



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **00**

**Magistrát města Ostravy**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**  
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**  
 PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**  
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**  
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **751100**

## Kontaktní údaje

telefon **599 443 305**  
 fax **599 443 125**  
 e-mail **posta@ostrava.cz**  
 WWW stránky **www.ostrava.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Kamila Cebulová**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Ing. Tomáš Macura, MBA**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2023, 10:40:31

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>3 957 153 710,71</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 654 943 775,42</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 568 443 769,90</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>253 208 414,44</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	573 725 393,62
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-40 854 420,10
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-147 236 521,57
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-47 896 233,52
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-84 529 803,99
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>36 583 145,56</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	304 075 137,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 162 538,98
A.II.3.	Změna stavu zásob	-357 484,34
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-271 297 046,66
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-251 187 788,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>47 896 233,52</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 227 070 657,08</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 391 080 558,04</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>164 009 900,96</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	164 001 875,96
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 025,00
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>441 676 388,09</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>183 468 468,89</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>287 826 284,56</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-29 618 365,36</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>869 549 506,43</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>4 826 703 217,14</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>4 844 593 061,45</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>4 844 593 061,45</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	