

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PŠČ pošta	72930 Ostrava	PŠČ pošta	72930 Ostrava

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	599 443 305	
fax	599 443 125	
e-mail	posta@ostrava.cz	
WWW stránky	www.ostrava.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Ivana Svobodová		Ing. Tomáš Macura, MBA	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 14:08:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NAKLADY CELKEM		8 247 419 940,22		8 773 951 387,50	138 796 530,27
I.	Náklady z činnosti		6 119 108 971,42		5 499 802 175,24	98 562 351,27
1.	Spotřeba materiálu	501	64 939 762,66		66 397 901,75	22 776,00
2.	Spotřeba energie	502	100 196 703,53		102 511 758,05	1 961 099,19
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 392 492,53		3 769 327,47	
4.	Prodané zboží	504	245 520,90		93 401,10	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-18 329,00		-3 680,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	674 224 177,03		514 211 212,36	53 831 520,04
9.	Cestovné	512	8 573 396,87		9 076 686,46	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 217 391,95		7 242 210,74	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 860 668 324,95		1 796 670 258,21	5 104 033,33
13.	Mzdové náklady	521	1 058 692 168,74		959 869 338,38	61 422,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	356 877 461,29		324 914 978,12	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 015 261,43		3 699 261,09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 827 828,03		24 351 534,78	
17.	Jiné sociální náklady	528	4 442 113,00		3 482 998,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	780 919,00		784 806,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 181 976,34		4 288 689,22	1 226 216,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	256 894,13		263 964,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	734 237,90		1 081 772,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	11 215 384,51		14 276 946,61	
25.	Prodaný materiál	544	180 000,00		446,00	
26.	Manka a škody	547	8 359 251,86		12 619 706,61	
27.	Tvorba fondů	548	628 400 487,12		389 824 642,94	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	850 203 565,01		771 891 299,12	32 554 793,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			1 845 770,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	49 001 871,35		18 724 640,01	
31.	Prodané pozemky	554	27 763 660,39		111 457 889,48	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	156 211 567,00		2 854 071,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	37 517 033,69		1 354 301,79	2 545 414,19
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	49 203 500,29		176 524 735,58	572 133,78
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	34 020 509,06		68 958 086,29	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	77 783 839,86		106 763 222,08	682 943,74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady			88 511 715,34		48 394 059,87	11 749,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			17 917,55	
2.	Úroky	562	40 281 848,30		46 783 686,40	
3.	Kurzové ztráty	563	87 762,58		829 941,80	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	47 438 665,04		11,87	
5.	Ostatní finanční náklady	569	703 439,42		762 502,25	11 749,00
III. Náklady na transfery			1 899 079 743,46		3 016 840 462,39	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1 899 079 743,46		3 016 840 462,39	
V. Daň z příjmů			140 719 510,00		208 914 690,00	40 222 430,00
1.	Daň z příjmů	591	140 719 510,00		208 914 690,00	40 222 430,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			9 285 153 194,90		9 803 781 078,10	278 721 907,60
I. Výnosy z činnosti			1 944 054 221,09		1 879 087 265,60	196 680 442,69
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	217 680,56		21 453,46	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 025 109,09		46 125 604,33	23 527,89
3.	Výnosy z pronájmu	603	877 150 496,75		718 781 489,43	188 420 703,92
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 104 265,28		705 746,21	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	62 348 895,57		63 660 151,50	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	165 577 884,18		178 455 534,22	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	42 403 422,50		40 637 319,67	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	26 145 763,49		74 338 470,32	2 220 434,60
10.	Jiné pokuty a penále	642	55 643 151,55		46 654 129,22	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	12 085,00		26 303,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	500 840,43		480 505,60	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			1 536 560,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	50 305 175,36		83 453 268,79	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	42 281 722,87		127 178 804,30	
16.	Čerpání fondů	648	497 287 906,92		423 248 700,84	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	81 049 821,54		73 783 224,71	6 015 776,28
II. Finanční výnosy			59 453 005,30		145 974 453,01	21 464,91
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			17 881,61	
2.	Úroky	662	7 288 749,74		13 261 775,40	21 464,91
3.	Kurzové zisky	663	2 084,75		44 097,41	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	8 129 896,66		70 398 940,76	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	44 032 267,07		62 251 455,91	

Licence: OV00 (ginis O)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
		669	7,08			301,92	
6.	Ostatní finanční výnosy					1 491 153 964,02	82 020 000,00
			543 602 023,83			1 491 153 964,02	82 020 000,00
IV.	Výnosy z transferů	672	543 602 023,83				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů					6 287 565 395,47	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		6 738 043 944,68			1 510 057 483,95	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 678 572 032,16			1 594 775 082,07	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 720 443 469,52			2 698 545 507,99	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 814 007 939,02				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				227 617 625,30	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	231 399 593,69			256 569 696,16	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	293 620 910,29				
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 178 452 764,68			1 238 744 380,60	180 147 807,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 037 733 254,68			1 029 829 690,60	139 925 377,33

* Konec sestavy *