



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

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		Mgr. Jan Dohnal	
Podpisový záznam			

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2024, 14:31:10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			81 994 054 663,65	18 490 604 050,37	63 503 450 613,28	61 885 976 471,36
A.	Stálá aktiva		73 844 925 634,99	18 002 019 164,39	55 842 906 470,60	53 884 570 219,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		481 762 528,49	391 971 830,37	89 790 698,12	89 084 919,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	344 392 656,82	307 711 925,93	36 680 730,89	32 880 149,78
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	314 600,00		9 697,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 770 989,74	40 770 989,74		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	91 201 651,93	43 174 314,70	48 027 337,23	52 012 392,49
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 082 630,00		5 082 630,00	4 182 680,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		62 156 073 548,08	17 608 652 317,63	44 547 421 230,45	43 200 632 152,91
1.	Pozemky	031	11 773 058 470,31		11 773 058 470,31	11 735 852 548,35
2.	Kulturní předměty	032	19 688 685,64		19 688 685,64	19 359 785,64
3.	Stavby	021	42 888 338 259,09	14 940 217 346,85	27 948 120 912,24	27 313 067 744,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 873 367 976,77	1 987 138 786,74	886 229 190,03	866 083 008,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	664 999 288,84	664 999 288,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	38 169 575,03	16 296 895,20	21 872 679,83	19 724 396,05
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 848 498 243,54		3 848 498 243,54	3 191 691 991,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 731 178,86		10 731 178,86	4 513 048,44
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	39 221 870,00		39 221 870,00	50 339 630,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 965 085 073,40		7 965 085 073,40	7 798 101 773,70
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 965 085 073,40		7 965 085 073,40	7 798 101 773,70
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		3 242 004 485,02	1 395 016,39	3 240 609 468,63	2 796 751 373,46
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 301 877,76		6 301 877,76	13 965 214,48
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	90 450,00		90 450,00	85 470,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	312 151 117,85	1 395 016,39	310 756 101,46	7 759 944,75
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 923 461 039,41		2 923 461 039,41	2 774 940 744,23
B.	Oběžná aktiva		8 149 129 028,66	488 584 885,98	7 660 544 142,68	8 001 406 252,02
I.	Zásoby		28 459 016,51		28 459 016,51	27 825 508,86
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
2.	Materiál na skladě	112	25 254 824,20		25 254 824,20	24 492 451,23
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	382 450,00		382 450,00	553 533,16
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	936 287,82		936 287,82	1 123 909,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 885 454,49		1 885 454,49	1 655 614,64
II.	Krátkodobé pohledávky		1 856 187 987,51	488 584 885,98	1 367 603 101,53	1 569 813 441,05
1.	Odebíratelé	311	272 989 503,40	150 786 329,46	122 203 173,94	121 221 106,92
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 834 276,05		50 834 276,05	91 017 480,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	365 504 236,39	277 249 251,32	88 254 985,07	106 702 571,75
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	712 000,00		712 000,00	770 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 680 634,79		1 680 634,79	1 664 150,32
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	7 809 943,16		7 809 943,16	6 622 374,33
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 965 588,16		3 965 588,16	2 404 084,45
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	344 406 368,00		344 406 368,00	293 501 017,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	16 828 426,75		16 828 426,75	10 621 486,18
31.	Příjmy příštích období	385	25 715 838,09		25 715 838,09	19 836 559,69
32.	Dohadné účty aktivní	388	492 602 225,71		492 602 225,71	671 889 883,77
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	273 138 947,01	60 549 305,20	212 589 641,81	243 562 726,05
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 264 482 024,64		6 264 482 024,64	6 403 767 302,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	17 230,73		17 230,73	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	891 823 875,20		891 823 875,20	469 063 387,40
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 192 288,54		5 192 288,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245	129 933 601,11		129 933 601,11	116 843 710,73
9.	Běžný účet	241				1 329,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 137 378 924,44		5 137 378 924,44	5 706 597 057,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	91 077 440,50		91 077 440,50	101 507 973,05
15.	Ceniny	263	2 854 902,00		2 854 902,00	4 123 461,64
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 203 762,12		6 203 762,12	5 630 381,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			63 503 450 613,28	61 885 976 471,36
C.	Vlastní kapitál		56 498 678 816,86	54 351 193 688,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 944 307 782,97	37 238 573 647,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 695 116 668,86	41 241 763 521,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 155 712 386,67	3 042 664 113,26
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	384 405 945,87	228 209 878,17
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-167 716 383,78	-150 853 031,12
II.	Fondy účetní jednotky		1 797 371 513,03	1 725 752 163,25
6.	Ostatní fondy	419	1 797 371 513,03	1 725 752 163,25
III.	Výsledek hospodaření		17 756 999 520,86	15 386 867 877,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 370 131 643,33	1 727 348 582,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 386 867 877,53	13 659 519 295,25
D.	Cizí zdroje		7 004 771 796,42	7 534 782 782,98
I.	Rezervy		232 031,50	55 000,00
1.	Rezervy	441	232 031,50	55 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 692 729 873,98	3 406 565 137,95
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 557 022 732,14	3 114 857 943,58
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		5 346 400,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	149 681,00	148 081,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	46 736 817,53	41 975 064,92
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	88 820 643,31	244 237 648,45
III.	Krátkodobé závazky		4 311 809 890,94	4 128 162 645,03
1.	Krátkodobé úvěry	281	12 970 000,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	375 523 146,60	307 006 235,18
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	158 135 271,32	183 566 857,82
8.	Závazky z dělené správy	325	6 699 929,19	2 585 404,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	99 976 701,30	96 684 427,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	921 316,88	3 003 608,00
12.	Sociální zabezpečení	336	39 652 015,88	38 182 121,62
13.	Zdravotního pojištění	337	18 358 942,96	16 901 037,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 602 212,20	9 271 904,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 713 815,28	27 290 829,67
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	17 553,00	8 780,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	7 596 969,25	3 471 986,89
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	72 651 380,62	34 521 027,28
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	11 408 205,05	12 425 534,98
36.	Výnosy příštích období	384	4 455 363,70	7 129 303,31
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 330 186 606,27	3 202 879 995,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	145 940 461,44	183 233 592,58

* Konec sestavy *