



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

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

NS: **00** *Magistrát města Ostravy*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo nám 8	ulice, č.p.	Prokešovo nám 8
obec	Ostrava	obec	Ostrava
PSC, pošta	72930	PSC, pošta	72930
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	599 443 305		
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Ivana Svobodová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2015, 13:33:12

31.03.2015 13:33:12

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	Korekce 2	3	4
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	552 076 179,42	4 154 003,80	547 922 175,62	1 017 549 617,23
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	2 573 000,00		2 573 000,00	36 721 900,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	40 139,00		40 139,00	164 139,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		4 154 003,80	25 180 822,80	29 515 740,41
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	29 334 826,60		520 128 213,82	951 147 837,82
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	520 128 213,82			
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	4 478 307 112,48	200 062 270,09	4 278 244 842,39	6 595 756 383,99
2.	Materiál na skladě	112	27 739 582,10		27 739 582,10	26 583 167,49
3.	Materiál na cestě	119	26 109 727,10		26 109 727,10	24 897 329,49
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 629 855,00		1 629 855,00	1 685 838,00
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	2 485 609 628,47	200 062 270,09	2 285 547 358,38	3 139 308 511,24
2.	Směnky k inkasu	312	226 516 656,32	33 130 449,03	193 386 207,29	283 364 912,18
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 675 599,73		1 675 599,73	1 083 360,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	223 966 633,67	166 561 710,68	57 404 922,99	52 175 105,37
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	12 750 000,00		12 750 000,00	58 398 271,09
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	956 209,50		956 209,50	762 123,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3		4		
14.	Jiné přímé daně	342							
15.	Daň z přidané hodnoty	343							
16.	Jiné daně a poplatky	344							
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	20 141 317,11		20 141 317,11		22 489 911,20		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 167 406,29		1 167 406,29		2 513 313,56		
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361							
24.	Pevné termínové operace a opoce	363							
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365							
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367							
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371							
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	143 381 035,00		143 381 035,00		171 421 374,00		
29.	Náklady příštích období	381	5 389 222,36		5 389 222,36		6 314 887,92		
30.	Příjmy příštích období	385	2 185 253,61		2 185 253,61		791 545,70		
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 781 428 464,51		1 781 428 464,51		1 142 651 256,64		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	66 051 830,37	370 110,38	65 681 719,99		1 397 342 449,65		
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 964 957 901,91		1 964 957 901,91		3 429 864 705,26		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251							
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253							
3.	Jiné cenné papíry	256	107 645 968,29		107 645 968,29		461 290 559,25		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	301 643 330,22		301 643 330,22				
5.	Jiné běžné účty	245	5 092 577,54		5 092 577,54		11 573 187,08		
9.	Běžný účet	241							
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 518 091 812,59		1 518 091 812,59		2 255 641 209,20		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 945 500,52		29 945 500,52		698 533 123,91		
15.	Ceniny	263	2 537 921,55		2 537 921,55		2 825 915,33		
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261	791,20		791,20		710,49		

Číslo položky	Název položky	Systémický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2

PASIVA CELKEM

33 255 978 092,77 35 050 091 903,72

C. Vlastní kapitál

27 181 598 514,37 25 959 554 077,48

I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky

1. Jmenní účetní jednotky	401	23 315 504 129,87	22 853 685 853,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 523 616 166,45	22 516 986 536,98
4. Kurzové rozdíly	405	2 237 227 351,81	1 777 817 121,60
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 620 803 851,30-	1 620 803 851,30-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	126 776 978,70	130 444 225,70
7. Opravy minulých období	408	48 687 484,21	49 241 820,53
II. Fondy účetní jednotky		209 437 290,08	2 474 225 454,78
6. Ostatní fondy	419	209 437 290,08	2 474 225 454,78

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 656 657 094,42	631 642 769,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		3 025 014 325,23	95 624 742,74-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	631 642 769,19	727 267 511,93

D. Cizí zdroje

6 074 379 578,40 9 090 537 826,24

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	3 986 458 325,63	6 150 229 347,68
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 958 496 826,00	3 009 996 826,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		2 500 000 000,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	115 185 009,37	114 554 581,19
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	912 776 490,26	525 677 940,49

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		2 087 921 252,77
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		

5. Dodavatelé	321	105 797 046,27	171 528 727,63
6. Smlenky k úhradě	322	740 000 000,00	1 000 000 000,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 663 530,58	6 528 505,58
8. Závazky z dělené správy	325	776 550,00	715 800,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	32 503 522,00	31 537 943,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	746 922,00	780 542,00
12. Sociální zabezpečení	336	12 839 179,00	17 776 310,00
13. Zdravotního pojištění	337	5 591 760,00	
14. Duchodové spoření	338	43 848,00	
15. Daň z příjmu	341		
16. Jiné přímé daně	342	4 225 383,00	4 048 543,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 759 909,84	25 318 266,28
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	882 650,95	4 651 144,58-
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	344 946 696,11	311 895 568,03
35. Výdaje příštích období	383	21 063 069,17	25 598 896,47
36. Výnosy příštích období	384	2 025 775,00	2 050 491,00
37. Dohadné účty pasivní	389	775 449 286,29	1 317 524 656,22
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 606 124,56	29 655 373,93

* Korec sestavy *