

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2017**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                         |                          | Minulé                  |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                      |  |                    | Běžné                    |                         |                          |                         |
|                      |  |                    | Brutto<br>1              | Korekce<br>2            | Netto<br>3               |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>13 340 298 663,57</b> | <b>2 479 506 078,07</b> | <b>10 860 792 585,50</b> | <b>8 927 877 228,53</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>8 452 651 454,91</b>  | <b>2 476 819 196,74</b> | <b>5 975 832 258,17</b>  | <b>5 903 178 966,38</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>168 136 402,31</b>    | <b>125 841 988,93</b>   | <b>42 294 413,38</b>     | <b>43 246 353,84</b>    |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                | 23 857 988,00            | 14 871 796,00           | 8 986 192,00             | 6 831 944,50            |
| 2.                   | Software   | 013                | 125 979 942,77           | 94 380 731,53           | 31 599 211,24            | 35 340 890,34           |
| 3.                   | Ocenitelná práva   | 014                | 1 300 380,00             | 626 670,00              | 673 710,00               | 833 519,00              |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                          |                         |                          |                         |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 15 962 791,40            | 15 962 791,40           |                          |                         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |                          |                         |                          |                         |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 1 035 300,14             |                         | 1 035 300,14             | 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>8 198 002 059,10</b>  | <b>2 350 977 207,81</b> | <b>5 847 024 851,29</b>  | <b>5 788 876 747,60</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 150 063 496,22           |                         | 150 063 496,22           | 75 965 863,53           |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 895 888,00               |                         | 895 888,00               | 895 888,00              |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 6 174 583 465,11         | 2 149 278 410,62        | 4 025 305 054,49         | 3 888 795 915,97        |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 210 043 414,12           | 119 121 461,86          | 90 921 952,26            | 103 967 562,41          |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                          |                         |                          |                         |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 66 050 474,83            | 66 050 474,83           |                          |                         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                          |                         |                          |                         |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 1 596 264 320,82         | 16 526 860,50           | 1 579 737 460,32         | 1 718 987 052,69        |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                | 101 000,00               |                         | 101 000,00               | 264 465,00              |
| 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<br>položky | Název položky                                       | Syntetický<br>účet | Období                  |                     |                         |                         |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |   |                    | Běžné                   |                     |                         | Minulé                  |
|                  |   |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2        | Netto<br>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>86 512 993,50</b>    |                     | <b>86 512 993,50</b>    | <b>71 055 864,94</b>    |
|                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                | 50 109 912,10           |                     | 50 109 912,10           | 48 318 782,85           |
|                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                         |                     |                         |                         |
|                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465                |                         |                     |                         | 175 000,00              |
|                  | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                   | 466                |                         |                     |                         |                         |
|                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469                | 3 332,50                |                     | 3 332,50                | 670,00                  |
|                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                | 36 399 748,90           |                     | 36 399 748,90           | 22 561 412,09           |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                |                    | <b>4 887 647 208,66</b> | <b>2 686 881,33</b> | <b>4 884 960 327,33</b> | <b>3 024 698 262,15</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                       |                    | <b>2 211 356,02</b>     |                     | <b>2 211 356,02</b>     | <b>2 211 356,02</b>     |
|                  | 1. Pořízení materiálu                               | 111                |                         |                     |                         |                         |
|                  | 2. Materiál na skladě                               | 112                | 2 010 386,02            |                     | 2 010 386,02            | 2 010 386,02            |
|                  | 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                | 200 970,00              |                     | 200 970,00              | 200 970,00              |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |                    | <b>1 487 618 008,96</b> | <b>2 686 881,33</b> | <b>1 484 931 127,63</b> | <b>554 013 644,64</b>   |
|                  | 1. Odběratelé                                       | 311                | 6 272 506,22            | 1 091 005,76        | 5 181 500,46            | 31 135 504,79           |
|                  | 2. Směnky k inkasu                                  | 312                |                         |                     |                         |                         |
|                  | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                         |                     |                         |                         |
|                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 1 274 991,60            |                     | 1 274 991,60            | 455 601,89              |
|                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 2 134 876,98            | 1 595 875,57        | 539 001,41              | 677 237,96              |
|                  | 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                | 288 960,97              |                     | 288 960,97              | 274 803,03              |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                  |              |                         |                         |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |   |                    | Běžné                   |              |                         | Minulé                  |
