



Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00251984**

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|-----------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 73 246 329,63 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 68 007 737,58 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 52 197 394,82 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 19 171 296,22 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 33 493 149,40 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 189 119,37- |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 1 269 704,56- |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | 4 143 617,78- |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 8 719 411,47- |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 95 428,76 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 20 913 163,70 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 20 817 734,94- |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | 7 600 000,00- |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 4 143 617,78 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 51 827 358,04- |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 55 058 838,53- |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 3 231 480,49 |
| 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 | 3 231 480,49 |
| 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 | 6 319 080,83- |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 6 285 336,84 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 12 604 417,67- |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 9 861 298,71 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 83 107 628,34 |

| Č.položky | Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 1 172 362 606,76 | 312 778 082,24 | 270 039 134,81 | 1 215 101 554,19 |
| A. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 882 497 052,90 | 13 143 664,21 | 15 439 135,52 | 880 201 581,59 |
| A.I. Jmění účetní jednotky | | 952 918 696,53 | 2 970 020,27 | 3 301 416,95 | 952 587 299,85 |
| A.I.1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | | | | |
| A.I.2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | | | | |
| A.I.3. | Bezúplatné převody | | | | |
| A.I.4. | Investiční transfery | | | | |
| A.I.5. | Dary | | | | |
| A.I.6. | Ostatní | | 2 970 020,27 | 3 301 416,95 | |
| A.II. Fond privatizace | | | | | |
| A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | 218 626 978,72 | 8 328 057,94 | 8 826 511,62 | 218 128 525,04 |
| A.III.1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | | | | |
| A.III.2. | Bezúplatné převody | | | | |
| A.III.3. | Investiční transfery | | 7 858 057,94 | 107 100,15 | |
| A.III.4. | Dary | | 470 000,00 | | |
| A.III.5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | | | 8 719 411,47 | |
| A.III.6. | Ostatní | | | | |
| A.IV. Kurzové rozdíly | | | | | |
| A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | 284 241 387,03- | | | 284 241 387,03- |
| A.V.1. | Opravné položky k pohledávkám | | | | |
| A.V.2. | Odpisy | | | | |
| A.V.3. | Ostatní | | | | |
| A.VI. Jiné oceňovací rozdíly | | | 1 795 077,00 | 1 795 077,00 | |
| A.VI.1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | | | | |
| A.VI.2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | | 1 795 077,00 | 1 795 077,00 | |
| A.VI.3. | Ostatní | | | | |
| A.VII. Opravy předcházejících účetních období | | 4 807 235,32- | 50 509,00 | 1 516 129,95 | 6 272 856,27- |
| A.VII.1. | Opravy minulého účetního období | | 50 509,00 | 2 222 866,00 | |
| A.VII.2. | Opravy předchozích účetních období | | | 706 736,05- | |
| B. Fondy účetní jednotky | | 385 081,19 | 1 650 106,95 | 1 213 083,03 | 822 105,11 |
| C. Výsledek hospodaření | | 289 480 472,67 | 297 984 311,08 | 253 386 916,26 | 334 077 867,49 |
| D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | | |