



# 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          |
|---------------|--|------------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>659 164 737,69</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>116 235 969,47</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>215 718 983,03</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>136 282 807,23</b>  |
| 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-          |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>229 213 934,80-</b> |
| 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  |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>6 551 885,99-</b>   |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>   |                        |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>802 945 484,60-</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>807 729 307,65-</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>4 783 823,05</b>    |
| 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>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   |                        |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>870 075 439,59</b>  |

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