



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. Kanila 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	Synthetický účet	Období			Mínulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			67 606 559 451,79	13 669 313 189,34	53 937 246 262,45	
					53 392 925 923,14	
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 447 043 377,45	13 226 226 875,24	48 220 816 502,21	
			462 011 625,03	341 452 613,01	120 559 012,02	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					140 124 489,06	
2. Software						
3. Ocenitelná práva			316 397 043,37	265 557 903,46	50 839 139,91	
4. Povolienky na emise a preferenční limity			314 600,00	45 537,00	269 063,00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			36 358 023,55	36 358 023,55		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			105 693 513,11	39 491 149,00	66 202 364,11	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			3 248 445,00		3 248 445,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					4 257 598,04	
			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			51 392 961 818,14	12 866 456 160,88	38 526 505 657,26	
1. Pozemky			11 780 917 680,62		11 780 917 680,62	
2. Kulturní předměty			16 793 246,24		16 793 246,24	
3. Stavby			35 230 107 579,25	10 787 178 227,90	24 442 929 351,35	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			2 391 412 993,92	1 532 113 770,51	859 299 223,41	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			534 398 810,27	534 398 810,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			29 519 693,64	12 765 352,20	16 754 341,44	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 386 825 437,53		1 386 825 437,53	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			8 590 506,73		8 590 506,73	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			14 395 869,94		14 395 869,94	
			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 677 588 446,67		7 677 588 446,67	
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			7 571 643 663,60		7 571 643 663,60	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			105 937 732,07		105 937 732,07	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4. Dlouhodobé půjčky						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			7 051,00		7 051,00	
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
			043			
			053			
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 914 481 487,61	18 318 101,35	1 896 163 386,26	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			30 278 591,86		30 278 591,86	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			81 929,80		81 929,80	
			465			
					75 336,80	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	Korekce 2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14	98 858 457,56	24 821 720,70
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	115 602 397,77	16 743 940,21	1 766 944 407,04	497 615 948,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 766 944 407,04			
B.	Oběžná aktiva		6 159 516 074,34	443 086 314,10	5 716 429 760,24	5 421 023 736,99
I.	Zásoby		26 279 271,66		26 279 271,66	27 143 603,03
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.	Položky 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
II.	Krátkodobé pohledávky		1 464 905 819,89	443 086 314,10	1 021 819 505,79	940 741 317,17
1.	Odběratelé	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 krátkodobě	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	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2		3
						4
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			304 221 156,88
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	11 958 772,49			4 280 908,34
31.	Příjmy příštích období	385	14 438 715,97			20 243 203,81
32.	Dohadné účty aktivní	388	322 756 864,60			186 878 087,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 717 944,93	6 816 497,13		163 775 567,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 668 330 982,79			4 453 138 816,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 468,10			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	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			67 237 804,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 093 096 062,62			4 085 491 798,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 593 906,69			97 250 995,42
15.	Ceniny	263	5 463 405,59			4 977 731,79
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 600 575,91			30 485,99

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

53 937 246 262,45 53 392 925 923,14

C. Vlastní kapitál

I. Jmení účetní jednotky a upravující položky

1. Jmení účetní jednotky

48 381 477 783,00 48 706 751 449,05

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

38 784 999 823,34 40 391 909 945,18

4. Kurzové rozdíly

42 799 292 523,86 44 385 487 596,38

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

2 925 220 225,71 2 956 300 224,94

6. Jiné oceňovací rozdíly

405 -7 123 210 834,65 -7 123 210 834,65

7. Opravy předcházejících účetních období

406 209 255 961,43 192 647 633,81

II. Fondy účetní jednotky

407 -25 558 053,01 -19 314 675,30

6. Ostatní fondy

408 748 204 855,29 404 754 993,53

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

419 748 204 855,29 404 754 993,53

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8 848 273 104,37 7 910 086 510,34

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

431 938 186 594,03 1 037 733 254,68

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

432 7 910 086 510,34 6 872 353 255,66

1. Rezervy

441 5 555 768 479,45 4 686 174 474,09

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

161 017 302,00 161 017 302,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

161 017 302,00 161 017 302,00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

2 690 791 019,11 2 904 229 254,24

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

451 2 422 206 824,90 2 712 796 824,90

5. Dlouhodobé závazky z ručení

452 118 698 228,47 119 074 961,57

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

453 455 46 544 257,61 37 415 633,72

7. Ostatní dlouhodobé závazky

456 103 341 708,13 34 941 834,05

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

457 472 2 703 960 158,34 1 620 927 917,85

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281 281 281 281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282 282 282 282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283 283 283 283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289 289 289 289

5. Dodavatelé

321 321 165 743 154,57 131 629 842,98

6. Směnky k úhradě

322 322 160 000 000,00 320 000 000,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 324 82 200 071,37 91 337 587,55

8. Závazky z dělené správy

325 325 432 043,07 547 973,66

Číslo položky	Název položky	Synetický 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.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	349	981 367,46	1 687 443,61
28.	Pevné termínové operace a opce	362		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	364		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	374	18 266 157,97	9 587 383,39
35.	Výdaje příštích období	375	223 671,70	
36.	Výnosy příštích období	383	9 299 693,74	24 654 086,10
37.	Dohadné účty pasivní	384	3 356 085,55	1 830 928,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	2 004 173 999,39	802 418 660,96
		378	113 193 568,14	108 967 383,87

* Konec sestavy *