|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2016** | |
|  | | IČO: | **60609460** | |
|  | | Název: | **Olomoucký kraj** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | NS: | *60609460* | *Olomoucký kraj* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **AKTIVA CELKEM** | |  | **9 505 920 657,12** | **2 260 128 790,60** | **7 245 791 866,52** | **7 072 412 398,90** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **5 964 920 311,76** | **2 248 246 530,43** | **3 716 673 781,33** | **3 653 389 984,36** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **95 771 759,43** | **72 383 337,40** | **23 388 422,03** | **38 481 581,16** |
| 1. | | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 5 655 772,00 | 3 739 614,00 | 1 916 158,00 | 2 578 593,00 |
| 2. | | | | Software | 013 | 79 204 129,36 | 58 843 504,33 | 20 360 625,03 | 34 809 378,16 |
| 3. | | | | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 9 800 219,07 | 9 800 219,07 |  |  |
| 6. | | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 1 111 639,00 |  | 1 111 639,00 | 1 093 610,00 |
| 8. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 621 734 124,62** | **1 155 863 193,03** | **2 465 870 931,59** | **2 457 722 081,30** |
| 1. | | | | Pozemky | 031 | 61 084 786,27 |  | 61 084 786,27 | 61 187 764,27 |
| 2. | | | | Kulturní předměty | 032 | 1 030 547,39 |  | 1 030 547,39 | 1 030 547,39 |
| 3. | | | | Stavby | 021 | 3 219 512 142,52 | 997 696 787,34 | 2 221 815 355,18 | 2 220 021 055,48 |
| 4. | | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 115 234 410,72 | 84 955 478,21 | 30 278 932,51 | 54 382 272,08 |
| 5. | | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
| 6. | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 73 210 927,48 | 73 210 927,48 |  |  |
| 7. | | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 145 047 417,24 |  | 145 047 417,24 | 118 307 034,08 |
| 9. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 176 600,00 |  | 176 600,00 | 2 793 408,00 |
| 10. | | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 6 437 293,00 |  | 6 437 293,00 |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 300 187 491,96** | **1 020 000 000,00** | **280 187 491,96** | **291 822 503,66** |
| 1. | | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 300 187 491,96 | 1 020 000 000,00 | 280 187 491,96 | 291 822 503,66 |
| 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** |  | **947 226 935,75** |  | **947 226 935,75** | **865 363 818,24** |
| 1. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 9 200 000,00 |  | 9 200 000,00 | 6 817 646,00 |
| 2. | | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 157 000,00 |  | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 4. | | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 11 228,00 |  | 11 228,00 | 37 909,00 |
| 6. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 937 858 707,75 |  | 937 858 707,75 | 858 351 263,24 |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **3 541 000 345,36** | **11 882 260,17** | **3 529 118 085,19** | **3 419 022 414,54** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **3 529 095,24** |  | **3 529 095,24** | **3 044 714,03** |
| 1. | | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
| 2. | | | | Materiál na skladě | 112 | 3 529 095,24 |  | 3 529 095,24 | 3 044 714,03 |
| 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** |  | **2 520 658 710,55** | **11 882 260,17** | **2 508 776 450,38** | **2 775 119 898,26** |
| 1. | | | | Odběratelé | 311 | 12 214 408,91 | 3 464 350,20 | 8 750 058,71 | 2 299 949,73 |
| 2. | | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 852 425,40 |  | 852 425,40 | 465 754,40 |
| 5. | | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 19 729 097,19 | 8 417 909,97 | 11 311 187,22 | 6 108 142,30 |
| 6. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 700 000,00 |  | 700 000,00 |  |
| 7. | | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 |  |  |  | 1 700,00 |
| 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 |  |  |  |  |
| 17. | | | | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 671 748,76 |  | 671 748,76 | 685 048,91 |
| 18. | | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 |  |  |  | 271 673,61 |
| 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 | 1 483 241 251,76 |  | 1 483 241 251,76 | 1 876 740 181,48 |
| 29. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
| 30. | | | | Náklady příštích období | 381 | 452 500,51 |  | 452 500,51 | 933 811,96 |
| 31. | | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
| 32. | | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 000 296 830,93 |  | 1 000 296 830,93 | 887 343 179,17 |
