



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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
PSC pošta 72930 Ostrava-Moravská Ostrava	PSC pošta 72930 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. Ivana Svobodová	Ing. Tomáš Macura, MBA
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.03.2016, 12:52:03

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

			65 906 854 362,15	12 325 306 955,78	53 581 547 406,37	53 348 686 486,98
A.	Stálá aktiva		59 935 057 229,69	11 874 776 782,76	48 060 280 446,93	47 659 537 301,33
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		448 243 617,01	275 379 499,74	172 864 117,27	205 887 216,24
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	303 199 501,28	223 018 272,16	80 181 229,12	103 170 397,73
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolnenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 730 667,58	33 730 667,58	88 181 573,11	33 709 192,11
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 812 133,11	18 630 560,00	4 501 315,04	69 007 626,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 501 315,04			
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		51 337 010 873,79	11 589 457 792,30	39 747 553 081,49	39 890 648 272,47
	1. Pozemky	031	11 736 068 028,91		11 735 068 028,91	11 799 619 285,01
	2. Kulturní předměty	032	16 034 645,64		16 034 645,64	15 657 177,94
	3. Stavby	021	34 871 997 842,81		9 673 837 631,61	25 198 160 211,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 343 776 405,95		1 377 936 734,11	965 839 671,84
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	525 992 046,38	525 992 046,38	15 266 037,05	13 050 207,15
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	26 957 417,25	11 691 380,20		2 779 771 068,11
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 702 064 680,54		1 702 064 680,54	
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	15 681 310,31		15 681 310,31	9 667 403,73
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	99 438 496,00		99 438 496,00	74 122 350,00
	III. Dlouhodobý finanční majetek		7 604 817 304,70		7 604 817 304,70	7 509 028 972,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 472 662 520,20		7 472 662 520,20	7 381 895 651,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	129 688 193,50		129 688 193,50	127 126 270,00
	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	2 459 540,00		2 459 540,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		544 985 434,19	9 939 490,72	535 045 943,47	553 972 840,62
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 281 300,00		2 281 300,00	3 703 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	93 248,80		93 248,80	86 122,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14	27 881 129,00	30 055 504,80
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	36 246 458,58	8 365 329,58	504 790 265,67	520 128 213,82
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasferý	471	504 790 265,67			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		5 971 797 132,46	450 530 173,02	5 521 266 959,44	5 689 149 185,65
I.	Zásoby		28 236 339,92		28 236 339,92	29 307 731,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 080 555,43		26 080 555,43	27 416 787,79
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	415 913,49		415 913,49	260 088,44
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 739 871,00		1 739 871,00	1 630 855,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 522 355 819,39	450 530 173,02	2 071 825 646,37	2 678 154 678,86
1.	Odběratelé	311	513 984 105,97	243 343 635,83	270 640 470,14	304 341 682,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 236 334,86		96 236 334,86	88 976 178,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	251 845 146,43	199 053 933,24	52 791 213,19	63 582 937,56
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	68 790 173,83		68 790 173,83	15 905 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	961 732,00		961 732,00	1 338 269,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	9 000,00		9 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 376 540,17		6 376 540,17	20 141 317,11

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
		účet				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 572 067,20		3 572 067,20	3 212 962,50
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	219 540 051,00		219 540 051,00	144 589 035,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 607 992,85		5 607 992,85	5 707 886,65
30.	Příjmy příštích období	385	10 987 083,04		10 987 083,04	22 233 356,52
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 143 691 493,66		1 143 691 493,66	1 821 398 708,01
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200 754 098,38	8 132 603,95	192 621 494,43	186 727 345,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 421 204 973,15		3 421 204 973,15	2 981 686 775,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256	360 016 046,42		360 016 046,42	107 645 968,29
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	405 516 932,11		405 516 932,11	301 643 330,22
5.	Jiné běžné účty	245	66 009 247,27		66 009 247,27	63 608 567,01
9.	Běžný účet	241	118 584 133,47		118 584 133,47	77 000 314,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 353 390 930,61		2 353 390 930,61	2 307 355 187,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	112 435 461,31		112 435 461,31	120 208 912,00
15.	Ceniny	263	5 215 512,80		5 215 512,80	4 223 705,10
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 709,16		36 709,16	791,20

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Bežné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

53 681 547 406,37 63 348 686 486,98

C. Vlastní kapitál

47 703 027 520,32 46 687 450 911,08

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

40 553 978 318,64 40 679 875 390,16

1. Jmění účetní jednotky

44 479 509 660,62 44 828 001 281,51

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

3 039 650 707,13 2 764 950 683,22

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-7 125 239 831,53 -7 124 315 581,03

6. Jiné oceňovací rozdíly

151 490 837,07 190 285 445,11

7. Opravy předcházejících účetních období

8 566 945,35 20 953 561,35

II. Fondy účetní jednotky

276 695 946,02 303 647 967,25

6. Ostatní fondy

276 695 946,02 303 647 967,25

III. Výsledek hospodaření

6 872 353 255,66 5 703 927 553,67

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 169 755 067,93 3 299 674 864,35

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

5 702 598 187,73 2 404 252 689,32

D. Cizí zdroje

5 878 519 886,05 6 661 235 575,90

I. Rezervy

4 805 735,00 1 951 664,00

1. Rezervy

4 805 735,00 1 951 664,00

II. Dlouhodobé závazky

3 621 877 770,42 4 122 874 947,70

1. Dlouhodobé úvěry

2 953 386 824,90 3 041 226 824,90

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455 118 964 572,75 119 334 210,37

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459 39 215 335,21 37 824 157,72

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472 510 311 037,56 924 489 754,71

9. Zprostištění dlouhodobých transferů

475

III. Krátkodobé závazky

2 251 836 380,63 2 536 408 964,20

1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 130 128 399,77 133 482 496,24

6. Směnky k úhradě

322 480 000 000,00 740 000 000,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 203 349 717,32 202 624 791,94

Číslo položky	Název položky	Sytelický účet	Období	
			Bežné ¹	Minulé ²
8.	Závazky z dělené správy	325	1 252 611,30	1 042 006,30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	57 815 444,00	54 323 929,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 327 589,00	1 235 489,00
12.	Sociální zabezpečení	336	24 561 236,50	22 734 714,00
13.	Zdravotního pojištění	337	10 873 846,00	10 007 950,00
14.	Důchodové spoření	338	72 818,00	69 402,00
15.	Daň z příjmu	341	40 222 430,00	35 742 990,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 475 418,00	7 602 255,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 185 408,59	14 759 857,76
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	1 481 174,78	2 042 065,40
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368	1 653 540,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	232 502 779,98	357 070 207,80
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	15 372 042,09	27 336 022,78
35.	Výnosy příštích období	384	4 102 628,62	4 345 837,50
36.	Dohadné účty pasivní	389	873 943 848,37	790 438 463,29
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	148 515 448,31	131 550 486,19

* Konec sestavy *