

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **00****Magistrát města Ostravy**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

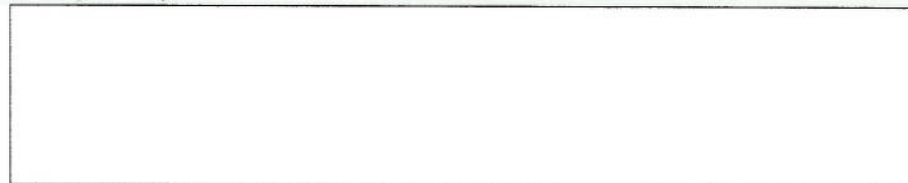
Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 443 305**
 fax **599 443 125**
 e-mail **posta@ostrava.cz**
 WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kamila Cebulová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2020, 16:21:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM			42 907 577 333,75	7 991 305 959,73	34 916 271 374,02	33 819 877 985,72
A.	Stáří aktiva		37 855 497 369,88	7 768 151 188,79	30 087 346 181,09	29 772 129 005,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		413 024 001,12	313 175 343,99	99 848 657,13	107 762 629,38
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	293 496 093,83	255 578 139,10	37 917 954,73	42 310 703,28
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	149 289,00	165 311,00	217 187,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 939 607,19	24 939 607,19		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 606 200,10	32 508 308,70	58 097 891,40	61 397 239,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 667 500,00		3 667 500,00	3 837 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		27 191 991 878,47	7 429 669 593,50	19 762 322 284,97	19 627 570 135,01
1.	Pozemky	031	3 021 887 895,23		3 021 887 895,23	3 164 496 877,70
2.	Kulturní předměty	032	7 675 660,00		7 675 660,00	6 957 660,00
3.	Stavby	021	20 426 823 131,80	5 596 777 973,37	14 830 045 158,43	14 835 213 582,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 252 376 747,62	1 545 504 848,93	706 871 898,69	729 088 007,59
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	287 117 788,20	287 117 788,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 615 355,16	268 983,00	6 346 372,16	5 606 416,54
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 175 051 475,13		1 175 051 475,13	884 852 513,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 326 065,33		3 326 065,33	1 355 077,73
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	11 117 760,00		11 117 760,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 785 638 790,60		7 785 638 790,60	7 678 460 101,20
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 686 773 082,10		7 686 773 082,10	7 577 515 952,70
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	98 858 657,50		98 858 657,50	100 937 097,50
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 051,00		7 051,00	7 051,00
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 464 842 699,69	25 306 251,30	2 439 536 448,39	2 358 336 139,72
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	132 518 918,42		132 518 918,42	97 139 755,14
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 510,00		7 510,00	10 777,80
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	29 545 387,11	25 306 251,30	4 239 135,81	88 628 368,11
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 302 770 884,16		2 302 770 884,16	2 172 557 238,67
B.	Oběžná aktiva		5 052 079 963,87	223 154 770,94	4 828 925 192,93	4 047 748 980,41
I.	Zásoby		22 920 251,52		22 920 251,52	24 860 246,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 560 983,52		21 560 983,52	23 378 779,43
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	1 359 268,00		1 359 268,00	1 481 467,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 628 980 392,51	223 154 770,94	1 405 825 621,57	1 322 633 275,19
1.	Odběratelé	311	98 391 798,00	61 370 944,76	37 020 853,24	38 593 662,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 331 534,97		2 331 534,97	1 707 791,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	223 421 063,29	161 764 530,18	61 656 533,11	80 238 205,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	10 733 000,00		10 733 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z posloupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přeozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336	1 338 801,00		1 338 801,00	1 172 040,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	175 561,29		175 561,29	180 821,29
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 201 341,82		2 201 341,82	8 686 139,92
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	404 994,97		404 994,97	641 311,81
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				

Číslo položky	Název položky	Synfaktický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	287 353 576,00		287 353 576,00	367 955 550,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 226 155,26		2 226 155,26	11 244 664,89
31.	Příjmy příštích období	385	138 890 509,40		138 890 509,40	6 086 456,28
32.	Dohadné účty aktivní	388	458 700 886,60		458 700 886,60	365 736 650,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	402 811 169,91	19 286,00	402 791 873,91	440 389 981,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 400 179 319,84		3 400 179 319,84	2 700 255 458,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	4 328,87		4 328,87	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	396 885 494,12		396 885 494,12	399 718 252,88
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 772 818,53		2 772 818,53	1 568 543,03
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 946 412 634,58		2 946 412 634,58	2 251 682 102,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 181 038,17		47 181 038,17	42 318 856,38
15.	Ceniny	263	5 349 459,22		5 349 459,22	3 839 996,87
16.	Peníze na cestě	282				
17.	Pokladna	281	1 573 546,35		1 573 546,35	1 127 707,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			34 916 271 374,02	33 819 877 985,72
C.	Vlastní kapitál		30 021 899 031,61	28 636 240 964,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 033 010 207,94	21 121 565 942,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 040 847 112,29	20 253 620 902,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 253 516 948,18	2 249 052 665,51
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 619 284 041,42	-1 619 284 041,42
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	314 019 629,27	199 653 707,87
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	43 910 559,62	38 522 708,56
II.	Fondy účetní jednotky		1 032 188 508,10	974 436 050,27
6.	Ostatní fondy	419	1 032 188 508,10	974 436 050,27
III.	Výsledek hospodaření		7 956 700 315,57	6 540 238 971,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 416 461 344,22	419 794 438,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 540 238 971,35	6 120 444 532,50
D.	Cizí zdroje		4 894 372 342,41	5 183 637 021,11
I.	Rezervy			158 041 910,00
1.	Rezervy	441		158 041 910,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 972 915 709,72	2 219 494 520,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 720 996 826,00	2 022 496 826,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 870 865,32	86 761 403,12
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 125 000,00	9 552 993,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	238 923 018,40	100 683 298,20
III.	Krátkodobé závazky		2 921 456 632,69	2 806 100 590,47
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	133 438 624,45	124 783 916,67
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 400 632,91	3 256 025,00
8.	Závazky z dělené správy	325	203 050,00	236 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	43 950 580,00	40 689 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	930 692,00	828 542,00
12.	Sociální zabezpečení	336	17 490 702,00	16 360 956,00
13.	Zdravotního pojištění	337	7 671 259,00	7 102 711,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 131 705,00	6 338 145,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 034 556,00	22 515 999,00
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	2 972 950,26	1 999 000,90
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	398 508,40	90 585,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 273 980,87	9 210 677,70
36.	Výnosy příštích období	384	11 900,88	47 647,36
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 659 613 127,62	2 552 461 130,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 934 363,30	20 178 511,38

* Konec sestavy *