

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č. p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 30 Ostrava**

## Místo podnikání

ulice, č. p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **729 30 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): 13.03.2019, 08:57:38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>69 358 750 139,97</b>	<b>14 409 136 909,19</b>	<b>54 949 613 230,78</b>	<b>53 937 246 262,45</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>63 300 792 804,64</b>	<b>13 977 123 678,89</b>	<b>49 323 669 125,75</b>	<b>48 220 816 502,21</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>454 848 570,17</b>	<b>341 487 450,75</b>	<b>113 361 119,42</b>	<b>120 559 012,02</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	321 630 297,70	274 830 344,39	46 799 953,31	50 839 139,91
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	97 413,00	217 187,00	269 063,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	38 578 228,36	38 578 228,36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 408 689,11	27 981 465,00	62 427 224,11	66 202 364,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 916 755,00		3 916 755,00	3 248 445,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>52 768 835 708,35</b>	<b>13 612 551 311,17</b>	<b>39 156 284 397,18</b>	<b>38 526 505 657,26</b>
1.	Pozemky	031	11 816 659 363,01		11 816 659 363,01	11 780 917 680,62
2.	Kulturní předměty	032	17 636 010,74		17 636 010,74	16 793 246,24
3.	Stavby	021	36 494 872 045,33	11 435 519 243,10	25 059 352 802,23	24 442 929 351,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 470 562 790,85	1 599 340 699,47	871 222 091,38	859 299 223,41
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	564 366 428,40	564 366 428,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	30 223 413,39	13 324 940,20	16 898 473,19	16 754 341,44
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 368 118 387,90		1 368 118 387,90	1 386 825 437,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 007 798,73		2 007 798,73	8 590 506,73
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 389 470,00		4 389 470,00	14 395 869,94
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 678 460 101,20</b>		<b>7 678 460 101,20</b>	<b>7 677 588 446,67</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 577 515 952,70		7 577 515 952,70	7 571 643 663,60
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 937 097,50		100 937 097,50	105 937 732,07
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>2 398 648 424,92</b>	<b>23 084 916,97</b>	<b>2 375 563 507,95</b>	<b>1 896 163 386,26</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	106 669 755,14		106 669 755,14	30 278 591,86
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	300 157,80		300 157,80	81 929,80
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	117 375 777,17	21 510 755,83	95 865 021,34	98 858 457,56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 172 728 573,67		2 172 728 573,67	1 766 944 407,04
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 057 957 335,33</b>	<b>432 013 230,30</b>	<b>5 625 944 105,03</b>	<b>5 716 429 760,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 678 151,54</b>		<b>27 678 151,54</b>	<b>26 279 271,66</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 317 412,75		25 317 412,75	24 024 895,96
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	12 753,44		12 753,44	5 212,20
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	784 904,95		784 904,95	506 791,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 563 080,40		1 563 080,40	1 742 372,30
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 043 107 341,38</b>	<b>432 013 230,30</b>	<b>1 611 094 111,08</b>	<b>1 021 819 505,79</b>
1.	Odeběratelé	311	369 668 814,93	232 047 331,90	137 621 483,03	123 897 725,91
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 229 915,07		82 229 915,07	82 968 930,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	281 556 388,13	193 636 497,35	87 919 890,78	67 108 103,04
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	374 272,26		374 272,26	374 272,26
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 491 102,00		1 491 102,00	1 583 860,00
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	180 821,29		180 821,29	74 889,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 686 139,92		8 686 139,92	1 763 708,35
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	681 226,81		681 226,81	3 484 404,90
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	369 950 750,00		369 950 750,00	326 507 810,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 261 209,78		11 261 209,78	11 958 772,49
31.	Příjmy příštích období	385	24 441 569,73		24 441 569,73	14 438 715,97
32.	Dohadné účty aktivní	388	439 520 262,70		439 520 262,70	322 756 864,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	453 064 868,76	6 329 401,05	446 735 467,71	64 901 447,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 987 171 842,41</b>		<b>3 987 171 842,41</b>	<b>4 668 330 982,79</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				2 468,10
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	399 718 252,88		399 718 252,88	398 706 843,72
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	72 992 115,68		72 992 115,68	68 867 720,16
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 405 305 224,74		3 405 305 224,74	4 093 096 062,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	100 830 851,80		100 830 851,80	99 593 906,69
15.	Ceniny	263	5 209 034,69		5 209 034,69	5 463 405,59
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 116 362,62		3 116 362,62	2 600 575,91

<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>54 949 613 230,78</b>	<b>53 937 246 262,45</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>49 197 446 169,11</b>	<b>48 381 477 783,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>38 444 085 838,01</b>	<b>38 784 999 823,34</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401 42 417 063 309,85	42 799 292 523,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 2 973 798 605,23	2 925 220 225,71
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	407 203 580 810,59	209 255 961,43
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 -27 146 053,01	-25 558 053,01
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>1 036 063 195,28</b>	<b>748 204 855,29</b>
6.	Ostatní fondy	419 1 036 063 195,28	748 204 855,29
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9 717 297 135,82</b>	<b>8 848 273 104,37</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		869 024 031,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	938 186 594,03
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 8 848 273 104,37	7 910 086 510,34
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>5 752 167 061,67</b>	<b>5 555 768 479,45</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>161 017 302,00</b>	<b>161 017 302,00</b>
1.	Rezervy	441 161 017 302,00	161 017 302,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>2 364 027 277,64</b>	<b>2 690 791 019,11</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451 2 126 788 792,36	2 422 206 824,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 88 548 911,12	118 698 228,47
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 42 241 974,17	46 544 257,61
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 106 447 599,99	103 341 708,13
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>3 227 122 482,03</b>	<b>2 703 960 158,34</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	321 200 802 619,53	165 743 154,57
6.	Směnky k úhradě	322	160 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 124 152 947,57	82 200 071,37
8.	Závazky z dělené správy	325 273 999,24	432 043,07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331 69 137 398,00	66 514 647,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 437 272,00	1 570 307,00
12. Sociální zabezpečení	336	29 821 642,00	28 623 125,25
13. Zdravotního pojištění	337	13 097 297,00	12 599 286,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 488 198,00	10 513 431,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	22 515 999,00	26 269 549,13
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	2 939 552,54	981 367,46
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	6 373 432,83	18 266 157,97
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		223 671,70
35. Výdaje příštích období	383	13 887 035,13	9 299 693,74
36. Výnosy příštích období	384	1 902 507,26	3 356 085,55
37. Dohadné účty pasivní	389	2 570 374 802,38	2 004 173 999,39
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	158 917 779,55	113 193 568,14

\* Konec sestavy \*