|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ROZVAHA** |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2013** |
|  | IČO: | **60609460** |
|  | Název: | **Olomoucký kraj**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  | *Období* |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **7 717 307 256,33** | **1 868 650 400,18** | **5 848 656 856,15** | **5 919 865 400,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | **Stálá aktiva** |  | **5 343 701 514,61** | **1 865 009 829,95** | **3 478 691 684,66** | **3 650 123 897,90** |
|  | **I.** |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **90 112 088,85** | **46 129 849,70** | **43 982 239,15** | **18 807 247,83** |
|  | 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 5 975 312,00  | 2 084 021,00  | 3 891 291,00  | 4 534 126,00  |
|  | 2. | Software | 013 | 72 281 938,86  | 33 498 045,15  | 38 783 893,71  | 6 766 611,06  |
|  | 3. | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
|  | 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 10 547 783,55  | 10 547 783,55  |  |  |
|  | 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 1 307 054,44  |  | 1 307 054,44  | 7 506 510,77  |
|  | 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 |  |  |  |  |
|  | 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 868 117 389,73** | **912 879 980,25** | **2 955 237 409,48** | **3 098 679 183,50** |
|  | 1. | Pozemky | 031 | 62 091 494,32  |  | 62 091 494,32  | 61 979 965,67  |
|  | 2. | Kulturní předměty | 032 | 987 112,09  |  | 987 112,09  | 949 112,09  |
|  | 3. | Stavby | 021 | 2 796 166 590,46  | 768 762 726,88  | 2 027 403 863,58  | 1 981 806 001,70  |
|  | 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 128 915 084,52  | 64 239 349,24  | 64 675 735,28  | 29 318 455,49  |
|  | 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 79 877 904,13  | 79 877 904,13  |  |  |
|  | 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 797 578 411,21  |  | 797 578 411,21  | 1 022 124 855,55  |
|  | 9. | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 |  |  |  |  |
|  | 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 500 793,00  |  | 2 500 793,00  | 2 500 793,00  |
|  | **III.** |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 292 842 503,66** | **906 000 000,00** | **386 842 503,66** | **436 842 503,66** |
|  | 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 291 822 503,66  | 906 000 000,00  | 385 822 503,66  | 435 822 503,66  |
|  | 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 1 020 000,00  |  | 1 020 000,00  | 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** |  | **92 629 532,37** |  | **92 629 532,37** | **95 794 962,91** |
|  | 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 32 967 360,00  |  | 32 967 360,00  | 35 330 065,00  |
|  | 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 157 000,00  |  | 157 000,00  | 157 799,00  |
|  | 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 |  |  |  |  |
|  | 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 22 000,00  |  | 22 000,00  | 9 600,00  |
|  | 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 | 59 483 172,37  |  | 59 483 172,37  | 60 297 498,91  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** |  | **Oběžná aktiva** |  | **2 373 605 741,72** | **3 640 570,23** | **2 369 965 171,49** | **2 269 741 502,45** |
|  | **I.** |  | **Zásoby** |  | **3 425 074,00** |  | **3 425 074,00** | **3 316 435,84** |
|  | 1. | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | Materiál na skladě | 112 | 3 425 074,00  |  | 3 425 074,00  | 3 316 435,84  |
|  | 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** |  | **1 527 650 005,57** | **3 640 570,23** | **1 524 009 435,34** | **1 607 260 328,92** |
|  | 1. | Odběratelé | 311 | 1 168 306,65  | 112 907,51  | 1 055 399,14  | 385 351,05  |
|  | 2. | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 573 824,69  |  | 573 824,69  | 1 417 842,40  |
|  | 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 6 888 370,66  | 3 527 662,72  | 3 360 707,94  | 7 918 098,87  |
|  | 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |  |  | 1 500 000,00  |
|  | 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | Pohledávky titulu daní a obdobných dávek | 318 |  |  |  |  |
|  | 9. | Pohledávky ze sdílených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 1 000,00  |  | 1 000,00  | 1 000,00  |
|  | 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 |  |  |  |  |
|  | 12. | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 13. | Jiné přímé daně | 342 |  |  |  |  |
|  | 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 |  |  |  |  |
|  | 15. | Jiné daně a poplatky | 344 |  |  |  |  |
|  | 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 556 410,44  |  | 556 410,44  |  |
|  | 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 567 748,00  |  | 567 748,00  | 2 390 546,73  |
|  | 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 |  |  |  |  |
|  | 19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 |  |  |  |  |
|  | 20. | Pevné termínové operace a opce | 363 |  |  |  |  |
