



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545104 MOb Ostrava Jih

NS: 84545104 MOb Ostrava Jih

## Příloha č. 1

### Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

#### Sídlo účetní jednotky

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

#### Místo podnikání

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

#### Údaje o organizaci

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

#### Předmět podnikání

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

#### Kontaktní údaje

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

#### Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Ostrava-Jih

#### Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

#### Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 10:58:43

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Ostrava-Jih

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>9 374 445 577,65</b>	<b>2 348 152 772,18</b>	<b>7 026 292 805,47</b>	<b>6 885 220 426,67</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 999 895 029,89</b>	<b>2 284 584 275,30</b>	<b>6 715 310 754,59</b>	<b>6 551 186 556,38</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>16 906 556,04</b>	<b>10 409 822,21</b>	<b>6 496 733,83</b>	<b>5 199 083,90</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 279 174,27	9 174 852,17	4 104 322,10	5 199 083,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 209 786,04	1 209 786,04		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 417 595,73	25 184,00	2 392 411,73	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8 980 287 244,85</b>	<b>2 273 890 989,09</b>	<b>6 706 396 255,76</b>	<b>6 545 913 559,95</b>
1.	Pozemky	031	3 247 900 107,27		3 247 900 107,27	3 241 337 326,97
2.	Kulturní předměty	032	476 776,00		476 776,00	476 776,00
3.	Stavby	021	5 520 781 716,42	2 190 023 487,64	3 330 758 228,78	3 202 854 827,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 422 601,51	25 908 230,12	22 514 371,39	21 233 679,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	57 959 271,33	57 959 271,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	104 495 358,32		104 495 358,32	79 759 536,86
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	251 414,00		251 414,00	251 414,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>2 701 229,00</b>	<b>283 464,00</b>	<b>2 417 765,00</b>	<b>73 912,53</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	750 229,00	283 464,00	466 765,00	11 664,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 951 000,00		1 951 000,00	62 248,53
	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>374 550 547,76</b>	<b>63 568 496,88</b>	<b>310 982 050,88</b>	<b>334 033 870,29</b>
I.	<b>Zásoby</b>		<b>1 125 221,87</b>		<b>1 125 221,87</b>	<b>695 332,67</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 125 221,87		1 125 221,87	695 332,67
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>112 549 308,12</b>	<b>63 568 496,88</b>	<b>48 980 811,24</b>	<b>60 095 241,59</b>
1.	Odběratelé	311	60 428 208,24	45 455 419,86	14 972 788,38	13 288 608,37
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 390 373,30		4 390 373,30	4 598 137,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 540 799,64	12 948 374,13	1 592 425,51	1 518 907,84
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	10 679,00		10 679,00	15 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	119 529,20		119 529,20	131 860,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	698 666,30		698 666,30	1 121 825,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 570 000,00		1 570 000,00	7 232 291,86
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 723 039,45		2 723 039,45	803 248,75
31.	Příjmy příštích období	385	7 532 993,65		7 532 993,65	7 508 426,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 529 492,52		12 529 492,52	21 006 255,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 005 526,82	5 164 702,89	2 840 823,93	2 870 680,36
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>260 876 017,77</b>		<b>260 876 017,77</b>	<b>273 243 296,03</b>
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	21 564 483,65		21 564 483,65	13 602 786,15
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	222 610 206,61		222 610 206,61	245 169 160,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 342 489,51		15 342 489,51	12 811 184,73
15.	Ceniny	263	21 100,00		21 100,00	29 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 337 738,00		1 337 738,00	1 631 065,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 026 292 805,47</b>	<b>6 885 220 426,67</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 775 956 777,34</b>	<b>6 694 010 560,03</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>5 563 927 199,99</b>	<b>5 562 916 954,65</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 140 696 904,63	7 140 101 971,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 776 758,76	98 088 414,40
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	12 445 471,44	13 718 503,44
II.	Fondy účetní jednotky		<b>16 452 089,51</b>	<b>13 708 034,73</b>
6.	Ostatní fondy	419	16 452 089,51	13 708 034,73
III.	Výsledek hospodaření		<b>1 195 577 487,84</b>	<b>1 117 385 570,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 191 917,19	6 173 292,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 117 385 570,65	1 111 212 278,42
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>250 336 028,13</b>	<b>191 209 866,64</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>110 318 599,57</b>	<b>61 817 423,77</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	92 563 362,57	47 076 434,77
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		43 264,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 755 237,00	4 697 725,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 000 000,00	10 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		<b>140 017 428,56</b>	<b>129 392 442,87</b>
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	73 225 758,72	69 010 062,14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 014 011,24	14 033 125,73
8.	Závazky z dělené správy	325	1 564,40	3 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 045 043,00	9 143 883,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 573 032,00	3 183 727,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 598 634,00	1 438 198,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	879 910,00	770 866,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 507 524,70	1 355 635,20
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	200 000,00	5 484 494,97
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 652 803,49	1 731 743,47
36.	Výnosy příštích období	384	159 317,65	123 801,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 272 049,09	9 322 338,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 887 780,27	13 791 567,37

\* Konec sestavy \*

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104 MOb Ostrava Jih**NS: **84545104 MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

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

**Místo podnikání**

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

**Údaje o organizaci**

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

**Předmět podnikání**

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

**Kontaktní údaje**

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

**Razítko účetní jednotky**

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

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

Podpisový záznam

**Statutární orgán****Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

**Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 10:46:13**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
městský obvod Ostrava-Jih 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>950 760 891,42</b>		<b>895 824 081,72</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>723 329 166,42</b>		<b>690 011 016,77</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	9 137 968,56		7 491 315,72	
2.	Spotřeba energie	502	6 864 409,09		5 465 252,92	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	463 267,62		368 201,16	
4.	Prodané zboží	504	2 632,14		12 566,50	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	201 382 279,06		204 802 533,56	
9.	Cestovné	512	438 452,33		116 030,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	778 347,10		527 478,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	126 922 390,84		114 930 980,86	
13.	Mzdové náklady	521	151 762 901,00		143 116 550,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	48 576 604,00		46 240 533,49	
15.	Jiné sociální pojištění	525	564 577,00		532 289,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 519 267,99		8 161 636,17	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 787 801,00		3 792 914,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	169 249,00		364 597,60	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	138,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 505 246,00		546 790,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	965 555,00		1 265 657,46	
27.	Tvorba fondů	548	9 374 417,28		9 169 080,44	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	99 484 381,79		90 821 320,04	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	13 782 123,00		20 484 086,02	
31.	Prodané pozemky	554	4 802 434,70		8 627 711,36	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 185 644,03		3 500 898,78	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	22 341 333,61		10 266 871,05	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 961 433,03		6 574 198,93	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 927 601,31		2 831 523,71	
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>884 033,17</b>		<b>274 869,17</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	869 456,72		249 164,71	
3.	Kurzové ztráty	563	14 576,15		25 704,46	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,30			
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>226 547 691,83</b>		<b>205 538 195,78</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	226 547 691,83		205 538 195,78	
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>1 028 952 808,61</b>		<b>901 997 373,95</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>346 107 916,04</b>		<b>301 619 876,62</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	437 333,44		413 342,25	
3.	Výnosy z pronájmu	603	265 597 086,43		244 544 569,58	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 632,14		12 566,50	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 799 145,00		1 719 570,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	15 341 753,75		10 952 859,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 252 746,25		2 503 377,13	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	26 067 229,43		13 209 251,40	
10.	Jiné pokuty a penále	642	2 004 835,13		1 428 733,64	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	122 340,40		163 624,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	11 570 000,00		13 729 359,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	7 684 897,55		1 615 918,51	
16.	Čerpání fondů	648	6 630 362,50		6 681 134,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 597 554,02		4 645 571,61	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>13 948 446,56</b>		<b>1 001 697,39</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 431 696,38		1 001 697,39	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	10 516 750,18			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>637 007 576,94</b>		<b>567 211 226,64</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	637 007 576,94		567 211 226,64	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>31 888 869,07</b>		<b>32 164 573,30</b>	
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	31 888 869,07		32 164 573,30	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	78 191 917,19		6 173 292,23	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	78 191 917,19		6 173 292,23	

\* Konec sestavy \*

**PŘÍLOHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: 84545104 **MOb Ostrava Jih**NS: 84545104 **MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

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

**Místo podnikání**

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

**Údaje o organizaci**

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

**Předmět podnikání**

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

**Kontaktní údaje**

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

**Razítko účetní jednotky**

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

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

Podpisový záznam

**Statutární orgán****Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

**Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:21:45**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
městský obvod Ostrava-Jih 1



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

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

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

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

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

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

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

Vnitřní normy městského obvodu Ostrava-Jih:

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

Zásady pro evidenci majetku s účinností od 01.11.2017.

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

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

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

Zásady sociálních fondů – s účinností od 01.10.2019.

Směrnice Úprava náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih – s účinností od 01.01.2022.

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 2022 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Pozemky jsou oceňovány na základě znaleckých posudků.

Úroky z dlouhodobého úvěru jsou finančním nákladem.

O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou bylo v roce 2022 účtováno. Jednalo se o prodej pozemku a budovy firmě OC Luna s.r.o.

#### 2. Změny způsobů oceňování – nenastaly.

3. Odpisový plán – účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán na rok 2022 schválila Rada městského obvodu usnesením č. 5548/RMOB-JIH/1822/98 ze dne 27.01.2022, následně byl odpisový plán aktualizován ke dni 31.03.2022 (usnesení č. 5865/RMOB-JIH/1822/106 ze dne 21.04.2022), ke dni 30.06.2022 (usnesení č. 6337/RMOB-JIH/1822/116 ze dne 04.08.2022), ke dni 30.09.2022 (usnesení č. 6717/RMOB-JIH/1822/121 ze dne 13.10.2022).

4. Pro přepočtení údajů v cizí měně je použit denní nebo pevný kurz dle Zásad o evidenci majetku. Pro přepočtení hodnoty účtu vedeného v EUR k rozvahovému dni je použit kurz ČNB platný k 31.12.2022.

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

6. Opravné položky byly vytvořeny k účtům 311, 315, 377 a 469.

7. Metoda časového rozlišení je aplikována v souladu se Zásadami pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení. Dohadné položky jsou tvořeny zpravidla ke konci účetního období.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>2 204 481 350,71</b>	<b>2 216 543 186,20</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 461,25	77 828,65
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 207 224,93	11 278 436,23
3.	Vyřazené pohledávky	905	46 573 308,59	139 910 092,12
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 146 644 355,94	2 065 276 829,20
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>7 287 984,00</b>	<b>5 270 895,13</b>
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	7 287 984,00	5 270 895,13
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>2 523 305,06</b>	
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	2 523 305,06	
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>1 212 413,49</b>	<b>934 847,86</b>
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	859 490,71	581 925,08
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	352 922,78	352 922,78
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>8 740 444,76</b>	<b>8 700 813,66</b>
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	8 734 334,76	8 700 813,66
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	6 110,00	

**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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			<b>333 883 740,78</b>	<b>340 189 433,63</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	23 675 131,43	17 388 584,19
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	261 646 415,04	276 203 215,18
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	48 562 194,31	46 597 634,26
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 443 523 960,66	2 461 042 280,64

**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 31.12.2022 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 2022 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	4 905 267,63	11 103 376,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	789 537,64	1 672 055,49

