

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 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): 12.03.2020, 16:22:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM			71 356 219 280,77	15 109 995 030,71	56 246 224 250,06	54 949 613 230,78
A.	Stálá aktiva		64 592 596 840,25	14 686 825 017,99	49 905 771 822,26	49 323 669 125,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		447 352 629,54	339 177 821,60	108 174 807,94	113 361 119,42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	315 452 231,10	270 116 516,56	45 335 714,54	46 799 953,31
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	149 289,00	165 311,00	217 187,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 576 477,34	35 576 477,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	92 341 821,10	33 335 538,70	59 006 282,40	62 427 224,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 667 500,00		3 667 500,00	3 916 755,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 886 105 890,32	14 320 735 355,61	39 565 370 534,71	39 156 284 397,18
1.	Pozemky	031	11 672 035 794,54		11 672 035 794,54	11 816 659 363,01
2.	Kulturní předměty	032	18 407 010,74		18 407 010,74	17 636 010,74
3.	Stavby	021	37 446 732 497,93	12 047 830 727,36	25 398 901 770,57	25 059 352 802,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 539 127 749,43	1 681 116 312,81	858 011 436,62	871 222 091,38
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	577 896 959,24	577 896 959,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	31 343 389,01	13 891 356,20	17 452 032,81	16 898 473,19
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 581 051 866,57		1 581 051 866,57	1 368 118 387,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 003 392,86		4 003 392,86	2 007 798,73
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	15 507 230,00		15 507 230,00	4 389 470,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 785 638 790,60		7 785 638 790,60	7 678 460 101,20
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 686 773 082,10		7 686 773 082,10	7 577 515 952,70
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	98 858 657,50		98 858 657,50	100 937 097,50
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				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 473 499 529,79	26 911 840,78	2 446 587 689,01	2 375 563 507,95
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	132 724 918,42		132 724 918,42	106 669 755,14
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	221 172,00		221 172,00	300 157,80
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	804 836,84	804 836,84		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
		1	2	3	4	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36 967 811,37	26 107 003,94	10 860 807,43	95 865 021,34
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 302 780 791,16		2 302 780 791,16	2 172 728 573,67
B.	Oběžná aktiva		6 763 622 440,52	423 170 012,72	6 340 452 427,80	5 625 944 105,03
I.	Zásoby		26 010 974,30		26 010 974,30	27 678 151,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 056 889,51		24 056 889,51	25 317 412,75
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	8 322,16		8 322,16	12 753,44
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	511 603,23		511 603,23	784 904,95
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 434 159,40		1 434 159,40	1 563 080,40
II.	Krátkodobé pohledávky		2 061 444 031,82	423 170 012,72	1 638 274 019,10	1 611 094 111,08
1.	Odeběratelé	311	312 984 422,54	223 413 225,90	89 571 196,64	137 621 483,03
2.	Směnky k inkásu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 068 720,19		81 068 720,19	82 229 915,07
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	267 947 968,46	193 613 063,76	74 334 904,70	87 919 890,78
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	11 131 288,75		11 131 288,75	374 272,26
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 676 724,00		1 676 724,00	1 491 102,00
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	175 561,29		175 561,29	180 821,29
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 276 223,82		2 276 223,82	8 686 139,92
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	584 757,86		584 757,86	681 226,81
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
1	2	3	4			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	293 787 685,00		293 787 685,00	369 950 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 258 486,46		2 258 486,46	11 261 209,78
31.	Příjmy příštích období	385	157 543 944,41		157 543 944,41	24 441 569,73
32.	Dohadné účty aktivní	388	512 925 379,89		512 925 379,89	439 520 262,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	417 082 869,15	6 143 723,06	410 939 146,09	446 735 467,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 676 167 434,40		4 676 167 434,40	3 987 171 842,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	4 328,87		4 328,87	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	396 885 494,12		396 885 494,12	399 718 252,88
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	76 639 548,21		76 639 548,21	72 992 115,68
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 098 857 262,46		4 098 857 262,46	3 405 305 224,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	93 600 373,77		93 600 373,77	100 830 851,80
15.	Ceniny	263	6 260 362,62		6 260 362,62	5 209 034,69
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 920 064,35		3 920 064,35	3 116 362,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			56 246 224 250,06	54 949 613 230,78
C.	Vlastní kapitál		50 704 228 701,34	49 197 446 169,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 243 198 756,25	38 444 085 838,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 030 287 090,83	42 417 063 309,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 033 654 619,42	2 973 798 605,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 123 210 834,65	-7 123 210 834,65
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	317 946 731,99	203 580 810,59
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-15 478 851,34	-27 146 053,01
II.	Fondy účetní jednotky		1 083 336 589,46	1 036 063 195,28
6.	Ostatní fondy	419	1 083 336 589,46	1 036 063 195,28
III.	Výsledek hospodaření		11 377 693 355,63	9 717 297 135,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 660 396 219,81	869 024 031,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 717 297 135,82	8 848 273 104,37
D.	Cizí zdroje		5 541 995 548,72	5 752 167 061,67
I.	Rezervy		1 959 591,00	161 017 302,00
1.	Rezervy	441	1 959 591,00	161 017 302,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 233 748 438,05	2 364 027 277,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 942 813 836,44	2 126 788 792,36
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 107 452,32	88 548 911,12
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	32 112 552,43	42 241 974,17
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	245 714 596,86	106 447 599,99
III.	Krátkodobé závazky		3 306 287 519,67	3 227 122 482,03
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	232 729 017,25	200 802 619,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 796 170,26	124 152 947,57
8.	Závazky z dělené správy	325	219 802,12	273 999,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	77 322 459,00	69 137 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 815 518,00	1 437 272,00
12.	Sociální zabezpečení	336	33 216 145,50	29 821 642,00
13.	Zdravotního pojištění	337	14 759 308,00	13 097 297,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 660 728,00	11 488 198,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 034 556,00	22 515 999,00
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	3 931 140,45	2 939 552,54
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínově operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených ceniných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 414 360,23	6 373 432,83
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	204 514,80	
35.	Výdaje příštích období	383	12 397 589,99	13 887 035,13
36.	Výnosy příštích období	384	1 646 519,81	1 902 507,26
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 685 024 630,66	2 570 374 802,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 115 059,60	158 917 779,55

* Konec sestavy *