

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545102

NS: 84545102

MOB Moravská Ostrava a Přívoz

MOB Moravská Ostrava a Přívoz

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 Ostrava**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 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  
 73

**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Alena Zapletalová

**Statutární orgán**

Petr Veselka

Podpisový záznam



Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 08:00:12

lo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné		Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto			
		1	2	3		4	

0000ALV070Y1

**AKTIVA CELKEM**

4 630 104 262,77 969 955 282,90 3 660 148 979,87 3 648 642 342,10

**A. Stálá aktiva**

4 261 104 960,69 889 514 095,87 3 371 590 864,82 3 373 453 906,84

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

7 343 547,79 4 672 636,90 2 670 910,89 2 839 688,89

1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	4 055 479,09		2 670 910,89		2 839 688,89
3.	Ocenitelná práva	014		1 384 568,20			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 288 068,70				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		3 288 068,70			
7.	Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

4 253 593 117,45 884 841 458,97 3 368 751 658,48 3 370 445 922,50

1.	Pozemky	031	1 607 401 359,13		1 607 401 359,13		1 607 320 506,10
2.	Kulturní předměty	032	1 986 847,50		1 986 847,50		1 986 847,50
3.	Stavby	021	2 459 282 633,80		1 654 665 682,67		1 624 401 342,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	54 110 359,30		23 480 684,21		23 424 587,64
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 510 285,55		49 510 285,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	248 450,70		84 547,20		167 683,50
8.	Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek	042	80 936 888,37		80 936 888,37		113 101 355,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	116 293,10		116 293,10		43 600,00
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**

1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	168 295,45		168 295,45		168 295,45
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
			1	2	3	4
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	143 295,45		143 295,45	143 295,45
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>368 999 302,08</b>	<b>80 441 187,03</b>	<b>288 558 115,05</b>	<b>275 188 435,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>378 489,82</b>		<b>378 489,82</b>	<b>396 712,09</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	378 489,82		378 489,82	396 712,09
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>140 879 094,30</b>	<b>80 441 187,03</b>	<b>60 437 907,27</b>	<b>125 818 281,67</b>
1.	Odeběratelé	311	73 675 413,96	66 750 989,16	6 924 424,80	30 363 256,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 402 267,07		37 402 267,07	37 352 328,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 285 312,94	11 199 897,26	5 085 415,68	5 472 815,38
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.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
			1	2	3	
					4	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	40 000,00		40 000,00	245 580,21
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Přijímy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 883 940,25		8 883 940,25	1 509 692,66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 592 160,08	2 490 300,61	2 101 859,47	48 382 000,23
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>227 741 717,96</b>		<b>227 741 717,96</b>	<b>2 492 608,36</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	24 015 448,30		24 015 448,30	19 797 336,28
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	198 180 791,69		198 180 791,69	125 486 148,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 379 446,87		4 379 446,87	3 004 231,07
15.	Ceniny	263	178 417,10		178 417,10	58 902,62
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	987 614,00		987 614,00	626 823,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			<b>3 660 148 979,87</b>	<b>3 648 642 342,10</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 509 710 084,02</b>	<b>3 549 747 533,35</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 978 928 589,58</b>	<b>3 015 211 277,02</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 396 562 138,36	3 415 979 631,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 512 072,31	206 377 267,00
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	-10 878 922,74	-10 878 922,74
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 944 623,87</b>	<b>3 950 266,07</b>
6.	Ostatní fondy	419	4 944 623,87	3 950 266,07
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>525 836 870,57</b>	<b>530 585 990,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-4 749 119,69	75 667 467,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		530 585 990,26	454 918 522,29
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>150 438 895,85</b>	<b>98 894 808,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>109 339 457,32</b>	<b>64 478 082,12</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	87 500 000,00	41 250 000,00
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	21 839 457,32	23 228 082,12
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>41 099 438,53</b>	<b>34 416 726,63</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	4 331 659,59	2 481 187,17

