

# Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky a svazky obcí  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261220  
Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Náměstí Míru 219  
obec Česká Kamenice  
PSC, pošta 40721

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261220  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p. Náměstí Míru 219  
obec Česká Kamenice  
PSC, pošta 40721

## Kontaktní údaje

telefon 412151552  
fax  
e-mail j.volfova@ceska-kamenice.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100

## Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing.Volfová Jitka

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

| Označení | Název položky                                                         | Stav k 31.12.2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P.       | Stav peněžních prostředků k 1. lednu                                  | 9 258 482,08      |
| A.       | Peněžní toky z provozní činnosti                                      | -73 891 702,92    |
| Z.       | Výsledek hospodaření před zdaněním                                    | 49 553 957,58     |
| A.I.     | Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )                                  | -3 588 337,21     |
| A.I.1.   | Odpisy dlouhodobého majetku                                           | 14 665 287,85     |
| A.I.2.   | Změna stavu opravných položek                                         | 637 836,91        |
| A.I.3.   | Změna stavu rezerv                                                    |                   |
| A.I.4.   | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                          | -10 330 272,82    |
| A.I.5.   | Výnosy z podílů na zisku                                              |                   |
| A.I.6.   | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                    | -8 561 189,15     |
| A.II.    | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) | -117 764 603,29   |
| A.II.1.  | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                   | -78 908 588,34    |
| A.II.2.  | Změna stavu krátkodobých závazků                                      | -38 872 242,64    |
| A.II.3.  | Změna stavu zásob                                                     | 16 227,69         |
| A.II.4.  | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                           |                   |
| A.III.   | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )                           | -2 092 720,00     |
| A.IV.    | Přijaté podíly na zisku                                               |                   |
| B.       | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                     | -143 746 040,31   |
| B.I.     | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                                 | -156 831 885,51   |
| B.II.    | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                   | 13 085 845,20     |
| 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              | 13 085 845,20     |
| B.II.4.  | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                           |                   |
| B.III.   | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )                   |                   |

| Označení | Název položky                                                                     | Stav k 31.12.2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.       | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 219 548 525,82    |
| C.I.     | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )                    | 88 777 199,37     |
| C.II.    | Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )                                        | 130 454 048,25    |
| C.III.   | Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )                                     | 317 278,20        |
| F.       | Celková změna stavu peněžních prostředků                                          | 1 910 782,59      |
| H.       | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )                       |                   |
| R.       | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni                                       | 11 169 264,67     |