

PŘÍLOHA



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

Období: **12 / 2023**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545114 MOb Nová Ves**

NS: **84545114 MOb Nová Ves**

Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava	PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	599 443 305	
fax	599 443 125	
e-mail	posta@novaves.ostrava.cz	
WWW stránky	www.novaves.ostrava.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Lenka Hlavničková		Ing. Tomáš Lefner	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.01.2024, 10:27:15**

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

V roce 2023 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky

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

U výkazů v r. 2023 ve sloupci „minulé období“ je hodnota z výkazů za 31. prosinec 2022

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

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou upřesněny ve vnitřních předpisech – směrnících, Kde účetní postupy nejsou jednoznačně stanoveny, postupujeme tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz v účetnictví.

Dohadné položky jsou tvořeny ke konci účetního období.

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s právními předpisy a jsou účtovány k rozvahovému dni.

Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím nákladových a výnosových účtů. Městský obvod Nová Ves má jen sociální fond.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou korunu nebyly použity, v cizích měnách nebylo v roce 2023 účtováno.

Metoda časového rozlišení je aplikována s vnitřními předpisy, položky časového rozlišení podléhají inventarizaci, včetně položek z oblasti dotací a transferů.

Zaokrouhlování je nastaveno v používaném softwaru.

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		826 835,80	887 070,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 352,50	6 352,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	613 739,95	602 522,95
3.	Vyřazené pohledávky	905	206 743,35	278 195,15
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		5 083 260,08	5 083 260,08
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	5 083 260,08	5 083 260,08
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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
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		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		12 648 292,36	12 644 602,36
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		14 304,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

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
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	12 648 292,36	12 630 298,36
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		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			709 429,02	598 478,86
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	7 894,44	7 894,44
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	701 534,58	590 584,42
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 431 836,62-	7 256 961,66-

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

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

V období od 1.1.2023 nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily přehled o finanční situaci.

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

K 31. 12. 2023 je všechen nemovitý majetek, který podléhá zápisu do katastru nemovitostí, na katastru nemovitostí zapsán.

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

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	484 937,40	420 887,82

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/m2 (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. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
021	Technické zhodnocení komunikace Bartošova „do garáží“	1 410 660
021	Zařazení stavby Chodníky U Hrubků	1 052 243
022	Pořízení DHM Traktorová sekačka ISEKI SXG 324	649 770
022	Pořízení DHM Příkopové mulčovací rameno	298 870

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující 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.		207 103,09
G.II.		Tvorba fondu		333 629,38
		1. Přebytky hospodaření z minulých let		
		2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
		3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
		4. Ostatní tvorba fondu		333 629,38
G.III.		Čerpání fondu		215 327,00
G.IV.		Konečný stav fondu		325 405,47

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
položky		BĚŽNÉ			MINULÉ
Název položky		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	106 324 149,13	39 803 865,00	66 520 284,13	65 116 187,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 341 529,61	10 018 752,00	7 322 777,61	7 653 298,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 856 446,78	3 178 839,12	10 677 607,66	10 544 839,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 084 272,30	12 024 826,00	3 059 446,30	3 182 415,46
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	26 121 883,82	10 845 269,88	15 276 613,94	13 355 357,90
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	33 920 016,62	3 736 178,00	30 183 838,62	30 380 275,62

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
položky		BĚŽNÉ			MINULÉ
Název položky		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	81 101 032,04		81 101 032,04	81 009 206,34
H.1.	Stavební pozemky	8 891 648,24		8 891 648,24	8 891 648,24
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	18 495 090,31		18 495 090,31	18 614 615,31
H.4.	Zastavěná plocha	29 334 274,50		29 334 274,50	29 320 414,50
H.5.	Ostatní pozemky	24 380 018,99		24 380 018,99	24 182 528,29

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *