



# ROZVAHA

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

Období: **12 / 2013**  
 IČO: **00845451**  
 Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **00** **Magistrát města Ostravy**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. <b>Prokešovo nám 8</b> obec <b>Ostrava</b> PSČ, pošta <b>72930</b>	ulice, č.p. <b>Prokešovo nám 8</b> obec <b>Ostrava</b> PSČ, pošta <b>72930</b>

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

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>599443347</b> fax <b>599 443 125</b> e-mail <b>posta@ostrava.cz</b> WWW stránky <b>www.ostrava.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Ivana Svobodová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Ing. Petr Kajnar Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 15:08:58

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto <sup>1</sup>	Běžné Korekce <sup>2</sup>	Netto <sup>3</sup>	
			40 142 305 025,17	5 092 213 121,45	35 050 091 903,72	32 368 450 877,91
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>33 392 650 964,40</b>	<b>4 938 315 444,67</b>	<b>28 454 335 519,73</b>	<b>27 272 875 603,59</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>405 047 917,74</b>	<b>198 773 002,26</b>	<b>206 274 915,48</b>	<b>156 157 175,38</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	287 782 391,04	168 657 325,06	119 125 065,98	69 484 944,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 647 068,20	20 647 068,20	35 833 345,10	38 902 363,10
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	45 301 954,10	9 468 609,00	51 316 504,40	47 769 867,98
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	51 316 504,40			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>24 835 357 210,43</b>	<b>4 739 542 442,41</b>	<b>20 095 814 768,02</b>	<b>19 272 673 576,12</b>
1.	Pozemky	031	3 220 696 536,48		3 220 696 536,48	3 077 189 651,33
2.	Kulturní předměty	032	6 876 660,00		6 876 660,00	6 884 660,00
3.	Stavby	021	17 304 369 160,87	3 361 307 987,13	13 943 061 173,74	13 546 884 590,47
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 941 955 408,39	1 145 103 473,59	796 851 934,80	786 122 671,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	233 130 981,69	233 130 981,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 118 343 084,63		2 118 343 084,63	1 850 842 753,39
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	9 985 378,37		9 985 378,37	4 749 249,25
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 134 696 219,00</b>		<b>7 134 696 219,00</b>	<b>7 128 532 387,10</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 004 958 334,50		7 004 958 334,50	7 004 639 538,10
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	129 730 833,50		129 730 833,50	123 883 598,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 051,00		7 051,00	9 251,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 017 549 617,23</b>		<b>1 017 549 617,23</b>	<b>715 512 464,99</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36 721 900,00		36 721 900,00	71 473 792,10
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	164 139,00		164 139,00	164 139,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto <sup>1</sup>	Běžné Korekce <sup>2</sup>	Netto <sup>3</sup>	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	29 515 740,41		29 515 740,41	174 922 851,89
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasferu	471	951 147 837,82		951 147 837,82	468 951 682,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 749 654 060,77</b>	<b>153 897 676,78</b>	<b>6 595 756 383,99</b>	<b>5 095 575 274,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 583 167,49</b>		<b>26 583 167,49</b>	<b>33 609 644,74</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 897 329,49		24 897 329,49	31 905 822,74
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 685 838,00		1 685 838,00	1 703 822,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 293 206 188,02</b>	<b>153 897 676,78</b>	<b>3 139 308 511,24</b>	<b>2 542 215 110,10</b>
1.	Odběratelé	311	287 096 580,36	3 731 668,18	283 364 912,18	404 001 727,41
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 083 360,93		1 083 360,93	3 450 465,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	202 056 771,07	149 881 665,70	52 175 105,37	44 148 527,64
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	58 398 271,09		58 398 271,09	18 178 292,09
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	762 123,00		762 123,00	823 335,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	22 489 911,20		22 489 911,20	12 073 333,75
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 513 313,56		2 513 313,56	3 994 703,38
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	2 500 000,00		2 500 000,00	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto <sup>1</sup>	Běžné Korekce <sup>2</sup>	Netto <sup>3</sup>	
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	171 421 374,00		171 421 374,00	186 479 820,00
25.	Náklady příštích období	381	6 314 887,92		6 314 887,92	4 244 321,31
26.	Příjmy příštích období	385	791 545,70		791 545,70	1 369 365,35
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 142 651 256,64		1 142 651 256,64	383 702 796,91
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 395 126 792,55	284 342,90	1 394 842 449,65	1 479 748 421,27
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 429 864 705,26</b>		<b>3 429 864 705,26</b>	<b>2 519 750 519,48</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	461 290 559,25		461 290 559,25	686 110 091,65
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	11 573 187,08		11 573 187,08	399 273,97
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 255 641 209,20		2 255 641 209,20	1 799 352 832,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	698 533 123,91		698 533 123,91	30 893 865,09
15.	Ceniny	263	2 825 915,33		2 825 915,33	2 993 798,31
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	710,49		710,49	657,69

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné <sup>1</sup>	Minulé <sup>2</sup>
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>35 050 091 903,72</b>	<b>32 368 450 877,91</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 853 685 853,51	22 231 854 943,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 516 986 536,98	22 664 896 485,45
4.	Kurzové rozdíly	405	1 777 817 121,60	1 012 122 555,28
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 620 803 851,30-	1 620 803 851,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	130 444 225,70	124 313 473,80
7.	Opravy minulých období	408	49 241 820,53	51 326 280,32
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419	2 474 225 454,78	2 196 104 931,54
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	631 642 769,19	727 267 511,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	95 624 742,74-	109 083 670,00-
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	727 267 511,93	836 351 181,93
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441	9 090 537 826,24	7 213 223 490,89
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 150 229 347,68	5 453 679 469,82
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 009 996 826,00	2 761 496 826,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	2 500 000 000,00	2 497 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	114 554 581,19	114 023 825,71
5.	Dlouhodobé závazky z rušení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	457	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	525 677 940,49	81 158 818,11
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289	
5.	Dodavatelé	321	171 528 727,63	293 342 618,39
6.	Směnky k úhradě	322	1 000 000 000,00	300 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 528 505,58	1 505 282,38

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné <sup>1</sup>	Minulé <sup>2</sup>
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	715 800,00	590 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	31 537 943,00	139 820,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	780 542,00	743 975,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	17 776 310,00	17 891 416,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	4 048 543,00	3 895 401,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	25 318 266,28	86 861 411,98
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		287 326,20
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 651 144,58-	1 908 166,96
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevně termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	311 895 568,03	300 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	25 598 896,47	10 432 539,63
32.	Výnosy příštích období	384	2 050 491,00	2 157 762,30
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 317 524 656,22	925 706 877,16
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 655 373,93	113 780 574,07

\* Konec sestavy \*