

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2020**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>17 600 255 617,56</b>	<b>2 625 706 206,41</b>	<b>14 974 549 411,15</b>	<b>11 979 486 777,40</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>10 195 833 209,51</b>	<b>2 623 044 026,29</b>	<b>7 572 789 183,22</b>	<b>7 201 934 068,78</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>228 444 162,78</b>	<b>158 037 127,46</b>	<b>70 407 035,32</b>	<b>74 750 789,32</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 222 010,00	14 241 315,00	4 980 695,00	5 307 614,00
2.	Software	013	184 517 801,85	122 121 959,53	62 395 842,32	67 616 355,32
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	973 850,00	88 530,00	194 766,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 630 590,93	20 630 590,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	69 412,00	287 538,00	347 034,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 654 430,00		2 654 430,00	1 285 020,00
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>9 563 485 386,46</b>	<b>2 465 006 898,83</b>	<b>7 098 478 487,63</b>	<b>6 720 353 968,25</b>
1.	Pozemky	031	250 608 526,57		250 608 526,57	253 705 725,09
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 965 812 847,29	2 239 959 800,04	4 725 853 047,25	4 749 594 746,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	268 326 072,48	160 723 119,16	107 602 953,32	111 973 219,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 529 489,63	63 529 489,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 014 028 413,49	794 490,00	2 013 233 923,49	1 604 175 839,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	284 149,00		284 149,00	8 550,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>99 949 900,05</b>		<b>99 949 900,05</b>	<b>99 949 900,05</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	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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>303 953 760,22</b>		<b>303 953 760,22</b>	<b>306 879 411,16</b>
	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	181 663 819,70		181 663 819,70	196 501 982,27
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	122 289 940,52		122 289 940,52	110 377 428,89
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 404 422 408,05</b>	<b>2 662 180,12</b>	<b>7 401 760 227,93</b>	<b>4 777 552 708,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 126 100,59</b>		<b>2 126 100,59</b>	<b>2 126 100,59</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 094 144,59		2 094 144,59	2 094 144,59
	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	31 956,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 181 137 946,13</b>	<b>2 662 180,12</b>	<b>2 178 475 766,01</b>	<b>1 131 525 530,22</b>
	1. Odběratelé	311	2 119 532,01	1 320 895,56	798 636,45	1 142 502,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 194 462,29		1 194 462,29	543 159,90
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 400 083,11	1 341 284,56	58 798,55	198 613,90
	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	219 317,12		219 317,12	345 519,77

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	1 671 191,08		1 671 191,08	1 109 797,52
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	13 369,22		13 369,22	68 279 084,62
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	85 005 873,00		85 005 873,00	20 780 063,73
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	1 578 151 051,13		1 578 151 051,13	44 484 507,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	800 600,46		800 600,46	2 736 073,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	510 562 466,71		510 562 466,71	991 906 207,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 221 158 361,33</b>		<b>5 221 158 361,33</b>	<b>3 643 901 077,81</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	1 506 730 486,96		1 506 730 486,96	1 208 831 215,28
5.	Jiné běžné účty	245	32 780 854,57		32 780 854,57	33 610 811,54
9.	Běžný účet	241	11 893,89		11 893,89	1 277 823,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 718 984 374,42		2 718 984 374,42	1 425 955 518,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	962 166 828,67		962 166 828,67	974 154 491,69
15.	Ceniny	263	337 810,00		337 810,00	71 210,00
16.	Peníze na cestě	262	150,00		150,00	
17.	Pokladna	261	145 962,82		145 962,82	7,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>14 974 549 411,15</b>	<b>11 979 486 777,40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 111 377 075,56</b>	<b>10 256 049 751,20</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-843 752 481,35</b>	<b>-878 328 919,21</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	757 879 772,21	749 314 395,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 023 882 995,67	997 871 934,05
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	-129 155 572,48
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 078 021 483,78</b>	<b>1 035 426 496,80</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 078 021 483,78	1 035 426 496,80
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>10 877 108 073,13</b>	<b>10 098 952 173,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		778 155 899,52	1 764 789 059,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 764 789 059,87	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 334 163 113,74	8 334 163 113,74
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 863 172 335,59</b>	<b>1 723 437 026,20</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 187 230 811,37</b>	<b>1 320 906 204,83</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	383 264 333,70	403 459 967,68
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	34 919 999,10	34 921 596,30
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	769 046 478,57	882 524 640,85
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 675 941 524,22</b>	<b>402 530 821,37</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	94 054 533,94	81 006 068,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 512 142,68	
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	17 559 627,00	14 454 608,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	283 912,00	638 841,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 206 982,00	5 919 897,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 181 206,00	2 636 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 410 208,00	2 595 396,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	478 465,02	746 706,95
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 684 697,72	18 440 651,81
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 614 658,19	758 600,59
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 031 141,00	5 672 554,50
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	1 035 012 384,00	7 174 749,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 277 429 341,80	52 739,00
35.	Výdaje příštích období	383		83 958,00
36.	Výnosy příštích období	384		62 691 757,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	108 500 370,80	194 463 549,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 981 854,07	5 194 563,04

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2020, 09:21:12

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová