



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: 00

**Magistrát města Ostravy**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská 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): 17.04.2023, 10:38:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
1	2	3	4			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>47 685 785 758,01</b>	<b>9 295 133 986,03</b>	<b>38 390 651 771,98</b>	<b>37 124 021 886,10</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>40 852 971 420,20</b>	<b>9 065 076 948,55</b>	<b>31 787 894 471,65</b>	<b>31 417 138 500,03</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>423 044 305,81</b>	<b>345 515 433,83</b>	<b>77 528 871,98</b>	<b>84 106 927,01</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	303 993 002,62	278 893 722,40	25 099 280,22	28 428 617,61
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	304 903,00	9 697,00	61 559,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	28 716 294,73	28 716 294,73		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	86 512 908,46	37 600 513,70	48 912 394,76	50 052 250,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 507 500,00		3 507 500,00	5 564 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>29 839 515 695,22</b>	<b>8 719 148 255,71</b>	<b>21 120 367 439,51</b>	<b>20 675 269 772,42</b>
1.	Pozemky	031	2 959 345 667,29		2 959 345 667,29	2 975 026 832,10
2.	Kulturní předměty	032	8 205 685,00		8 205 685,00	7 675 668,00
3.	Stavby	021	21 572 511 803,00	6 723 236 994,01	14 849 274 808,99	14 656 135 113,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 334 371 023,30	1 694 609 871,04	639 761 152,26	598 387 149,93
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	300 730 460,66	300 730 460,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10 669 638,40	570 930,00	10 098 708,40	9 225 728,76
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 604 302 641,13		2 604 302 641,13	2 376 800 258,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 428 616,44		3 428 616,44	6 068 861,80
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	45 950 160,00		45 950 160,00	45 950 160,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 798 101 773,70</b>		<b>7 798 101 773,70</b>	<b>7 895 483 779,50</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 798 101 773,70		7 798 101 773,70	7 895 483 779,50
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>2 792 309 645,47</b>	<b>413 259,01</b>	<b>2 791 896 386,46</b>	<b>2 762 278 021,10</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	13 339 697,26		13 339 697,26	67 995 073,98
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 150 203,98	413 259,01	5 736 944,97	16 482 293,77
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 772 819 744,23		2 772 819 744,23	2 677 800 653,35
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 832 814 337,81</b>	<b>230 057 037,48</b>	<b>6 602 757 300,33</b>	<b>5 706 883 386,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>22 068 431,33</b>		<b>22 068 431,33</b>	<b>21 710 946,99</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 436 605,89		20 436 605,89	20 320 698,99
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	44 575,44		44 575,44	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 587 250,00		1 587 250,00	1 390 248,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 497 089 457,63</b>	<b>230 057 037,48</b>	<b>1 267 032 420,15</b>	<b>1 530 252 387,63</b>
1.	Odběratelé	311	77 641 787,03	2 899 348,05	74 742 438,98	94 604 813,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 657 581,49		17 657 581,49	2 497 323,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	306 587 238,56	210 717 284,44	95 869 954,12	95 078 040,37
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	770 000,00		770 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 139 382,32		1 139 382,32	1 201 438,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 502 845,13		6 502 845,13	2 226 522,49
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 656 433,80		1 656 433,80	341 229,03
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
			1		2	3	4
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	290 561 017,00			290 561 017,00	282 347 128,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381	2 871 912,73			2 871 912,73	6 196 673,94
31.	Příjmy příštích období	385	9 384 495,35			9 384 495,35	59 690 376,13
32.	Dohadné účty aktivní	388	569 365 216,58			569 365 216,58	422 085 372,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	212 951 547,64	16 440 404,99		196 511 142,65	563 983 469,59
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 313 656 448,85</b>			<b>5 313 656 448,85</b>	<b>4 154 920 051,45</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	469 063 387,40			469 063 387,40	197 766 340,74
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245	7 703 830,17			7 703 830,17	6 617 661,67
9.	Běžný účet	241	1 329,72			1 329,72	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 780 143 825,50			4 780 143 825,50	3 897 729 841,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	52 514 209,71			52 514 209,71	50 191 614,11
15.	Ceniny	263	3 092 334,74			3 092 334,74	1 836 261,89
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	1 137 531,61			1 137 531,61	778 331,97

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>38 390 651 771,98</b>	<b>37 124 021 886,10</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>32 194 368 219,52</b>	<b>31 263 570 610,09</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 434 801 450,67</b>	<b>20 077 510 936,49</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 920 202 042,65	19 489 495 470,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 013 657 261,76	2 030 253 770,99
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	224 282 775,45	217 439 232,17
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-104 056 587,77	-40 393 495,94
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 672 550 965,87</b>	<b>1 422 050 152,52</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 672 550 965,87	1 422 050 152,52
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 087 015 802,98</b>	<b>9 764 009 521,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 317 255 981,90	933 116 674,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 769 759 821,08	8 830 892 846,71
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 196 283 552,46</b>	<b>5 860 451 276,01</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 537 358 533,69</b>	<b>2 249 532 249,13</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 320 000 000,00	1 970 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	36 200,00	34 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 498 304,95	55 414 518,96
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	215 824 028,74	224 082 930,17
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 658 925 018,77</b>	<b>3 610 919 026,88</b>
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	181 932 707,77	114 547 963,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 091 907,18	159 494 213,48
8.	Závazky z dělené správy	325	2 582 150,00	1 493 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 496 456,00	51 417 163,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 710 722,00	857 570,00
12.	Sociální zabezpečení	336	20 181 942,00	18 638 773,00
13.	Zdravotního pojištění	337	8 745 538,00	8 186 807,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	4 792 054,00	4 547 625,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 291 090,00	40 146 200,00
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	1 231 191,39	1 365 162,46
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		120 989 465,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 174 843,39	3 243 610,49
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 637 402,06	3 153 958,61
36.	Výnosy příštích období	384	5 000 000,00	7 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 180 719 916,66	3 036 176 421,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 337 098,32	39 160 943,77

\* Konec sestavy \*