|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ROZVAHA** |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2015** |
|  | IČO: | **60609460** |
|  | Název: | **Olomoucký kraj** |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **9 220 421 118,70** | **2 148 008 719,80** | **7 072 412 398,90** | **6 654 136 260,37** |
|  |
| **A.** |  | **Stálá aktiva** |  | **5 793 489 312,55** | **2 140 099 328,19** | **3 653 389 984,36** | **3 752 693 707,61** |
|  | **I.** |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **104 748 469,31** | **66 266 888,15** | **38 481 581,16** | **36 714 022,11** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 5 975 312,00 | 3 396 719,00 | 2 578 593,00 | 3 280 955,00 |
| 2. | Software  | 013 | 86 221 242,99 | 51 411 864,83 | 34 809 378,16 | 32 339 457,11 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 11 458 304,32 | 11 458 304,32 |  |  |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 1 093 610,00 |  | 1 093 610,00 | 1 093 610,00 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 |  |  |  |  |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 531 554 521,34** | **1 073 832 440,04** | **2 457 722 081,30** | **2 883 431 921,17** |
| 1. | Pozemky | 031 | 61 187 764,27 |  | 61 187 764,27 | 62 356 834,67 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1 030 547,39 |  | 1 030 547,39 | 971 112,19 |
| 3. | Stavby | 021 | 3 136 984 128,04 | 916 963 072,56 | 2 220 021 055,48 | 2 187 622 005,79 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 132 781 987,13 | 78 399 715,05 | 54 382 272,08 | 45 872 426,33 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 78 469 652,43 | 78 469 652,43 |  |  |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 118 307 034,08 |  | 118 307 034,08 | 582 715 695,19 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 |  |  |  |  |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 793 408,00 |  | 2 793 408,00 | 3 893 847,00 |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 291 822 503,66** | **1 000 000 000,00** | **291 822 503,66** | **340 842 503,66** |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 291 822 503,66 | 1 000 000 000,00 | 291 822 503,66 | 339 822 503,66 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 |  |  |  | 1 020 000,00 |
| 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** |  | **865 363 818,24** |  | **865 363 818,24** | **491 705 260,67** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 6 817 646,00 |  | 6 817 646,00 | 18 932 360,00 |
| 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 | 37 909,00 |  | 37 909,00 | 1 000,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 | 858 351 263,24 |  | 858 351 263,24 | 472 614 900,67 |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 |  |  |  |  |
|  |
| **B.** |  | **Oběžná aktiva** |  | **3 426 931 806,15** | **7 909 391,61** | **3 419 022 414,54** | **2 901 442 552,76** |
|  | **I.** |  | **Zásoby** |  | **3 044 714,03** |  | **3 044 714,03** | **3 526 098,87** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 3 044 714,03 |  | 3 044 714,03 | 3 526 098,87 |
| 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** |  | **2 783 029 289,87** | **7 909 391,61** | **2 775 119 898,26** | **2 037 118 364,96** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 4 229 149,93 | 1 929 200,20 | 2 299 949,73 | 3 786 084,77 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 465 754,40 |  | 465 754,40 | 395 854,40 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 12 088 333,71 | 5 980 191,41 | 6 108 142,30 | 3 603 122,87 |
| 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 | 1 700,00 |  | 1 700,00 | 1 750,00 |
| 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 | 685 048,91 |  | 685 048,91 | 615 505,25 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 271 673,61 |  | 271 673,61 | 296 600,00 |
| 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 | 1 876 740 181,48 |  | 1 876 740 181,48 | 1 329 787 168,05 |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 |  |  |  |  |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 933 811,96 |  | 933 811,96 | 904 809,79 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 887 343 179,17 |  | 887 343 179,17 | 697 374 303,54 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 270 456,70 |  | 270 456,70 | 353 166,29 |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **640 857 802,25** |  | **640 857 802,25** | **860 798 088,93** |
| 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 | 31 687 019,85 |  | 31 687 019,85 | 41 527 720,55 |
| 9. | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 592 986 353,62 |  | 592 986 353,62 | 790 677 531,04 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 15 521 143,88 |  | 15 521 143,88 | 27 951 739,43 |
| 15. | Ceniny | 263 | 663 284,90 |  | 663 284,90 | 641 097,91 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
| 17. | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **7 072 412 398,90** | **6 654 136 260,37** |  |  |
|  |
| **C.** |  | **Vlastní kapitál** |  | **-441 856 186,56** | **-41 664 651,91** |  |  |
|  | **I.** |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **-2 435 345 708,73** | **-1 554 514 683,63** |  |  |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | -1 241 144 515,57 | -764 663 263,74 |  |  |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 762 173 071,55 | 1 167 220 581,58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 85 331 939,69 | 84 634 202,93 |  |  |
|  | **II.** |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **50 242 526,50** | **50 352 111,48** |  |  |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 50 242 526,50 | 50 352 111,48 |  |  |
|  | **III.** |  | **Výsledek hospodaření** |  | **1 943 246 995,67** | **1 462 497 920,24** |  |  |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 480 749 075,43 | 676 831 363,04 |  |  |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 462 497 920,24 | 785 666 557,20 |  |  |
|  |
| **D.** |  | **Cizí zdroje** |  | **7 514 268 585,46** | **6 695 800 912,28** |  |  |
|  | **I.** |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
| 1. | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **4 003 616 950,21** | **4 335 888 064,77** |  |  |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 948 182 332,86 | 4 148 958 760,92 |  |  |
| 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 | 3 293 426,01 | 5 051 377,01 |  |  |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 51 124 243,34 | 181 877 926,84 |  |  |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 |  |  |  |  |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **3 510 651 635,25** | **2 359 912 847,51** |  |  |
| 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 | 15 459 013,85 | 269 504 938,07 |  |  |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 |  | 1 016 948,00 |  |  |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 22 045,00 | 11 015,00 |  |  |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 439,00 | 676,00 |  |  |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 402 337,00 | 8 551 064,00 |  |  |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 2 367 200,00 | 3 715 700,00 |  |  |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 10 300,00 | 20 169,00 |  |  |
| 15. | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 183 814,00 | 4 195 217,00 |  |  |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 275 327,27 | 938 397,27 |  |  |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 3 161 176,66 | 86 669,62 |  |  |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 |  | 290 674,48 |  |  |
| 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 | 717 331 533,21 | 239 249 318,28 |  |  |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 9 253 654,67 |  |  |  |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 734 705 630,86 | 1 810 202 685,88 |  |  |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 19 479 163,73 | 22 129 374,91 |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |