

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00283924

Název: statutární město Zlín

| Č.položky     | Název položky  | Účetní období          |
|---------------|--|------------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>477 119 263,11</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>191 752 200,53</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>104 252 900,71</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>126 306 308,81</b>  |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku  | 154 702 926,99         |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek  | 4 965 147,77           |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv   |                        |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku   | -177 491,17            |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku   | -64,00                 |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace   | -33 184 210,78         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>-2 913 412,99</b>   |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | 21 103 745,07          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků   | -24 287 177,99         |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob  | 270 019,93             |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>-35 893 660,00</b>  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   | <b>64,00</b>           |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-289 076 593,82</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-347 947 026,65</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>56 517 904,83</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                                 | 56 517 904,83          |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  |                        |
| <b>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   | <b>2 352 528,00</b>    |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>179 997 421,95</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>68 575 511,17</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>114 072 662,78</b>  |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   | <b>-2 650 752,00</b>   |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>82 673 028,66</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>559 792 291,77</b>  |
|               | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>   | <b>559 792 291,77</b>  |
|               | <b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>                            | <b>559 792 291,77</b>  |
|               | <b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>  |                        |