

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00

Magistrát města Ostravy



Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kamila Cebulová

Podpisový záznam

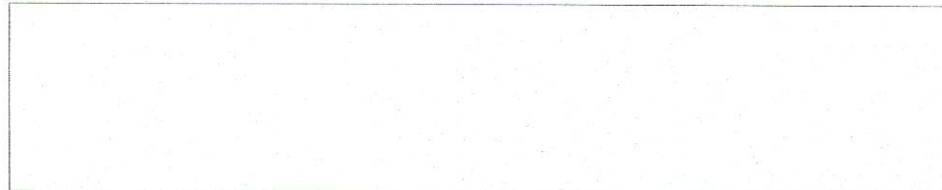
Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 07:45:29

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky**Statutární orgán**

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | | |
| | | | | | 4 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 40 382 225 526,76 | 6 976 393 153,91 | 33 405 832 372,85 | 33 003 473 663,01 |
| A. Stálá aktiva | | | 36 079 317 655,88 | 6 751 719 695,10 | 29 327 597 960,78 | 29 110 523 914,94 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 435 199 923,42 | 317 288 321,92 | 117 911 601,50 | 136 539 926,24 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 302 115 550,47 | 252 744 652,07 | 49 370 898,40 | 56 659 447,10 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 314 600,00 | 45 537,00 | 269 063,00 | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 25 723 703,85 | 25 723 703,85 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 103 869 024,10 | 38 774 429,00 | 65 094 595,10 | 75 765 681,10 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 3 177 045,00 | | 3 177 045,00 | 4 114 798,04 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| | | | 26 060 749 875,99 | 6 417 815 357,98 | 19 642 934 518,01 | 20 951 022 597,72 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | |
| 1. | Pozemky | 031 | 3 152 971 540,33 | | 3 152 971 540,33 | 3 283 692 812,76 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 6 910 660,00 | | 6 910 660,00 | 6 910 660,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 19 349 185 410,09 | 4 738 085 747,96 | 14 611 099 662,13 | 15 658 440 155,76 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 2 139 399 176,28 | 1 412 064 226,34 | 727 334 949,94 | 792 627 548,61 |
| 5. | Pěstiteleské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 267 536 380,68 | 267 536 380,68 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 5 104 159,79 | 129 003,00 | 4 975 156,79 | 3 934 585,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 122 696 006,15 | | 1 122 696 006,15 | 1 201 980 724,86 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 6 940 142,73 | | 6 940 142,73 | 3 436 110,73 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 10 006 399,94 | | 10 006 399,94 | |
| | | | 7 677 588 446,67 | | 7 677 588 446,67 | 7 485 600 721,40 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 7 571 643 663,60 | | 7 571 643 663,60 | 7 358 541 298,90 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 105 937 732,07 | | 105 937 732,07 | 127 052 371,50 |
| 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. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| | | | 1 905 779 409,80 | 16 616 015,20 | 1 889 163 394,60 | 537 360 669,58 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 29 878 591,86 | | 29 878 591,86 | 22 016 428,58 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 10 777,80 | | 10 777,80 | 10 777,80 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 109 116 968,10 | 16 616 015,20 | 92 500 952,90 | 17 827 515,20 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 1 766 773 072,04 | | 1 766 773 072,04 | 497 505 948,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 4 302 907 870,88 | 224 673 458,81 | 4 078 234 412,07 | 3 892 949 748,07 |
| I. Zásoby | | | 23 790 655,17 | | 23 790 655,17 | 24 871 618,82 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 22 132 773,17 | | 22 132 773,17 | 23 312 753,82 |
| 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 | 1 657 882,00 | | 1 657 882,00 | 1 558 865,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 1 019 670 275,66 | 224 673 458,81 | 794 996 816,85 | 724 133 176,56 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 99 152 956,61 | 60 748 898,28 | 38 404 058,33 | 31 942 087,22 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 997 403,10 | | 1 997 403,10 | 3 228 911,45 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 223 657 036,56 | 163 911 347,33 | 59 745 689,23 | 33 683 589,53 |
| 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 | 1 244 621,00 | | 1 244 621,00 | 785 200,00 |
| 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 | 74 889,00 | | 74 889,00 | 151 098,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 1 763 708,35 | | 1 763 708,35 | 16 276 268,27 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 2 388 916,12 | | 2 388 916,12 | 5 053 580,92 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 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 | 325 141 884,68 | | 325 141 884,68 | 303 086 436,88 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 11 922 565,60 | | 11 922 565,60 | 4 189 128,65 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 2 576 286,76 | | 2 576 286,76 | 7 861 737,37 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 292 017 264,54 | | 292 017 264,54 | 168 948 321,71 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 57 732 743,34 | 13 213,20 | 57 719 530,14 | 148 926 816,56 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 259 446 940,05 | | 3 259 446 940,05 | 3 143 944 952,69 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | 2 468,10 | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 398 706 843,72 | | 398 706 843,72 | 198 150 000,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 954 037,01 | | 954 037,01 | 2 971 300,43 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 2 818 027 444,77 | | 2 818 027 444,77 | 2 908 403 869,88 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 36 888 339,07 | | 36 888 339,07 | 30 996 976,72 |
| 15. | Ceniny | 263 | 3 857 739,47 | | 3 857 739,47 | 3 422 011,67 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 1 010 067,91 | | 1 010 067,91 | 793,99 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 33 405 832 372,85 | 33 003 473 663,01 |
| C. Vlastní kapitál | | | 28 341 799 149,39 | 28 791 322 380,89 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 21 541 420 107,63 | 23 052 350 699,36 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 20 655 092 618,67 | 22 210 024 871,80 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 261 759 963,11 | 2 286 244 343,98 |
| 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 | 205 328 858,71 | 135 427 982,44 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 38 522 708,56 | 39 937 542,56 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 679 934 509,26 | 333 235 395,07 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 679 934 509,26 | 333 235 395,07 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 6 120 444 532,50 | 5 405 736 286,46 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 714 708 246,04 | 813 900 795,39 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 405 736 286,46 | 4 591 835 491,07 |
| D. Cizí zdroje | | | 5 064 033 223,46 | 4 212 151 282,12 |
| I. Rezervy | | | 158 041 910,00 | 158 041 910,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 158 041 910,00 | 158 041 910,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 2 550 933 090,66 | 2 748 604 147,03 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 323 996 826,00 | 2 600 496 826,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 115 783 422,47 | 115 891 736,57 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 10 606 752,36 | 2 764 791,60 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 100 546 089,83 | 29 450 792,86 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 2 355 058 222,80 | 1 305 505 225,09 |
| 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 | 91 811 548,01 | 88 191 869,97 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 160 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 940 513,11 | 838 142,82 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 410 300,00 | 537 650,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------------|----------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 39 614 300,00 | 37 347 922,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 946 950,00 | 752 271,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 15 847 179,00 | 14 890 162,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 6 912 453,00 | 6 496 307,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 5 894 973,00 | 5 287 284,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 26 271 187,00 | 16 756 097,00 |
| 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 | 834 039,24 | 633 511,77 |
| 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 | 2 320 411,82 | 768 308,33 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 4 349 811,53 | 12 031 170,19 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 1 199 960,00 | 28 875,05 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 981 939 229,31 | 780 515 148,70 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 765 367,78 | 20 430 505,26 |

* Konec sestavy *