



## ROZVAHA

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

Období: **12 / 2013**  
IČO: **00845451**  
Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. <b>Prokešovo nám 8</b> obec <b>Ostrava</b> PSČ, pošta <b>72930</b>	ulice, č.p. <b>Prokešovo nám 8</b> obec <b>Ostrava</b> PSČ, pošta <b>72930</b>

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo <b>00845451</b> právní forma <b>ÚSC - veřejnoprávní korporace</b> zřizovatel <b>zákon č. 128/2000 Sb., o obcích</b>	hlavní činnost <b>Pronájem a správa majetku</b> vedlejší činnost <b>CZ-NACE</b> <b>751100</b>

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>599443347</b> fax <b>599 443 125</b> e-mail <b>posta@ostrava.cz</b> WWW stránky <b>www.ostrava.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Ivana Svobodová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Ing. Petr Kajnar Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2014, 15:08:19

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
			4		
<b>AKTIVA CELKEM</b>					
			65 707 601 603,19	10 822 712 328,19	54 884 889 275,00
					52 093 156 591,77
<b>A. Stálá aktiva</b>					
<b>I. Dlouhodobý nemotný majetek</b>					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	435 444 050,11	222 304 708,91	213 139 341,20
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014	301 827 799,03	180 210 692,54	121 617 106,49
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nemotný majetek	018	32 113 526,37	32 113 526,37	37 095 083,11
6.	Ostatní dlouhodobý nemotný majetek	019	47 075 573,11	9 980 490,00	54 427 151,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nemotný majetek	041	54 427 151,60		54 427 151,60
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nemotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nemotný majetek	051			
			57 261 757 603,63	10 446 911 120,46	46 814 846 483,17
			435 444 050,11	222 304 708,91	213 139 341,20
					163 852 066,19
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
1.	Pozemky	031	48 668 392 919,79	10 224 532 179,55	38 443 860 740,24
2.	Kulturní předměty	032	11 765 889 832,65		11 765 889 832,65
3.	Stavby	021	15 445 137,94		15 445 137,94
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	021	31 733 240 640,35	8 515 315 097,92	23 217 925 542,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	2 144 104 575,66	1 231 129 863,83	912 974 711,83
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	467 393 466,60	467 393 466,60	13 533 555,15
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	24 227 306,35	10 693 751,20	14 018 775,15
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	042	2 507 491 540,37		2 507 491 540,37
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045			2 110 232 191,57
			10 600 419,87		10 600 419,87
			48 668 392 919,79	10 224 532 179,55	38 443 860 740,24
			11 765 889 832,65		11 765 889 832,65
			15 445 137,94		15 445 137,94
			31 733 240 640,35	8 515 315 097,92	23 217 925 542,43
			2 144 104 575,66	1 231 129 863,83	912 974 711,83
			467 393 466,60	467 393 466,60	13 533 555,15
			24 227 306,35	10 693 751,20	14 018 775,15
			2 507 491 540,37		2 507 491 540,37
			10 600 419,87		10 600 419,87
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 134 696 219,00	7 134 696 219,00	7 128 532 387,10
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	7 004 958 334,50		7 004 958 334,50
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	129 730 833,50		129 730 833,50
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 051,00		7 051,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
			7 134 696 219,00	7 134 696 219,00	7 128 532 387,10
			7 004 958 334,50		7 004 958 334,50
			129 730 833,50		129 730 833,50
			7 051,00		7 051,00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 023 224 414,73	74 232,00	1 023 150 182,73
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36 721 900,00		36 721 900,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	203 334,00		203 334,00
			1 023 224 414,73	74 232,00	1 023 150 182,73
			36 721 900,00		36 721 900,00
			203 334,00		203 334,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé	
			Brutto <sup>1</sup>	Bežné Korekce <sup>2</sup>		
					Netto <sup>3</sup>	
					<sup>4</sup>	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroji spoluřinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	35 151 342,91	74 232,00	35 077 110,91	181 321 724,89
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471	951 147 837,82		951 147 837,82	469 245 070,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 445 843 999,56</b>	<b>375 801 207,73</b>	<b>8 070 042 791,83</b>	<b>6 601 636 415,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 985 368,16</b>		<b>27 985 368,16</b>	<b>35 119 894,86</b>
1.	Pořizení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 080 217,06		26 080 217,06	33 176 042,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořizení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	218 313,10		218 313,10	239 030,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 686 838,00		1 686 838,00	1 704 822,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 933 351 085,02</b>	<b>375 801 207,73</b>	<b>3 557 549 877,29</b>	<b>3 009 447 788,99</b>
1.	Odebíratele	311	601 750 630,33	189 488 720,59	412 261 909,74	531 973 819,29
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 797 336,65		86 797 336,65	89 208 433,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	235 032 776,22	174 119 720,36	60 913 055,86	56 729 590,94
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	58 398 271,09		58 398 271,09	18 178 292,09
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 185 677,00		1 185 677,00	1 151 026,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými úředními institucemi	346	22 489 911,20		22 489 911,20	12 073 333,75
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 618 130,82		3 618 130,82	4 236 665,03
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	2 500 000,00		2 500 000,00	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	1 574 161,14	1 574 161,14		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
					4
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	173 406 374,00		186 520 998,00
25.	Náklady příštích období	381	6 520 423,01		4 664 879,91
26.	Příjmy příštích období	385	19 892 821,49		6 364 164,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 196 037 637,18		420 715 286,29
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 524 146 934,89	10 618 605,64	1 677 631 300,44
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 484 507 546,38</b>		<b>3 557 068 731,22</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	461 290 559,25		686 110 091,65
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	62 485 336,82		48 784 170,38
9.	Běžný účet	241	67 511 495,15		60 666 150,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 064 017 004,08		2 532 475 043,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	825 090 031,06		225 240 819,65
15.	Ceníny	263	4 112 409,53		3 790 666,51
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	710,49		1 788,99

