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

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

A.I.6. Jmění účetní jednotky - ostatní

Zvýšení stavu – 52.444,68 Kč tvoří účet 401.0600. Jedná se o navýšení hodnot pozemků – k.ú. Komorní Lhotka.

Snížení stavu – 1.115.150,- Kč tvoří účet 401.0100. Jedná se o poskytnutí transferů vlastním příspěvkovým organizacím.

– 933.350,- Kč tvoří účet 401.0933. Jedná se o převod příjmů z prodeje majetku DaBF do „Vypořádacího fondu FRB“.

A.III.6. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní

Zvýšení stavu – 2.228.085,05 Kč tvoří účet 403.0800. Jedná se o dohadné položky investičních transferů k již zavedenému majetku, např. 2,2 mil. Kč příjem dotace v roce 2019 na Rekonstrukci objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh.

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		33 128 536,87
G.II.	Tvorba fondu		7 081 150,08
1.	Přebytky hospodaření z minulých let		7 079 950,04
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		1 200,04
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
4.	Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		15 604 036,29
G.IV.	Konečný stav fondu		24 605 650,66

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 042 885 886,74	1 958 519 540,73	3 084 366 346,01	3 006 333 881,07
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 524 709 617,03	1 061 714 685,94	1 462 994 931,09	1 457 568 941,83
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	590 981 132,62	180 610 631,85	410 370 500,77	404 187 770,51
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	265 857 867,85	57 809 150,62	208 048 717,23	133 927 297,14
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	142 945 301,68	27 370 657,00	115 574 644,68	116 091 142,87
G.5.	Jiné inženýrské sítě	11 290 405,97	4 090 684,00	7 199 721,97	7 013 985,51
G.6.	Ostatní stavby	1 507 101 561,59	626 923 731,32	880 177 830,27	887 544 743,21

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 245 116 885,89		3 245 116 885,89	3 245 298 085,11
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	657,69		657,69	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 316 414 407,64		1 316 414 407,64	1 311 173 878,10
H.4.	Zastavěná plocha	1 330 645 850,70		1 330 645 850,70	1 336 019 130,78
H.5.	Ostatní pozemky	598 055 969,86		598 055 969,86	598 105 076,23

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: **12 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104****MOb Ostrava Jih**NS: **84545104****MOb Ostrava Jih****Sestavený ke dni 31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 164**
 fax
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 20:30:27

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	578 541 905,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	170 953 937,53
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	95 823 115,73
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	86 920 046,10
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	83 288 013,37
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 137 565,95
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	4 105 217,89
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 610 751,11
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-11 789 224,30
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-6 447 477,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 341 804,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	56,79
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-214 671 006,86
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-225 845 064,68
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 174 057,82
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	11 174 057,82
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-9 299 737,97
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-1 602 391,89
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-6 362 218,08
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-1 335 128,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-53 016 807,30
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	525 525 098,48
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	525 525 098,48
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	525 525 098,48
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545104**

MOb Ostrava Jih

NS: **84545104**

MOb Ostrava Jih

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **599 430 164**
 fax
 e-mail **zuzana.jurcova@ovajih.cz**
 WWW stránky **www.ovajih.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 20:33:21

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		6 826 396 319,96	952 706 924,90	891 295 827,32	6 887 807 417,54
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	5 820 197 981,63	16 286 692,26	42 175 824,20	5 794 308 849,69
A.I.	Jmění účetní jednotky	7 427 242 861,46	9 352 697,94	37 355 600,83	7 399 239 958,57
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	3 209 472,26	34 521 222,69	-
3.	Bezúplatné převody	-	3 989 281,00	785 878,14	-
4.	Investiční transfery	-	2 035 000,00	-	-
5.	Dary	-	66 500,00	-	-
6.	Ostatní	-	52 444,68	2 048 500,00	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	82 604 662,97	6 933 994,32	4 620 223,37	84 718 433,92
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	3 209 472,26	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	4 645 909,27	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 610 751,11	-
6.	Ostatní	-	2 288 085,05	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 688 991 934,84-			1 688 991 934,84-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	657 607,96-			657 607,96-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	33 128 536,87	7 081 150,08	15 604 036,29	24 605 650,66
C.	Výsledek hospodaření	973 069 801,46	929 339 082,56	833 515 966,83	1 068 892 917,19
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				