



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 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. Ivana Svobodová
 Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.03.2016, 12:52:54

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
AKTIVA CELKEM			39 276 883 236,92	6 108 041 770,65	33 168 841 466,27	33 255 978 092,77
A.	Stálá aktiva		35 080 497 026,18	5 879 467 962,12	29 201 029 064,06	28 977 733 250,38
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		419 826 883,41	252 694 953,46	167 131 929,95	197 678 858,71
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	288 079 116,58	211 459 849,77	76 619 266,81	99 059 217,21
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23 154 124,69	23 154 124,69	87 045 815,10	32 572 722,10
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	105 126 794,10	18 080 979,00	3 466 848,04	66 046 919,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 466 848,04			
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		26 517 230 868,00	5 618 465 001,06	20 898 765 866,94	20 723 103 244,05
	1. Pozemky	031	3 192 201 836,00		3 192 201 836,00	3 209 999 294,35
	2. Kulturní předměty	032	6 926 660,00		6 926 660,00	6 926 660,00
	3. Stavby	021	19 388 786 634,68	4 088 393 853,91	15 300 392 780,77	14 165 672 946,62
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 106 680 159,36	1 271 846 197,29	834 833 962,07	821 720 252,48
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	258 195 662,86	258 195 662,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 541 883,40	29 287,00	2 512 596,40	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 514 939 190,33		1 514 939 190,33	2 509 992 144,87
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	14 038 841,37		14 038 841,37	8 791 945,73
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	32 920 000,00		32 920 000,00	
	III. Dlouhodobý finanční majetek		7 604 817 304,70		7 604 817 304,70	7 509 028 972,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 472 662 520,20		7 472 662 520,20	7 381 895 651,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	129 688 193,50		129 688 193,50	127 126 270,00
	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		2 459 540,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		538 621 970,07	8 308 007,60	530 313 962,47	547 922 175,62
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 281 300,00		2 281 300,00	2 573 000,00

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Bazně Korekce ²	Netto ³	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	40 477,80		40 477,80	40 139,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	31 509 926,60	8 308 007,60	23 201 919,00	25 180 822,80
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasy	471	504 790 265,67		504 790 265,67	520 128 213,82
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		4 196 386 210,74	228 573 808,53	3 967 812 402,21	4 278 244 842,39
I.	Zásoby		26 599 160,13		26 599 160,13	27 739 582,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 860 289,13		24 860 289,13	26 109 727,10
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	1 738 871,00		1 738 871,00	1 629 855,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 908 157 853,19	228 573 808,53	1 679 584 044,66	2 285 547 358,38
1.	Odběratelé	311	225 194 329,28	55 230 431,00	169 963 898,28	193 386 207,29
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 173 524,47		3 173 524,47	1 675 599,73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	222 169 437,59	173 185 395,98	48 984 041,61	57 404 922,99
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	67 910 275,29		67 910 275,29	12 750 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	722 520,00		722 520,00	956 209,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	6 376 540,17		6 376 540,17	20 141 317,11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 979 819,30		1 979 819,30	1 167 406,29
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	218 181 300,00		218 181 300,00	143 381 035,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 547 372,36		5 547 372,36	5 389 222,36
30.	Příjmy příštích období	385	2 930 732,01		2 930 732,01	2 185 253,61
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 077 088 786,81		1 077 088 786,81	1 781 428 464,51
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	76 883 215,91	157 981,55	76 725 234,36	65 681 719,99
	III. Krátkodobý finanční majetek		2 261 629 197,42		2 261 629 197,42	1 964 957 901,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256	360 016 046,42		360 016 046,42	107 645 968,29
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	405 516 932,11		405 516 932,11	301 643 330,22
5.	Jiné běžné účty	245	5 097 321,36		5 097 321,36	5 092 577,54
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 456 378 810,91		1 456 378 810,91	1 518 091 812,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 711 215,61		30 711 215,61	29 945 500,52
15.	Ceniny	263	3 908 048,85		3 908 048,85	2 537 921,55
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	822,16		822,16	791,20

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²

PASIVA CELKEM

33 168 841 466,27 33 255 978 092,77

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1.	Jméni účetní jednotky	401	23 204 364 502,42	23 315 504 129,87
3.	Transferý na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 314 792 201,59	22 523 616 166,45
4.	Kurzové rozdíly	405	2 371 364 449,03	2 237 227 351,81
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 620 957 145,30	-1 620 803 851,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	94 271 185,70	126 776 978,70
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	44 893 811,40	48 687 484,21

II. Fondy účetní jednotky

6.	Ostatní fondy	419	190 433 870,49	209 437 290,08
----	---------------	-----	----------------	----------------

III. Výsledek hospodaření

1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 591 835 491,07	3 656 657 094,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	935 178 396,65	3 025 014 325,23
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 656 657 094,42	631 642 769,19

D. Cizí zdroje

5	182 207 602,29	6 074 379 578,40
---	----------------	------------------

I. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 453 006 561,57	3 986 458 325,63
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 826 996 826,00	2 958 496 826,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	115 327 959,75	115 185 009,37
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 460 416,64	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transferý	472	507 221 359,18	912 776 490,26
9.	Zprostedkování dlouhodobých transferů	475		

III. Krátkodobé závazky

1 729 201 040,72 2 087 921 252,77

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	93 680 165,92	105 797 046,27
6.	Směnky k úhradě	322	480 000 000,00	740 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 880 760,94	1 663 530,58

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
8.	Závazky z dělené správy	325	877 800,00	776 550,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	34 181 512,00	32 503 522,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	780 001,00	746 922,00
12.	Sociální zabezpečení	336	13 536 816,00	12 839 179,00
13.	Zdravotního pojištění	337	5 925 819,00	5 591 760,00
14.	Důchodové spoření	338	44 612,00	43 848,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 617 497,00	4 225 383,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 185 469,00	14 759 909,84
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	766 988,36	882 650,95
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespacovaných cenných papírů a podílů	368	1 653 540,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	180 511 019,45	344 946 696,11
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	7 679 461,73	21 063 069,17
35.	Výnosy příštích období	384	2 064 354,50	2 025 775,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	849 288 308,85	775 449 286,29
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 526 914,97	24 606 124,56

* Konec sestavy *