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

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

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

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

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

0

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

0

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

0

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

0

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

0

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

Netýká se městského obvodu Ostrava-Jih

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

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

<b>A. II. 1. Pozemky - 031</b>	<b>Významné přírůstky:</b> - Výkup pozemků od spol. Lidl Česká republika v.o.s - Výkup pozemků od spol. Lidl Česká republika v.o.s.	8 513 tis. Kč 1 714 tis. Kč
	<b>Významné úbytky:</b> - Prodej pozemku parc.č. 740/151, k.ú. Výškovice u Ostravy	2 039 tis. Kč
<b>A. II. 3. Stavby – 021</b>	<b>Významné přírůstky:</b> - TZ-BD ul. Lumírova 487/7, O-Výškovice, inv.akce "Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, O-Výškovice" - TZ - inv. akce: "Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" - TZ-BD - ul. Mládeže 507/12, O-Hrabůvka, inv. akce "Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka" - TZ - inv. akce: "Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina" - TZ Komunikace vč. dešťové kanalizace K Odře - MŠ F. Formana 13 - oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení" - TZ - Plochy akce "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" - ŠJ Klegova, inv. akce: "Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, p.o. - SVĚŘENÍ BYTOVÝCH DOMŮ ul.Horní, O-Dubina, dle usn. č. 2180/ZM1822/36 - TZ - inv.akce: "Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka" - Dětské hřiště č. 5 - k.ú. Hrabůvka, parc. č. 939/1 ul. U Haldy X Provaznická - TZ-inv. akce: " Zateplení fasády a střechy objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh	16 520 tis. Kč 12 556 tis. Kč 7 819 tis. Kč 19 548 tis. Kč 6 449 tis. Kč 4 818 tis. Kč 16 500 tis. Kč 14 438 tis. Kč 49 484 tis. Kč 7 659 tis. Kč 14 102 tis. Kč 24 794 tis. Kč
	<b>Významné úbytky:</b> - PŘEVOD na PO - TZ- MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava - Dubina, celková revitalizace MŠ - PŘEVOD na PO - TZ - ZŠ Srbská - ŠJ Výškovická, Ostrava-Výškovice, oprava školní kuchyně	19 548 tis. Kč 12 790 tis. Kč
<b>A. II. 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – 022</b>	<b>Významné přírůstky:</b> - Motorové vozidlo pro zvláštní účely j.n. - Rekonstrukce MŠ Formana oprava ŠK - Rekonstrukce ŠK MUDr. Lukášové - Zahrada ZŠ Šeříková participativní rozpočet	3 843 tis. Kč 4 871 tis. Kč 8 124 tis. Kč 1 176 tis. Kč
<b>A. II. 6. DDHM – 028</b>	<b>Významné pohyby – zařazení do majetku a následný převod na PO:</b> - Revitalizace MŠ Gavlase - MŠ Formana oprava ŠK - Rekonstrukce ŠK MUDr. Lukášové	787 tis. Kč 1 072 tis. Kč 1 094 tis. Kč
	<b>Významné přírůstky:</b> - Počítače ASUS Expert - 40 ks - Počítače ASUS Ecpert - 60 ks - Počítače ASUS Expert - 47 ks	653 tis. Kč 980 tis. Kč 767 tis. Kč
	<b>Významné úbytky:</b> - Likvidace opotřebovaného majetku - VYŘAZENÍ č.us.6515/RMOB_JIH/1822/118 -15.09.2022	729 tis. Kč 291 tis. Kč
<b>A. II. 8. Nedokončený</b>	<b>Významné položky – zůstatky:</b> - Rekonstrukce ul. Alejnikovova Ostrava-Zábřeh	5 564 tis. Kč



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

<b>DHM – 042</b>	- Zateplení pláště střechy stropů.. BD Formana 55 - Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřeh	<b>14 681 tis. Kč</b> <b>17 233 tis. Kč</b>
<b>A. IV. 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky – 469</b>	<b>Významné položky:</b> - Vůči firmě SCP first payment of receivables s.r.o. - Chutě života, s.r.o. - Pizza King, s.r.o.	<b>295 tis. Kč</b> <b>351 tis. Kč</b> <b>104 tis. Kč</b>
<b>B. II. 1. Odběratel é – 311</b>	Nejvýznamnější část tohoto účtu tvoří pohledávky z nájemného bytů.	
<b>B. II. 28. Krátk. Posk. Zálohy na transfery – 373</b>	<b>Významné položky:</b> - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh Březinova - ZŠ a MŠ Krestova	<b>550 tis. Kč</b> <b>270 tis. Kč</b>
<b>B. II. 31. Příjmy příštích období – 385</b>	<b>Významné položky:</b> - Příjmy příštích období - SIPO platby za 12/2022	<b>7 261 tis. Kč</b>
<b>B. II. 32. Dohadné účty aktivní – 388</b>	<b>Významné položky:</b> - vybudování parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu	<b>10 000 tis. Kč</b>
<b>C. I. 3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku – 103</b>	<b>Významné položky:</b> - Motorové vozidlo pro zvláštní účely j.n. - TZ Rekonstrukce BD Odborářská 677/72 – převzato od od ČSSJ	<b>2 241 tis. Kč</b> <b>979 tis. Kč</b>
<b>C. I. 7. Opravy předcházejících účetních období – 408</b>	V roce 2022 se účtovalo na účet 408 - Zrušení oprav za 1-7/2022 a zároveň oprava částek ZC a oprav k prosinci 31.12.2022 z důvodu pozdního vyřazení majetků	<b>1 273 tis. Kč</b>
<b>D. II. 1. Dl. úvěry – 451</b>	- Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2003 AU 200 na komplexní opravy panelových domů v roce 2022 splacen. - 150 mil. úvěr u Komerční banky a. s. z roku 2021 AU 100 „Opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih“.	
<b>D. II. 7. Ostatní dl. závazky – 459</b>	Významné položky tvoří přijaté kauce za byty.	
<b>D. II. 8. Dl. Přijaté zálohy na</b>	Přijatý investiční transfer k vyúčtování – na vybudování parkoviště u Lidlu, ul. Jugoslávská	<b>10 000 tis. Kč</b>

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

<b>transfery – 472</b> <b>D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím – 349</b>	<b>Významné položky:</b> - Finanční vypořádání roku 2022 Technické služby Ostrava-Jih - Finanční vypořádání roku 2022 Centrum sociálních služeb - Finanční vypořádání roku 2022 školy a KZOJ	<b>1 111 tis. Kč</b> <b>41 tis. Kč</b> <b>354 tis. Kč</b>
<b>D. III. 35. Výdaje příštích období – 383</b>	<b>Významné položky:</b> - Finanční vypořádání roku 2022 vůči SF	<b>1 100 tis. Kč</b>
<b>D. III. 38. Ost. kr. závazky - 378</b>	<b>Významné položky:</b> - Odvod DPH za 12/2022 na MMO - Opatrovanci - Jistoty veřejné zakázky	<b>3 856 tis. Kč</b> <b>11 338 tis. Kč</b> <b>3 625 tis. Kč</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A. I. 1. Účet 501 – spotřeba materiálu</b>	Ve výkazu zisku a ztráty patří mezi významné položky: - Nákup kancelářských potřeb, čisticí prostředky, zpravodaj městského obvodu Jižní listy, nákup publikací.	
<b>A. I. 2. Účet 502 – spotřeba energie</b>	- Jedná se o spotřebu plynu, elektrické energie a vodného. Dohadné položky na náklady jsou účtovány ve výši zaplacených záloh.	
<b>A. I. 8. Účet 511 – opravy a udržování</b>	- Významné položky činí náklady na opravy bytového fondu, chodníků a silnic.	
<b>A. I. 12. Účet 518 – statní služby</b>	- Významné položky činí náklady na zimní údržbu veřejných prostranství, služby související s bytovým fondem – kamery, deratizace domů.	
<b>A. I. 26. Účet 547 – manka a škody</b>	- Odpisy nedokončených investic	
<b>A. I. 30. Účet 553 – prodaný dl. hmotný majetek</b>	- PRODEJ - stavby č.p. 2717 - DS Kosmonautů, ul. P. Lumumby – OC LUNA s.r.o.	
<b>A. I. 31. Účet 554 – prodané pozemky</b>	<b>Významné položky:</b> - PRODEJ POZEMKU parc.č. 740/151, k.ú. Výškovice u Ostravy – Lidl Česká republika v.o.s. - PRODEJ - pozemků - p.č.st. 3452, 3564, vše k.ú. Zábřeh nad Odrou – OC LUNA s.r.o.	
<b>B. I. 3. Účet 603 – výnosy z pronájmu</b>	Nejvýznamnější položkou jsou nájem bytů a nebytových prostorů.	

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

<b>B. I. 14.</b> <b>Účet 646 -</b> <b>Výnosy</b> <b>z prodeje</b> <b>dl. hm.</b> <b>maj.</b> <b>kromě</b> <b>pozemků</b>	<b>Významné položky:</b> - OC LUNA s.r.o.	
<b>B. I. 15.</b> <b>Účet 647 -</b> <b>Výnosy</b> <b>z prodeje</b> <b>pozemků</b>	<b>Významné položky</b> - LKM NOVA s.r.o. - Lidl Česká republika v.o.s.	
<b>B. II. 4.</b> <b>Účet 664</b> <b>- Výnosy</b> <b>z přeceně</b> <b>ní reálnou</b> <b>hodnotou</b>	- PRODEJ - pozemků - p.č.st. 3452, 3564, vše k.ú. Zábřeh nad Odrou – OC LUNA s.r.o. - PRODEJ - stavby č.p. 2717 - DS Kosmonautů, ul. P. Lumumby – OC LUNA s.r.o.	

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

.. položce	Doplnující informace	Částka
------------	----------------------	--------

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

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

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 708 034,73
G.II.	Tvorba fondu	9 389 417,28
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	9 388 010,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	1 407,28
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	6 645 362,50
G.IV.	Konečný stav fondu	16 452 089,51

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	<b>Stavby</b>	<b>5 520 781 716,42</b>	<b>2 190 023 487,64</b>	<b>3 330 758 228,78</b>	<b>3 202 854 827,05</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 719 033 663,34	1 213 617 052,54	1 505 416 610,80	1 454 003 902,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	682 117 620,88	209 922 703,79	472 194 917,09	432 859 987,64
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	242 593 213,31	65 887 258,89	176 705 954,42	185 249 642,24
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	207 556 690,33	42 316 457,00	165 240 233,33	140 001 410,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	8 979 168,73	3 443 911,10	5 535 257,63	5 710 577,52
G.6.	Ostatní stavby	1 660 501 359,83	654 836 104,32	1 005 665 255,51	985 029 307,20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	<b>Pozemky</b>	<b>3 247 900 107,27</b>	<b>3 247 900 107,27</b>	<b>3 247 900 107,27</b>	<b>3 241 337 326,97</b>

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 309 133 754,42		1 309 133 754,42	1 311 808 976,74
H.4.	Zastavěná plocha	1 305 146 946,44		1 305 146 946,44	1 303 297 759,12
H.5.	Ostatní pozemky	633 619 406,41		633 619 406,41	626 230 591,11

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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.	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>10 516 750,18</b>	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	10 516 750,18	
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 / 2022

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545104 MOb Ostrava Jih

NS: 84545104 MOb Ostrava Jih



Sestavený ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

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

## Údaje o organizaci

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

## Předmět podnikání

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

## Kontaktní údaje

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

## Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Ostrava-Jih

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Blahová, Ing. Blanka Jalovíková

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Bc. Martin Bednář

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 11:03:09

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Ostrava-Jih

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>273 243 296,03</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>187 009 198,15</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>78 191 917,19</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>85 322 110,09</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	99 484 381,79
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 185 644,03
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-11 187 090,03
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-789 537,64
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>23 495 170,87</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	13 300 074,38
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 624 985,69
A.II.3.	Změna stavu zásob	-429 889,20
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-248 053 929,61</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-267 308 827,16</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>19 254 897,55</b>
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	19 254 897,55
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>48 677 453,20</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>2 520 129,87</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>48 501 175,80</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-2 343 852,47</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>-12 367 278,26</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>260 876 017,77</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>260 876 017,77</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>260 876 017,77</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545104 MOb Ostrava Jih**NS: **84545104 MOb Ostrava Jih****Sestavená ke dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

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

**Místo podnikání**

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

**Údaje o organizaci**

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

**Předmět podnikání**

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

**Kontaktní údaje**

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

**Razítko účetní jednotky**

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

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

Podpisový záznam

**Statutární orgán****Bc. Martin Bednář**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.01.2023, 11:05:16**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
městský obvod Ostrava-Jih 1

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	<b>VLASTNÍ KAPITAL CELKEM</b>	<b>6 694 010 560,03</b>	<b>1 140 136 689,18</b>	<b>1 058 190 471,87</b>	<b>6 775 956 777,34</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>5 562 916 954,65</b>	<b>86 518 301,12</b>	<b>85 508 055,78</b>	<b>5 563 927 199,99</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>7 140 101 971,65</b>	<b>73 523 668,94</b>	<b>72 928 735,96</b>	<b>7 140 696 904,63</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	59 702 115,08	-
3.	Bezúplatné převody	-	61 522 253,87	3 215 240,48	-
4.	Investiční transfery	-	4 798 000,00	-	-
5.	Dary	-	1 177 060,08	-	-
6.	Ostatní	-	6 026 354,99	10 011 380,40	-
<b>A.II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>A.III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>98 088 414,40</b>	<b>2 477 882,00</b>	<b>789 537,64</b>	<b>99 776 758,76</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	2 241 749,50	-	-
3.	Investiční transfery	-	4 905 267,63	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	789 537,64	-
6.	Ostatní	-	4 669 135,13-	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>A.V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>1 688 991 934,84-</b>			<b>1 688 991 934,84-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>		<b>10 516 750,18</b>	<b>10 516 750,18</b>	
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	10 516 750,18	10 516 750,18	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	<b>13 718 503,44</b>		<b>1 273 032,00</b>	<b>12 445 471,44</b>
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	1 273 032,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>13 708 034,73</b>	<b>9 389 417,28</b>	<b>6 645 362,50</b>	<b>16 452 089,51</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 117 385 570,65</b>	<b>1 044 228 970,78</b>	<b>966 037 053,59</b>	<b>1 195 577 487,84</b>
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				