|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2018** | |
|  | | 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** | |  | **10 065 542 801,12** | **2 267 122 869,61** | **7 798 419 931,51** | **7 047 237 475,61** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **5 040 345 477,96** | **2 249 059 022,66** | **2 791 286 455,30** | **2 884 336 153,59** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **99 383 852,50** | **88 253 262,96** | **11 130 589,54** | **13 366 464,19** |
| 1. | | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 1 639 772,00 | 1 449 131,00 | 190 641,00 | 398 613,00 |
| 2. | | | | Software | 013 | 85 416 351,58 | 76 643 713,04 | 8 772 638,54 | 12 718 512,19 |
| 3. | | | | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 10 160 418,92 | 10 160 418,92 |  |  |
| 6. | | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 2 167 310,00 |  | 2 167 310,00 | 249 339,00 |
| 8. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 533 560 378,02** | **1 130 805 759,70** | **2 402 754 618,32** | **2 078 990 452,46** |
| 1. | | | | Pozemky | 031 | 49 931 785,69 |  | 49 931 785,69 | 49 717 152,69 |
| 2. | | | | Kulturní předměty | 032 | 1 030 547,39 |  | 1 030 547,39 | 1 030 547,39 |
| 3. | | | | Stavby | 021 | 2 685 908 877,74 | 979 906 209,73 | 1 706 002 668,01 | 1 785 267 110,20 |
| 4. | | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 98 655 106,75 | 77 714 841,67 | 20 940 265,08 | 19 057 178,14 |
| 5. | | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
| 6. | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 73 184 708,30 | 73 184 708,30 |  |  |
| 7. | | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 623 278 726,31 |  | 623 278 726,31 | 223 587 989,20 |
| 9. | | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 501 225,84 |  | 1 501 225,84 | 330 474,84 |
| 10. | | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 69 400,00 |  | 69 400,00 |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 306 787 491,96** | **1 030 000 000,00** | **276 787 491,96** | **270 187 491,96** |
| 1. | | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 306 787 491,96 | 1 030 000 000,00 | 276 787 491,96 | 270 187 491,96 |
| 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** |  | **100 613 755,48** |  | **100 613 755,48** | **521 791 744,98** |
| 1. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 11 766 725,00 |  | 11 766 725,00 | 8 000 000,00 |
| 2. | | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 157 000,00 |  | 157 000,00 | 334 584,40 |
| 4. | | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
| 5. | | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 2 300 010,00 |  | 2 300 010,00 |  |
| 6. | | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 86 390 020,48 |  | 86 390 020,48 | 513 457 160,58 |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **5 025 197 323,16** | **18 063 846,95** | **5 007 133 476,21** | **4 162 901 322,02** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **2 565 642,03** |  | **2 565 642,03** | **4 032 719,87** |
| 1. | | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
| 2. | | | | Materiál na skladě | 112 | 2 565 642,03 |  | 2 565 642,03 | 4 032 719,87 |
| 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** |  | **3 653 435 432,92** | **18 063 846,95** | **3 635 371 585,97** | **2 808 411 705,36** |
| 1. | | | | Odběratelé | 311 | 277 515,23 | 1 141,47 | 276 373,76 | 7 099 557,81 |
| 2. | | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
| 4. | | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 632 784,00 |  | 632 784,00 | 329 460,00 |
| 5. | | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 21 598 442,69 | 15 932 207,16 | 5 666 235,53 | 9 530 820,38 |
| 6. | | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 764 850,00 |  | 764 850,00 | 6 000 000,00 |
| 7. | | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
| 8. | | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
| 9. | | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 1 280,00 |  | 1 280,00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1 809 113 797,83 |  | 1 809 113 797,83 | 1 447 516 589,07 |
| 29. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
| 30. | | | | Náklady příštích období | 381 | 1 216 969,91 |  | 1 216 969,91 | 1 250 738,89 |
| 31. | | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
| 32. | | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 817 699 294,94 |  | 1 817 699 294,94 | 1 335 651 147,89 |
| 33. | | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 130 498,32 | 2 130 498,32 |  | 1 029 704,32 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **1 369 196 248,21** |  | **1 369 196 248,21** | **1 350 456 896,79** |
| 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 | 38 335 603,09 |  | 38 335 603,09 | 31 708 756,20 |
| 9. | | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
| 11. | | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 294 969 033,46 |  | 1 294 969 033,46 | 1 297 323 264,86 |
| 12. | | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 35 477 042,18 |  | 35 477 042,18 | 20 996 409,23 |
| 15. | | | | Ceniny | 263 | 414 569,48 |  | 414 569,48 | 428 466,50 |
| 16. | | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
| 17. | | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **PASIVA CELKEM** | |  | **7 798 419 931,51** | **7 047 237 475,61** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **-9 070 222,24** | **-341 907 432,62** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **-5 039 350 416,88** | **-4 191 521 630,31** |  |  |
| 1. | | | | Jmění účetní jednotky | 401 | -3 446 410 378,87 | -2 806 905 748,63 |  |  |
| 3. | | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 363 515 189,59 | 572 326 999,78 |  |  |
| 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 | 67 465,50 |  |  |  |
| 7. | | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 85 183 511,30 | 84 763 322,94 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **68 620 880,51** | **38 245 559,56** |  |  |
| 6. | | | | Ostatní fondy | 419 | 68 620 880,51 | 38 245 559,56 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **4 961 659 314,13** | **3 811 368 638,13** |  |  |
| 1. | | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 1 150 290 676,00 | 957 348 697,72 |  |  |
| 2. | | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
| 3. | | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 3 811 368 638,13 | 2 854 019 940,41 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **7 807 490 153,75** | **7 389 144 908,23** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
| 1. | | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **4 540 962 600,14** | **4 243 360 671,13** |  |  |
| 1. | | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 698 780 179,01 | 3 654 272 283,50 |  |  |
| 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 | 3 056 353,00 | 30 987 442,71 |  |  |
| 8. | | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 839 126 068,13 | 558 100 944,92 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **3 266 527 553,61** | **3 145 784 237,10** |  |  |
| 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 | 43 384 796,69 | 43 209 738,79 |  |  |
| 6. | | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
| 7. | | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 173 250,00 | 302 071,00 |  |  |
| 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 | 6 312 294,00 | 5 872 012,00 |  |  |
| 13. | | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 774 924,00 | 2 561 661,00 |  |  |
| 14. | | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
| 15. | | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
| 16. | | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 774 372,00 | 2 435 153,00 |  |  |
| 17. | | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 6 494 843,00 | 4 359 427,27 |  |  |
| 18. | | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
| 19. | | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 12 239 947,38 | 16 479 683,37 |  |  |
| 20. | | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 26 381 426,16 | 27 830 510,16 |  |  |
| 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 | 1 343 564 606,00 | 1 093 021 554,26 |  |  |
| 33. | | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 1 536 323,04 | 82 193,38 |  |  |
| 35. | | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
| 36. | | | | Výnosy příštích období | 384 | 23 397,00 |  |  |  |
| 37. | | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 803 108 031,76 | 1 932 409 347,11 |  |  |
| 38. | | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 17 759 342,58 | 17 220 885,76 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2019, 07:23:24 | |
| Podpis statutárního orgánu: Ladislav Okleštěk | Podpis odpovědné osoby za účetnictví: RNDr. Vlasta Vaidová |
|  | |
| *..........................................................* | *.........................................................* |