|  | 21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 |  |  |  |  |
|  | 22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 |  |  |  |  |
|  | 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 |  |  |  |  |
|  | 24. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 1 047 684 650,74  |  | 1 047 684 650,74  | 1 086 461 137,38  |
|  | 25. | Náklady příštích období | 381 | 1 142 507,40  |  | 1 142 507,40  | 1 647 419,30  |
|  | 26. | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 468 699 383,48  |  | 468 699 383,48  | 505 094 572,01  |
|  | 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 367 803,51  |  | 367 803,51  | 444 361,18  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **842 530 662,15** |  | **842 530 662,15** | **659 164 737,69** |
|  | 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 | 33 915 800,10  |  | 33 915 800,10  | 34 224 563,07  |
|  | 9. | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 787 980 172,20  |  | 787 980 172,20  | 590 207 412,82  |
|  | 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 19 914 524,50  |  | 19 914 524,50  | 33 719 348,55  |
|  | 15. | Ceniny | 263 | 720 165,35  |  | 720 165,35  | 1 013 413,25  |
|  | 16. | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |  |  | *1* | *2* |  |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **5 848 656 856,15** | **5 919 865 400,35** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** |  | **Vlastní kapitál** |  | **258 063 548,41-** | **98 907 737,81** |  |  |
|  | **I.** |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **1 122 432 634,96-** | **536 952 266,68-** |  |  |
|  | 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 90 514 411,85  | 863 343 499,86  |  |  |
|  | 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 745 469 086,66  | 593 318 989,07  |  |  |
|  | 4. | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 041 566 857,40- | 2 075 326 100,59- |  |  |
|  | 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | Opravy minulých období | 408 | 83 150 723,93  | 81 711 344,98  |  |  |
|  | **II.** |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **78 702 529,35** | **59 360 544,33** |  |  |
|  | 6. | Ostatní fondy | 419 | 78 702 529,35  | 59 360 544,33  |  |  |
|  | **III.** |  | **Výsledek hospodaření** |  | **785 666 557,20** | **576 499 460,16** |  |  |
|  | 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 209 167 097,04  | 49 266 935,83  |  |  |
|  | 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 576 499 460,16  | 527 232 524,33  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** |  | **Cizí zdroje** |  | **6 106 720 404,56** | **5 820 957 662,54** |  |  |
|  | **I.** |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **4 554 553 917,65** | **3 956 814 275,38** |  |  |
|  | 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 4 325 925 665,18  | 3 854 667 359,70  |  |  |
|  | 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. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 |  |  |  |  |
|  | 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 17 029 828,68  | 49 088 842,89  |  |  |
|  | 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 211 598 423,79  | 53 058 072,79  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **1 552 166 486,91** | **1 864 143 387,16** |  |  |
|  | 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 | 92 211 511,21  | 49 911 291,18  |  |  |
|  | 6. | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 |  |  |  |  |
|  | 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | Přijaté zálohy daní | 327 |  |  |  |  |
|  | 13. | Zaměstnanci | 331 | 26 373,00  |  |  |  |
|  | 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 6 682,00  | 3 802,00- |  |  |
|  | 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 9 199 071,00  | 10 249 760,00  |  |  |
|  | 16. | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 17. | Jiné přímé daně | 342 | 3 151 483,00  | 3 349 585,00  |  |  |
|  | 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 424 439,27  | 2 215 050,22  |  |  |
|  | 19. | Jiné daně a poplatky | 344 |  |  |  |  |
|  | 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  | 602 026,08- |  |  |
|  | 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 320 089,25  | 9 746 678,76  |  |  |
|  | 22. | Závazky k vybraným místním vládním instuticím | 349 |  | 4 302 800,00  |  |  |
|  | 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 |  |  |  |  |
|  | 24. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 |  |  |  |  |
|  | 25. | Pevné termínové operace a opce | 363 |  |  |  |  |
|  | 27. | Závazky z finančního zajištění | 366 |  |  |  |  |
|  | 28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 |  |  |  |  |
|  | 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 315 337 779,82  | 610 357 114,86  |  |  |
|  | 31. | Výdaje příštích období | 383 |  | 3 802,00  |  |  |
|  | 32. | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 112 340 202,52  | 1 156 100 351,76  |  |  |
|  | 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 18 148 855,84  | 18 512 781,46  |  |  |