|  |  |
| --- | --- |
|  | **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** |  |  |