

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2015**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>11 502 955 398,17</b>	<b>2 358 208 154,49</b>	<b>9 144 747 243,68</b>	<b>7 446 473 725,74</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>8 063 238 089,32</b>	<b>2 341 324 691,78</b>	<b>5 721 913 397,54</b>	<b>5 452 479 068,91</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>149 695 546,51</b>	<b>105 708 260,75</b>	<b>43 987 285,76</b>	<b>28 641 767,56</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	18 270 856,63	7 758 775,37	8 542 449,37
2.	Software	013	107 124 442,14	72 367 153,32	34 757 288,82	18 794 558,19
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	235 770,00	2 230,00	2 380,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 834 480,80	14 834 480,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	648 611,57		648 611,57	482 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	820 380,00		820 380,00	820 380,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>7 706 740 257,55</b>	<b>2 235 616 431,03</b>	<b>5 471 123 826,52</b>	<b>5 219 565 388,15</b>
1.	Pozemky	031	75 380 537,83		75 380 537,83	73 975 464,41
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 811 667 632,86	2 062 472 885,00	3 749 194 747,86	3 694 555 786,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	227 841 371,03	109 246 055,31	118 595 315,72	114 985 410,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 897 490,72	63 897 490,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 518 437 816,11		1 518 437 816,11	1 334 611 907,56
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 619 521,00		8 619 521,00	540 931,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	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. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>206 802 285,26</b>		<b>206 802 285,26</b>	<b>204 271 913,20</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	76 295 062,65		76 295 062,65	81 495 779,41
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	486 587,00		486 587,00	175 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	130 020 635,61		130 020 635,61	122 601 133,79
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 439 717 308,85</b>	<b>16 883 462,71</b>	<b>3 422 833 846,14</b>	<b>1 993 994 656,83</b>
<b>I. Zásoby</b>						<b>2 115 886,42</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				2 115 886,42
	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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>746 636 958,90</b>	<b>16 883 462,71</b>	<b>729 753 496,19</b>	<b>427 898 885,10</b>
	1. Odběratelé	311	44 237 641,78	11 450 147,50	32 787 494,28	2 048 253,38
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 975 512,21		106 975 512,21	2 498 535,97
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 950 000,44	5 433 315,21	1 516 685,23	1 252 178,21
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	418 406,39		418 406,39	264 086,75
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	88 973 871,50		88 973 871,50	611 646,23
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	65 763 464,92		65 763 464,92	10 391 211,70
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	44 680,31		44 680,31	253 523,71
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	433 247 812,59		433 247 812,59	410 195 340,53
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 568,76		25 568,76	384 108,62
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 693 080 349,95</b>		<b>2 693 080 349,95</b>	<b>1 563 979 885,31</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	150 361 823,21		150 361 823,21	150 161 343,32
5.	Jiné běžné účty	245	4 039 333,00		4 039 333,00	1 712 075,00
9.	Běžný účet	241	121,38		121,38	1 226 880,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 062 777 341,00		2 062 777 341,00	1 141 749 025,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	475 390 612,69		475 390 612,69	268 942 512,81
15.	Ceniny	263	405 940,00		405 940,00	188 030,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	105 178,67		105 178,67	18,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 144 747 243,68</b>	<b>7 446 473 725,74</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 472 820 642,94</b>	<b>5 798 415 296,30</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 702 330 051,84</b>	<b>2 658 483 968,78</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 273 488 886,90	4 379 600 414,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	925 976 216,69	776 018 605,99
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	-775 375,00	-775 375,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>475 376 972,95</b>	<b>268 928 873,07</b>
6.	Ostatní fondy	419	475 376 972,95	268 928 873,07
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 295 113 618,15</b>	<b>2 871 002 454,45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		424 111 163,70	634 909 867,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	634 909 867,81	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 236 092 586,64	2 236 092 586,64
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 671 926 600,74</b>	<b>1 648 058 429,44</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 244 114 274,92</b>	<b>1 340 409 940,12</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	818 129 001,17	927 334 517,02
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	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	424 986 238,35	413 075 423,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	649 035,40	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 427 812 325,82</b>	<b>307 648 489,32</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	167 595 310,78	64 031 605,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 350 838,00	10 596 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		447 961,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 411 166,00	4 369 898,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 373 138,00	1 942 566,00
14.	Důchodové spoření	338	11 357,00	11 220,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 346 991,00	1 705 180,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	421 016,42	972 459,02
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 169 237,67	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 189 570,03	8 434 872,47
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	10 212 573,00	87 070,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	82 105 060,88	3 755 724,73
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	951 987 164,00	242 797,80
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		27 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	180 940 256,04	179 678 209,24
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 698 647,00	4 372 324,00

\* Konec sestavy \*