

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102****MOb Moravská Ostrava a Přívoz**NS: **84545102***MOb Moravská Ostrava a Přívoz*Sestavená ke dni **30. červnu 2018****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Náměstí Dr. E. Beneše 555/6**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72929 Ostrava****Místo podnikání**ulice, č.p. **Náměstí Dr. E. Beneše 555/6**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **72929 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 **599 442 826**
fax **599 442 992**
e-mail **zapletalova@moap.ostrava.cz**
WWW stránky **www.moap.cz****Razítko účetní jednotky****STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
30**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Alena Zapletalová**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Ing. Petra Bernefeldová**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2018, 12:10:48

10.07.2018 12:10:48

Období

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

strana 1 / 6

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)

0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			4 322 269 468,15	789 148 384,57	3 533 121 083,58	3 502 252 168,94
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 991 997 227,95	717 640 617,84	3 274 356 610,11	3 291 844 950,05
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			3 267 311,79	3 174 068,09	93 243,70	111 892,70
2. Software		012				
3. Ocenitelná práva		013	513 484,20	420 241,50	93 242,70	111 891,70
4. Povolenky na emise a preferenční limity		014				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		018	2 639 847,59	2 639 847,59		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		019	113 980,00	113 979,00	1,00	1,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		041				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		051				
		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 988 686 391,16	714 466 549,75	3 274 219 841,41	3 291 689 532,35
1. Pozemky		031	1 618 459 839,07	1 618 459 839,07	1 618 459 839,07	1 618 176 072,36
2. Kulturní předměty		032	1 291 374,00	1 291 374,00	1 291 374,00	1 291 374,00
3. Stavby		021	2 241 894 634,46	661 663 198,70	1 580 231 435,76	1 592 397 436,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	35 487 857,41	22 093 067,54	13 394 789,87	14 505 961,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	30 638 966,31	30 638 966,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	248 450,70	71 317,20	177 133,50	179 023,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	60 621 669,21	60 621 669,21	60 621 669,21	64 980 187,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	43 600,00		43 600,00	159 477,00
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. Terminované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			43 525,00		43 525,00	43 525,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	18 525,00		18 525,00	18 525,00

10.07.2018 12:10:48

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

strana 2 / 6

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)

0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
			1	2	3
					4
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		330 272 240,20	71 507 766,73	258 764 473,47
I.	Zásoby				121 132,79
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			121 132,79
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		147 059 021,23	71 507 766,73	75 551 254,50
1.	Odeběratelé	311	82 942 648,57	57 547 461,65	25 395 186,92
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 165 235,29		45 165 235,29
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 185 087,68	10 937 526,81	3 247 560,87
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	75 000,00		75 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	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			
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			255 278,00

10.07.2018 12:10:48

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

strana 3 / 6

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071553)
0000ALV06LVQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
					4
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			14 907,00
30.	Náklady příštích období	381			189 251,77
31.	Příjmy příštích období	385	189 251,77		189 251,77
32.	Dohadné účty aktivní	388	69 617,95		148 272,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 432 179,97	3 022 778,27	1 342 595,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		183 213 218,97	183 213 218,97	134 607 729,79
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	22 676 896,55		20 808 627,92
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	158 322 458,37		111 702 850,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 770 712,05		1 410 914,31
15.	Ceniny	263	29 750,00		171 753,82
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	413 402,00	413 402,00	513 583,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
PASIVA CELKEM					
			3 533 121 083,58		3 502 252 168,94
C.	Vlastní kapitál		3 403 924 916,03		3 380 719 823,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 046 396 308,68		3 054 706 142,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 487 335 655,63		3 493 479 333,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	162 297 544,88		164 463 701,01
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-596 266 698,35		-596 266 698,35
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-6 970 193,48		-6 970 193,48
II.	Fondy účetní jednotky		1 968 908,05		1 609 110,31
6.	Ostatní fondy	419	1 968 908,05		1 609 110,31
III.	Výsledek hospodaření		355 559 699,30		324 404 571,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 155 128,20		30 309 544,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	324 404 571,10		294 095 026,49
D.	Cizí zdroje		129 196 167,55		121 532 345,01
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		77 031 351,12		79 064 244,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451	48 125 000,00		49 500 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	28 906 351,12		29 564 244,62
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		52 164 816,43		42 468 100,39
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	6 927 725,75		4 754 023,29
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 163 078,99		9 455 070,64
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	6 287 230,00		4 785 278,00

10.07.2018 12:10:48

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

strana 5 / 6

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)

