

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                         |                          | Minulé<br>4              |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |  |                    | Běžné                    |                         |                          |                          |
|                      |  |                    | Brutto<br>1              | Korekce<br>2            | Netto<br>3               |                          |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>16 496 451 391,97</b> | <b>2 670 521 021,42</b> | <b>13 825 930 370,55</b> | <b>11 979 486 777,40</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>10 716 533 385,51</b> | <b>2 667 816 643,35</b> | <b>8 048 716 742,16</b>  | <b>7 201 934 068,78</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>247 475 075,02</b>    | <b>165 999 705,30</b>   | <b>81 475 369,72</b>     | <b>74 750 789,32</b>     |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                | 21 087 830,00            | 14 587 464,00           | 6 500 366,00             | 5 307 614,00             |
| 2.                   | Software   | 013                | 190 175 358,25           | 129 560 110,53          | 60 615 247,72            | 67 616 355,32            |
| 3.                   | Ocenitelná práva   | 014                | 1 608 090,00             | 1 065 405,00            | 542 685,00               | 194 766,00               |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                          |                         |                          |                          |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 20 657 820,77            | 20 657 820,77           |                          |                          |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 356 950,00               | 128 905,00              | 228 045,00               | 347 034,00               |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 13 589 026,00            |                         | 13 589 026,00            | 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>10 075 434 203,47</b> | <b>2 501 816 938,05</b> | <b>7 573 617 265,42</b>  | <b>6 720 353 968,25</b>  |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 244 199 266,55           |                         | 244 199 266,55           | 253 705 725,09           |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 895 888,00               |                         | 895 888,00               | 895 888,00               |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 6 964 094 550,97         | 2 263 321 467,04        | 4 700 773 083,93         | 4 749 594 746,64         |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 269 238 669,21           | 171 385 149,16          | 97 853 520,05            | 111 973 219,37           |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                          |                         |                          |                          |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 67 110 321,85            | 67 110 321,85           |                          |                          |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                          |                         |                          |                          |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 2 529 886 956,89         |                         | 2 529 886 956,89         | 1 604 175 839,15         |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                | 8 550,00                 |                         | 8 550,00                 | 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<br>1             | Korekce<br>2        | Netto<br>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>293 674 206,97</b>   |                     | <b>293 674 206,97</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             | 168 404 711,08          |                     | 168 404 711,08          | 196 501 982,27          |
|               | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471             | 125 269 495,89          |                     | 125 269 495,89          | 110 377 428,89          |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                |                 | <b>5 779 918 006,46</b> | <b>2 704 378,07</b> | <b>5 777 213 628,39</b> | <b>4 777 552 708,62</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                       |                 | <b>12 587 105,68</b>    |                     | <b>12 587 105,68</b>    | <b>2 126 100,59</b>     |
|               | 1. Pořízení materiálu                               | 111             |                         |                     |                         |                         |
|               | 2. Materiál na skladě                               | 112             | 12 508 799,18           |                     | 12 508 799,18           | 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             | 78 306,50               |                     | 78 306,50               | 31 956,00               |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |                 | <b>1 919 239 086,44</b> | <b>2 704 378,07</b> | <b>1 916 534 708,37</b> | <b>1 131 525 530,22</b> |
|               | 1. Odběratelé                                       | 311             | 3 033 839,14            | 1 349 518,51        | 1 684 320,63            | 1 142 502,82            |
|               | 2. Směnky k inkasu                                  | 312             |                         |                     |                         |                         |
|               | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313             |                         |                     |                         |                         |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314             | 582 561,50              |                     | 582 561,50              | 543 159,90              |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315             | 1 656 838,11            | 1 354 859,56        | 301 978,55              | 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             | 387 229,92              |                     | 387 229,92              | 345 519,77              |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                  |              |                         | Minulé                  |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |   |                    | Běžné                   |              |                         |                         |
|                  |   |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2 | Netto<br>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                | 2 495 611,71            |              | 2 495 611,71            | 1 109 797,52            |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                | 13 808,54               |              | 13 808,54               | 68 279 084,62           |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                | 15 501 685,28           |              | 15 501 685,28           | 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                | 763 942 981,14          |              | 763 942 981,14          | 44 484 507,20           |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |                         |              |                         |                         |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | 12 267 892,32           |              | 12 267 892,32           | 2 736 073,27            |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                         |              |                         |                         |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 1 119 356 638,78        |              | 1 119 356 638,78        | 991 906 207,49          |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                         |              |                         |                         |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                    | <b>3 848 091 814,34</b> |              | <b>3 848 091 814,34</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                | 1 457 250 927,08        |              | 1 457 250 927,08        | 1 208 831 215,28        |
| 5.               | Jiné běžné účty   | 245                | 36 059 455,74           |              | 36 059 455,74           | 33 610 811,54           |
| 9.               | Běžný účet  | 241                | 209 856,77              |              | 209 856,77              | 1 277 823,02            |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 2 048 885 416,10        |              | 2 048 885 416,10        | 1 425 955 518,63        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                | 305 524 027,38          |              | 305 524 027,38          | 974 154 491,69          |
| 15.              | Ceniny  | 263                | 162 110,00              |              | 162 110,00              | 71 210,00               |
| 16.              | Peníze na cestě   | 262                |                         |              |                         |                         |
| 17.              | Pokladna  | 261                | 21,27                   |              | 21,27                   | 7,65                    |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                          |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |  |                    | Běžné<br>1               | Minulé<br>2              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>13 825 930 370,55</b> | <b>11 979 486 777,40</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>11 144 773 456,88</b> | <b>10 256 049 751,20</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>-497 851 140,10</b>   | <b>-878 328 919,21</b>   |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 621 238 782,21           | 749 314 395,97           |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 1 506 425 326,92         | 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>555 597 010,49</b>    | <b>1 035 426 496,80</b>  |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 555 597 010,49           | 1 035 426 496,80         |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>11 087 027 586,49</b> | <b>10 098 952 173,61</b> |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 988 075 412,88           | 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>2 681 156 913,67</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>1 297 401 999,99</b>  | <b>1 320 906 204,83</b>  |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 363 068 699,72           | 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                | 38 829 267,10            | 34 921 596,30            |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 895 504 033,17           | 882 524 640,85           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 383 754 913,68</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                | 143 676 274,06           | 81 006 068,93            |
| 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             | 16 030 353,00  | 14 454 608,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 339 331,50     | 638 841,00     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 6 729 007,00   | 5 919 897,00   |
| 13.           | Zdravotního pojištění                                   | 337             | 2 959 908,00   | 2 636 180,00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |                |                |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341             |                |                |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 3 044 287,00   | 2 595 396,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 210 859,21     | 746 706,95     |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 34 675 824,18  | 18 440 651,81  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 1 759 733,79   | 758 600,59     |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 8 718 375,36   | 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             | 136 308 288,37 | 7 174 749,30   |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 1 453 076,52   | 52 739,00      |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             | 2 681 195,32   | 83 958,00      |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             | 24 644 354,00  | 62 691 757,85  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 992 954 246,13 | 194 463 549,40 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 7 569 800,24   | 5 194 563,04   |

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2021, 11:26:26

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová