



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **00**

Magistrát města Ostravy

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

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	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Kamila Cebulová	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Ing. Tomáš Macura, MBA	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **05.04.2022, 09:23:29**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
AKTIVA CELKEM			46 050 925 464,81	8 926 903 578,71	37 124 021 886,10	35 460 708 311,05
A. Stálá aktiva			40 073 921 317,08	8 656 782 817,05	31 417 138 500,03	30 634 831 735,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			417 816 370,52	333 709 443,51	84 106 927,01	89 783 424,06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	297 847 076,01	269 418 458,40	28 428 617,61	31 960 451,66
3.	Ocenitelná práva	014	314 600,00	253 041,00	61 559,00	113 435,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 959 494,41	26 959 494,41		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	87 130 700,10	37 078 449,70	50 052 250,40	54 042 037,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 564 500,00		5 564 500,00	3 667 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			28 997 929 886,95	8 322 660 114,53	20 675 269 772,42	20 359 284 547,89
1.	Pozemky	031	2 975 026 832,10		2 975 026 832,10	3 008 933 019,43
2.	Kulturní předměty	032	7 675 668,00		7 675 668,00	9 846 360,00
3.	Stavby	021	21 029 915 599,13	6 373 780 486,05	14 656 135 113,08	14 439 635 626,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 251 152 117,85	1 652 764 967,92	598 387 149,93	649 603 899,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	295 658 712,56	295 658 712,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	9 681 676,76	455 948,00	9 225 728,76	7 429 587,80
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 376 800 258,75		2 376 800 258,75	2 196 378 652,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	6 068 861,80		6 068 861,80	1 507 241,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	45 950 160,00		45 950 160,00	45 950 160,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 895 483 779,50		7 895 483 779,50	7 833 436 784,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 895 483 779,50		7 895 483 779,50	7 833 436 784,60
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 762 691 280,11	413 259,01	2 762 278 021,10	2 352 326 978,58
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	67 995 073,98		67 995 073,98	53 959 263,70
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				7 510,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 895 552,78	413 259,01	16 482 293,77	10 107 038,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 677 800 653,35		2 677 800 653,35	2 288 253 166,18
B.	Oběžná aktiva		5 977 004 147,73	270 120 761,66	5 706 883 386,07	4 825 876 575,92
I.	Zásoby		21 710 946,99		21 710 946,99	23 472 859,68
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 320 698,99		20 320 698,99	22 113 624,68
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	1 390 248,00		1 390 248,00	1 359 235,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 800 373 149,29	270 120 761,66	1 530 252 387,63	1 299 759 668,07
1.	Odběratelé	311	156 176 206,95	61 571 393,01	94 604 813,94	93 547 214,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 497 323,30		2 497 323,30	3 869 920,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	303 608 533,02	208 530 492,65	95 078 040,37	81 147 616,81
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	1 201 438,00		1 201 438,00	1 206 561,00
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				200 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 226 522,49		2 226 522,49	3 244 887,31
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	341 229,03		341 229,03	1 259 944,95
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	282 347 128,00		282 347 128,00	270 049 982,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 196 673,94		6 196 673,94	2 590 617,26
31.	Příjmy příštích období	385	59 690 376,13		59 690 376,13	9 557 853,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	422 085 372,84		422 085 372,84	430 838 854,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	564 002 345,59	18 876,00	563 983 469,59	402 246 216,02
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 154 920 051,45		4 154 920 051,45	3 502 644 048,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	197 766 340,74		197 766 340,74	296 543 294,16
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	6 617 661,67		6 617 661,67	4 435 557,31
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 897 729 841,07		3 897 729 841,07	3 146 630 337,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 191 614,11		50 191 614,11	49 685 226,77
15.	Ceniny	263	1 836 261,89		1 836 261,89	3 597 201,71
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	778 331,97		778 331,97	1 752 431,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			37 124 021 886,10	35 460 708 311,05
C. Vlastní kapitál			31 263 570 610,09	30 502 234 683,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 077 510 936,49	20 567 014 051,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 489 495 470,69	19 744 761 553,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 030 253 770,99	2 204 982 924,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 619 284 041,42	-1 619 284 041,42
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	217 439 232,17	276 381 702,27
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-40 393 495,94	-39 828 086,94
II. Fondy účetní jednotky			1 422 050 152,52	1 104 327 785,14
6.	Ostatní fondy	419	1 422 050 152,52	1 104 327 785,14
III. Výsledek hospodaření			9 764 009 521,08	8 830 892 846,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		933 116 674,37	874 192 531,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 830 892 846,71	7 956 700 315,57
D. Cizí zdroje			5 860 451 276,01	4 958 473 627,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 249 532 249,13	2 013 614 316,93
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 970 000 000,00	1 720 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	34 800,00	364 850,20
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	55 414 518,96	55 449 518,96
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	224 082 930,17	237 799 947,77
III. Krátkodobé závazky			3 610 919 026,88	2 944 859 310,72
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	114 547 963,75	231 750 019,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	159 494 213,48	2 448 240,47
8.	Závazky z dělené správy	325	1 493 150,00	500 450,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	51 417 163,00	48 486 088,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	857 570,00	889 643,00
12.	Sociální zabezpečení	336	18 638 773,00	19 392 894,00
13.	Zdravotního pojištění	337	8 186 807,00	8 476 235,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 547 625,00	8 315 457,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 146 200,00	20 838 222,00
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	1 365 162,46	3 894 396,36
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	3 243 610,49	5 363 052,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 153 958,61	5 259 630,72
36.	Výnosy příštích období	384	7 500 000,00	10 043 042,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 036 176 421,32	2 560 538 628,19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 160 943,77	18 663 312,71

* Konec sestavy *