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325	9 599 687,75	8 767 772,32
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 779 809,00	5 977 690,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	102 718,00	109 476,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 434 982,00	2 321 529,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 097 392,00	1 044 828,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	600 086,00	982 229,00
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	41 468,36	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	709 895,20	1 193 431,45
36.	Výnosy příštích období	384	1 509 555,16	970 578,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 476 000,00	2 233 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 416 185,47	8 335 005,59

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: **12 / 2021**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545102**

NS: **84545102**

**MOB Moravská Ostrava a Přívoz**

*MOB Moravská Ostrava a Přívoz*

Sestavená ke dni **31. prosinci 2021**

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PŠČ pošta **729 29 Ostrava**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PŠČ pošta **729 29 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  
73

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Alena Zapletalová**

## Statutární orgán

**Petr Veselka**

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.01.2022, 08:03:27**



**A. NÁKLADY CELKEM****477 498 181,03****431 129 393,64**

<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>285 171 930,14</b>
501	1. Spotřeba materiálu	4 243 099,24
502	2. Spotřeba energie	4 352 593,17
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	
504	4. Prodané zboží	
506	5. Aktívace dlouhodobého majetku	
507	6. Aktívace oběžného majetku	
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	
511	8. Opravy a udržování	37 876 901,27
512	9. Cestovné	123 896,00
513	10. Náklady na reprezentaci	94 807,00
516	11. Aktívace vnitroorganizačních služeb	
518	12. Ostatní služby	
521	13. Mzdové náklady	19 513 056,61
524	14. Zákonné sociální pojištění	101 981 607,40
525	15. Jiné sociální pojištění	32 910 017,49
527	16. Zákonné sociální náklady	379 999,00
528	17. Jiné sociální náklady	5 474 589,93
531	18. Daň silniční	
532	19. Daň z nemovitosti	
538	20. Jiné daně a poplatky	
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	46 221,00
542	23. Jiné pokuty a penále	
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání	
544	25. Prodaný materiál	475 444,58
547	26. Manka a škody	
548	27. Tvorba fondů	1 531 143,34
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	4 646 035,00
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	47 480 128,50
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	
554	31. Prodané pozemky	31 115,29
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv	1 072 630,27
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek	-4 406 025,52
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 177 567,62
549	36. Ostatní náklady z činnosti	13 620 475,77
		3 546 627,18



položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
			2			
<b>II. Finanční náklady</b>				<b>296 813,46</b>		<b>74 937,84</b>
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562		296 489,00		72 080,08
	3. Kurzové ztráty	563		283,20		2 844,21
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569		41,26		13,55
<b>III. Náklady na transfery</b>				<b>153 137 253,97</b>		<b>145 882 525,66</b>
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		153 137 253,97		145 882 525,66
<b>V. Daň z příjmů</b>						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>				<b>472 749 061,34</b>		<b>506 796 861,61</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>149 524 165,61</b>		<b>137 663 534,25</b>
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		4 110 627,00		3 790 455,61
	3. Výnosy z pronájmu	603		109 131 370,57		109 630 390,85
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	5. Výnosy ze správních poplatků	605		1 221 773,53		1 051 371,06
	6. Výnosy z místních poplatků	606		6 815 506,42		5 552 867,37
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		1 311 735,88		1 682 739,04
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		7 837 622,92		4 386 911,07
	10. Jiné pokuty a penále	642		2 545 497,59		3 094 817,00
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644		3 483,50		
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		5 288 162,96		834 500,00
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647		4 820 665,00		229 994,50
	16. Čerpání fondů	648		3 771 202,00		3 672 236,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		2 666 518,24		3 737 251,75
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>265 696,99</b>		<b>537 941,12</b>
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662		265 631,43		537 941,12

Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	65,56			
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>286 345 809,79</b>		<b>332 273 155,34</b>	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	286 345 809,79		332 273 155,34	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>36 613 388,95</b>		<b>36 322 230,90</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	36 613 388,95		36 322 230,90	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-4 749 119,69	75 667 467,97
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-4 749 119,69	75 667 467,97

