

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE**organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
(v Kč)Období: **13 / 2009**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102 MOB Moravská Ostrava a Přívoz**NS: **84545102 MOB Moravská Ostrava a Přívoz** řádná  X mimořádná  mezitímní 

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 8**  
obec **Ostrava**  
PSČ, pošta **72929****Místo podnikání**ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 8**  
obec **Ostrava**  
PSČ, pošta **72929****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00845451**  
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**  
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích****Předmět podnikání**hlavní činnost **Veřejná správa**  
vedlejší činnost **Bytové hospodářství**  
CZ-NACE **751100****Okamžik sestavení**datum, čas **17.02.2010, 10:54:29****Kontaktní údaje**telefon **599 442 138**  
fax **599 445 406**  
e-mail **zapletalova@moap.cz**  
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Ing. Alena Zapletalová

**Statutární zástupce**Podpisový záznam  
statutárního orgánu

Ing. Miroslav Svozil

**ROZVAHA - BILANCE**

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: 13 / 2009

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545102 MOb Moravská Ostrava a Přívoz

NS: 84545102 MOb Moravská Ostrava a Přívoz

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>01</b>	<b>3 465 626 940,12</b>	<b>3 459 018 000,64</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	952 472,30	952 472,30
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	1 358 031,23	1 383 186,13
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	399 620,00	5 840 300,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		1 463 700,00
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>2 710 123,53</b>	<b>9 639 658,43</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Pozemky	(031)	16	1 656 909 405,74	1 627 928 546,20
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	308 951,00	708 951,00
- Stavby	(021)	18	1 733 989 585,56	1 730 730 919,35
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	27 568 037,80	26 497 607,69
- Pěstíelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	27 506 658,98	26 590 096,21
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	60 223,20	60 223,20
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	16 573 954,31	34 413 485,56
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		2 448 513,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>3 462 916 816,59</b>	<b>3 449 378 342,21</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu	
			1	2
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
		<b>42</b>	<b>414 217 175,69</b>	<b>347 630 020,81</b>
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>				
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. ZÁSoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	22 619,92	22 072,92
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvláštní	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>22 619,92</b>	<b>22 072,92</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. POHLEDÁVKY</b>				
- Odběratelé	(311)	52	1 150 857,22	1 959 070,98
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	33 352 170,59	33 798 186,47
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	157 096 679,96	125 864 630,86
- Ostatní pohledávky	(316)	57	36 515 571,09	40 533 569,32
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		<b>58</b>	<b>228 115 278,86</b>	<b>202 155 457,63</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	51 391 141,32	53 431 204,18
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	51 391 141,32	53 431 204,18
<b>Pohledávky celkem</b>		75	<b>279 506 420,18</b>	<b>255 586 661,81</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	52 550,00	35 381,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	52 550,00	35 381,00
- Běžný účet	(241)	80	14 263 569,60	11 772 433,66
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	18 602 835,87	21 912 326,04
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	32 866 405,47	33 684 759,70
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
<b>Finanční majetek celkem</b>		89	<b>32 918 955,47</b>	<b>33 720 140,70</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	96 008 657,67	52 559 331,34
- Vkladový výdajový účet	(232)	91		X
- Příjmový účet	(235)	92		X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	4 469 291,38	4 999 527,61
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	100 477 949,05	57 558 858,95
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97		X
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		X
<i>součet položek 97 až 102</i>		103		X
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	772 444,65	377 271,11
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	16 018,00	
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	102 679,42	29 926,12
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	891 140,07	407 197,23
- Limity výdajů	(221)	110		X
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111		X
- Materiální náklady	(410)	112		X
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113		X
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114		X
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115		X
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116		X
- Manka a škody	(460)	117		X
- Úroky	(471)	219		X
- Penále a poplatky	(472)	220		X
- Kursové ztráty	(473)	221		X

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
			1	2
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		119	101 369 089,12	57 966 056,18
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120	91,00	89,00
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	400 000,00	235 000,00
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		124	400 091,00	235 089,00
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01+42 125</b>	<b>3 879 844 115,81</b>	<b>3 806 548 021,25</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV</b>		<b>126</b>	<b>3 825 949 708,95</b>	<b>3 751 228 648,85</b>
<b>CELKEM</b>				
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	3 463 691 631,92	3 455 836 202,24
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	1 149 815,93	1 149 815,93
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>3 464 841 447,85</b>	<b>3 456 986 018,17</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		<b>213</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	5 360 431,45	5 406 724,84
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>5 360 431,45</b>	<b>5 406 724,84</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
<b>Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	33 763 565,68
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153	91 445 027,50	89 551 244,08
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	20 134 717,23	X
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	96 008 657,67	52 559 331,34
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	1 791 087,68-	5 909 636,09-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	149 950 494,93	118 871 400,83
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>355 747 829,65</b>	<b>288 835 905,84</b>
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>159</b>	<b>53 894 406,86</b>	<b>55 319 372,40</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. REZERVY</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>				

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162	21 150,00	21 150,00
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	16 997 015,40	20 780 716,40
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>	<b>17 018 165,40</b>	<b>20 801 866,40</b>
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	773 491,57	6 622 224,96
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	14 328 354,67	10 558 717,82
- Ostatní závazky	(325)	170	710 375,60	1 082 931,20
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<b>172</b>	<b>15 812 221,84</b>	<b>18 263 873,98</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	290 577,00	263 271,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	29 922,00	
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>320 499,00</b>	<b>263 271,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	2 466 531,00	2 278 086,00
- Daň z příjmů	(341)	180	7 111 650,00	8 294 600,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	651 382,00	544 591,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		17 917,52
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	118 000,00	48 000,00
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>7 881 032,00</b>	<b>8 905 108,52</b>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	5 987 721,00-	13 339 654,65-
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>	<b>5 987 721,00-</b>	<b>13 339 654,65-</b>
- Jiné závazky	(379)	188	7 277 804,62	11 280 599,15
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>27 770 367,46</b>	<b>27 651 284,00</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198	287 874,00	336 722,00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	8 818 000,00	6 529 500,00
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>	<b>9 105 874,00</b>	<b>6 866 222,00</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126+159 202</b>	<b>3 879 844 115,81</b>	<b>3 806 548 021,25</b>

\* Konec sestavy \*