



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)  
 Období: **12 / 2014**  
 IČO: **00845451**  
 Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
<b>Prokešovo nám 8 Ostrava 72930</b>	<b>Prokešovo nám 8 Ostrava 72930</b>

Údaje o organizaci	Predmet podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
<b>00845451 ÚSC - veřejnoprávní korporace zákon č. 128/2000 Sb., o obcích</b>	<b>Pronájem a správa majetku  751100</b>

**Kontaktní údaje**

telefon	<b>599 443 305</b>
fax	<b>599 443 125</b>
e-mail	<b>posta@ostrava.cz</b>
WWW stránky	<b>www.ostrava.cz</b>

**Osoba odpovědná za účetnictví**  
 Ing. Ivana Svobodová  
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2015, 15:08:22

**Statutární orgán**  
 Ing. Tomáš Macura, MBA  
 Podpisový záznam

*Stolovko*

Č. položky    Název položky

Ušerňi obdobi

<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>4 023 216 987,13</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>4 301 485 936,80</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodářeni před zdaněním</b>	<b>3 532 690 674,35</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>648 126 902,62</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	788 632 731,88
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	80 493 829,19
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 045 123,00-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	81 431 221,10-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	50 968 808,08-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	85 554 506,27-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>299 895 951,75</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	740 782 547,47
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	793 208 823,61-
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 322 363,07-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	353 644 590,96
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>230 196 400,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>	<b>50 968 808,08</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>2 041 109 399,87-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>2 223 190 935,95-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>182 124 519,42</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	182 124 519,42
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>42 983,34-</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>3 409 552 716,79-</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>1 703 479 794,57-</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>2 169 036 532,44-</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>462 963 610,22</b>
<b>F.</b>	<b>Četková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>1 149 176 179,86-</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářeni (+/-)</b>	<b>2 874 040 807,27</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni    R. = P. + F. + H.</b>	<b>2 874 040 807,27</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>		<b>2 874 040 807,27</b>
<b>ROZVAHA BIII/(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>		<b>2 874 040 807,27</b>
<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>		