|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2016** |
|  | | IČO: | **00261807** |
|  | | Název: | **Obec Blatno** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.** | | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | | | | |  | **3 472 620,52** |
|  | **A.** | | **Peněžní toky z provozní činnosti** | | | |  | **2 385 272,46** |
|  | | | **Z.** | | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | |  | **1 814 205,19** |
|  | | | **A.I.** | | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** | |  | **582 016,50** |
|  | | | | A.I.1. | | Odpisy dlouhodobého majetku | | 1 457 391,70 |
|  | | | | A.I.2. | | Změna stavu opravných položek | | 1 557,80 |
|  | | | | A.I.3. | | Změna stavu rezerv | |  |
|  | | | | A.I.4. | | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | | 876 933,00- |
|  | | | | 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 (+/-)** | |  | **233 840,77** |
|  | | | | A.II.1. | | Změna stavu krátkodobých pohledávek | | 6 828 503,46 |
|  | | | | A.II.2. | | Změna stavu krátkodobých závazků | | 6 594 662,69- |
|  | | | | A.II.3. | | Změna stavu zásob | |  |
|  | | | | A.II.4. | | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |  |
|  | | | **A.III.** | | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** | |  | **244 790,00-** |
|  | | | **A.IV.** | | **Přijaté podíly na zisku** | |  |  |
|  | **B.** | | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | | | |  | **438 501,46** |
|  | | | **B.I.** | | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | |  | **438 831,54-** |
|  | | | **B.II.** | | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | |  | **877 333,00** |
|  | | | | 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 | | 877 333,00 |
|  | | | | 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** | | | |  | **1 185 956,58** |
|  | | | **C.I.** | | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** | |  | **1 388 084,58** |
|  | | | **C.II.** | | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** | |  | **202 128,00-** |
|  | | | **C.III.** | | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** | |  |  |
|  | **F.** | | **Celková změna stavu peněžních prostředků** | | | |  | **4 009 730,50** |
| **H.** | | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření** | | | | |  |  |
| **R.** | | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni** | | | | |  | **7 482 351,02** |
|  | | **KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2** | | | | |  | **7 482 351,02** |