

**ROZVAHA**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **00****Magistrát města Ostravy****Sestavená ke dni 31. prosinci 2019**

## 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**

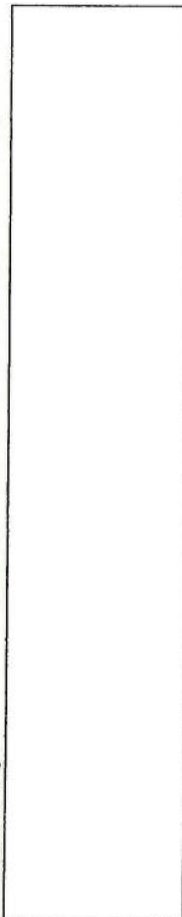
## Předmět podnikání

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): 12.03.2020, 16:21:30**

Číslo položky	Název položky	Období		Mínusé
		Běžné	Korekce	
Syntetický účet	Brutto	1	2	Netto
		1	2	3
<b>AKTIVA CELKEM</b>				
		42 907 577 333,75	7 991 305 959,73	34 916 271 374,02
		37 855 497 369,86	7 768 151 188,79	29 772 129 005,31
		413 024 001,12	313 175 343,99	107 762 629,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
013	2. Software	293 498 093,83	256 578 139,10	42 310 703,28
014	3. Ocenitelná práva	314 600,00	149 289,00	217 187,00
015	4. Povolenky na emise a přeřazení limity			
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24 939 607,19	24 939 607,19	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	90 606 200,10	32 508 308,70	61 397 239,10
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 667 500,00		3 667 500,00
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	27 191 991 978,47	7 429 669 593,50	19 762 322 284,97
031	1. Pozemky	3 021 887 895,23		3 021 887 895,23
032	2. Kulturní předměty	7 675 660,00		7 675 660,00
021	3. Stavby	20 426 823 131,80	5 596 777 979,37	14 830 045 158,43
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 252 376 747,62	1 545 604 848,93	706 871 898,69
025	5. Pěstelské celky irvalých porostů			
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	287 117 788,20	287 117 788,20	
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	6 615 355,16	268 983,00	6 346 372,16
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 175 051 475,13		1 175 051 475,13
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 326 065,33		3 326 065,33
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	11 117 760,00		11 117 760,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek	7 785 638 790,60		7 785 638 790,60
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 686 773 082,10		7 686 773 082,10
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	98 858 657,50		98 858 657,50
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
067	4. Dlouhodobé půjčky			
068	5. Terminované vklady dlouhodobé			
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 051,00		7 051,00
043	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
IV.	Dlouhodobé pohledávky	2 464 842 699,69	25 306 251,30	2 439 536 448,39
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	132 518 918,42		132 518 918,42
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů			
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 510,00		7 510,00
466	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			

Číslo položky	Název položky	Období			
		Běžné	Korekce	Netto	Mínulé
Syntetický účet		1	2	3	4
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	29 545 387,11	25 306 261,30	4 239 135,81	88 628 368,11
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 302 770 884,16		2 302 770 884,16	2 172 557 238,67
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 052 079 963,87</b>	<b>223 154 770,94</b>	<b>4 828 925 192,93</b>	<b>4 047 748 980,41</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>22 920 251,52</b>		<b>22 920 251,52</b>	<b>24 860 246,43</b>
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě	21 560 983,52		21 560 983,52	23 378 779,43
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Položovaný vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby	1 359 268,00		1 359 268,00	1 481 467,00
	<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 628 980 392,51</b>	<b>223 154 770,94</b>	<b>1 405 825 621,57</b>	<b>1 322 633 275,19</b>
311	1. Odběratelé	98 391 798,00	61 370 944,76	37 020 853,24	38 593 662,54
312	2. Směnky k inkasu				
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 331 534,97		2 331 534,97	1 707 791,31
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	223 421 063,29	161 764 530,18	61 656 533,11	80 238 205,77
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	10 733 000,00		10 733 000,00	
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
319	8. Pohledávky z přerozdělených daní				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci	1 338 801,00		1 338 801,00	1 172 040,00
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Úchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	175 561,29		175 561,29	180 821,29
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 201 341,82		2 201 341,82	8 686 139,92
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	404 994,97		404 994,97	641 311,81
361	23. Krátkodobé pohledávky z ručení				
363	24. Pevně termínové operace a opce				
369	25. Pohledávky z neukončených finančních operací				
365	26. Pohledávky z finančního zajištění				
367	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Mínulé
			1	2	3
			Brutto		Netto
					4
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	287 353 576,00		287 353 576,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	2 226 155,26		11 244 664,69
31.	Příjmy příštích období	385	138 890 509,40		6 086 455,28
32.	Dohadné účty aktivní	388	458 700 886,60		365 736 650,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	402 811 169,91	19 296,00	440 389 981,86
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 400 179 319,84</b>		<b>2 700 255 456,79</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	4 328,87		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	396 885 494,12		399 718 252,88
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245	2 772 818,53		1 568 543,03
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 946 412 634,58		2 251 682 102,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 181 038,17		42 318 856,38
15.	Centry	263	5 349 459,22		3 839 996,87
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 573 546,35		1 127 707,62

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			34 916 271 374,02	33 819 877 985,72
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		30 021 899 031,61	28 636 240 964,61
1.	Jmění účetní jednotky		21 033 010 207,94	21 121 565 942,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	20 040 847 112,29	20 253 620 902,47
4.	Kurzové rozdíly	403	2 253 516 948,18	2 249 052 665,51
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	-1 619 284 041,42	-1 619 284 041,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	314 019 629,27	199 653 707,87
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	408	43 910 559,62	38 522 708,56
6.	Ostatní fondy		1 032 188 508,10	974 436 050,27
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	419	1 032 188 508,10	974 436 050,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 956 700 315,57	6 540 238 971,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 416 461 344,22	419 794 438,85
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 540 238 971,35	6 120 444 532,50
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		4 894 372 342,41	5 183 637 021,11
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			158 041 910,00
1.	Rezervy	441		158 041 910,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		1 972 915 709,72	2 219 494 520,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 720 996 826,00	2 022 496 826,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 870 865,32	86 761 403,12
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé závazky z úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 125 000,00	9 552 993,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	238 923 018,40	100 683 298,20
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 921 456 632,69	2 806 100 590,47
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	133 438 624,45	124 783 916,67
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 400 632,91	3 256 025,00
8.	Závazky z dělené správy	325	203 050,00	236 850,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Symboický účet	Období	
			Běžné	Minulé
		1	2	
10.	Zaměstnanci	331	43 950 580,00	40 689 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	930 692,00	828 542,00
12.	Sociální zabezpečení	336	17 490 702,00	16 360 956,00
13.	Zdravotního pojištění	337	7 671 259,00	7 102 711,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 131 705,00	6 338 145,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 034 556,00	22 515 999,00
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	2 972 950,26	1 999 000,90
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	398 508,40	90 595,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 273 980,87	9 210 677,70
36.	Výnosy příštích období	384	11 900,88	47 647,36
37.	Dohadné úšty pasivní	389	2 659 613 127,62	2 552 461 130,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 934 363,30	20 178 511,38

\* Konec sestavy \*