|                  |   |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2 | Netto<br>3              |                         |
|                  |   |                    |                         |              | 4                       |                         |
| 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                | 756 730,00              |              | 756 730,00              | 524 230,00              |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                |                         |              |                         | 2 171,00                |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                | 82 970 181,00           |              | 82 970 181,00           | 2 800 000,00            |
| 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                | 891 245 441,42          |              | 891 245 441,42          | 13 790 815,92           |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |                         |              |                         |                         |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | 992 346,18              |              | 992 346,18              | 5 134 425,66            |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                | 70 582,93               |              | 70 582,93               |                         |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 501 511 708,66          |              | 501 511 708,66          | 496 417 879,39          |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 99 683,00               |              | 99 683,00               | 2 800 975,00            |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>3 397 817 843,68</b> |              | <b>3 397 817 843,68</b> | <b>2 468 473 261,49</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                | 50 000 000,00           |              | 50 000 000,00           |                         |
| 5.               | Jiné běžné účty   | 245                | 28 649 137,40           |              | 28 649 137,40           | 29 745 369,00           |
| 9.               | Běžný účet  | 241                | 11 180,40               |              | 11 180,40               | 1 721 518,91            |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 1 898 376 356,59        |              | 1 898 376 356,59        | 1 054 899 885,49        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                | 1 420 215 691,23        |              | 1 420 215 691,23        | 1 381 510 274,85        |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 457 750,00              |              | 457 750,00              | 596 200,00              |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                         |              |                         |                         |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 107 728,06              |              | 107 728,06              | 13,24                   |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                         |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
|                      |  |                    | Běžné<br>1               | Minulé<br>2             |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>10 860 792 585,50</b> | <b>8 927 877 228,53</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>8 488 867 807,86</b>  | <b>7 303 556 063,01</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>513 968 027,46</b>    | <b>877 954 981,67</b>   |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 2 049 510 785,67         | 2 437 653 381,80        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 962 673 766,88           | 938 518 124,96          |
| 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>1 420 202 051,49</b>  | <b>1 381 496 635,11</b> |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 1 420 202 051,49         | 1 381 496 635,11        |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>6 554 697 728,91</b>  | <b>5 044 104 446,23</b> |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 1 510 593 282,68         | 1 318 728 286,15        |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                          |                         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 5 044 104 446,23         | 3 725 376 160,08        |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>2 371 924 777,64</b>  | <b>1 624 321 165,52</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                          | <b>18 812 465,03</b>    |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                          | 18 812 465,03           |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 454 712 762,33</b>  | <b>1 374 335 705,62</b> |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 656 752 938,60           | 776 044 636,34          |
| 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                | 25 350 000,00            | 25 350 000,00           |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 772 609 823,73           | 572 941 069,28          |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>917 212 015,31</b>    | <b>231 172 994,87</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                | 163 766 693,11           | 65 876 685,80           |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                          |                         |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                          |                         |
| 8.                   | Závazky z dělené správy                              | 325                |                          |                         |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období         |               |
|------------------|---|--------------------|----------------|---------------|
|                  |   |                    | Běžné          | Minulé        |
|                  |   |                    | 1              | 2             |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |                |               |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 14 012 248,00  | 10 971 108,00 |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |                | 437 618,00    |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 5 862 595,00   | 4 416 790,00  |
| 13.              | Zdravotního pojištění                                   | 337                | 2 546 293,00   | 1 951 011,00  |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                |               |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |                |               |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 2 554 492,00   | 1 757 520,00  |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 4 121 771,25   | 1 086 799,76  |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345                | 1 325 083,33   | 5 689 038,50  |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347                | 2 700 516,20   | 764 118,40    |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349                | 1 797 389,00   | 3 952 391,14  |
| 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                | 648 343 006,49 | 7 785 975,45  |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                | 44 621 973,30  | 6 361 069,28  |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |                | 7 263,00      |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                | 2 524,00       | 52 409 349,00 |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 20 440 213,80  | 61 854 541,71 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 5 117 216,83   | 5 851 715,83  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.11.2017, 11:04:54

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....