|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč) | |
|  | | Období: | **12 / 2013** |
|  | | IČO: | **60609460** |
|  | | Název: | **Olomoucký kraj** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  |  | | |
| *Č.položky* | | | | | *Název položky* | | | | | | | *Účetní období* |
| **P.** | | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | | | | | | | | |  | **659 164 737,69** |
|  | **A.** | | **Peněžní toky z provozní činnosti** | | | | | | | |  | **116 235 969,47** |
|  | | | **Z.** | | | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | | | | |  | **215 718 983,03** |
|  | | | **A.I.** | | | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** | | | | |  | **136 282 807,23** |
|  | | | | A.I.1. | | | Odpisy dlouhodobého majetku | | | | 60 406 358,65 | |
|  | | | | A.I.2. | | | Změna stavu opravných položek | | | | 84 138 533,16 | |
|  | | | | A.I.3. | | | Změna stavu rezerv | | | |  | |
|  | | | | A.I.4. | | | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | | | | 93 819,08- | |
|  | | | | A.I.5. | | | Výnosy z dividend a podílů na zisku | | | |  | |
|  | | | | A.I.6. | | | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | | | | 8 168 265,50- | |
|  | | | **A.II.** | | | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** | | | | |  | **229 213 934,80-** |
|  | | | | A.II.1. | | | Změna stavu krátkodobých pohledávek | | | | 82 871 603,61 | |
|  | | | | A.II.2. | | | Změna stavu krátkodobých závazků | | | | 311 976 900,25- | |
|  | | | | A.II.3. | | | Změna stavu zásob | | | | 108 638,16- | |
|  | | | | A.II.4. | | | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | | | |  | |
|  | | | **A.III.** | | | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** | | | | |  | **6 551 885,99-** |
|  | | | **A.IV.** | | | **Přijaté dividendy a podíly na zisku** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B.** | | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | | | |  | **802 945 484,60-** |
|  | | | **B.I.** | | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | |  | **807 729 307,65-** |
|  | | | **B.II.** | | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | |  | **4 783 823,05** |
|  | | | | 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 | 4 783 823,05 | |
|  | | | | 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** | | | |  | **870 075 439,59** |
|  | | | **C.I.** | | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** | |  | **269 170 366,78** |
|  | | | **C.II.** | | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** | |  | **597 739 642,27** |
|  | | | **C.III.** | | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** | |  | **3 165 430,54** |
|  | **F.** | | **Celková změna stavu peněžních prostředků** | | | |  | **183 365 924,46** |
| **H.** | | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)** | | | | |  |  |
| **R.** | | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.** | | | | |  | **842 530 662,15** |
|  | | **KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)** | | | | |  | **842 530 662,15** |
|  |  | | **ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2** | | | |  | **842 530 662,15** |
|  |  | | **PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY** | | | |  |  |