



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **00**

Magistrát města Ostravy

Sestavená ke dni **31. prosinci 2020**

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

Ing. Kamila Cebulová
 Digitálně podepsal Ing. Kamila Cebulová
 Datum: 2021.04.12 09:15:53 +02'00'

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Ing. Tomáš Macura, MBA
 Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macura, MBA
 Datum: 2021.04.14 10:59:26 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): **12.04.2021, 09:14:39**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			43 913 498 674,55	8 452 790 363,50	35 460 708 311,05	34 916 271 374,02
A.	Stálá aktiva		38 842 062 774,51	8 207 231 039,38	30 634 831 735,13	30 087 346 181,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		424 447 684,33	334 664 260,27	89 783 424,06	99 848 657,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	297 773 111,73	265 812 660,07	31 960 451,66	37 917 954,73
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	201 165,00	113 435,00	165 311,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 443 372,50	33 443 372,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	89 249 100,10	35 207 062,70	54 042 037,40	58 097 891,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 667 500,00		3 667 500,00	3 667 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		28 231 438 067,99	7 872 153 520,10	20 359 284 547,89	19 762 322 284,97
1.	Pozemky	031	3 008 933 019,43		3 008 933 019,43	3 021 887 895,23
2.	Kulturní předměty	032	9 846 360,00		9 846 360,00	7 675 660,00
3.	Stavby	021	20 406 618 974,41	5 966 983 347,50	14 439 635 626,91	14 830 045 158,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 260 806 113,63	1 611 202 213,68	649 603 899,95	706 871 898,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	293 615 019,92	293 615 019,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	7 782 526,80	352 939,00	7 429 587,80	6 346 372,16
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 196 378 652,75		2 196 378 652,75	1 175 051 475,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 507 241,05		1 507 241,05	3 326 065,33
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	45 950 160,00		45 950 160,00	11 117 760,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 833 436 784,60		7 833 436 784,60	7 785 638 790,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 833 436 784,60		7 833 436 784,60	7 686 773 082,10
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				98 858 657,50
3.	Díhově 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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 352 740 237,59	413 259,01	2 352 326 978,58	2 439 536 448,39
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	53 959 263,70		53 959 263,70	132 518 918,42
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 510,00		7 510,00	7 510,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1	2	3	4			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 520 297,71	413 259,01	10 107 038,70	4 239 135,81
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 288 253 166,18		2 288 253 166,18	2 302 770 884,16
B.	Oběžná aktiva		5 071 435 900,04	245 559 324,12	4 825 876 575,92	4 828 925 192,93
I.	Zásoby		23 472 859,68		23 472 859,68	22 920 251,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 113 624,68		22 113 624,68	21 560 983,52
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 359 235,00		1 359 235,00	1 359 268,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 545 318 992,19	245 559 324,12	1 299 759 668,07	1 405 825 621,57
1.	Oběratelé	311	154 485 911,59	60 938 696,81	93 547 214,78	37 020 853,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 869 920,31		3 869 920,31	2 331 534,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	265 749 368,12	184 601 751,31	81 147 616,81	61 656 533,11
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				10 733 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 206 561,00		1 206 561,00	1 338 801,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	200 000,00		200 000,00	175 561,29
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 244 887,31		3 244 887,31	2 201 341,82
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 259 944,95		1 259 944,95	404 994,97
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	270 049 982,00		270 049 982,00	287 353 576,00
29.	Krátkodobě zprostředkované transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 590 617,26		2 590 617,26	2 226 155,26
31.	Příjmy příštích období	385	9 557 853,00		9 557 853,00	138 890 509,40
32.	Dohadné účty aktivní	388	430 838 854,63		430 838 854,63	458 700 886,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	402 265 092,02	18 876,00	402 246 216,02	402 791 873,91
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 502 644 048,17		3 502 644 048,17	3 400 179 319,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				4 328,87
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	296 543 294,16		296 543 294,16	396 885 494,12
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 435 557,31		4 435 557,31	2 772 818,53
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 146 630 337,07		3 146 630 337,07	2 946 412 634,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	49 685 226,77		49 685 226,77	47 181 038,17
15.	Ceniny	263	3 597 201,71		3 597 201,71	5 349 459,22
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 752 431,15		1 752 431,15	1 573 546,35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			35 460 708 311,05	34 916 271 374,02
C.	Vlastní kapitál		30 502 234 683,40	30 021 899 031,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 567 014 051,55	21 033 010 207,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 744 761 553,15	20 040 847 112,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 204 982 924,49	2 253 516 948,18
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	276 381 702,27	314 019 629,27
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-39 828 086,94	43 910 559,62
II.	Fondy účetní jednotky		1 104 327 785,14	1 032 188 508,10
6.	Ostatní fondy	419	1 104 327 785,14	1 032 188 508,10
III.	Výsledek hospodaření		8 830 892 846,71	7 956 700 315,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		874 192 531,14	1 416 461 344,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 956 700 315,57	6 540 238 971,35
D.	Cizí zdroje		4 958 473 627,65	4 894 372 342,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 013 614 316,93	1 972 915 709,72
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 720 000 000,00	1 720 996 826,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	364 850,20	11 870 865,32
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	55 449 518,96	1 125 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	237 799 947,77	238 923 018,40
III.	Krátkodobé závazky		2 944 859 310,72	2 921 456 632,69
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	231 750 019,01	133 438 624,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 448 240,47	2 400 632,91
8.	Závazky z dělené správy	325	500 450,00	203 050,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	48 486 088,00	43 950 580,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	889 643,00	930 692,00
12.	Sociální zabezpečení	336	19 392 894,00	17 490 702,00
13.	Zdravotního pojištění	337	8 476 235,00	7 671 259,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 315 457,00	7 131 705,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 838 222,00	21 034 556,00
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	3 894 396,36	2 972 950,26
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	5 363 052,26	398 508,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 259 630,72	6 273 980,87
36.	Výnosy příštích období	384	10 043 042,00	11 900,88
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 560 538 628,19	2 659 613 127,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 663 312,71	17 934 363,30
			* Konec sestavy *	