



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

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

Ing. Kamila Cebulová
Digitálně podepsal Ing. Kamila Cebulová
 Datum: 2021.04.12 09:54:24 +02'00'

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Ing. Tomáš Macura, MBA
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macura, MBA
 Datum: 2021.04.14 10:52:23 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.04.2021, 09:52:53

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			73 071 099 926,61	15 911 647 937,45	57 159 451 989,16	56 246 224 250,06
A.	Stálá aktiva		66 359 513 882,10	15 471 734 782,32	50 887 779 099,78	49 905 771 822,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		463 128 491,72	361 965 674,30	101 162 817,42	108 174 807,94
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	323 542 566,72	281 051 471,70	42 491 096,02	45 335 714,54
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	201 165,00	113 435,00	165 311,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 733 083,90	44 733 083,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 870 741,10	35 979 953,70	54 890 787,40	59 006 282,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 667 500,00		3 667 500,00	3 667 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 689 507 097,20	15 107 433 714,02	40 582 073 383,18	39 565 370 534,71
1.	Pozemky	031	11 717 890 405,30		11 717 890 405,30	11 672 035 794,54
2.	Kulturní předměty	032	20 487 710,74		20 487 710,74	18 407 010,74
3.	Stavby	021	37 882 349 054,93	12 713 428 884,53	25 168 920 170,40	25 398 901 770,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 588 654 899,53	1 765 330 340,07	823 324 559,46	858 011 436,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	614 212 049,22	614 212 049,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	32 510 560,65	14 462 440,20	18 048 120,45	17 452 032,81
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 781 181 566,00		2 781 181 566,00	1 581 051 866,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 881 220,83		1 881 220,83	4 003 392,86
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	50 339 630,00		50 339 630,00	15 507 230,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 833 436 784,60		7 833 436 784,60	7 785 638 790,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 833 436 784,60		7 833 436 784,60	7 686 773 082,10
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				98 858 657,50
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 373 441 508,58	2 335 394,00	2 371 106 114,58	2 446 587 689,01
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	67 180 567,61		67 180 567,61	132 724 918,42
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	197 712,00		197 712,00	221 172,00

Číslo položky	Název položky	Synfietický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	804 836,84	804 836,84		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	15 611 225,95	1 530 557,16	14 080 668,79	10 860 807,43
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 289 647 166,18		2 289 647 166,18	2 302 780 791,16
B.	Oběžná aktiva		6 711 586 044,51	439 913 155,13	6 271 672 889,38	6 340 452 427,80
I.	Zásoby		27 320 641,49		27 320 641,49	26 010 974,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 266 462,46		25 266 462,46	24 056 889,51
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Pólotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	8 322,16		8 322,16	8 322,16
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	621 018,57		621 018,57	511 603,23
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 424 838,30		1 424 838,30	1 434 159,40
II.	Krátkodobé pohledávky		2 025 611 871,11	439 913 155,13	1 585 698 715,98	1 638 274 019,10
1.	Odběratelé	311	361 728 973,09	213 855 543,39	147 873 429,70	89 571 196,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 510 757,49		81 510 757,49	81 068 720,19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	313 466 699,67	219 851 300,95	93 615 398,72	74 334 904,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 013 292,19		1 013 292,19	11 131 288,75
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 495 591,00		1 495 591,00	1 676 724,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	200 000,00		200 000,00	175 561,29
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 599 487,01		3 599 487,01	2 276 223,82
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 278 233,75		2 278 233,75	584 757,86
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	273 505 108,74		273 505 108,74	293 787 685,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	12 633 659,26		12 633 659,26	2 258 486,46
31.	Příjmy příštích období	385	20 695 568,37		20 695 568,37	157 543 944,41
32.	Dohadné účty aktivní	388	535 088 943,91		535 088 943,91	512 925 379,89
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	418 395 556,63	6 206 310,79	412 189 245,84	410 939 146,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 658 653 531,91		4 658 653 531,91	4 676 167 434,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				4 328,87
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	296 543 294,16		296 543 294,16	396 885 494,12
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	84 667 810,40		84 667 810,40	76 639 548,21
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 170 917 372,34		4 170 917 372,34	4 098 857 262,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 650 598,23		96 650 598,23	93 600 373,77
15.	Ceniny	263	4 259 433,63		4 259 433,63	6 260 362,62
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 615 023,15		5 615 023,15	3 920 064,35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			57 159 451 989,16	56 246 224 250,06
C.	Vlastní kapitál		51 554 053 701,79	50 704 228 701,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 835 389 413,85	38 243 198 756,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 737 587 032,70	42 030 287 090,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 043 830 637,97	3 033 654 619,42
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	280 308 804,99	317 946 731,99
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-103 126 227,16	-15 478 851,34
II.	Fondy účetní jednotky		1 156 333 659,56	1 083 336 589,46
6.	Ostatní fondy	419	1 156 333 659,56	1 083 336 589,46
III.	Výsledek hospodaření		12 562 330 628,38	11 377 693 355,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 184 637 272,75	1 660 396 219,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 377 693 355,63	9 717 297 135,82
D.	Cizí zdroje		5 605 398 287,37	5 541 995 548,72
I.	Rezervy		409 185,44	1 959 591,00
1.	Rezervy	441	409 185,44	1 959 591,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 284 328 510,31	2 233 748 438,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 933 038 015,44	1 942 813 836,44
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 060 716,20	13 107 452,32
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 055 477,60	32 112 552,43
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	256 174 301,07	245 714 596,86
III.	Krátkodobé závazky		3 320 660 591,62	3 306 287 519,67
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	319 027 062,32	232 729 017,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 713 648,21	76 796 170,26
8.	Závazky z dělené správy	325	503 492,00	219 802,12

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	84 505 978,00	77 322 459,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 151 477,00	1 815 518,00
12.	Sociální zabezpečení	336	35 734 150,00	33 216 145,50
13.	Zdravotního pojištění	337	15 912 967,00	14 759 308,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité pinění	342	15 624 320,00	13 660 728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 838 222,00	21 034 556,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředními vládními institucím	347	85 591,40	
20.	Závazky k vybraným místními vládními institucím	349	4 397 588,28	3 931 140,45
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 nespáčených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 116 818,70	11 414 360,23
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		204 514,80
35.	Výdaje příštích období	383	13 519 798,88	12 397 589,99
36.	Výnosy příštích období	384	11 383 942,74	1 646 519,81
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 581 812 458,02	2 685 024 630,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	132 333 077,07	120 115 059,60

* Konec sestavy *