

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



Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSC pošta	PSC pošta
Prokešovo náměstí 1803/8	Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava-Moravská Ostrava	Ostrava-Moravská Ostrava
72930 Ostrava	72930 Ostrava
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
00845451	vedlejší činnost
právní forma	CZ-NACE
ÚSC - veřejnoprávní korporace	751100
zřizovatel	Pronájem a správa majetku
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	

Kontaktní údaje

telefon 599 443 305

fax 599 443 125

e-mail posta@ostrava.czWWW 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, 16:22:40

Číslo položky	Název položky	Období			Mínus
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		71 356 219 280,77	15 109 995 030,71	56 246 224 250,06	54 949 613 230,78
A. Stálá aktiva		64 592 596 840,25	14 686 825 017,99	49 905 771 822,26	49 323 869 126,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		447 352 529,54	339 177 821,60	108 174 807,94	113 361 119,42
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software	315 452 231,10	270 116 516,56	45 335 714,54	46 799 953,31
014	3. Ocenitelná práva	314 600,00	149 289,00	165 311,00	217 187,00
015	4. Povolenky na emise a přeručení limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 576 477,34	35 576 477,34		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 341 821,10	33 335 538,70	59 006 282,40	62 427 224,11
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 687 500,00		3 687 500,00	3 916 755,00
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek	53 886 105 890,32	14 320 735 355,61	39 565 370 534,71	39 156 284 397,18
031	1. Pozemky	11 672 035 794,54		11 672 035 794,54	11 816 659 363,01
032	2. Kulturní předměty	18 407 010,74		18 407 010,74	17 636 010,74
021	3. Stavby	37 446 732 497,93	12 047 830 727,36	25 398 901 770,57	25 059 352 802,23
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 539 127 749,43	1 681 116 312,81	858 011 436,62	871 222 091,38
025	5. Péstitelské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	577 896 959,24	577 896 959,24		16 898 473,19
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	31 343 389,01	13 891 356,20	17 452 032,81	1 368 118 387,90
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 581 051 866,57		1 581 051 866,57	2 007 798,73
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 003 392,86		4 003 392,86	2 007 798,73
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	15 507 230,00		15 507 230,00	4 389 470,00
	III. Dlouhodobý finanční majetek	7 785 638 790,60		7 785 638 790,60	7 678 460 101,20
061	1. Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem	7 686 773 082,10		7 686 773 082,10	7 577 515 952,70
062	2. Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem	98 858 657,50		98 858 657,50	100 937 097,50
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
067	4. Dlouhodobé půjčky				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 051,00		7 051,00	7 051,00
043	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
	IV. Dlouhodobá pohledávky	2 473 499 529,79	26 911 840,78	2 446 587 689,01	2 375 563 507,95
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	132 724 918,42		132 724 918,42	106 669 755,14
464	2. Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	221 172,00		221 172,00	300 157,80
466	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	804 836,84	804 836,84		

Číslo položky	Název položky	Období			
		Běžné	Korekce	Netto	Mínulé
Syntetický účet		1	2	3	4
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	36 967 811,37	26 107 003,94	10 860 807,43	95 866 021,34
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 302 780 791,16		2 302 780 791,16	2 172 728 573,67
	B. Oběžná aktiva	6 763 622 440,52	423 170 012,72	6 340 452 427,80	5 626 944 105,03
	I. Zásoby	26 010 974,30		26 010 974,30	27 678 151,54
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě	24 056 889,51		24 056 889,51	25 317 412,75
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky	8 322,16		8 322,16	12 753,44
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě	511 603,23		511 603,23	784 904,95
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby	1 434 159,40		1 434 159,40	1 563 080,40
	II. Krátkodobé pohledávky	2 061 444 031,82	423 170 012,72	1 638 274 019,10	1 611 094 111,08
311	1. Odebíratelé	312 984 422,54	223 413 225,90	89 571 196,64	137 621 483,03
312	2. Směnky k inkasu				
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	81 068 720,19		81 068 720,19	82 229 915,07
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	267 947 968,46	193 613 063,76	74 334 904,70	87 919 890,78
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	11 131 288,75		11 131 288,75	374 272,26
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
319	8. Pohledávky z přerozdělených daní				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci	1 676 724,00		1 676 724,00	1 491 102,00
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Dřehodové 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	2 276 223,82		2 276 223,82	8 686 139,92
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	584 757,86		584 757,86	681 226,81
361	23. Krátkodobé pohledávky z ručení				
363	24. Pevně termínové operace a opce				
369	25. Pohledávky z neukončených finančních operací				
369	26. Pohledávky z finančního zajištění				
365	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů				

