



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

## 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

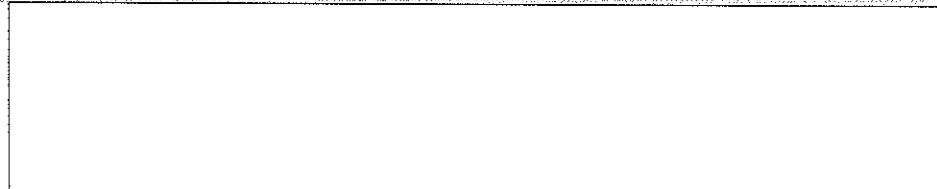
## Předmět podnikání

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. Ivana Svobodová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 14:05:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>66 510 809 351,56</b>	<b>13 117 883 428,42</b>	<b>53 392 925 923,14</b>	<b>53 581 547 406,37</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>60 605 480 769,92</b>	<b>12 633 578 583,77</b>	<b>47 971 902 186,15</b>	<b>48 060 280 446,93</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>455 955 024,40</b>	<b>315 830 535,34</b>	<b>140 124 489,06</b>	<b>172 864 117,27</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	310 485 883,57	251 570 235,66	58 915 647,91	80 181 229,12
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 296 929,68	35 296 929,68		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	105 914 613,11	28 963 370,00	76 951 243,11	88 181 573,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 257 598,04		4 257 598,04	4 501 315,04
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>52 104 843 892,19</b>	<b>12 303 596 350,58</b>	<b>39 801 247 541,61</b>	<b>39 747 553 081,49</b>
1.	Pozemky	031	11 840 601 200,11		11 840 601 200,11	11 735 068 028,91
2.	Kulturní předměty	032	16 015 145,64		16 015 145,64	16 034 645,64
3.	Stavby	021	35 849 694 296,41	10 310 561 421,01	25 539 132 875,40	25 198 160 211,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 363 950 819,53	1 445 811 344,74	918 139 474,79	965 839 671,84
5.	Pěstřitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	535 003 769,63	535 003 769,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	28 420 712,85	12 219 815,20	16 200 897,65	15 266 037,05
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 399 063 291,04		1 399 063 291,04	1 702 064 680,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	5 576 160,98		5 576 160,98	15 681 310,31
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	66 518 496,00		66 518 496,00	99 438 496,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 485 600 721,40</b>		<b>7 485 600 721,40</b>	<b>7 604 817 304,70</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 358 541 298,90		7 358 541 298,90	7 472 662 520,20
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	127 052 371,50		127 052 371,50	129 688 193,50
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				2 459 540,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>559 081 131,93</b>	<b>14 151 697,85</b>	<b>544 929 434,08</b>	<b>535 045 943,47</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	22 416 428,58		22 416 428,58	2 281 300,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	75 336,80		75 336,80	93 248,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	37 399 257,41	12 577 536,71		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	497 615 948,00		24 821 720,70	27 881 129,00
					497 615 948,00	504 790 265,67
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 905 328 581,64</b>	<b>484 304 844,65</b>	<b>5 421 023 736,99</b>	<b>5 521 266 959,44</b>
I.	Zásoby		27 143 603,03		27 143 603,03	28 236 339,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 208 182,93			
3.	Materiál na cestě	119			25 208 182,93	26 080 555,43
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	375 555,10		375 555,10	415 913,49
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 559 865,00		1 559 865,00	1 739 871,00
1.	Odběratelé	311	1 425 046 161,82	484 304 844,65	940 741 317,17	2 071 825 646,37
2.	Směnky k inkasu	312	365 872 572,95	252 558 438,28	113 314 134,67	270 640 470,14
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	87 675 544,61		87 675 544,61	96 236 334,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	256 958 857,10	219 432 203,74	37 526 653,36	52 791 213,19
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				68 790 173,83
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336	1 073 430,00		1 073 430,00	961 732,00
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	151 098,00		151 098,00	9 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16 283 237,27		16 283 237,27	6 376 540,17
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	5 318 294,81		5 318 294,81	3 572 067,20
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	304 221 156,88		304 221 156,88	219 540 051,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 280 908,34		4 280 908,34	5 607 992,85
31.	Příjmy příštích období	385	20 243 203,81		20 243 203,81	10 987 083,04
32.	Dohadné účty aktivní	388	186 878 087,88		186 878 087,88	1 143 691 493,66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	176 089 770,17	12 314 202,63	163 775 567,54	192 621 494,43
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 453 138 816,79</b>		<b>4 453 138 816,79</b>	<b>3 421 204 973,15</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	198 150 000,00		198 150 000,00	
3.	Jiné cenné papíry	256				360 016 046,42
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				405 516 932,11
5.	Jiné běžné účty	245	67 237 804,75		67 237 804,75	66 009 247,27
9.	Běžný účet	241				118 584 133,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 085 491 798,84		4 085 491 798,84	2 353 390 930,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	97 250 995,42		97 250 995,42	112 435 461,31
15.	Ceniny	263	4 977 731,79		4 977 731,79	5 215 512,80
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 485,99		30 485,99	36 709,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>53 392 925 923,14</b>	<b>53 581 547 406,37</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>48 706 751 449,05</b>	<b>47 703 027 520,32</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>40 391 909 945,18</b>	<b>40 553 978 318,64</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	44 385 487 596,38	44 479 509 660,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 956 300 224,94	3 039 650 707,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 123 210 834,65	-7 125 239 831,53
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	192 647 633,81	151 490 837,07
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-19 314 675,30	8 566 945,35
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>404 754 993,53</b>	<b>276 695 946,02</b>
6.	Ostatní fondy	419	404 754 993,53	276 695 946,02
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>7 910 086 510,34</b>	<b>6 872 353 255,66</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 037 733 254,68	1 169 755 067,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 872 353 255,66	5 702 598 187,73
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 686 174 474,09</b>	<b>5 878 519 886,05</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>161 017 302,00</b>	<b>4 805 735,00</b>
1.	Rezervy	441	161 017 302,00	4 805 735,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>2 904 229 254,24</b>	<b>3 621 877 770,42</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 712 796 824,90	2 953 386 824,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	119 074 961,57	118 964 572,75
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	37 415 633,72	39 215 335,21
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	34 941 834,05	510 311 037,56
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 620 927 917,85</b>	<b>2 251 836 380,63</b>
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	131 629 842,98	130 128 399,77
6.	Směnky k úhradě	322	320 000 000,00	480 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 337 587,55	203 349 717,32
8.	Závazky z dělené správy	325	547 973,66	1 252 611,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	62 384 217,00	57 815 444,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 270 681,00	1 327 589,00
12.	Sociální zabezpečení	336	26 638 521,00	24 561 236,50
13.	Zdravotního pojištění	337	11 744 150,00	10 873 846,00
14.	Důchodové spoření	338		72 818,00
15.	Daň z příjmů	341		40 222 430,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 472 963,00	8 475 418,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 756 094,92	16 185 408,59
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	1 687 443,61	1 481 174,78
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		1 653 540,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 587 383,39	232 502 779,98
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	24 654 086,10	15 372 042,09
36.	Výnosy příštích období	384	1 830 928,81	4 102 628,62
37.	Dohadné účty pasivní	389	802 418 660,96	873 943 848,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 967 383,87	148 515 448,31

\* Konec sestavy \*