

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**NS: **00300535** Statutární město Opava

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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

Lenka Kolodějová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Navrátil

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2020, 08:15:40

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 8 781 712 106,41 | 2 267 583 799,68 | 6 514 128 306,73 | 6 378 612 232,04 |
| A. | Stálá aktiva | | 8 059 555 274,12 | 2 221 186 792,82 | 5 838 368 481,30 | 5 653 917 977,07 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 168 641 106,24 | 106 867 442,15 | 61 773 664,09 | 65 775 649,67 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 67 664 180,35 | 47 319 893,49 | 20 344 286,86 | 21 716 673,65 |
| 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 | 87 702 896,67 | 48 665 276,47 | 39 037 620,20 | 41 540 884,58 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 2 391 757,03 | | 2 391 757,03 | 2 518 091,44 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 7 535 899 080,45 | 2 111 724 817,71 | 5 424 174 262,74 | 5 231 662 438,32 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 471 314 145,54 | | 2 471 314 145,54 | 2 472 772 956,03 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 13 396 930,00 | | 13 396 930,00 | 13 231 278,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 4 217 473 649,15 | 1 779 362 116,22 | 2 438 111 532,93 | 2 403 143 152,08 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 380 530 322,60 | 238 942 226,17 | 141 588 096,43 | 130 181 740,02 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 88 983 524,97 | 88 983 524,97 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 365 798,20 | 22 122,00 | 343 676,20 | 261 263,20 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 272 769 563,83 | 4 414 828,35 | 268 354 735,48 | 203 426 905,19 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 501 871,24 | | 2 501 871,24 | 547 388,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 88 563 274,92 | | 88 563 274,92 | 8 097 755,80 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 343 260 602,30 | | 343 260 602,30 | 307 454 708,51 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 340 245 152,30 | | 340 245 152,30 | 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 | 3 015 450,00 | | 3 015 450,00 | 3 139 145,55 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 11 754 485,13 | 2 594 532,96 | 9 159 952,17 | 49 025 180,57 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 2 624 732,24 | 544 505,24 | 2 080 227,00 | 6 789 529,00 |
| 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 | 7 329 752,89 | 2 050 027,72 | 5 279 725,17 | 8 341 837,57 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 33 893 814,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 722 156 832,29 | 46 397 006,86 | 675 759 825,43 | 724 694 254,97 |
| I. | Zásoby | | 8 334 807,75 | | 8 334 807,75 | 8 500 368,71 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 6 407 230,86 | | 6 407 230,86 | 6 656 449,93 |
| 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 | 1 927 576,89 | | 1 927 576,89 | 1 843 918,78 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 135 579 742,59 | 46 397 006,86 | 89 182 735,73 | 216 268 050,49 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 36 620 506,53 | 22 956 243,21 | 13 664 263,32 | 8 170 587,78 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 519 088,49 | | 1 519 088,49 | 3 056 514,10 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 24 658 112,18 | 17 941 367,76 | 6 716 744,42 | 7 561 813,61 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 132 986 000,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 13 642,00 | | 13 642,00 | 4 898,00 |
| 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 | 27 246,00 | | 27 246,00 | 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 |
| 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 | 15 791 956,18 | | 15 791 956,18 | 11 305 389,80 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 450 209,24 | | 450 209,24 | 21 000,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 34 263 569,06 | | 34 263 569,06 | 35 237 725,48 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 22 235 412,91 | 5 499 395,89 | 16 736 017,02 | 16 833 026,43 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 578 242 281,95 | | 578 242 281,95 | 499 925 835,77 |
| 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 | 150 000 000,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 20 754 109,01 | | 20 754 109,01 | 17 488 976,91 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 353 492 251,43 | | 353 492 251,43 | 281 398 965,23 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 53 566 484,51 | | 53 566 484,51 | 50 647 434,63 |
| 15. | Ceniny | 263 | 142 000,00 | | 142 000,00 | 126 366,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 274 347,00 | | 274 347,00 | 251 003,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 6 514 128 306,73 | 6 378 612 232,04 |
| C. | Vlastní kapitál | | 6 091 315 506,15 | 5 922 957 056,47 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 904 099 987,95 | 4 872 544 847,04 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 5 728 357 149,69 | 5 793 421 607,96 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 504 478 738,55 | 488 153 537,03 |
| 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 | 179 519 435,42 | 99 927 790,98 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 672 024,68 | -4 374 777,90 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 57 120 256,76 | 54 203 533,37 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 57 120 256,76 | 54 203 533,37 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 130 095 261,44 | 996 208 676,06 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 133 886 585,38 | 326 875 900,41 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 996 208 676,06 | 669 332 775,65 |
| D. | Cizí zdroje | | 422 812 800,58 | 455 655 175,57 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 260 113 217,07 | 331 475 996,04 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 240 089 602,18 | 307 926 123,38 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 1 216 600,00 | 1 595 800,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 18 807 014,89 | 21 954 072,66 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 162 699 583,51 | 124 179 179,53 |
| 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 | 65 272 942,89 | 33 002 570,70 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 17 930 131,33 | 19 121 533,68 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 447 250,00 | 401 250,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 10 799 099,00 | 10 180 886,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 6 400,00 | 8 000,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 4 031 277,00 | 3 797 370,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 1 811 286,67 | 1 695 000,67 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 1 624 580,00 | 1 458 896,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | | 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 | 1 588 943,50 | 752 241,19 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 939 685,34 | 697 266,16 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 39 086 766,00 | 37 076 043,04 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 19 161 221,78 | 15 957 335,09 |

* Konec sestavy *