\* Konec sestavy \*

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102 MOb Moravská Ostrava a Přívoz**NS: **84545102 MOb Moravská Ostrava a Přívoz****Sestavená ke dni 31. prosinci 2021****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 Ostrava**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 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  
 73

**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Alena Zapletalová****Statutární orgán****Petr Veselka**

Podpisový záznam

Podpisový záznam

**Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 08:06:18**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>	<b>3 549 747 533,35</b>	<b>586 099 943,26</b>	<b>626 137 392,59</b>	<b>3 509 710 084,02</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>3 015 211 277,02</b>	<b>32 771 067,68</b>	<b>69 053 755,12</b>	<b>2 978 928 589,58</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>3 415 979 631,11</b>	<b>34 969 741,24</b>	<b>54 387 233,99</b>	<b>3 396 562 138,36</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	7 883 877,74	32 005 101,77	-
3.	Bezúplatné převody	-	27 081 861,50	20 481 845,03	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	4 002,00	-	-
6.	Ostatní	-	-	1 900 287,19	-
<b>A.II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>A.III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>206 377 267,00</b>	<b>2 198 673,56-</b>	<b>14 666 521,13</b>	<b>189 512 072,31</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	7 883 877,74	-
2.	Bezúplatné převody	-	1 000 000,00	887 888,45	-
3.	Investiční transfery	-	36 312 672,56	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	5 894 754,94	-
6.	Ostatní	-	39 511 346,12-	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>A.V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>596 266 698,35-</b>			<b>596 266 698,35-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	<b>10 878 922,74-</b>			<b>10 878 922,74-</b>
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>3 950 266,07</b>	<b>4 893 325,80</b>	<b>3 898 968,00</b>	<b>4 944 623,87</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>530 585 990,26</b>	<b>548 435 549,78</b>	<b>553 184 669,47</b>	<b>525 836 870,57</b>
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **84545102 MOB Moravská Ostrava a Přívoz**NS: **84545102 MOB Moravská Ostrava a Přívoz****Sestavený ke dni 31. prosinci 2021****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 Ostrava**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 29 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  
 73

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

Podpisový záznam

**Statutární orgán****Petr Veselka**

Podpisový záznam

**Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 07:39:08**

Č.položky ky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	148 973 441,50
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	105 296 590,26
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 749 119,69
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	57 310 296,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	51 631 036,34
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	18 706 889,42
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-7 132 874,82
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 894 754,94
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	52 735 413,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	46 960 808,26
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 756 383,42
A.II.3.	Změna stavu zásob	18 222,27
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-67 285 086,05
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-77 106 590,73
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 821 504,68
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	9 821 504,68
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	40 756 772,25
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-4 104 602,95
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	44 861 375,20
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	78 768 276,46
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	227 741 717,96
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	227 741 717,96
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	227 741 717,96
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady  
(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545102

NS: 84545102

**MOB Moravská Ostrava a Přívoz**

*MOB Moravská Ostrava a Přívoz*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Dr. E. Beneše 555/6**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PŠČ pošta **729 29 Ostrava**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Dr. E. Beneše 555/6**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PŠČ pošta **729 29 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  
73

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Alena Zapletalová**

Podpisový záznam



## Statutární orgán

**Petr Veselka**

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2022, 08:57:23

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

Účetní jednotka účtuje co do rozsahu, způsobu vedení účetnictví a požadavků na jeho průkaznost v souladu s platnou legislativou. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. V následujícím účetním období pokračuje účetní jednotka nepřetržitě ve své činnosti a k datu sestavení účetní závěrky nenastala žádná skutečnost, která by tuto činnost omezovala nebo jí zabraňovala.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v účetním období změněny.

