

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2016**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 015 848 458,99</b>	<b>2 462 317 658,39</b>	<b>9 553 530 800,60</b>	<b>9 215 566 444,95</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 177 276 577,29</b>	<b>2 444 752 561,83</b>	<b>5 732 524 015,46</b>	<b>6 362 681 014,84</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>168 648 502,93</b>	<b>123 748 048,10</b>	<b>44 900 454,83</b>	<b>55 406 781,66</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	20 195 234,50	5 834 397,50	6 981 851,37
2.	Software	013	124 622 930,61	87 519 531,28	37 103 399,33	47 138 327,29
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	413 590,00	886 790,00	1 046 603,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 619 692,32	15 619 692,32		
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>7 851 354 487,37</b>	<b>2 321 004 513,73</b>	<b>5 530 349 973,64</b>	<b>6 140 593 386,85</b>
1.	Pozemky	031	84 928 765,55		84 928 765,55	71 963 448,05
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 845 687 808,77	2 108 475 964,00	3 737 211 844,77	3 751 919 923,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	230 768 229,29	129 681 006,49	101 087 222,80	109 893 817,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 788 786,94	62 788 786,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 625 952 630,82	20 058 756,30	1 605 893 874,52	2 205 309 386,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	332 378,00		332 378,00	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			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
	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>157 273 586,99</b>		<b>157 273 586,99</b>	<b>166 680 846,33</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 179 349,85		10 179 349,85	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	670,00		670,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	146 918 567,14		146 918 567,14	135 984 313,11
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 838 571 881,70</b>	<b>17 565 096,56</b>	<b>3 821 006 785,14</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>1 123 786 083,39</b>	<b>17 565 096,56</b>	<b>1 106 220 986,83</b>	<b>797 210 326,53</b>
	1. Odběratelé	311	19 186 875,08	11 669 740,20	7 517 134,88	1 530 668,58
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 436 901,08		85 436 901,08	553 286,22
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 565 887,96	5 895 356,36	1 670 531,60	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	344 419,52		344 419,52	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	76 595 050,00		76 595 050,00	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	600 176 915,50		600 176 915,50	8 090 227,91
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	625 674,68		625 674,68	1 699 752,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	330 723 606,34		330 723 606,34	767 920 793,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 563 980,23		2 563 980,23	80 830,76
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 714 785 798,31</b>		<b>2 714 785 798,31</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				150 530 149,45
5.	Jiné běžné účty	245	7 147 800,00		7 147 800,00	2 529 000,00
9.	Běžný účet	241	1 659 148,95		1 659 148,95	1 353 959,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 350 378 564,07		1 350 378 564,07	1 541 154 586,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 355 133 400,65		1 355 133 400,65	357 081 191,03
15.	Ceniny	263	345 120,00		345 120,00	335 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	121 764,64		121 764,64	19,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 553 530 800,60</b>	<b>9 215 566 444,95</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>7 352 814 448,59</b>	<b>7 233 290 084,31</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 173 881 137,37</b>	<b>3 150 846 372,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 682 604 326,20	4 065 795 347,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	989 493 336,26	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>1 355 119 760,91</b>	<b>357 067 551,29</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 355 119 760,91	357 067 551,29
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 823 813 550,31</b>	<b>3 725 376 160,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 098 437 390,23	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>2 200 716 352,01</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>1 223 662 709,36</b>	<b>1 742 709 096,82</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	778 024 712,88	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>977 053 642,65</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	136 162 990,53	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	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 083 741,00	10 360 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		493 151,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 397 066,00	4 341 020,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 343 175,00	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	2 306 799,00	2 978 446,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 862 785,64	1 262 769,43
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 946 699,20	15 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	958 238,48	9 420 482,22
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	32 737 701,00	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	584 381 832,15	484 736,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	50 268 654,67	1 337 196,26
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		26 771 618,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 930 797,98	159 986 786,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 673 162,00	4 133 780,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.11.2016, 11:18:14

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....