|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2017** | |
|  | | 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** | | |  | **9 230 172 289,48** | **2 182 934 813,87** | **7 047 237 475,61** | **7 245 791 866,52** |
|  | | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** | |  | **5 053 668 288,23** | **2 169 332 134,64** | **2 884 336 153,59** | **3 716 673 781,33** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | |  | **93 420 490,91** | **80 054 026,72** | **13 366 464,19** | **23 388 422,03** |
| 1. | | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | 012 | 1 639 772,00 | 1 241 159,00 | 398 613,00 | 1 916 158,00 |
| 2. | | | | Software | | 013 | 81 408 216,99 | 68 689 704,80 | 12 718 512,19 | 20 360 625,03 |
| 3. | | | | Ocenitelná práva | | 014 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Povolenky na emise a preferenční limity | | 015 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | 018 | 10 123 162,92 | 10 123 162,92 |  |  |
| 6. | | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | 019 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | 041 | 249 339,00 |  | 249 339,00 | 1 111 639,00 |
| 8. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | 051 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** | |  | **3 138 268 560,38** | **1 059 278 107,92** | **2 078 990 452,46** | **2 465 870 931,59** |
| 1. | | | | Pozemky | | 031 | 49 717 152,69 |  | 49 717 152,69 | 61 084 786,27 |
| 2. | | | | Kulturní předměty | | 032 | 1 030 547,39 |  | 1 030 547,39 | 1 030 547,39 |
| 3. | | | | Stavby | | 021 | 2 698 447 328,76 | 913 180 218,56 | 1 785 267 110,20 | 2 221 815 355,18 |
| 4. | | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | 022 | 91 531 220,43 | 72 474 042,29 | 19 057 178,14 | 30 278 932,51 |
| 5. | | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | | 025 |  |  |  |  |
| 6. | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 028 | 73 623 847,07 | 73 623 847,07 |  |  |
| 7. | | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | 029 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | 042 | 223 587 989,20 |  | 223 587 989,20 | 145 047 417,24 |
| 9. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | 052 | 330 474,84 |  | 330 474,84 | 176 600,00 |
| 10. | | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | 036 |  |  |  | 6 437 293,00 |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** | |  | **1 300 187 491,96** | **1 030 000 000,00** | **270 187 491,96** | **280 187 491,96** |
| 1. | | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | 061 | 1 300 187 491,96 | 1 030 000 000,00 | 270 187 491,96 | 280 187 491,96 |
| 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** | |  | **521 791 744,98** |  | **521 791 744,98** | **947 226 935,75** |
| 1. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | 462 | 8 000 000,00 |  | 8 000 000,00 | 9 200 000,00 |
| 2. | | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | | 464 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | 465 | 334 584,40 |  | 334 584,40 | 157 000,00 |
| 4. | | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | | 466 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | | 469 |  |  |  | 11 228,00 |
| 6. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | 471 | 513 457 160,58 |  | 513 457 160,58 | 937 858 707,75 |
|  | | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** | |  | **4 176 504 001,25** | **13 602 679,23** | **4 162 901 322,02** | **3 529 118 085,19** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** | |  | **4 032 719,87** |  | **4 032 719,87** | **3 529 095,24** |
| 1. | | | | Pořízení materiálu | | 111 |  |  |  |  |
| 2. | | | | Materiál na skladě | | 112 | 4 032 719,87 |  | 4 032 719,87 | 3 529 095,24 |
| 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** | |  | **2 822 014 384,59** | **13 602 679,23** | **2 808 411 705,36** | **2 508 776 450,38** |
| 1. | | | | Odběratelé | | 311 | 7 099 557,81 |  | 7 099 557,81 | 8 750 058,71 |
| 2. | | | | Směnky k inkasu | | 312 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | | 313 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 314 | 329 460,00 |  | 329 460,00 | 852 425,40 |
| 5. | | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 315 | 21 855 200,62 | 12 324 380,24 | 9 530 820,38 | 11 311 187,22 |
| 6. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | 316 | 6 000 000,00 |  | 6 000 000,00 | 700 000,00 |
| 7. | | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | | 317 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Pohledávky z přerozdělených daní | | 319 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Pohledávky za zaměstnanci | | 335 | 3 687,00 |  | 3 687,00 |  |
| 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 |
| 18. | | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | | 348 |  |  |  |  |