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

Použité účetní metody odpovídají platným legislativním předpisům. Metoda časového rozlišení nákladů a výnosů je aplikována v souladu s vnitřními předpisy účetní jednotky. Dohadné položky jsou tvořeny ke konci účetního období. Přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nenastalo. Byly vytvořeny a zaúčtovány opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k majetku nebyly vytvořeny. Tvorba rezerv nebyla účtována. Tvorba a čerpání sociálního fondu se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Používá se metoda rovnoměrného odpisování dlouhodobého majetku, měsíční odpisy, hranice významnosti pro vyřazení dlouhodobého majetku je 0. Městský obvod přijal v r. 2015 dlouhodobý úvěr od KB, a.s. ve výši 55 000 000 Kč, výše ročních splátek je 2 750 000 Kč, splatnost r. 2035. V r. 2021 čerpal dlouhodobý úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 50 000 000 Kč, výše ročních splátek je 3 500 000 Kč, splatnost r. 2035.

Městský obvod je plátcem DPH, zdanitelná plnění tvoří: příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu nemovitostí (garáže, štíty, antény), příjmy z krátkodobých pronájmů, příjmy z pronájmu prostor a míst k parkování vozidel, garážová stání, příjmy z reklamy, příjmy z prodeje víceletých projektové dokumentace.

V roce 2021 byly uskutečněny zahraniční pracovní cesty: Výdajový pokladní doklad č. 20214000305P02 ze dne 22. 9. 2021 ve výši 108 Kč – Pezinok (SK); doklad č. 20214000310P02 ze dne 22. 9. 2021 ve výši 108 Kč – Pezinok (SK); č. 20214000382P02 ze dne 11. 10. 2021 ve výši 5 598 Kč – Košice (SK).



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 413 492 853,03</b>	<b>1 403 140 965,78</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 304 979,54	6 070 958,67
3.	Vyřazené pohledávky	905	25 065 256,72	57 191 954,72
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 382 122 616,77	1 339 878 052,39
			<b>20 425 387,64</b>	<b>61 239 303,98</b>
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</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		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	20 425 387,64	61 239 303,98
<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>17 366 396,82</b>	<b>11 580 392,65</b>
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</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		
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	3 100 000,00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	14 266 396,82	
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>11 580 392,65</b>
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

**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
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<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>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	214 291 056,08	166 490 035,21
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	113 835,00	150 660,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

**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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	214 177 221,08	166 339 375,21
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 237 221 251,41	1 309 771 947,20

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

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

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

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

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

**C. Doplňující 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	36 312 672,56	6 184 600,28
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 894 754,94	4 912 238,87

