

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

**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**

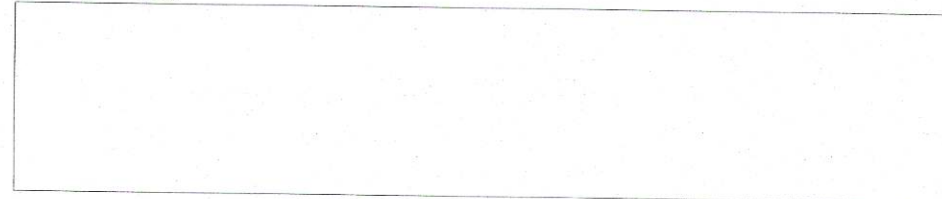
identifikační číslo 00845451  
 právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace  
 zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

**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

**Statutární orgán**

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 07:46:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>67 606 559 451,79</b>	<b>13 669 313 189,34</b>	<b>53 937 246 262,45</b>	<b>53 392 925 923,14</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>61 447 043 377,45</b>	<b>13 226 226 875,24</b>	<b>48 220 816 502,21</b>	<b>47 971 902 186,15</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>462 011 625,03</b>	<b>341 452 613,01</b>	<b>120 559 012,02</b>	<b>140 124 489,06</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	316 397 043,37	265 557 903,46	50 839 139,91	58 915 647,91
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	45 537,00	269 063,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 358 023,55	36 358 023,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	105 693 513,11	39 491 149,00	66 202 364,11	76 951 243,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 248 445,00		3 248 445,00	4 257 598,04
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>51 392 961 818,14</b>	<b>12 866 456 160,88</b>	<b>38 526 505 657,26</b>	<b>39 801 247 541,61</b>
1.	Pozemky	031	11 780 917 680,62		11 780 917 680,62	11 840 601 200,11
2.	Kulturní předměty	032	16 793 246,24		16 793 246,24	16 015 145,64
3.	Stavby	021	35 230 107 579,25	10 787 178 227,90	24 442 929 351,35	25 539 132 875,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 391 412 993,92	1 532 113 770,51	859 299 223,41	918 139 474,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	534 398 810,27	534 398 810,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	29 519 693,64	12 765 352,20	16 754 341,44	16 200 897,65
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 386 825 437,53		1 386 825 437,53	1 399 063 291,04
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 590 506,73		8 590 506,73	5 576 160,98
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 395 869,94		14 395 869,94	66 518 496,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 677 588 446,67</b>		<b>7 677 588 446,67</b>	<b>7 485 600 721,40</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 571 643 663,60		7 571 643 663,60	7 358 541 298,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	105 937 732,07		105 937 732,07	127 052 371,50
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		7 051,00	7 051,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 914 481 487,61</b>	<b>18 318 101,35</b>	<b>1 896 163 386,26</b>	<b>544 929 434,08</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 278 591,86		30 278 591,86	22 416 428,58
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	81 929,80		81 929,80	75 336,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	115 602 397,77	16 743 940,21	98 858 457,56	24 821 720,70
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 766 944 407,04		1 766 944 407,04	497 615 948,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 159 516 074,34</b>	<b>443 086 314,10</b>	<b>5 716 429 760,24</b>	<b>5 421 023 736,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 279 271,66</b>		<b>26 279 271,66</b>	<b>27 143 603,03</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 024 895,96		24 024 895,96	25 208 182,93
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	5 212,20		5 212,20	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	506 791,20		506 791,20	375 555,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 742 372,30		1 742 372,30	1 559 865,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 464 905 819,89</b>	<b>443 086 314,10</b>	<b>1 021 819 505,79</b>	<b>940 741 317,17</b>
1.	Odeběratelé	311	364 879 619,89	240 981 893,98	123 897 725,91	113 314 134,67
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 968 930,79		82 968 930,79	87 675 544,61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	262 396 026,03	195 287 922,99	67 108 103,04	37 526 653,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	374 272,26		374 272,26	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 583 860,00		1 583 860,00	1 073 430,00
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	74 889,00		74 889,00	151 098,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 763 708,35		1 763 708,35	16 283 237,27
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 484 404,90		3 484 404,90	5 318 294,81
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	326 507 810,68		326 507 810,68	304 221 156,88
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 958 772,49		11 958 772,49	4 280 908,34
31.	Příjmy příštích období	385	14 438 715,97		14 438 715,97	20 243 203,81
32.	Dohadné účty aktivní	388	322 756 864,60		322 756 864,60	186 878 087,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 717 944,93	6 816 497,13	64 901 447,80	163 775 567,54
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 668 330 982,79</b>		<b>4 668 330 982,79</b>	<b>4 453 138 816,79</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 468,10		2 468,10	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	398 706 843,72		398 706 843,72	198 150 000,00
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	68 867 720,16		68 867 720,16	67 237 804,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 093 096 062,62		4 093 096 062,62	4 085 491 798,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 593 906,69		99 593 906,69	97 250 995,42
15.	Ceniny	263	5 463 405,59		5 463 405,59	4 977 731,79
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 600 575,91		2 600 575,91	30 485,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>53 937 246 262,45</b>	<b>53 392 925 923,14</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>48 381 477 783,00</b>	<b>48 706 751 449,05</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>38 784 999 823,34</b>	<b>40 391 909 945,18</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 799 292 523,86	44 385 487 596,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 925 220 225,71	2 956 300 224,94
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	209 255 961,43	192 647 633,81
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-25 558 053,01	-19 314 675,30
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>748 204 855,29</b>	<b>404 754 993,53</b>
6.	Ostatní fondy	419	748 204 855,29	404 754 993,53
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 848 273 104,37</b>	<b>7 910 086 510,34</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		938 186 594,03	1 037 733 254,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 910 086 510,34	6 872 353 255,66
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 555 768 479,45</b>	<b>4 686 174 474,09</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>2 690 791 019,11</b>	<b>2 904 229 254,24</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 422 206 824,90	2 712 796 824,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	118 698 228,47	119 074 961,57
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	46 544 257,61	37 415 633,72
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	103 341 708,13	34 941 834,05
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 703 960 158,34</b>	<b>1 620 927 917,85</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	165 743 154,57	131 629 842,98
6.	Směnky k úhradě	322	160 000 000,00	320 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 200 071,37	91 337 587,55
8.	Závazky z dělené správy	325	432 043,07	547 973,66

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	66 514 647,00	62 384 217,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 570 307,00	1 270 681,00
12.	Sociální zabezpečení	336	28 623 125,25	26 638 521,00
13.	Zdravotního pojištění	337	12 599 286,00	11 744 150,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 513 431,00	9 472 963,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 269 549,13	16 756 094,92
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	981 367,46	1 687 443,61
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	18 266 157,97	9 587 383,39
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	223 671,70	
35.	Výdaje příštích období	383	9 299 693,74	24 654 086,10
36.	Výnosy příštích období	384	3 356 085,55	1 830 928,81
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 004 173 999,39	802 418 660,96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	113 193 568,14	108 967 383,87

\* Konec sestavy \*