

# Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00240273  
Název: Obec Kamenice  
Olešovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2025

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434  
obec Kamenice  
PSC, pošta 25168

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434  
obec Kamenice  
PSC, pošta 25168

## Kontaktní údaje

telefon 737258285  
fax  
e-mail michalikova@kamenice.cz

## Předmět podnikání

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

## Statutární zástupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2025
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>43 874 086,43</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>72 134 561,41</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>50 584 446,15</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )</b>	<b>27 836 458,44</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 867 714,79
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-311 306,68
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 719 949,67
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>-6 286 343,18</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	12 928 533,05
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-19 223 037,38
A.II.3.	Změna stavu zásob	8 161,15
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>-86 326 839,06</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-88 388 379,06</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>2 061 540,00</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	2 061 540,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )</b>	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2025
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>25 612 609,61</b>
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	7 036 156,39
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	18 576 453,22
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>11 420 331,96</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>55 294 418,39</b>