|  |  |
| --- | --- |
|  | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč) |
|  | Období: | **12 / 2016** |
|  | IČO: | **00254843** |
|  | Název: | **Město Ostrov** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Č.položky* | *Název položky* | *Účetní období* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** |  | **116 249 682,85** |
|  | **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** |  | **68 365 719,60** |
|  | **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** |  | **60 088 051,39** |
|  | **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** |  | **17 106 435,86** |
|  | A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 40 532 536,10 |
|  | A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -10 261 359,61 |
|  | A.I.3. | Změna stavu rezerv |  |
|  | A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -13 164 740,63 |
|  | A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku |  |
|  | A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace |  |
|  | **A.II.** | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** |  | **16 782 482,35** |
|  | A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 41 497 603,00 |
|  | A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -24 879 135,87 |
|  | A.II.3. | Změna stavu zásob | 164 015,22 |
|  | A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku |  |
|  | **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** |  | **-25 611 250,00** |
|  | **A.IV.** | **Přijaté podíly na zisku** |  |  |
|  | **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** |  | **-58 722 239,76** |
|  | **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** |  | **-110 047 616,56** |
|  | **B.II.** | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** |  | **51 325 376,80** |
|  | 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 | 51 325 376,80 |
|  | B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv |  |
|  | **B.III.** | **Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)** |  |  |
|  | **C.** | **Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek** |  | **-12 503 847,31** |
|  | **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** |  | **-7 651 743,31** |
|  | **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** |  |  |
|  | **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** |  | **-4 852 104,00** |
|  | **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** |  | **-2 860 367,47** |
| **H.** | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)** |  |  |
| **R.** | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.** |  | **113 389 315,38** |
|  | **KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)** |  | **113 389 315,38** |
|  |  | **ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2** |  | **113 389 315,38** |
|  |  | **PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY** |  |  |