Číslo položky	Název položky	Symfatický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	293 787 685,00		293 787 685,00	369 950 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 258 486,46		2 258 486,46	11 261 209,78
31.	Příjmy příštích období	385	157 543 944,41		157 543 944,41	24 441 569,73
32.	Dohadné účty aktivní	388	512 925 379,89		512 925 379,89	439 520 262,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	417 082 869,15	6 143 723,06	410 939 146,09	446 735 467,71
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 676 167 434,40		4 676 167 434,40	3 987 171 842,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	4 329,87		4 329,87	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	396 885 494,12		396 885 494,12	399 718 252,88
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	76 639 548,21		76 639 548,21	72 992 115,68
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 098 857 262,46		4 098 857 262,46	3 405 305 224,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	93 600 373,77		93 600 373,77	100 830 851,80
15.	Ceniny	263	6 260 362,62		6 260 362,62	5 209 034,69
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 920 064,35		3 920 064,35	3 116 362,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			56 246 224 250,06	54 949 613 230,78
C. Vlastní kapitál				
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmenní účetní jednotky	401	38 243 198 756,25	38 444 085 838,01
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 030 287 090,83	42 417 063 309,85
	4. Kurzové rozdíly	405	3 033 654 619,42	2 973 798 605,23
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 123 210 834,65	-7 123 210 834,65
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	317 946 731,99	203 580 810,59
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-15 478 851,34	-27 146 063,01
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419	1 083 336 589,46	1 036 063 195,28
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 083 336 589,46	1 036 063 195,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	11 377 693 355,63	9 717 297 135,82
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 660 396 219,81	869 024 031,45
			9 717 297 135,82	8 848 273 104,37
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441	5 541 995 548,72	5 752 167 061,67
			1 959 591,00	161 017 302,00
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451	1 959 591,00	161 017 302,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 233 748 438,05	2 364 027 277,64
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	1 942 813 836,44	2 126 788 792,36
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	13 107 452,32	88 548 911,12
	6. Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	32 112 552,43	42 241 974,17
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	245 714 596,86	106 447 599,99
III. Krátkodobé závazky				
	1. Krátkodobé závazky		3 306 287 519,67	3 227 122 482,03
	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	232 729 017,25	200 802 619,53
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 796 170,26	124 152 947,57
	8. Závazky z dělení správy	325	219 802,12	273 999,24
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
10.	Zaměstnanci	331	77 322 459,00		69 137 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 815 518,00		1 437 272,00
12.	Sociální zabezpečení	336	33 216 145,50		29 821 642,00
13.	Zdravotního pojištění	337	14 759 308,00		13 087 297,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 660 728,00		11 488 198,00
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 misním vládním institucím	349	3 931 140,45		2 939 552,54
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 nespáčených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	11 414 360,23		6 373 432,83
33.	Krátkodobě zprostředkovaná transfery	375	204 514,80		
35.	Výdaje příštích období	383	12 397 589,99		13 887 035,13
36.	Výnosy příštích období	384	1 646 519,81		1 902 507,26
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 685 024 630,66		2 570 374 802,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 115 059,60		158 917 779,55

* Konec sestavy *