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

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

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

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

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

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
A.I.1.	<p><b>Pozemky</b></p> <p><b>Významný přírůstek:</b>  1 358 tis. Kč – Převod z MIMO – parc. č. 2727/4, usnesení č. 1358/ZM1822/22 ze dne 14. 4. 2021  1 034 tis. Kč – Světlení pozemku parc. č. 86/11, usnesení č. 1498/ZM1822/24 ze dne 23. 6. 2021</p>	1 607 401 359,13
A.II.3.	<p><b>Stavby</b></p> <p><b>Významný přírůstek:</b>  7 241 tis. Kč – Rekonstrukce BD Poštovní 15  8 694 tis. Kč – ZŠO, Ibsenova 36 – sanace suterénu  20 434 tis. Kč – Energetické úspory ZŠO, Gebauerova  6 670 tis. Kč – TZ – cyklostezka KÚ, Nám. Republiky a rekonstrukce chodníku 28. Října  5 749 tis. Kč – BD Orebická 14 – plynová kotelna  12 297 tis. Kč – Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa .A  7 769 tis. Kč – Rekonstrukce ul. Jurečkova II  12 597 tis. Kč – Revitalizace parku u Biskupství  8 784 tis. Kč – TZ úprava parku P. Bezruč  <b>Významný úbytek:</b>  8 694 tis. Kč – převod na PO ZŠO, Gebauerova – sanace suterénu  20 434 tis. Kč – převod na PO ZŠO, Gebauerova – energetické úspory  18 164 tis. Kč – odejmnutí stavby Ostrčilova 4</p>	2 459 282 633,80
A.II.8.	<p><b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b></p> <p><b>Významný přírůstek:</b>  2 993 tis. Kč – Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP  11 010 tis. Kč – Úprava parku P. Bezruč  12 051 tis. Kč – Energetické úspory v BD Úprkova 11  8 490 tis. Kč – Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa část B  18 061 tis. Kč – Regenerace sídliště Salamouna 6. etapa – část A  <b>Významný úbytek:</b>  2 716 tis. Kč – Výměna plynových kotlů, ZŠO Gebauerova  7 241 tis. Kč – BD Poštovní 15  20 434 tis. Kč – Energetické úspory ZŠO, Gebauerova  28 164 tis. Kč – Vybudování centrální plynové kotelny pro BD Orebická 27</p>	80 936 888,37
B.III.11.	<p><b>Základní běžný účet ÚSC</b></p> <p>231 0112 1651062349/0800 91 839 245,30 Kč  231 0115 94-3710761/0710 18 448 777,86  231 0310 923761/0100 5 429 716,27  231 0320 27-2501080247/0100 19 951 053,97  231 0330 115-9513340247/0100 152 743,43  231 0340 4211272856/6800 101,78  231 0350 4205106560/6800 48 665 785,77  231 0360 217337413/0300 8 899 196,73  231 0310 19-923761/0100 4 794 170,58</p>	198 180 791,69
C.I.1.	<p><b>Jmění účetní jednotky</b></p> <p><b>Významný úbytek:</b>  8 676 tis. Kč – převod na PO – sanace suterénu ZŠO, Gebauerova  20 391 tis. Kč – převod na PO – energetické úspory ZŠO, Gebauerova  2 209 tis. Kč – převod na PO – výměna kotlů ZŠO, Gebauerova  <b>Významný přírůstek:</b>  5 969 tis. Kč – TZ – cyklostezka KÚ, Nám. Republiky, rekonstrukce chodníku 28. října  24 496 tis. Kč – revitalizace parku u biskupství (Farská zahrada), 3 483 tis. Kč – TZ ul. Čsl. Legii a Nám. Mšgre Štármka- rekonstrukce vodovodu a kanalizace</p>	3 396 562 138,36



189 512 072,31

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Významný úbytek:

7 385 tis. Kč – převod na ZŠO, Gebauerova – energetické úspory

pohyby do 495 tis. Kč – účetní odpisy dlouhodobého majetku

Významný přírůstek:

5 532 tis. Kč – dotace na akci „Regenerace sídliště Fifejdy II. – VII. etapa, část A“

5 368 tis. Kč - dotace OP IROP, ZS Nádraží

7 304 tis. Kč – dotace OP IROP, Moderní Gajdoška“

6 350 tis. Kč – dotace OP IROP, ZŠ Gen. Plky 13A

2 424 tis. Kč – OP Životní prostředí 2014 – 2020, akce „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“

Opravy předcházejících účetních období

Úbytek:

r. 2015 – 8 388 tis. Kč, v r. 2014 nebyla zaúčtována dohadná položka vyúčtování SVJ fondu oprav – spolupodily na nákladech

Přírůstek:

r. 2012 - 686 tis. Kč – oprava dlouhodobých závazků r. 2010, 2011, chybějící předpis závazků ze smluv

r. 2017 – 366 tis. Kč – v r. 2014 nebyl majetek zaúčtován, oplocení v lokalitě ul. Hlučínská a Koksární

r. 2017 – 366 tis. Kč – majetek nebyl veden v účetnictví ani v katastru nemovitostí, stavba brusiny na parc. č. 1289/29

r. 2020 – 2 775 tis. Kč – akce „Karolíny Světlé 13“ – změna způsobu vytápění objektu, výměna oken a vstupních dveří

r. 2020 – 713 tis. Kč – „Parkoviště na ul. Na Jízďárně“ v rámci akce byly fakturovány i sadové úpravy, které patří do neinvestičních výdajů

r. 2020 – 420 tis. Kč – rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby o povinnost úhrady za nájemné NP za r. 2008-2010

10 878 922,74

C.I.7.