| 33. | | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 500 447,09 |  | 2 500 447,09 | 270 456,70 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **1 016 812 539,57** |  | **1 016 812 539,57** | **640 857 802,25** |
| 1. | | | | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 |  |  |  |  |
| 2. | | | | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Jiné cenné papíry | 256 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Termínované vklady krátkodobé | 244 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Jiné běžné účty | 245 | 36 253 808,08 |  | 36 253 808,08 | 31 687 019,85 |
| 9. | | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
| 11. | | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 955 064 939,13 |  | 955 064 939,13 | 592 986 353,62 |
| 12. | | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 25 087 955,30 |  | 25 087 955,30 | 15 521 143,88 |
| 15. | | | | Ceniny | 263 | 405 837,06 |  | 405 837,06 | 663 284,90 |
| 16. | | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
| 17. | | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |  |  | *1* | *2* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **PASIVA CELKEM** | |  | **7 245 791 866,52** | **7 072 412 398,90** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **-214 543 114,16** | **-441 856 186,56** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **-3 111 676 945,93** | **-2 435 345 708,73** |  |  |
| 1. | | | | Jmění účetní jednotky | 401 | -1 869 928 535,67 | -1 241 144 515,57 |  |  |
| 3. | | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 710 288 126,33 | 762 173 071,55 |  |  |
| 4. | | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2 041 706 204,40 | -2 041 706 204,40 |  |  |
| 6. | | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 612 414,87 |  |  |  |
| 7. | | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 85 057 252,94 | 85 331 939,69 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **43 113 891,36** | **50 242 526,50** |  |  |
| 6. | | | | Ostatní fondy | 419 | 43 113 891,36 | 50 242 526,50 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **2 854 019 940,41** | **1 943 246 995,67** |  |  |
| 1. | | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 910 772 944,74 | 480 749 075,43 |  |  |
| 2. | | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 943 246 995,67 | 1 462 497 920,24 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **7 460 334 980,68** | **7 514 268 585,46** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
| 1. | | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **4 010 154 552,38** | **4 003 616 950,21** |  |  |
| 1. | | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 755 151 937,00 | 3 948 182 332,86 |  |  |
| 2. | | | | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 |  | 1 016 948,00 |  |  |
| 5. | | | | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 |  |  |  |  |
| 6. | | | | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 7 168 854,01 | 3 293 426,01 |  |  |
| 8. | | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 247 833 761,37 | 51 124 243,34 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **3 450 180 428,30** | **3 510 651 635,25** |  |  |
| 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 | 41 640 587,23 | 15 459 013,85 |  |  |
| 6. | | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 282 667,00 |  |  |  |
| 8. | | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
| 10. | | | | Zaměstnanci | 331 |  | 22 045,00 |  |  |
| 11. | | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  | 439,00 |  |  |
| 12. | | | | Sociální zabezpečení | 336 | 6 526 588,00 | 5 402 337,00 |  |  |
| 13. | | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 846 238,00 | 2 367 200,00 |  |  |
| 14. | | | | Důchodové spoření | 338 |  | 10 300,00 |  |  |
| 15. | | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
| 16. | | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 3 015 082,00 | 2 183 814,00 |  |  |
| 17. | | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 5 217 838,27 | 1 275 327,27 |  |  |
| 18. | | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
| 19. | | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 19 136 786,75 | 3 161 176,66 |  |  |
| 20. | | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 4 605 504,16 |  |  |  |
| 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 | 917 298 061,00 | 717 331 533,21 |  |  |
| 33. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 1 224 390,43 | 9 253 654,67 |  |  |
| 35. | | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
| 36. | | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
| 37. | | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 421 399 504,04 | 2 734 705 630,86 |  |  |
| 38. | | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 24 987 181,42 | 19 479 163,73 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  | *.* |