

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**NS: **00300535****Statutární město Opava****Sestavená ke dni 31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Horní nám. 382/69**
obec **Opava**
PSČ pošta **74601 Opava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Horní nám. 382/69**
obec **Opava**
PSČ pošta **74601 Opava**

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Zuzana Uvířová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Navrátil

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 11:53:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			8 554 370 909,61	2 175 758 677,57	6 378 612 232,04	7 078 439 294,81
A.	Stálá aktiva		7 774 793 667,82	2 120 875 690,75	5 653 917 977,07	6 389 157 727,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		162 095 245,44	96 319 595,77	65 775 649,67	56 951 942,98
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	61 915 658,14	40 198 984,49	21 716 673,65	12 619 071,40
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 882 272,19	10 882 272,19		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	86 779 223,67	45 238 339,09	41 540 884,58	41 480 056,15
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 518 091,44		2 518 091,44	2 852 815,43
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 253 642 601,99	2 021 980 163,67	5 231 662 438,32	5 974 567 798,77
1.	Pozemky	031	2 472 772 956,03		2 472 772 956,03	3 349 222 733,34
2.	Kulturní předměty	032	13 231 278,00		13 231 278,00	13 127 418,00
3.	Stavby	021	4 106 612 277,07	1 703 469 124,99	2 403 143 152,08	2 362 885 867,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	357 692 704,63	227 510 964,61	130 181 740,02	143 148 875,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 570 008,72	86 570 008,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	276 500,20	15 237,00	261 263,20	184 386,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	207 841 733,54	4 414 828,35	203 426 905,19	99 843 084,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	547 388,00		547 388,00	326 615,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 097 755,80		8 097 755,80	5 828 817,80
III.	Dlouhodobý finanční majetek		307 454 708,51		307 454 708,51	309 680 971,51
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	304 315 562,96		304 315 562,96	304 315 562,96
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	3 139 145,55		3 139 145,55	5 365 408,55
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		51 601 111,88	2 575 931,31	49 025 180,57	47 957 014,29
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	7 227 090,24	437 561,24	6 789 529,00	1 732 119,94
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
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 480 207,64	2 138 370,07	8 341 837,57	9 998 022,35
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	33 893 814,00		33 893 814,00	36 226 872,00
B.	Oběžná aktiva		779 577 241,79	54 882 986,82	724 694 254,97	689 281 567,26
I.	Zásoby		8 500 368,71		8 500 368,71	8 121 815,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 656 449,93		6 656 449,93	6 526 080,38
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	1 843 918,78		1 843 918,78	1 595 735,48
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		271 151 037,31	54 882 986,82	216 268 050,49	101 395 038,42
1.	Odběratelé	311	39 878 123,55	31 707 535,77	8 170 587,78	17 202 823,63
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 056 514,10		3 056 514,10	371 301,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 311 725,65	17 749 912,04	7 561 813,61	9 690 161,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	132 986 000,00		132 986 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 898,00		4 898,00	13 661,00
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	471 095,29		471 095,29	
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	620 000,00		620 000,00	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	11 305 389,80		11 305 389,80	10 627 391,30
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	21 000,00		21 000,00	19 500,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 237 725,48		35 237 725,48	45 954 126,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 258 565,44	5 425 539,01	16 833 026,43	17 266 074,29
III.	Krátkodobý finanční majetek		499 925 835,77		499 925 835,77	579 764 712,98
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	150 000 000,00		150 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	17 488 976,91		17 488 976,91	15 524 087,80
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	281 398 965,23		281 398 965,23	371 402 982,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 647 434,63		50 647 434,63	192 680 751,66
15.	Ceniny	263	126 366,00		126 366,00	124 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	251 003,00		251 003,00	18 951,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 378 612 232,04	7 078 439 294,81
C. Vlastní kapitál			5 922 957 056,47	6 621 545 426,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 872 544 847,04	5 755 973 473,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 793 421 607,96	6 726 018 004,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	488 153 537,03	446 893 301,02
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	99 927 790,98	90 690 212,98
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 374 777,90	-3 044 733,25
II. Fondy účetní jednotky			54 203 533,37	196 239 176,65
6.	Ostatní fondy	419	54 203 533,37	196 239 176,65
III. Výsledek hospodaření			996 208 676,06	669 332 775,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		326 875 900,41	88 904 171,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	669 332 775,65	580 428 604,42
D. Cizí zdroje			455 655 175,57	456 893 868,53
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			331 475 996,04	316 821 900,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	307 926 123,38	289 774 879,88
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 595 800,00	1 975 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	21 954 072,66	25 072 020,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			124 179 179,53	140 071 968,41
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	33 002 570,70	42 271 814,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 121 533,68	18 934 724,05
8.	Závazky z dělené správy	325	401 250,00	443 350,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 180 886,00	9 862 694,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 000,00	6 400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 797 370,00	3 720 213,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 695 000,67	1 639 163,67
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 458 896,00	1 394 693,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		2 263 321,54
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		160 808,76
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 787,00	30 787,00
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	752 241,19	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	697 266,16	3 588,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 076 043,04	45 476 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 957 335,09	13 863 931,02

* Konec sestavy *