

## Přehled o peněžních tocích

### ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,  
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156  
sestavený k 31.12.21  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.03.22

| Číslo položky | Název položky                                                                            | Běžné účetní období      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>                                              | <b>1 828 354 743,86</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>                                                  | <b>1 125 701 556,65</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                                                | <b>1 066 438 267,86</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )</b>                                              | <b>12 043 467,61</b>     |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku                                                              | 70 751 818,22            |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek                                                            | -28 086 986,74           |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv                                                                       | -5 041 300,47            |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                             | -25 580 063,40           |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku                                                                 |                          |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                                       |                          |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )</b>             | <b>47 219 821,18</b>     |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                                      | -673 992 648,93          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků                                                         | 720 455 158,17           |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob                                                                        | 757 311,94               |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                              |                          |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )</b>                                       |                          |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>                                                           |                          |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>                                                 | <b>-1 858 445 642,91</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>                                             | <b>-1 942 977 038,89</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>                                               | <b>84 531 395,98</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                                 | 84 531 395,98            |
| 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>-315 015 255,70</b>   |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )</b>                    | <b>-708 671 916,69</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )</b>                                        | <b>398 558 020,57</b>    |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )</b>                                     | <b>-4 901 359,58</b>     |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>                                          | <b>-1 047 759 341,96</b> |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>                       | <b>1 757 075 961,59</b>  |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                                       | <b>2 537 671 363,49</b>  |