



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00249831**

Název: **Město Milevsko**

NS: **001**

*Město Milevsko*

| Č.položky     | Název položky  | Účetní období         |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>45 819 781,99</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>32 170 639,14</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>26 549 874,85</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>10 839 759,74</b>  |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku  | 18 784 755,00         |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek  | 524 136,62            |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv   | -1 879 638,00         |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku   | -1 861 420,21         |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku   | -42 367,01            |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace   | -4 685 706,66         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>-1 463 392,46</b>  |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | 4 115 656,49          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků   | -5 543 428,17         |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob  | -35 620,78            |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                       |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>-3 797 970,00</b>  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   | <b>42 367,01</b>      |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-22 617 880,42</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-25 906 857,69</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>3 288 977,27</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                                 | 3 288 977,27          |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  |                       |
| <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>18 347 198,41</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>9 176 966,10</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>8 604 072,78</b>   |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   | <b>566 159,53</b>     |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>27 899 957,13</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>73 719 739,12</b>  |

| Č.položky |  | Název položky   | Účetní období        |
|-----------|--|---|----------------------|
|           |  | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>                                | <b>73 719 739,12</b> |
|           |  | <b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b> | <b>73 719 739,12</b> |
|           |  | <b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>                               |                      |