

Příloha č. 2 k materiálu č. 02/OFR/01



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102****MOb Moravská Ostrava a Přívoz**NS: **84545102***MOb Moravská Ostrava a Přívoz*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo nám 8**
 obec **Ostrava**
 PSČ, pošta **72929**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo nám 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**

Kontaktní údaje

telefon **599 442 136**
 fax **599 445 406**
 e-mail **zapletalova@moap.ostrava.cz**
 WWW stránky **www.moap.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena ZapletalováPodpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Havlíček

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 07:27:31

Číslo

Syntetický

Běžné období

Minulé období

07.02.2012 07:27:31

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2/5

položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			293 829 338,91	43 788 021,04	425 415 278,56	44 842 523,51
I.	Náklady z činnosti		183 712 866,53	43 788 021,04	318 288 238,38	44 842 523,51
1.	Spotřeba materiálu	501	13 826 279,14		3 145 484,53	
2.	Spotřeba energie	502	3 438 369,53	2 295 289,20	3 741 335,28	1 143 687,97
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	2 652 640,72	26 188 449,07	7 904 409,08	26 697 439,19
6.	Cestovné	512	390 388,00		550 214,83	
7.	Náklady na reprezentaci	513	223 990,00		342 256,20	
8.	Ostatní služby	518	37 445 079,26	5 653 944,34	42 253 127,86	6 394 265,97
9.	Mzdové náklady	521	65 036 636,00		72 983 783,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	21 169 170,80		23 993 433,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	254 930,00		280 946,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527				
14.	Jiné sociální náklady	528	502 270,00		146 299,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	785 748,00	387 789,00	3 927 841,00	315 420,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	48 851,68	91 153,00	3 561,06	
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543	2 036 995,93		3 066 754,30	
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547		26 815,25		44 000,00
24.	Tvorba fondů	548	2 958 408,00		3 326 217,00	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	14 139 380,86		61 020 500,34	
28.	Prodané pozemky	554	3 200 171,65		13 750 282,98	
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 362 079,55	7 034 486,53	184 763,48-	3 877 114,10
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	5 875 262,30	1 811 259,00	12 296 437,46	5 876 626,09
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 366 215,11	298 835,65	65 740 118,94	493 970,19
II.	Finanční náklady		1 876 306,98		1 887 298,68	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	2 970,45		10 134,06	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové ztráty	563			23,39	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 873 336,53		1 877 141,23	
III.	Náklady na transfery		108 240 165,40		105 239 741,50	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	108 240 165,40		105 217 341,50	
4.	Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	574	X	X	22 400,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		307 398 690,10	87 290 574,61	506 003 329,12	126 965 933,35
I.	Výnosy z činností		144 315 848,53	87 081 892,95	231 403 577,66	126 852 238,36
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 326 152,52		5 680 255,43	
3.	Výnosy z pronájmu	603	27 409 954,29	98 783 085,47	27 394 546,06	106 289 516,33
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 107 135,00		3 469 026,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	31 338 993,00		20 267 565,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6 606 177,00		6 266 125,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	655 084,00	11 151 867,00	292 119,00	15 171 858,39
18.	Jiné pokuty a penále	642	2 347 493,76		1 375 841,32	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	33 388,32		120 571,62	
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	18 112,00		35 250,00	
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 202 076,09-		93 962 475,24	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	4 971 610,90		4 357 193,40	
24.	Čerpání fondů	648	3 518 275,00		3 468 800,00	
25.	Ostatní výnosy z činností	649	62 185 548,83	22 853 059,52-	64 713 809,59	5 390 863,64
II.	Finanční výnosy		698 848,45	208 681,66	688 822,61	113 694,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	898 847,72	208 681,66	688 821,41	113 694,99
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,73		1,20	
III.	Výnosy z daní a poplatků		20 976 511,17		24 050 243,51	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	20 976 511,17		24 050 243,51	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		141 207 481,95		249 860 685,34	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů (PRO ROK 2011 PRO ÚSC ZRUŠENO)	671			96 212 678,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	141 207 481,95		153 648 007,34	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X	X		
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X	X		
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 569 351,19	43 502 553,57	80 588 050,56	82 123 409,84
2.	Daň z příjmů	591		6 360 630,00		12 926 080,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	13 569 351,19	37 141 923,57	80 588 050,56	69 197 329,84

* Konec sestavy *



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2011**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545102**

MOb Moravská Ostrava a Přívoz

NS: **84545102**

MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Údaje účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo nám 8**
obec **Ostrava**
PSČ, pošta **72929**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo nám 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**

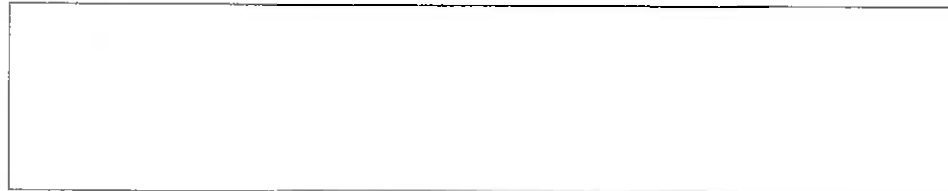
Předmet podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa**
vedlejší činnost **Bytové hospodářství**
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 442 136**
fax **599 445 406**
e-mail **zapletalova@moap.ostrava.cz**
WWW stránky **www.moap.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena Zapletalová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Havlíček

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2012, 07:30:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minuté
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			3 869 824 559,83	604 762 104,99	3 265 062 454,84	3 755 543 720,54
----------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva			3 475 901 882,70	482 031 937,80	2 993 869 944,90	3 437 269 003,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 408 431,65	4 167 835,35	7 240 596,30	8 374 072,30
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	1 022 552,30		803 937,00	218 615,30	952 472,30
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 249 919,35		3 249 919,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 135 960,00		113 979,00	7 021 981,00	7 421 600,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 463 456 934,82	477 864 102,45	2 985 592 832,37	3 427 854 002,96
1. Pozemky	031	1 607 275 265,04			1 607 275 265,04	1 611 696 463,36
2. Kulturní předměty	032	708 951,00			708 951,00	708 951,00
3. Stavby	021	1 748 588 960,27		424 705 245,00	1 323 883 715,27	1 731 887 954,62
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	30 760 228,88		15 147 075,00	15 613 153,88	27 755 611,79
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 461 336,73		37 461 336,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	60 223,20		55 847,00	4 376,20	60 223,20
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 219 049,70		494 598,72	37 724 450,98	49 334 475,03
9. Uspořádací účet technického zhodn ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	382 920,00			382 920,00	6 410 323,96
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. Půjčky osobám ve skupině	066					
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067					
6. Termínované vklady dlouhodobé	068					
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 036 516,23		1 036 516,23	1 040 928,43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 011 516,23		1 011 516,23	1 015 928,43
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		393 922 677,13	122 730 167,19	271 192 509,94	318 274 716,85
I.	Zásoby		139 750,47		139 750,47	11 956,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	139 750,47		139 750,47	11 956,53
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		241 112 400,17	122 730 167,19	118 382 232,98	152 542 471,66
1.	Odběratelé	311	191 111 945,65	120 718 462,15	70 393 483,50	39 515 536,97
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 184 980,08		31 184 980,08	36 230 193,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 747 347,88		13 747 347,88	9 992 168,25
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			2	3	4	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	12 109,00		12 109,00	128 659,00
26.	Příjmy příštích období	385	845 841,00		845 841,00	2 138 172,22
27.	Dohadné účty aktivní	388	224 000,00		224 000,00	237 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 986 176,56	2 011 705,04	1 974 471,52	64 300 742,12
IV.	Krátkodobý finanční majetek		152 670 526,49		152 670 526,49	165 720 288,66
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	18 785 826,27		18 785 826,27	18 748 921,54
9.	Běžný účet	241	21 811 335,73		21 811 335,73	16 553 193,83
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	106 751 153,88		106 751 153,88	124 856 450,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 306 610,61		5 306 610,61	5 489 078,25
15.	Ceniny	263	15 600,00		15 600,00	72 645,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 265 062 454,84	3 755 543 720,54
C.	Vlastní kapitál		3 195 288 972,60	3 683 302 820,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 979 724 947,49	3 470 823 461,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 560 136 690,57	3 598 968 723,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 000 000,00	17 618 308,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	588 411 743,08-	145 763 569,36-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 814 534,84	5 367 223,68
6.	Ostatní fondy	419	4 814 534,84	5 367 223,68
III.	Výsledek hospodaření		210 749 490,27	207 112 135,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	50 711 274,76	149 785 380,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	160 038 215,51	57 326 755,11
D.	Cizí zdroje		69 773 482,24	72 240 899,59
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		25 930 298,20	22 407 160,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454	12 690,00	14 100,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	25 917 608,20	22 393 060,20
IV.	Krátkodobé závazky		43 843 184,04	49 833 739,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 831 165,14	3 850 626,37
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 779 048,04	12 434 169,30
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	11 549,00	11 765,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	171 594,00	233 584,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 175 171,00	2 346 626,00
17.	Daň z příjmů	341	6 360 630,00	12 926 080,00
18.	Jiné přímé daně	342	512 767,00	532 175,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	776 364,00-	
31.	Výdaje příštích období	383	877 317,61	1 757,62
32.	Výnosy příštích období	384	535 452,00	485 771,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	7 567 116,98	8 090 230,74
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 797 737,27	8 920 954,36

* Konec sestavy *