



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

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

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		Statutární orgán	
Ing. Kamila Cebulová		Ing. Tomáš Macura, MBA	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2023, 10:29:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM			79 443 243 163,58	17 557 266 692,22	61 885 976 471,36	59 730 723 916,43
A.	Stálá aktiva		70 987 285 436,54	17 102 715 217,20	53 884 570 219,34	52 376 950 659,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		462 658 037,98	373 573 118,71	89 084 919,27	94 718 462,81
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	329 029 492,81	296 149 343,03	32 880 149,78	37 519 069,97
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	304 903,00	9 697,00	61 559,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	38 790 109,98	38 790 109,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 341 155,19	38 328 762,70	52 012 392,49	51 128 951,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 182 680,00		4 182 680,00	6 008 882,44
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		59 927 562 474,41	16 726 930 321,50	43 200 632 152,91	41 621 948 087,90
1.	Pozemky	031	11 735 852 548,35		11 735 852 548,35	11 713 161 307,37
2.	Kulturní předměty	032	19 359 785,64		19 359 785,64	18 771 036,74
3.	Stavby	021	41 466 228 767,88	14 153 161 023,38	27 313 067 744,50	26 031 289 455,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 779 280 186,13	1 913 197 177,23	866 083 008,90	769 082 786,87
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	644 898 844,69	644 898 844,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	35 397 672,25	15 673 276,20	19 724 396,05	19 344 820,41
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 191 691 991,03		3 191 691 991,03	3 012 489 662,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 513 048,44		4 513 048,44	7 469 388,90
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	50 339 630,00		50 339 630,00	50 339 630,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 798 101 773,70		7 798 101 773,70	7 895 483 779,50
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 798 101 773,70		7 798 101 773,70	7 895 483 779,50
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 798 963 150,45	2 211 776,99	2 796 751 373,46	2 764 800 329,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	13 965 214,48		13 965 214,48	68 656 176,80
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	85 470,00		85 470,00	85 470,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 971 721,74	2 211 776,99	7 759 944,75	18 065 780,82
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 774 940 744,23		2 774 940 744,23	2 677 992 901,88
B.	Oběžná aktiva		8 455 957 727,04	454 551 475,02	8 001 406 252,02	7 353 773 256,72
I.	Zásoby		27 825 508,86		27 825 508,86	25 757 597,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 492 451,23		24 492 451,23	23 636 441,72
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	553 533,16		553 533,16	8 322,16
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 123 909,83		1 123 909,83	661 174,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 655 614,64		1 655 614,64	1 451 659,62
II.	Krátkodobé pohledávky		2 024 364 916,07	454 551 475,02	1 569 813 441,05	1 821 195 391,11
1.	Odběratelé	311	283 388 819,37	162 167 712,45	121 221 106,92	138 446 126,08
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 017 480,59		91 017 480,59	78 655 250,76
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	359 722 428,19	253 019 856,44	106 702 571,75	108 500 528,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	770 000,00		770 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 664 150,32		1 664 150,32	1 543 104,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 622 374,33		6 622 374,33	2 358 382,99
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 404 084,45		2 404 084,45	1 523 404,03
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	293 501 017,00		293 501 017,00	291 231 265,93
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 621 486,18		10 621 486,18	14 536 647,69
31.	Příjmy příštích období	385	19 836 559,69		19 836 559,69	68 449 435,14
32.	Dohadné účty aktivní	388	671 889 883,77		671 889 883,77	541 096 469,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	282 926 632,18	39 363 906,13	243 562 726,05	574 854 776,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 403 767 302,11		6 403 767 302,11	5 506 820 268,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	469 063 387,40		469 063 387,40	197 766 340,74
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	116 843 710,73		116 843 710,73	97 154 836,19
9.	Běžný účet	241	1 329,72		1 329,72	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 706 597 057,96		5 706 597 057,96	5 107 452 146,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	101 507 973,05		101 507 973,05	96 078 415,57
15.	Ceniny	263	4 123 461,64		4 123 461,64	2 332 718,99
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 630 381,61		5 630 381,61	6 035 809,97

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			61 885 976 471,36	59 730 723 916,43
C.	Vlastní kapitál		54 351 193 688,38	52 615 268 971,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 238 573 647,60	37 487 559 618,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 241 763 521,94	41 506 061 376,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 042 664 113,26	2 973 056 232,39
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	228 209 878,17	221 366 334,89
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-150 853 031,12	-89 713 490,20
II.	Fondy účetní jednotky		1 725 752 163,25	1 473 940 357,51
6.	Ostatní fondy	419	1 725 752 163,25	1 473 940 357,51
III.	Výsledek hospodaření		15 386 867 877,53	13 653 768 995,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 727 348 582,28	1 091 438 366,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 659 519 295,25	12 562 330 628,38
D.	Cizí zdroje		7 534 782 782,98	7 115 454 944,70
I.	Rezervy		55 000,00	55 000,00
1.	Rezervy	441	55 000,00	55 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		3 406 565 137,95	3 017 119 228,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 114 857 943,58	2 663 267 269,67
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 346 400,00	790 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	148 081,00	189 945,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	41 975 064,92	93 086 171,67
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	244 237 648,45	259 785 842,40
III.	Krátkodobé závazky		4 128 162 645,03	4 098 280 715,96
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	307 006 235,18	271 193 052,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	183 566 857,82	223 080 999,89
8.	Závazky z dělené správy	325	2 585 404,40	1 510 761,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	96 684 427,00	89 983 296,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 003 608,00	1 169 458,00
12.	Sociální zabezpečení	336	38 182 121,62	35 015 693,00
13.	Zdravotního pojištění	337	16 901 037,00	15 660 678,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 271 904,00	8 620 424,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 290 829,67	40 146 200,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 780,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 471 986,89	3 002 689,41
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	34 521 027,28	32 279 020,86
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		6 250,00
35.	Výdaje příštích období	383	12 425 534,98	11 283 770,02
36.	Výnosy příštích období	384	7 129 303,31	9 345 201,32
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 202 879 995,30	3 066 912 309,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183 233 592,58	168 081 447,50

* Konec sestavy *