|  |  |
| --- | --- |
|  | **Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu**  |
|  |  | **organizační složky státu** |
|  | (v tis. Kč) |
|  | Období: | **12 / 2012** |
|  | IČO: | **70891508** |
|  | Název: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Č.položky* | *Název položky* | *Účetní období* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** |  | **1 067 911 492,21** |
|  | **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** |  | **744 385 867,40-** |
|  | **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** |  | **301 307 245,15** |
|  | **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** |  | **16 443 507,96** |
|  | A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 30 571 796,18  |
|  | A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 1 221 480,97- |
|  | A.I.3. | Změna stavu rezerv |  |
|  | A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 11 645 269,64- |
|  | A.I.5. | Výnosy z dividend a podílů na zisku |  |
|  | A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 1 261 537,61- |
|  | **A.II.** | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** |  | **1 055 745 400,51-** |
|  | A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 264 300 636,58- |
|  | A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 795 074 241,09- |
|  | A.II.3. | Změna stavu zásob | 3 629 477,16  |
|  | A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku |  |
|  | **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** |  | **6 391 220,00-** |
|  | **A.IV.** | **Přijaté dividendy a podíly na zisku** |  |  |
|  | **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** |  | **409 831 109,69-** |
|  | **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** |  | **429 595 298,97-** |
|  | **B.II.** | **Výdaje na půjčky osobám ve skupině** |  |  |
|  | B.II.1 | Příjmy z privatizace státního majetku |  |
|  | B.II.2 | Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky |  |
|  | B.II.3 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 19 764 189,28  |
|  | B.II.4 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv |  |
|  | **B.III.** | **Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)** |  |  |
|  | **C.** | **Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek** |  | **1 172 945 335,86** |
|  | **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** |  | **131 451 729,81** |
|  | **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** |  | **1 322 827 338,75** |
|  | **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** |  | **281 333 732,70-** |
|  | **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** |  | **18 728 358,77** |
| **H.** | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)** |  |  |
| **R.** | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.** |  | **1 086 639 850,98** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č.položky* | *Název položky* | *Minulé období* | *Zvýšení stavu* | *Snížení stavu* | *Běžné období* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM** | **2 558 412 917,57** | **3 650 642 567,37** | **3 259 220 739,24** | **2 949 834 745,70** |
|  | **A.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | **1 947 347 588,56** | **405 071 289,19** | **290 320 799,39** | **2 062 098 078,36** |
|  | **A.I.** | **Jmění účetní jednotky** | **2 421 150 891,20** | **199 853 682,50** | **262 684 203,33** | **2 358 320 370,37** |
|  | 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu |  |  |  |  |
|  | 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci |  | 50 066 837,52  | 87 152 553,35  |  |
|  | 3. | Bezúplatné převody |  | 67 616,93  |  |  |
|  | 4. | Investiční transfery |  | 3 399 151,44  | 33 738 173,61  |  |
|  | 5. | Dary |  | 11 174 481,09  | 22 051 853,11  |  |
|  | 6. | Ostatní |  | 135 145 595,52  | 119 741 623,26  |  |
|  | **A.II.** | **Fond privatizace** |  |  |  |  |
|  | **A.III.** | **Transfery na pořízení dlouhodobého majetku** | **285 303 708,24** | **203 212 976,69** | **21 138 391,50** | **467 378 293,43** |
|  | 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci |  |  | 19 876 853,89  |  |
|  | 2. | Bezúplatné převody |  |  |  |  |
|  | 3. | Investiční transfery |  | 203 212 976,69  |  |  |
|  | 4. | Dary |  |  |  |  |
|  | 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti |  |  | 1 261 537,61  |  |
|  | 6. | Ostatní |  |  |  |  |
|  | **A.IV.** | **Kurzové rozdíly** |  |  |  |  |
|  | **A.V.** | **Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody** | **759 107 010,88-** |  | **1 217 544,56** | **760 324 555,44-** |
|  | 1. | Opravné položky k pohledávkám |  |  |  |  |
|  | 2. | Odpisy |  |  |  |  |
|  | 3. | Ostatní |  |  | 1 217 544,56  |  |
|  | **A.VI.** | **Jiné oceňovací rozdíly** |  |  |  |  |
|  | 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů |  |  |  |  |
|  | 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji |  |  |  |  |
|  | 3. | Ostatní |  |  |  |  |
|  | **A.VII.** | **Opravy minulých období** |  | **2 004 630,00** | **5 280 660,00** | **3 276 030,00-** |
|  | 1. | Opravy minulého účetního období |  | 2 004 630,00  | 5 280 660,00  |  |
|  | 2. | Opravy předchozích účetních období |  |  |  |  |
|  | **B.** | **Fondy účetní jednotky** | **97 926 371,29** | **120 030 179,00** | **138 274 865,82** | **79 681 684,47** |
|  | **C.** | **Výsledek hospodaření** | **513 138 957,72** | **3 125 541 099,18** | **2 830 625 074,03** | **808 054 982,87** |
|  | **D.** | **Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření** |  |  |  |  |