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobý úvěr u KB, a.s. ve výši 55 000 000,- Kč, konečná splátka 2035

Dlouhodobý úvěr u ČSOB, a.s. ve výši 50 000 000,-Kč, konečná splátka 2035

87 500 000,00

D.II.7.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé pozastávky k opravám 1 271 239,33 Kč

Dlouhodobé pozastávky akce SDBF 160 656,46

Dlouhodobé pozastávky k investicím 6 184 414,84

Insolvence 476,-

Technické zhodnocení provedené

nájemcem

Fond oprav SVJ 119 762,00

Kauce za pronájem bytů 265 227,19

Kauce za pronájem nebytových prostor 7 557 544,50

2 056 666,17 Kč

Splatnost v roce 2022

U technického zhodnocení provedeného nájemcem nelze určit splatnost, roční výše úhrady závazků závisí od schválení inflačního koeficientu v RMOB a změny smluv. U kaucí nelze splatnost určit.

21 839 457,32

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	Opravy a udržování 39 106 tis. Kč – opravy a údržba DBF 664 tis. Kč – servis výtahů v budově úřadu, údržba a opravy aut, servis klimatizace, drobné opravy v budově úřadu, výměna a montáž žaluzií, montáž a dodávka kuchyňských linek, malování kanceláří, instalace síťového systému proti plachtu	53 207 685,60
A.I.12.	Ostatní služby 1 663 tis. Kč – Česká pošta, IČ 47114983 1 927 tis. Kč – vzdělávání úředníků 965 tis. Kč – montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, Ostravské komunikace, IČ 25396544 395 tis. Kč – O2 Česká republika, a. s.	24 471 262,17
A.I.13.	Mzdové náklady Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 219,0581. Počet členů zastupitelstva 35.	105 081 074,28
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání 51 tis. Kč – PEMIC BOOKS a. s., IČ 25899881, Cestovatelské pohádky 58 tis. Kč – KLEIN WÄCHTER holding s.r.o., IČ 05539528, Diáře	457 357,13
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Neinvestiční příspěvky 19 zřízeným školským PO a CKV, MO a TS MOaP, PO	153 137 253,97
B.I.3.	Výnosy z pronájmu Pronájem bytů, nebytových prostor, garáží, štítlových stěn, pronájem pozemků, parkovací karty	109 131 370,57
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků Poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství	6 815 506,42

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	Stav peněžních prostředků k 1. 1., údaj z rozvahy B. III. minulého období	148 973 441,50
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním – údaj z výkazu zisku a ztráty C. I.	- 4 749 119,69
A. I.4	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	- 7 132 874,82
	SÚ 646 5 288 162,96	
	SÚ 647 4 820 665,00	
	SÚ 553 349 575,00	
	SÚ 554 2 626 378,14	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni, rozvaha B III.	227 741 717,96

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.	Sociální fond	4 944 623,87
C.	Výsledek hospodaření	525 836 870,57
	VH minulého období 530 585 990,26 + C.III.1. pasiva rozvaha VH běžné období - 4 749 119,69	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 950 266,07
G.II.	Tvorba fondu		4 765 559,80
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		565 559,80
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		4 200 000,00
G.III.	Čerpání fondu		3 771 202,00
G.IV.	Konečný stav fondu		4 944 623,87

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 459 282 633,80</b>	<b>804 616 951,13</b>		<b>1 624 401 342,13</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	814 323 463,39	198 829 656,79		588 828 648,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	131 840 798,66	27 646 376,13		113 335 168,63
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 254 664 747,96	471 708 288,30		778 794 038,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě	984 438,44	326 054,65		569 011,58
G.6.	Ostatní stavby	257 469 185,35	106 106 575,26		142 874 474,72

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>1 607 401 359,13</b>			<b>1 607 320 506,10</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	38 898 201,47			39 720 879,47
H.4.	Zastavěná plocha	155 728 611,41			159 308 758,41
H.5.	Ostatní pozemky	1 412 774 546,25			1 408 290 868,22
			<b>1 607 401 359,13</b>		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

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

\* Konec sestavy \*