

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **00**

Magistrát města Ostravy

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

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**

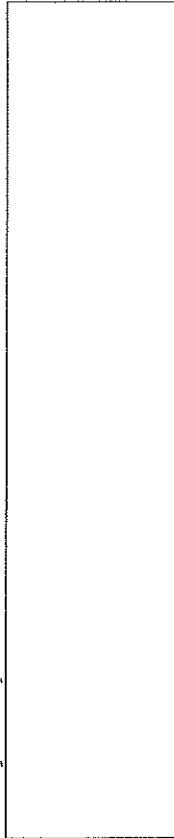
Předmět podnikání

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): **13.03.2019, 16:19:42**

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		Brutto	Netto		
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		41 264 858 352,04	7 444 980 366,32	33 819 877 985,72	33 405 832 372,85
A. Stálá aktiva		36 994 805 813,70	7 222 676 808,39	29 772 129 005,31	29 327 597 950,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		424 665 995,71	316 903 366,33	107 762 629,38	117 911 601,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013	303 852 647,60	42 310 703,28	49 370 898,40
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	314 600,00	217 187,00	269 063,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	28 077 048,01	28 077 048,01	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	88 584 200,10	27 186 961,00	65 094 595,10
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 837 500,00	3 837 500,00	3 177 045,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
		035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		25 512 426 558,07	6 884 856 423,06	19 627 570 135,01	19 642 934 518,01
1.	Pozemky	031	3 164 496 877,70	3 164 496 877,70	3 152 971 540,33
2.	Kulturní předměty	032	6 957 660,00	6 957 660,00	6 910 660,00
3.	Stavby	021	19 962 478 917,51	5 127 265 335,49	14 835 213 582,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 199 519 106,08	1 470 431 098,49	729 088 007,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	286 958 526,08	286 958 526,08	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 807 879,54	201 463,00	5 606 416,54
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	884 852 513,43	884 852 513,43	1 122 696 006,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 355 077,73	1 355 077,73	6 940 142,73
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			10 006 399,94
III. Dlouhodobý finanční majetek		7 678 460 101,20	7 678 460 101,20	7 678 460 101,20	7 677 588 446,67
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 577 515 952,70	7 577 515 952,70	7 571 643 663,60
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 937 097,50	100 937 097,50	105 937 732,07
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			
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 379 253 158,72	20 917 019,00	2 358 336 139,72	1 889 163 394,60
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	97 139 755,14	97 139 755,14	29 878 591,86
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 777,80	10 777,80	10 777,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	109 545 387,11	20 917 019,00		88 628 368,11
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 172 557 238,67			2 172 557 238,67
			4 270 052 538,34	222 303 557,93	4 047 748 980,41	4 078 234 412,07
B.	Oběžná aktiva		24 860 246,43		24 860 246,43	23 790 655,17
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 378 779,43			22 132 773,17
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 481 467,00			1 481 467,00
			1 544 936 833,12	222 303 557,93	1 322 633 275,19	794 996 816,85
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odeběratelé	311	99 144 762,59	60 551 100,05		38 593 662,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskonované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 707 791,31			1 707 791,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	241 971 787,65	161 733 581,88		80 238 205,77
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 172 040,00			1 172 040,00
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	180 821,29			180 821,29
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 686 139,92			8 686 139,92
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	641 311,81			641 311,81
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
			4	5	6
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	367 955 550,00		325 141 884,68
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	11 244 664,69		11 922 565,60
31.	Příjmy příštích období	385	6 086 455,28		2 576 286,76
32.	Dohadné účty aktivní	388	365 736 650,72		292 017 264,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	440 408 857,86	18 876,00	57 719 530,14
	III. Krátkodobý finanční majetek		2 700 255 458,79	18 876,00	3 259 446 940,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			2 468,10
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	399 718 252,88		398 706 843,72
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	1 568 543,03		954 037,01
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 251 682 102,01		2 818 027 444,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	42 318 856,38		36 888 339,07
15.	Ceniny	263	3 839 996,87		3 857 739,47
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 127 707,62		1 010 067,91

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Mimulé 2
PASIVA CELKEM			33 819 877 985,72	33 405 832 372,85
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky		21 121 565 942,99	21 541 420 107,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	20 253 620 902,47	20 655 092 618,67
4.	Kurzové rozdíly	403	2 249 052 665,51	2 261 759 963,11
		405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 619 284 041,42	-1 619 284 041,42
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	199 653 707,87	205 328 858,71
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	38 522 708,56	38 522 708,56
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	974 436 050,27	679 934 509,26
			974 436 050,27	679 934 509,26
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 540 238 971,35	6 120 444 532,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	419 794 438,85	714 708 246,04
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 120 444 532,50	5 405 736 286,46
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	158 041 910,00	158 041 910,00
			158 041 910,00	158 041 910,00
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 219 494 520,64	2 550 933 090,66
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 022 496 826,00	2 323 996 826,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	86 761 403,12	115 783 422,47
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 552 993,32	10 606 752,36
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	100 583 298,20	100 546 089,83
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	2 806 100 590,47	2 355 058 222,80
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 783 916,67	91 811 548,01
6.	Směnky k úhradě	322		160 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 256 025,00	1 940 513,11
8.	Závazky z dělení správy	325	236 850,00	410 300,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	40 689 893,00	39 614 300,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	828 542,00	946 950,00
12.	Sociální zabezpečení	336	16 360 856,00	15 847 179,00
13.	Zdravotního pojištění	337	7 102 711,00	6 912 453,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 338 145,00	5 894 973,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	22 515 999,00	26 271 187,00
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	1 999 000,90	834 039,24
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	90 585,00	2 320 411,82
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdeje příštích období	383	9 210 677,70	4 349 811,53
36.	Výnosy příštích období	384	47 647,36	1 199 960,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 552 461 130,46	1 981 939 229,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 178 511,38	14 765 367,78

* Konec sestavy *