0000ALV06LVQ

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	107 079,00	99 831,00
12. Sociální zabezpečení	336	2 558 302,00	1 880 710,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 120 267,00	828 100,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 117 653,00	712 664,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	169 733,23	
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	7 350 589,00	18 005,00
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	198 196,00	215 792,05
35. Výdaje příštích období	383		1 507 548,33
36. Výnosy příštích období	384		12 323 331,00
37. Dohadné účty pasivní	389	12 053 859,90	5 887 747,08
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 111 102,56	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102**NS: **84545102****MOB Moravská Ostrava a Přívoz***MOB Moravská Ostrava a Přívoz*Sestavená ke dni **30. červnu 2018****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6**Ostrava-Moravská Ostrava****72929 Ostrava****Údaje o organizaci**

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

00845451**ÚSC - veřejnoprávní korporace****zákon č. 128/2000 Sb., o obcích****Pronájem a správa majetku****751100****Kontaktní údaje**

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky**599 442 826****599 442 992****zapletalova@moap.ostrava.cz****www.moap.cz****STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**

Městský obvod

Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

30

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Alena Zapletalová**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Ing. Petra Bernfeldová**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2018, 12:15:16

Číslo

Symetický

Běžné období

Minulé období

10.07.2018 12:15:16

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

strana 1 / 4

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGUVUUA / VUJA2 (06012017 11:14 / 201701051353)

0000AL V06LWL

položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. NÁKLADY CELKEM

			194 876 013,98	441 760 941,04
I.	Náklady z činnosti		114 105 836,35	305 804 796,34
1.	Spotřeba materiálu	501	1 483 954,33	2 830 868,99
2.	Spotřeba energie	502	1 163 518,50	5 047 002,74
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503		
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	7 655 809,73	41 966 897,91
9.	Cestovné	512	161 680,00	399 139,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	304 517,91	372 540,54
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	15 108 194,59	29 963 843,65
13.	Mzdové náklady	521	42 493 772,08	78 181 710,46
14.	Zákonné sociální pojistění	524	13 825 523,92	25 745 493,04
15.	Jiné sociální pojistění	525	164 984,00	294 282,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	537 500,00	950 500,00
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	33 878,00	278 336,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	545 837,32	883 432,14
25.	Prodaný materiál	544		
26.	Manka a škody	547		
27.	Tvorba fondů	548	162 510,57	2 577 331,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	548	2 600 000,00	3 598 240,76
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551	21 282 511,33	41 498 366,80
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552		
31.	Prodané pozemky	553	757 559,12	4 548 641,69
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554	1 296 291,29	1 817 769,58
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	556	-2 190 399,45	-7 322 710,51
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	3 929 011,08	66 886 365,76
36.	Ostatní náklady z činnosti	558	767 030,00	2 323 597,72
		549	2 022 152,03	2 963 147,07
II.	Finanční náklady		41 011,83	87 117,28
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		

10.07.2018 12:15:16

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

strana 2 / 4

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)

0000ALV06LWL

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
				2		4
2.	Úroky	562	41 001,35		85 679,98	
3.	Kurzové ztráty	563			1 385,09	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	10,48		52,21	
III.	Náklady na transfery		80 729 165,80		135 869 027,42	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	80 729 165,80		135 869 027,42	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvoody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		226 031 142,18		472 070 485,65	
I.	Výnosy z činnosti		74 528 488,41		183 494 937,42	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 575 509,92		10 830 142,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	53 301 346,77		110 871 809,29	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	758 819,97		1 351 239,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 392 051,00		6 185 429,32	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 039 317,13		2 313 435,24	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	582 750,87		36 706 740,55	
10.	Jiné pokuty a penále	642	887 650,00		1 599 444,05	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			56 242,15	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 950 400,00		6 307 180,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	638 862,00		1 230 136,00	
16.	Čerpání fondů	648	2 240 300,00		3 152 525,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 161 480,75		2 890 614,82	
II.	Finanční výnosy		2 615,27		6 048,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 586,67		6 048,37	
3.	Kurzové zisky	663	28,60			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		129 350 681,63		252 247 542,35	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	129 350 681,63		252 247 542,35	

10.07.2018 12:15:16

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

strana 3 / 4

Licence: OV00 (ginis O)

XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)

0000ALV06LWL

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	22 149 356,87		36 321 957,51	
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	22 149 356,87		36 321 957,51	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	31 155 128,20		30 309 544,61	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	31 155 128,20		30 309 544,61	

* Konec sestavy *