

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2016**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 890 858 465,73</b>	<b>2 442 689 376,45</b>	<b>10 448 169 089,28</b>	<b>9 215 566 444,95</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 354 719 467,39</b>	<b>2 425 124 279,89</b>	<b>5 929 595 187,50</b>	<b>6 362 681 014,84</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>168 627 664,46</b>	<b>119 965 933,56</b>	<b>48 661 730,90</b>	<b>55 406 781,66</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	19 820 528,63	6 209 103,37	6 981 851,37
2.	Software	013	124 622 930,61	84 186 232,08	40 436 698,53	47 138 327,29
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	360 319,00	940 061,00	1 046 603,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 598 853,85	15 598 853,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 075 868,00		1 075 868,00	240 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8 021 907 087,38</b>	<b>2 305 158 346,33</b>	<b>5 716 748 741,05</b>	<b>6 140 593 386,85</b>
1.	Pozemky	031	74 884 537,72		74 884 537,72	71 963 448,05
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 824 628 603,85	2 097 717 581,00	3 726 911 022,85	3 751 919 923,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	229 759 670,69	124 851 537,75	104 908 132,94	109 893 817,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 530 471,28	62 530 471,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 827 724 625,84	20 058 756,30	1 807 665 869,54	2 205 309 386,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 483 290,00		1 483 290,00	610 923,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>164 184 715,55</b>		<b>164 184 715,55</b>	<b>166 680 846,33</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 486 026,43		16 486 026,43	30 521 533,22
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	175 000,00		175 000,00	175 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	147 523 689,12		147 523 689,12	135 984 313,11
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 536 138 998,34</b>	<b>17 565 096,56</b>	<b>4 518 573 901,78</b>	<b>2 852 885 430,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					<b>2 691 098,30</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				2 691 098,30
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 189 429 842,06</b>	<b>17 565 096,56</b>	<b>1 171 864 745,50</b>	<b>797 210 326,53</b>
	1. Odběratelé	311	14 849 867,99	11 669 740,20	3 180 127,79	1 530 668,58
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	105 153 162,39		105 153 162,39	553 286,22
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 183 863,93	5 895 356,36	1 288 507,57	1 443 238,23
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	366 952,75		366 952,75	263 499,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	524 230,00		524 230,00	828 030,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	42 543,00		42 543,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	95 757 650,00		95 757 650,00	14 800 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	632 763 161,10		632 763 161,10	8 090 227,91
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	868 821,14		868 821,14	1 699 752,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	331 712 381,53		331 712 381,53	767 920 793,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	207 208,23		207 208,23	80 830,76
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 346 709 156,28</b>		<b>3 346 709 156,28</b>	<b>2 052 984 005,28</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	100 000 000,00		100 000 000,00	150 530 149,45
5.	Jiné běžné účty	245	6 875 000,00		6 875 000,00	2 529 000,00
9.	Běžný účet	241	15 061,60		15 061,60	1 353 959,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 284 981 828,55		2 284 981 828,55	1 541 154 586,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	954 063 959,41		954 063 959,41	357 081 191,03
15.	Ceniny	263	607 980,00		607 980,00	335 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	165 326,72		165 326,72	19,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 448 169 089,28</b>	<b>9 215 566 444,95</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>7 604 833 897,97</b>	<b>7 233 290 084,31</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 126 358 025,46</b>	<b>3 150 846 372,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 334 952 456,71	4 065 795 347,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 289 622 093,84	1 583 267 550,44
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 496 359 676,75	-2 496 359 676,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 856 848,34	-1 856 848,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>954 050 319,67</b>	<b>357 067 551,29</b>
6.	Ostatní fondy	419	954 050 319,67	357 067 551,29
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 524 425 552,84</b>	<b>3 725 376 160,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		799 049 392,76	854 373 705,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 725 376 160,08	2 871 002 454,45
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 843 335 191,31</b>	<b>1 982 276 360,64</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 241 874 216,36</b>	<b>1 742 709 096,82</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	796 236 219,88	1 345 261 868,27
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	350 000,00	350 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	445 287 996,48	397 097 228,55
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 601 460 974,95</b>	<b>239 567 263,82</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	57 282 782,90	14 024 428,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 928 248,00	10 360 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		493 151,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 288 449,00	4 341 020,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 310 811,00	1 923 911,00
14.	Důchodové spoření	338		10 360,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 260 206,00	2 978 446,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 266 966,49	1 262 769,43
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 933 964,41	15 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 329 734,20	9 420 482,22
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	303 760,90	2 023 127,36
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	613 031 723,07	484 736,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	753 129 624,20	1 337 196,26
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		26 771 618,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 771 744,98	159 986 786,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 622 959,80	4 133 780,00

\* Konec sestavy \*