| 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 | 1 447 516 589,07 |  | 1 447 516 589,07 | 1 483 241 251,76 |
| 29. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | | 375 |  |  |  |  |
| 30. | | | | Náklady příštích období | | 381 | 1 250 738,89 |  | 1 250 738,89 | 452 500,51 |
| 31. | | | | Příjmy příštích období | | 385 |  |  |  |  |
| 32. | | | | Dohadné účty aktivní | | 388 | 1 335 651 147,89 |  | 1 335 651 147,89 | 1 000 296 830,93 |
| 33. | | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | | 377 | 2 308 003,31 | 1 278 298,99 | 1 029 704,32 | 2 500 447,09 |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** | |  | **1 350 456 896,79** |  | **1 350 456 896,79** | **1 016 812 539,57** |
| 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 | 31 708 756,20 |  | 31 708 756,20 | 36 253 808,08 |
| 9. | | | | Běžný účet | | 241 |  |  |  |  |
| 11. | | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | | 231 | 1 297 323 264,86 |  | 1 297 323 264,86 | 955 064 939,13 |
| 12. | | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | 236 | 20 996 409,23 |  | 20 996 409,23 | 25 087 955,30 |
| 15. | | | | Ceniny | | 263 | 428 466,50 |  | 428 466,50 | 405 837,06 |
| 16. | | | | Peníze na cestě | | 262 |  |  |  |  |
| 17. | | | | Pokladna | | 261 |  |  |  |  |
| *íslo* | | | |  | *Syntetický* | | *Období* | |  | |
| *položky* | | | | *Název položky* | *účet* | | *Běžné* | *Minulé* |  | |
|  | | | |  |  | | *1* | *2* |  | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **PASIVA CELKEM** | |  | **7 047 237 475,61** | **7 245 791 866,52** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **-341 907 432,62** | **-214 543 114,16** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **-4 191 521 630,31** | **-3 111 676 945,93** |  |  |
| 1. | | | | Jmění účetní jednotky | 401 | -2 806 905 748,63 | -1 869 928 535,67 |  |  |
| 3. | | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 572 326 999,78 | 710 288 126,33 |  |  |
| 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 | 84 763 322,94 | 85 057 252,94 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **38 245 559,56** | **43 113 891,36** |  |  |
| 6. | | | | Ostatní fondy | 419 | 38 245 559,56 | 43 113 891,36 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **3 811 368 638,13** | **2 854 019 940,41** |  |  |
| 1. | | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 957 348 697,72 | 910 772 944,74 |  |  |
| 2. | | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 854 019 940,41 | 1 943 246 995,67 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **7 389 144 908,23** | **7 460 334 980,68** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
| 1. | | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **4 243 360 671,13** | **4 010 154 552,38** |  |  |
| 1. | | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 654 272 283,50 | 3 755 151 937,00 |  |  |
| 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 | 30 987 442,71 | 7 168 854,01 |  |  |
| 8. | | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 558 100 944,92 | 247 833 761,37 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **3 145 784 237,10** | **3 450 180 428,30** |  |  |
| 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 | 43 209 738,79 | 41 640 587,23 |  |  |
| 6. | | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 302 071,00 | 2 282 667,00 |  |  |
| 8. | | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
| 10. | | | | Zaměstnanci | 331 |  |  |  |  |
| 11. | | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
| 12. | | | | Sociální zabezpečení | 336 | 5 872 012,00 | 6 526 588,00 |  |  |
| 13. | | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 561 661,00 | 2 846 238,00 |  |  |
| 14. | | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
| 15. | | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
| 16. | | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 435 153,00 | 3 015 082,00 |  |  |
| 17. | | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 359 427,27 | 5 217 838,27 |  |  |
| 18. | | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
| 19. | | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 16 479 683,37 | 19 136 786,75 |  |  |
| 20. | | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 27 830 510,16 | 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 | 1 093 021 554,26 | 917 298 061,00 |  |  |
| 33. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 82 193,38 | 1 224 390,43 |  |  |
| 35. | | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
| 36. | | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
| 37. | | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 932 409 347,11 | 2 421 399 504,04 |  |  |
| 38. | | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 17 220 885,76 | 24 987 181,42 |  |  |

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