|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2012** | |
|  | | 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** | | | | |  | **7 678 529 023,45** | **1 758 663 623,10** | **5 919 865 400,35** | **5 579 498 929,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **5 405 526 240,74** | **1 755 402 342,84** | **3 650 123 897,90** | **3 356 471 391,88** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **59 923 681,22** | **41 116 433,39** | **18 807 247,83** | **22 377 302,61** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 5 956 312,00 | 1 422 186,00 | 4 534 126,00 | 5 256 994,00 |
|  | 2. | | | Software | 013 | 36 669 110,21 | 29 902 499,15 | 6 766 611,06 | 11 393 854,21 |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 9 791 748,24 | 9 791 748,24 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 7 506 510,77 |  | 7 506 510,77 | 5 726 454,40 |
|  | 8. | | | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 956 965 092,95** | **858 285 909,45** | **3 098 679 183,50** | **2 876 968 237,36** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 61 979 965,67 |  | 61 979 965,67 | 63 714 732,03 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 949 112,09 |  | 949 112,09 | 753 116,09 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 2 707 767 368,70 | 725 961 367,00 | 1 981 806 001,70 | 1 942 975 112,95 |
|  | 4. | | | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 84 180 500,86 | 54 862 045,37 | 29 318 455,49 | 45 318 738,99 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 77 462 497,08 | 77 462 497,08 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 022 124 855,55 |  | 1 022 124 855,55 | 823 866 140,30 |
|  | 9. | | | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 500 793,00 |  | 2 500 793,00 | 340 397,00 |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 292 842 503,66** | **856 000 000,00** | **436 842 503,66** | **430 842 503,66** |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 291 822 503,66 | 856 000 000,00 | 435 822 503,66 | 429 822 503,66 |
|  | 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** |  | **95 794 962,91** |  | **95 794 962,91** | **26 283 348,25** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 35 330 065,00 |  | 35 330 065,00 | 26 125 549,25 |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 157 799,00 |  | 157 799,00 | 157 799,00 |
|  | 4. | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 9 600,00 |  | 9 600,00 |  |
|  | 7. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 60 297 498,91 |  | 60 297 498,91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **2 273 002 782,71** | **3 261 280,26** | **2 269 741 502,45** | **2 223 027 537,46** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **3 316 435,84** |  | **3 316 435,84** | **954 484,75** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 3 316 435,84 |  | 3 316 435,84 | 954 484,75 |
|  | 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** |  | **1 610 521 609,18** | **3 261 280,26** | **1 607 260 328,92** | **1 318 824 399,07** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 400 467,55 | 15 116,50 | 385 351,05 | 235 860,90 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 417 842,40 |  | 1 417 842,40 | 747 483,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 164 262,63 | 3 246 163,76 | 7 918 098,87 | 8 701 100,70 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 | 3 640 000,00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 2 390 546,73 |  | 2 390 546,73 | 4 438 761,94 |
|  | 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 | 1 086 461 137,38 |  | 1 086 461 137,38 | 611 710 452,40 |
|  | 25. | | | Náklady příštích období | 381 | 1 647 419,30 |  | 1 647 419,30 | 1 427 158,70 |
|  | 26. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 27. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 505 094 572,01 |  | 505 094 572,01 | 687 678 355,84 |
|  | 28. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 444 361,18 |  | 444 361,18 | 245 225,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **III.** |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **659 164 737,69** |  | **659 164 737,69** | **903 248 653,64** |
|  | 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 | 34 224 563,07 |  | 34 224 563,07 | 33 622 742,12 |
|  | 9. | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 590 207 412,82 |  | 590 207 412,82 | 842 938 112,27 |
|  | 12. | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 33 719 348,55 |  | 33 719 348,55 | 25 986 621,04 |
|  | 15. | | Ceniny | 263 | 1 013 413,25 |  | 1 013 413,25 | 701 178,21 |
|  | 16. | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | | *Období* | |  | |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | | *Běžné* | *Minulé* |  | |
|  |  |  | | *1* | *2* |  | |
|  | **PASIVA CELKEM** | |  | **5 919 865 400,35** | **5 579 498 929,34** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **98 907 737,81** | **658 690 812,57** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **536 952 266,68-** | **29 867 634,10** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 863 343 499,86 | 1 587 543 906,86 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 593 318 989,07 | 509 099 786,41 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 075 326 100,59- | 2 066 776 059,17- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Opravy minulých období | 408 | 81 711 344,98 |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **59 360 544,33** | **101 590 654,14** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 59 360 544,33 | 101 590 654,14 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **576 499 460,16** | **527 232 524,33** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 49 266 935,83 | 530 055 999,97 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 527 232 524,33 | 2 823 475,64- |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **5 820 957 662,54** | **4 920 808 116,77** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **3 956 814 275,38** | **3 285 498 744,40** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 854 667 359,70 | 3 181 348 496,74 |  |  |
|  | 2. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 |  | 22 809 821,06 |  |  |
|  | 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 | 49 088 842,89 | 81 340 426,60 |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 53 058 072,79 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **III.** |  | **Krátkodobé závazky** |  | **1 864 143 387,16** | **1 635 309 372,37** |  |  |
|  | 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 | 49 911 291,18 | 68 430 432,54 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 14. | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 3 802,00- | 13 379,00- |  |  |
|  | 15. | | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 10 249 760,00 | 9 683 532,00 |  |  |
|  | 16. | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 17. | | Jiné přímé daně | 342 | 3 349 585,00 | 3 263 288,00 |  |  |
|  | 18. | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 2 215 050,22 | 4 265,36 |  |  |
|  | 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 | 9 746 678,76 | 3 406 831,42 |  |  |
|  | 22. | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 4 302 800,00 | 12 351,00 |  |  |
|  | 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 | 610 357 114,86 | 935 997 376,31 |  |  |
|  | 31. | | Výdaje příštích období | 383 | 3 802,00 | 13 379,00 |  |  |
|  | 32. | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 33. | | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 156 100 351,76 | 596 385 032,45 |  |  |
|  | 34. | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 18 512 781,46 | 18 126 263,29 |  |  |