

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**NS: **00300535** Statutární město Opava

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Horní nám. 0/69**
obec **Opava**
PSČ pošta **74626 Opava 1**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Horní nám. 0/69**
obec **Opava**
PSČ pošta **74626 Opava 1**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00300535**
právní forma **magistrát**
zřizovatel **1**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor finanční a rozpočtový
Horní nám. 69
746 26
2

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.04.2018, 11:29:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			9 152 122 482,58	2 073 683 187,77	7 078 439 294,81	6 832 428 632,10
A.	Stálá aktiva		8 412 133 368,14	2 022 975 640,59	6 389 157 727,55	6 278 089 913,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		142 942 583,69	85 990 640,71	56 951 942,98	56 660 781,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	45 995 227,83	33 376 156,43	12 619 071,40	12 898 890,09
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 671 707,19	10 671 707,19		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	83 422 833,24	41 942 777,09	41 480 056,15	41 370 134,44
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 852 815,43		2 852 815,43	2 391 757,03
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 909 000 840,06	1 934 433 041,29	5 974 567 798,77	6 001 537 586,33
1.	Pozemky	031	3 349 222 733,34		3 349 222 733,34	3 398 773 251,22
2.	Kulturní předměty	032	13 127 418,00		13 127 418,00	13 127 418,00
3.	Stavby	021	3 984 494 810,60	1 621 608 942,73	2 362 885 867,87	2 376 178 227,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	365 634 025,63	222 485 149,75	143 148 875,88	152 327 258,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 131 987,46	88 131 987,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	195 294,00	10 908,00	184 386,00	188 310,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	102 039 138,23	2 196 053,35	99 843 084,88	55 324 102,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	326 615,00		326 615,00	326 615,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 828 817,80		5 828 817,80	5 292 404,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		309 680 971,51		309 680 971,51	178 174 010,85
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	304 315 562,96		304 315 562,96	172 927 715,30
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 365 408,55		5 365 408,55	5 246 295,55
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		50 508 972,88	2 551 958,59	47 957 014,29	41 717 534,66
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 167 732,24	435 612,30	1 732 119,94	1 297 399,94
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	12 114 368,64	2 116 346,29	9 998 022,35	8 834 858,72
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	36 226 872,00		36 226 872,00	31 585 276,00
B.	Oběžná aktiva		739 989 114,44	50 707 547,18	689 281 567,26	554 338 718,70
I.	Zásoby		8 121 815,86		8 121 815,86	7 052 396,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 526 080,38		6 526 080,38	5 992 780,52
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 595 735,48		1 595 735,48	1 059 616,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		152 102 585,60	50 707 547,18	101 395 038,42	104 977 019,81
1.	Odběratelé	311	46 387 332,12	29 184 508,49	17 202 823,63	12 864 320,47
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	371 301,00		371 301,00	2 618 783,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 407 824,93	15 717 663,93	9 690 161,00	10 534 171,62
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	7 556,00	7 556,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 661,00		13 661,00	9 873,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	250 000,00		250 000,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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	10 627 391,30		10 627 391,30	7 679 146,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	19 500,00		19 500,00	21 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 954 126,20		45 954 126,20	48 868 125,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 063 893,05	5 797 818,76	17 266 074,29	22 381 600,22
III.	Krátkodobý finanční majetek		579 764 712,98		579 764 712,98	442 309 302,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256	13 090,00		13 090,00	13 090,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	15 524 087,80		15 524 087,80	13 452 629,37
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	371 402 982,52		371 402 982,52	338 952 329,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	192 680 751,66		192 680 751,66	89 611 477,84
15.	Ceniny	263	124 850,00		124 850,00	112 890,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 951,00		18 951,00	166 885,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 078 439 294,81	6 832 428 632,10
C.	Vlastní kapitál		6 621 545 426,28	6 312 830 063,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 755 973 473,98	5 639 197 055,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 726 018 004,26	6 731 962 437,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	446 893 301,02	440 149 184,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 504 583 311,03	-1 504 583 311,03
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	90 690 212,98	-25 847 177,02
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 044 733,25	-2 484 078,05
II.	Fondy účetní jednotky		196 239 176,65	93 204 403,85
6.	Ostatní fondy	419	196 239 176,65	93 204 403,85
III.	Výsledek hospodaření		669 332 775,65	580 428 604,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 904 171,23	127 547 625,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	580 428 604,42	452 880 978,92
D.	Cizí zdroje		456 893 868,53	519 598 568,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		316 821 900,12	377 553 842,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	289 774 879,88	346 399 079,26
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 975 000,00	2 374 497,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	25 072 020,24	28 780 266,14
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		140 071 968,41	142 044 725,78
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	42 271 814,27	21 068 415,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 934 724,05	17 881 599,93
8.	Závazky z dělené správy	325	443 350,00	476 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 862 694,00	9 416 703,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 400,00	7 119,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 720 213,00	3 522 064,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 639 163,67	1 551 776,67
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 394 693,00	1 262 749,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 263 321,54	2 425 768,83
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160 808,76	171 634,32
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 787,00	11 773,20
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		150 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 588,10	6 320,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 476 480,00	57 087 399,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 863 931,02	27 005 353,30

* Konec sestavy *