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Minulé
		účet	1	2

**PASIVA CELKEM**

54 884 889 275,00

52 093 156 591,77

**C. Vlastní kapitál**

45 209 197 471,23

44 233 192 680,95

**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

40 201 308 632,43

39 703 965 138,08

1. Jméni účetní jednotky

44 746 516 719,50

44 976 628 512,60

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

2 338 379 456,03

1 468 123 210,10

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

7 122 063 088,03-

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

313 750 005,74

7. Opravy minulých období

408

67 526 497,67

**II. Fondy účetní jednotky**

2 603 636 149,48

2 412 133 050,33

6. Ostatní fondy

2 603 636 149,48

2 412 133 050,33

**III. Výsledek hospodaření**

2 404 252 689,32

2 117 094 492,54

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

285 828 830,85

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

309 274 205,15

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

2 118 423 858,47

1 807 820 287,39

**D. Cizí zdroje**

9 675 691 803,77

7 859 963 910,82

**I. Rezervy**

4 996 787,00

5 758 574,00

1. Rezervy

441

4 996 787,00

5 758 574,00

**II. Dlouhodobé závazky**

6 291 911 480,14

5 622 018 245,55

1. Dlouhodobé úvěry

451

3 104 066 824,90

2 867 916 568,48

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

17 634 733,05

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

2 500 000 000,00

2 497 000 000,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

119 362 920,19

114 024 625,71

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

42 114 531,56

42 618 698,20

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

526 367 203,49

82 823 620,11

**III. Krátkodobé závazky**

3 378 783 536,63

2 232 187 091,27

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

210 099 508,45

319 631 667,08

6. Směnky k úhradě

322

1 000 000 000,00

300 000 000,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

194 930 375,08

198 146 904,41

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Bežné <sup>1</sup>	Minulé <sup>2</sup>
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 034 250,00	826 525,62
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	51 410 659,00	6 407 179,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 239 880,00	868 742,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	31 312 459,00	31 221 698,00
16.	Daň z příjmů	341	32 923 580,00	34 597 100,00
17.	Jiné přímé daně	342	7 274 978,00	6 919 533,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	25 317 873,94	86 860 218,24
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 612,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		115 809,47
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		292 582,20
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 907 582,54-	1 918 166,96
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	311 895 568,03	602 756,73
31.	Výdaje příštích období	383	35 337 569,01	17 427 891,59
32.	Výnosy příštích období	384	4 403 378,00	4 583 969,30
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 342 284 236,65	957 967 976,24
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	133 225 192,01	263 798 371,43

\*Konec sestavy \*