

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			14 569 093 368,98	2 589 606 591,58	11 979 486 777,40	10 606 718 949,83
A.	Stálá aktiva		9 788 878 480,24	2 586 944 411,46	7 201 934 068,78	6 724 654 595,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		225 170 722,12	150 419 932,80	74 750 789,32	37 283 477,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 222 010,00	13 914 396,00	5 307 614,00	5 972 427,00
2.	Software	013	182 689 329,85	115 072 974,53	67 616 355,32	29 265 812,58
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	867 614,00	194 766,00	407 238,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 555 032,27	20 555 032,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	9 916,00	347 034,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 285 020,00		1 285 020,00	1 638 000,14
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 156 878 446,91	2 436 524 478,66	6 720 353 968,25	6 344 144 838,62
1.	Pozemky	031	253 705 725,09		253 705 725,09	243 710 686,04
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 967 692 272,68	2 218 097 526,04	4 749 594 746,64	4 479 948 360,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	263 185 989,06	151 212 769,69	111 973 219,37	97 173 142,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 581 287,23	63 581 287,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 607 808 734,85	3 632 895,70	1 604 175 839,15	1 522 259 019,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 550,00		8 550,00	157 742,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
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	99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
	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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		306 879 411,16		306 879 411,16	243 276 379,55
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	196 501 982,27		196 501 982,27	168 625 992,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	110 377 428,89		110 377 428,89	74 650 387,05
B.	Oběžná aktiva		4 780 214 888,74	2 662 180,12	4 777 552 708,62	3 882 064 353,89
I.	Zásoby		2 126 100,59		2 126 100,59	2 404 497,35
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 094 144,59		2 094 144,59	2 304 497,50
	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	31 956,00		31 956,00	99 999,85
II.	Krátkodobé pohledávky		1 134 187 710,34	2 662 180,12	1 131 525 530,22	818 260 840,45
	1. Odběratelé	311	2 463 398,38	1 320 895,56	1 142 502,82	18 621 254,13
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	543 159,90		543 159,90	302 564,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 539 898,46	1 341 284,56	198 613,90	261 346,69
	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	345 519,77		345 519,77	295 188,72

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 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	1 109 797,52		1 109 797,52	669 803,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	68 279 084,62		68 279 084,62	183 882,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	20 780 063,73		20 780 063,73	270 045,69
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	44 484 507,20		44 484 507,20	21 840 382,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 736 073,27		2 736 073,27	12 194 698,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	991 906 207,49		991 906 207,49	745 257 409,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				18 364 266,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 643 901 077,81		3 643 901 077,81	3 061 399 016,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 208 831 215,28		1 208 831 215,28	1 042 587 150,59
5.	Jiné běžné účty	245	33 610 811,54		33 610 811,54	29 501 200,00
9.	Běžný účet	241	1 277 823,02		1 277 823,02	2 916 224,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 425 955 518,63		1 425 955 518,63	1 312 085 569,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	974 154 491,69		974 154 491,69	673 844 340,04
15.	Ceniny	263	71 210,00		71 210,00	464 510,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7,65		7,65	21,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			11 979 486 777,40	10 606 718 949,83
C.	Vlastní kapitál		10 256 049 751,20	9 121 659 541,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-878 328 919,21	113 665 727,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	749 314 395,97	1 752 783 000,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	997 871 934,05	873 864 589,95
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	-129 155 572,48	-16 622 185,72
II.	Fondy účetní jednotky		1 035 426 496,80	673 830 700,30
6.	Ostatní fondy	419	1 035 426 496,80	673 830 700,30
III.	Výsledek hospodaření		10 098 952 173,61	8 334 163 113,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 764 789 059,87	1 621 394 547,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 334 163 113,74	6 712 768 566,52
D.	Cizí zdroje		1 723 437 026,20	1 485 059 408,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 320 906 204,83	1 187 696 505,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	403 459 967,68	443 851 235,64
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		10 000 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	34 921 596,30	30 207 298,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	882 524 640,85	703 637 971,86
III.	Krátkodobé závazky		402 530 821,37	297 362 902,80
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	81 006 068,93	79 485 468,65
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	14 454 608,00	12 875 688,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	638 841,00	541 979,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 919 897,00	5 331 849,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 636 180,00	2 363 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 595 396,00	2 205 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	746 706,95	2 613 225,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	18 440 651,81	1 920 980,84
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	758 600,59	1 098 963,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 672 554,50	1 562 838,76
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	7 174 749,30	10 471 988,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	52 739,00	808 419,13
35.	Výdaje příštích období	383	83 958,00	5 938,00
36.	Výnosy příštích období	384	62 691 757,85	47 529 282,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	194 463 549,40	123 204 304,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 194 563,04	5 343 295,10

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2020, 18:05:54

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová