Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Účetní jednotka: **IČ:** 00391387
Název: Město Chlumec **Právní forma:** Orgán veřejné moci
Sídlo: Muchova 267, 40339 Chlumec **Předmět činnosti:** veřejná správa

Sestaveno k: 31. 12. 2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 10.02.2026 9:54:06

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	113 094 549,37
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	12 692 620,71
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	29 569 049,72
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	10 027 241,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	10 324 095,62
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-291 854,32
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 000,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-23 089 440,31
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-11 312 566,05
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-11 778 441,19
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 566,93
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 814 230,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-75 453 720,77
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-75 458 720,77
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 000,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	48 642 974,44
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	31 390 277,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	17 016 266,42
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	236 430,80
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-14 118 125,62
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	98 976 423,75