

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **00****Magistrát města Ostravy**NS: **00***Magistrát města Ostravy*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>49 481 202 219,32</b>	<b>9 841 800 436,63</b>	<b>39 639 401 782,69</b>	<b>38 390 651 771,98</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>43 062 485 153,10</b>	<b>9 586 830 145,17</b>	<b>33 475 655 007,93</b>	<b>31 787 894 471,65</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>439 693 284,58</b>	<b>360 934 582,03</b>	<b>78 758 702,55</b>	<b>77 528 871,98</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	317 551 085,19	287 935 744,40	29 615 340,79	25 099 280,22
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	314 600,00		9 697,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 675 210,93	30 675 210,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	86 692 908,46	42 009 026,70	44 683 881,76	48 912 394,76
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 459 480,00		4 459 480,00	3 507 500,00
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>31 425 626 637,42</b>	<b>9 225 499 187,52</b>	<b>22 200 127 449,90</b>	<b>21 120 367 439,51</b>
1.	Pozemky	031	3 006 099 689,44		3 006 099 689,44	2 959 345 667,29
2.	Kulturní předměty	032	8 373 840,34		8 373 840,34	8 205 685,00
3.	Stavby	021	22 277 906 576,74	7 169 175 697,61	15 108 730 879,13	14 849 274 808,99
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 395 310 138,88	1 747 964 224,46	647 345 914,42	639 761 152,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	307 658 120,45	307 658 120,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	13 441 541,18	701 145,00	12 740 396,18	10 098 708,40
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 372 398 106,01		3 372 398 106,01	2 604 302 641,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	9 606 224,38		9 606 224,38	3 428 616,44
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	34 832 400,00		34 832 400,00	45 950 160,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 965 085 073,40</b>		<b>7 965 085 073,40</b>	<b>7 798 101 773,70</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 965 085 073,40		7 965 085 073,40	7 798 101 773,70
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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>3 232 080 157,70</b>	<b>396 375,62</b>	<b>3 231 683 782,08</b>	<b>2 791 896 386,46</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 251 360,54		5 251 360,54	13 339 697,26
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	310 182 757,75	396 375,62	309 786 382,13	5 736 944,97
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 916 646 039,41		2 916 646 039,41	2 772 819 744,23
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 418 717 066,22</b>	<b>254 970 291,46</b>	<b>6 163 746 774,76</b>	<b>6 602 757 300,33</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>22 813 804,50</b>		<b>22 813 804,50</b>	<b>22 068 431,33</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 991 541,50		20 991 541,50	20 436 605,89
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
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 822 263,00		1 822 263,00	1 587 250,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 372 083 471,19</b>	<b>254 970 291,46</b>	<b>1 117 113 179,73</b>	<b>1 267 032 420,15</b>
1.	Odběratelé	311	86 286 074,40	5 992 187,78	80 293 886,62	74 742 438,98
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 660 929,09		2 660 929,09	17 657 581,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	307 384 532,08	232 537 698,69	74 846 833,39	95 869 954,12
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				770 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 224 140,00		1 224 140,00	1 139 382,32
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	7 285 018,57		7 285 018,57	6 502 845,13
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 550 274,67		3 550 274,67	1 656 433,80
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				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	334 404 581,00		334 404 581,00	290 561 017,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 817 881,17		11 817 881,17	2 871 912,73
31.	Příjmy příštích období	385	11 494 759,53		11 494 759,53	9 384 495,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	404 299 083,28		404 299 083,28	569 365 216,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	201 676 197,40	16 440 404,99	185 235 792,41	196 511 142,65
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 023 819 790,53</b>		<b>5 023 819 790,53</b>	<b>5 313 656 448,85</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	17 230,73		17 230,73	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	891 823 875,20		891 823 875,20	469 063 387,40
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	9 268 304,70		9 268 304,70	7 703 830,17
9.	Běžný účet	241				1 329,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 066 544 579,73		4 066 544 579,73	4 780 143 825,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	53 569 638,95		53 569 638,95	52 514 209,71
15.	Ceniny	263	1 704 860,10		1 704 860,10	3 092 334,74
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	891 301,12		891 301,12	1 137 531,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>39 639 401 782,69</b>	<b>38 390 651 771,98</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>34 009 555 388,75</b>	<b>32 194 368 219,52</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 371 074 578,66</b>	<b>19 434 801 450,67</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 590 272 624,50	18 920 202 042,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 116 337 703,76	2 013 657 261,76
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	380 478 843,15	224 282 775,45
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-96 730 551,33	-104 056 587,77
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 756 729 570,74</b>	<b>1 672 550 965,87</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 756 729 570,74	1 672 550 965,87
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>12 881 751 239,35</b>	<b>11 087 015 802,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 794 735 436,37	1 317 255 981,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 087 015 802,98	9 769 759 821,08
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 629 846 393,94</b>	<b>6 196 283 552,46</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 787 599 275,01</b>	<b>2 537 358 533,69</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 720 000 000,00	2 320 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	37 800,00	36 200,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 195 000,00	1 498 304,95
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	66 366 475,01	215 824 028,74
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 842 247 118,93</b>	<b>3 658 925 018,77</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	259 937 615,55	181 932 707,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 457 029,60	101 091 907,18
8.	Závazky z dělené správy	325	6 697 900,00	2 582 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 342 416,00	54 496 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	690 811,00	2 710 722,00
12.	Sociální zabezpečení	336	22 033 279,00	20 181 942,00
13.	Zdravotního pojištění	337	9 716 442,00	8 745 538,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	5 847 753,00	4 792 054,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 698 122,00	27 291 090,00
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	5 539 147,21	1 231 191,39
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	50 185 813,53	26 174 843,39
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 346 249,29	4 637 402,06
36.	Výnosy příštích období	384	2 500 000,00	5 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 296 401 553,18	3 180 719 916,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 852 987,57	37 337 098,32

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2024, 15:01:27

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Jan Dohnal

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Kamila Cebulová