

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2015**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 332 874 500,40	2 377 180 715,46	8 955 693 784,94	7 446 473 725,74
A.	Stálá aktiva		8 703 275 604,55	2 360 297 252,75	6 342 978 351,80	5 452 479 068,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		152 014 973,29	108 567 864,75	43 447 108,54	28 641 767,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	18 659 326,63	7 370 305,37	8 542 449,37
2.	Software	013	107 954 213,71	74 813 510,32	33 140 703,39	18 794 558,19
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	235 920,00	2 080,00	2 380,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 859 107,80	14 859 107,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 113 639,78		2 113 639,78	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 360 906 681,36	2 251 729 388,00	6 109 177 293,36	5 219 565 388,15
1.	Pozemky	031	81 170 359,55		81 170 359,55	73 975 464,41
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 833 310 969,23	2 073 121 059,00	3 760 189 910,23	3 694 555 786,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	232 356 566,86	114 048 329,25	118 308 237,61	114 985 410,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 559 999,75	64 559 999,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 148 178 768,97		2 148 178 768,97	1 334 611 907,56
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	434 129,00		434 129,00	540 931,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
IV. Dlouhodobé pohledávky			190 353 949,90		190 353 949,90	204 271 913,20
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	50 709 915,31		50 709 915,31	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 trasfery	471	139 157 447,59		139 157 447,59	122 601 133,79
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			2 629 598 895,85	16 883 462,71	2 612 715 433,14	1 993 994 656,83
I. Zásoby						2 115 886,42
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			771 934 246,06	16 883 462,71	755 050 783,35	427 898 885,10
	1. Odběratelé	311	43 096 516,96	11 450 147,50	31 646 369,46	2 048 253,38
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 543 667,75		94 543 667,75	2 498 535,97
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 364 489,64	5 433 315,21	1 931 174,43	1 252 178,21
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
				4	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	657 332,02		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	505 030,00		505 030,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	52 233 721,50		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	120 403 225,20		10 391 211,70
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	44 680,31		253 523,71
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	453 027 464,19		410 195 340,53
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 118,49		384 108,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 857 664 649,79		1 563 979 885,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	150 462 363,42		150 161 343,32
5.	Jiné běžné účty	245	9 529 437,00		1 712 075,00
9.	Běžný účet	241	11,76		1 226 880,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 369 339 628,78		1 141 749 025,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	327 528 955,02		268 942 512,81
15.	Ceniny	263	665 570,00		188 030,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	138 683,81		18,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 955 693 784,94	7 446 473 725,74
C.	Vlastní kapitál		6 715 448 905,31	5 798 415 296,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 763 939 468,70	2 658 483 968,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 296 296 760,15	4 379 600 414,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	964 777 760,30	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
II.	Fondy účetní jednotky		327 515 315,28	268 928 873,07
6.	Ostatní fondy	419	327 515 315,28	268 928 873,07
III.	Výsledek hospodaření		3 623 994 121,33	2 871 002 454,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		752 991 666,88	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
D.	Cizí zdroje		2 240 244 879,63	1 648 058 429,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 499 020 091,88	1 340 409 940,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 091 629 032,31	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	406 451 907,55	413 075 423,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	589 152,02	
III.	Krátkodobé závazky		741 224 787,75	307 648 489,32
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	276 143 275,48	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	12 697 858,00	10 596 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		447 961,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 233 490,00	4 369 898,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 276 236,00	1 942 566,00
14.	Důchodové spoření	338	9 699,00	11 220,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 208 413,00	1 705 180,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	213 918,68	972 459,02
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 839 065,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 765 371,62	8 434 872,47
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	19 964 459,00	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	181 987 851,57	3 755 724,73
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	54 236 803,20	242 797,80
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		27 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	163 051 308,20	179 678 209,24
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 597 039,00	4 372 324,00

* Konec sestavy *