

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00279676
Název: Město Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00279676
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Veřejná správa
vedlejší činnost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	129 863 881,28
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	80 176 338,22
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	65 046 022,22
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	18 821 862,76
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	30 439 477,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	6 991,24
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-8 437 479,48
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-791 800,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 395 326,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-4 483 346,76
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-23 488 673,32
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	19 029 771,91
A.II.3.	Změna stavu zásob	-24 445,35
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	791 800,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-89 553 000,91
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-98 644 679,42
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 808 379,65
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	5 606 638,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 201 741,65
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	283 298,86

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-16 448 967,69
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-7 187 201,14
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-10 764 765,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 502 998,45
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-25 825 630,38
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	104 038 250,90