|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč) | |
|  | | Období: | **12 / 2015** |
|  | | IČO: | **60609460** |
|  | | Název: | **Olomoucký kraj** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.** | | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | | | | |  | **860 798 088,93** |
|  | **A.** | | **Peněžní toky z provozní činnosti** | | | |  | **1 022 544 967,03** |
|  | | | **Z.** | | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | |  | **499 013 415,43** |
|  | | | **A.I.** | | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** | |  | **131 705 607,64** |
|  | | | | A.I.1. | | Odpisy dlouhodobého majetku | 107 090 459,08 | |
|  | | | | A.I.2. | | Změna stavu opravných položek | 51 128 355,32 | |
|  | | | | A.I.3. | | Změna stavu rezerv |  | |
|  | | | | A.I.4. | | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -3 954 541,07 | |
|  | | | | A.I.5. | | Výnosy z podílů na zisku |  | |
|  | | | | A.I.6. | | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -22 558 665,69 | |
|  | | | **A.II.** | | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** | |  | **410 090 283,96** |
|  | | | | A.II.1. | | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -741 129 888,62 | |
|  | | | | A.II.2. | | Změna stavu krátkodobých závazků | 1 150 738 787,74 | |
|  | | | | A.II.3. | | Změna stavu zásob | 481 384,84 | |
|  | | | | A.II.4. | | Změna stavu krátkodobého finančního majetku |  | |
|  | | | **A.III.** | | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** | |  | **-18 264 340,00** |
|  | | | **A.IV.** | | **Přijaté podíly na zisku** | |  |  |
|  | **B.** | | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | | | |  | **-1 101 904 768,66** |
|  | | | **B.I.** | | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | |  | **-1 117 594 366,32** |
|  | | | **B.II.** | | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | |  | **15 689 597,66** |
|  | | | | 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 | 15 689 597,66 | |
|  | | | | 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** | | | |  | **-140 580 485,05** |
|  | | | **C.I.** | | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** | |  | **565 349 187,08** |
|  | | | **C.II.** | | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** | |  | **-332 271 114,56** |
|  | | | **C.III.** | | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** | |  | **-373 658 557,57** |
|  | **F.** | | **Celková změna stavu peněžních prostředků** | | | |  | **-219 940 286,68** |
| **H.** | | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)** | | | | |  |  |
| **R.** | | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.** | | | | |  | **640 857 802,25** |
|  | | **KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)** | | | | |  | **640 857 802,25** |
|  |  | | **ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2** | | | |  | **640 857 802,25** |
|  |  | | **PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY** | | | |  |  |