



ROZVAHA

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
magistrát
- 44 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Ivana Svobodová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 14:06:48

						0000AL V06AWQ
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			39 641 106 576,80	6 637 632 913,79	33 003 473 663,01	33 168 841 466,27
A. Stálá aktiva			35 494 865 726,56	6 384 341 811,62	29 110 523 914,94	29 201 029 064,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			427 484 330,22	290 944 403,98	136 539 926,24	167 131 929,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		295 215 798,87	238 556 351,77	56 659 447,10	76 619 266,81
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		24 063 609,21	24 063 609,21		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		104 090 124,10	28 324 443,00	75 765 681,10	87 045 815,10
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		4 114 798,04		4 114 798,04	3 466 848,04
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			27 031 957 993,96	6 080 935 396,24	20 951 022 597,72	20 898 765 866,94
1. Pozemky	031		3 283 692 812,76		3 283 692 812,76	3 192 201 836,00
2. Kulturní předměty	032		6 910 660,00		6 910 660,00	6 926 660,00
3. Stavby	021		20 155 237 711,89	4 496 797 556,13	15 658 440 155,76	15 300 392 780,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		2 115 554 274,32	1 322 926 725,71	792 627 548,61	834 833 962,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		261 140 520,40	261 140 520,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		4 005 179,00	70 594,00	3 934 585,00	2 512 596,40
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		1 201 980 724,86		1 201 980 724,86	1 514 939 190,33
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		3 436 110,73		3 436 110,73	14 038 841,37
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					32 920 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 485 600 721,40		7 485 600 721,40	7 604 817 304,70
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		7 358 541 298,90		7 358 541 298,90	7 472 662 520,20
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		127 052 371,50		127 052 371,50	129 688 193,50
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					2 459 540,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			549 822 680,98	12 462 011,40	537 360 669,58	530 313 962,47
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		22 016 428,58		22 016 428,58	2 281 300,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		10 777,80		10 777,80	40 477,80

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	30 289 526,60	12 462 011,40	17 827 515,20	23 201 919,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery			471	497 505 948,00		497 505 948,00	504 790 265,67
B. Oběžná aktiva				4 146 240 850,24	253 291 102,17	3 892 949 748,07	3 967 812 402,21
I. Zásoby				24 871 618,82		24 871 618,82	26 599 160,13
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	23 312 753,82		23 312 753,82	24 860 289,13
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	1 558 865,00		1 558 865,00	1 738 871,00
II. Krátkodobé pohledávky				977 424 278,73	253 291 102,17	724 133 176,56	1 679 584 044,66
1. Odběratelé			311	92 462 068,78	60 519 981,56	31 942 087,22	169 963 898,28
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	3 228 911,45		3 228 911,45	3 173 524,47
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	226 448 023,24	192 764 433,71	33 683 589,53	48 984 041,61
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				67 910 275,29
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní			319				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	785 200,00		785 200,00	722 520,00
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	151 098,00		151 098,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			346	16 276 268,27		16 276 268,27	6 376 540,17
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			348	5 053 580,92		5 053 580,92	1 979 819,30
23. Krátkodobé pohledávky z ručení			361				
24. Pevné termínové operace a opce			363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
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	303 086 436,88		303 086 436,88	218 181 300,00
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	4 189 128,65		4 189 128,65	5 547 372,36
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 861 737,37		7 861 737,37	2 930 732,01
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	168 948 321,71		168 948 321,71	1 077 088 786,81
III.	Krátkodobý finanční majetek		148 933 503,46	6 686,90	148 926 816,56	76 725 234,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 143 944 952,69		3 143 944 952,69	2 261 629 197,42
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	198 150 000,00		198 150 000,00	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				360 016 046,42
5.	Jiné běžné účty	245				405 516 932,11
9.	Běžný účet	241	2 971 300,43		2 971 300,43	5 097 321,36
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 908 403 869,88		2 908 403 869,88	1 456 378 810,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 996 976,72		30 996 976,72	30 711 215,61
15.	Ceniny	263	3 422 011,67		3 422 011,67	3 908 048,85
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	793,99		793,99	822,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			33 003 473 663,01	33 168 841 466,27
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 791 322 380,89	27 986 633 863,98
1.	Jmění účetní jednotky		23 052 350 699,36	23 204 364 502,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	22 210 024 871,80	22 314 792 201,59
4.	Kurzové rozdíly	403	2 286 244 343,98	2 371 364 449,03
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	-1 619 284 041,42	-1 620 957 145,30
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	135 427 982,44	94 271 185,70
		408	39 937 542,56	44 893 811,40
II.	Fondy účetní jednotky		333 235 395,07	190 433 870,49
6.	Ostatní fondy	419	333 235 395,07	190 433 870,49
III.	Výsledek hospodaření		5 405 736 286,46	4 591 835 491,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		813 900 795,39	935 178 396,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 591 835 491,07	3 656 657 094,42
D.	Cizí zdroje		4 212 151 282,12	5 182 207 602,29
I.	Rezervy		158 041 910,00	
1.	Rezervy	441	158 041 910,00	
II.	Dlouhodobé závazky		2 748 604 147,03	3 453 006 561,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 600 496 826,00	2 826 996 826,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	115 891 736,57	115 327 959,75
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 764 791,60	3 460 416,64
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	29 450 792,86	507 221 359,18
III.	Krátkodobé závazky		1 305 505 225,09	1 729 201 040,72
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	88 191 869,97	93 680 165,92
6.	Směnky k úhradě	322	320 000 000,00	480 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	838 142,82	1 880 760,94
8.	Závazky z dělené správy	325	537 650,00	877 800,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	37 347 922,00	34 181 512,00
12.	Sociální zabezpečení	333	752 271,00	780 001,00
13.	Zdravotního pojištění	336	14 890 162,00	13 536 816,00
14.	Důchodové spoření	337	6 496 307,00	5 925 819,00
15.	Daň z příjmů	338		44 612,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	5 287 284,00	4 617 497,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	16 756 097,00	16 185 469,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	349	633 511,77	766 988,36
28.	Pevné termínové operace a opce	362		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	364		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368		1 653 540,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	374	768 308,33	180 511 019,45
35.	Výdaje příštích období	375		
36.	Výnosy příštích období	383	12 031 170,19	7 679 461,73
37.	Dohadné účty pasivní	384	28 875,05	2 064 354,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	780 515 148,70	849 288 308,85
		378	20 430 505,26	35 526 914,97

* Konec sestavy *