



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Prokešovo náměstí 1803/8</b>	ulice, č.p.	<b>Prokešovo náměstí 1803/8</b>
obec	<b>Ostrava-Moravská Ostrava</b>	obec	<b>Ostrava-Moravská Ostrava</b>
PSČ pošta	<b>70200 Ostrava, Moravská Ostrava</b>	PSČ pošta	<b>70200 Ostrava, Moravská Ostrava</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00845451</b>	hlavní činnost	<b>Pronájem a správa majetku</b>
právní forma	<b>ÚSC - veřejnoprávní korporace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>zákon č. 128/2000 Sb., o obcích</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>599 443 305</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>599 443 125</b>		
e-mail	<b>posta@ostrava.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ostrava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Ing. Kamila Cebulová</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<b>Ing. Tomáš Macura, MBA</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2022, 08:47:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>76 459 645 045,16</b>	<b>16 728 921 128,73</b>	<b>59 730 723 916,43</b>	<b>57 159 451 989,16</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>68 630 196 504,76</b>	<b>16 253 245 845,05</b>	<b>52 376 950 659,71</b>	<b>50 887 779 099,78</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>458 072 237,75</b>	<b>363 353 774,94</b>	<b>94 718 462,81</b>	<b>101 162 817,42</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	324 645 001,00	287 125 931,03	37 519 069,97	42 491 095,02
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	253 041,00	61 559,00	113 435,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	38 061 413,21	38 061 413,21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	89 042 341,10	37 913 389,70	51 128 951,40	54 890 787,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 008 882,44		6 008 882,44	3 667 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>57 508 995 422,95</b>	<b>15 887 047 335,05</b>	<b>41 621 948 087,90</b>	<b>40 582 073 383,18</b>
1.	Pozemky	031	11 713 161 307,37		11 713 161 307,37	11 717 890 405,30
2.	Kulturní předměty	032	18 771 036,74		18 771 036,74	20 487 710,74
3.	Stavby	021	39 466 667 959,06	13 435 378 503,87	26 031 289 455,19	25 168 920 170,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 590 239 028,30	1 821 156 241,43	769 082 786,87	823 324 559,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	615 447 699,55	615 447 699,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	34 409 710,61	15 064 890,20	19 344 820,41	18 048 120,45
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 012 489 662,42		3 012 489 662,42	2 781 181 566,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	7 469 388,90		7 469 388,90	1 881 220,83
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	50 339 630,00		50 339 630,00	50 339 630,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 895 483 779,50</b>		<b>7 895 483 779,50</b>	<b>7 833 436 784,60</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 895 483 779,50		7 895 483 779,50	7 833 436 784,60
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>2 767 645 064,56</b>	<b>2 844 735,06</b>	<b>2 764 800 329,50</b>	<b>2 371 106 114,58</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	68 656 176,80		68 656 176,80	67 180 567,61
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	85 470,00		85 470,00	197 712,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	600 597,63	600 597,63		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	20 309 918,25	2 244 137,43	18 065 780,82	14 080 668,79

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 677 992 901,88		2 677 992 901,88	2 289 647 166,18
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 829 448 540,40</b>	<b>475 675 283,68</b>	<b>7 353 773 256,72</b>	<b>6 271 672 889,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>25 757 597,55</b>		<b>25 757 597,55</b>	<b>27 320 641,49</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 636 441,72		23 636 441,72	25 266 462,46
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	8 322,16		8 322,16	8 322,16
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	661 174,05		661 174,05	621 018,57
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 451 659,62		1 451 659,62	1 424 838,30
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 296 870 674,79</b>	<b>475 675 283,68</b>	<b>1 821 195 391,11</b>	<b>1 585 698 715,98</b>
1.	Odběratelé	311	360 893 423,15	222 447 297,07	138 446 126,08	147 873 429,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 655 250,76		78 655 250,76	81 510 757,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	354 476 808,91	245 976 280,14	108 500 528,77	93 615 398,72
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 013 292,19
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 543 104,00		1 543 104,00	1 495 591,00
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				200 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 358 382,99		2 358 382,99	3 599 487,01
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 523 404,03		1 523 404,03	2 278 233,75
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	291 231 265,93		291 231 265,93	273 505 108,74

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	14 536 647,69		14 536 647,69	12 633 659,26
31.	Příjmy příštích období	385	68 449 435,14		68 449 435,14	20 695 568,37
32.	Dohadné účty aktivní	388	541 096 469,68		541 096 469,68	535 088 943,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	582 106 482,51	7 251 706,47	574 854 776,04	412 189 245,84
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 506 820 268,06</b>		<b>5 506 820 268,06</b>	<b>4 658 653 531,91</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	197 766 340,74		197 766 340,74	296 543 294,16
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	97 154 836,19		97 154 836,19	84 667 810,40
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 107 452 146,60		5 107 452 146,60	4 170 917 372,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 078 415,57		96 078 415,57	96 650 598,23
15.	Ceniny	263	2 332 718,99		2 332 718,99	4 259 433,63
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 035 809,97		6 035 809,97	5 615 023,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>59 730 723 916,43</b>	<b>57 159 451 989,16</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>52 615 268 971,73</b>	<b>51 554 053 701,79</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>37 487 559 618,97</b>	<b>37 835 389 413,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 506 061 376,54	41 737 587 032,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 973 056 232,39	3 043 830 637,97
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	221 366 334,89	280 308 804,99
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-89 713 490,20	-103 126 227,16
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 473 940 357,51</b>	<b>1 156 333 659,56</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 473 940 357,51	1 156 333 659,56
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>13 653 768 995,25</b>	<b>12 562 330 628,38</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 091 438 366,87	1 184 637 272,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 562 330 628,38	11 377 693 355,63
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>7 115 454 944,70</b>	<b>5 605 398 287,37</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>55 000,00</b>	<b>409 185,44</b>
1.	Rezervy	441	55 000,00	409 185,44
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>3 017 119 228,74</b>	<b>2 284 328 510,31</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 663 267 269,67	1 933 038 015,44
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	790 000,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	189 945,00	1 060 716,20
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	93 086 171,67	94 055 477,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	259 785 842,40	256 174 301,07
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>4 098 280 715,96</b>	<b>3 320 660 591,62</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	271 193 052,95	319 027 062,32
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	223 080 999,89	71 713 648,21
8.	Závazky z dělené správy	325	1 510 761,00	503 492,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	89 983 296,00	84 505 978,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 169 458,00	1 151 477,00
12.	Sociální zabezpečení	336	35 015 693,00	35 734 150,00
13.	Zdravotního pojištění	337	15 660 678,00	15 912 967,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 620 424,00	15 624 320,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 146 200,00	20 838 222,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		85 591,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 002 689,41	4 397 588,28
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	120 989 465,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 279 020,86	12 116 818,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	6 250,00	
35.	Výdaje příštích období	383	11 283 770,02	13 519 798,88
36.	Výnosy příštích období	384	9 345 201,32	11 383 942,74
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 066 912 309,01	2 581 812 458,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	168 081 447,50	132 333 077,07

\* Konec sestavy \*