



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70890650**

Název: **Jihočeský kraj**

NS: **001**

Nákladové středisko 1

Sestavená ke dni **31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Zimního stadionu 1952/2**
 obec **České Budějovice - České Budějovice 7**
 PSČ pošta **37076 České Budějovice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Zimního stadionu 1952/2**
 obec **České Budějovice - České Budějovice 7**
 PSČ pošta **37076 České Budějovice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70890650**
 právní forma **práv. osoba - nespecif.**
 zřizovatel **129/2000**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **22.02.2017, 13:07:20**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			18 733 721 435,87	648 274 977,32	18 085 446 458,55	17 291 314 531,64
A.	Stálá aktiva		13 793 489 691,59	635 836 250,94	13 157 653 440,65	12 959 018 228,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160 829 431,22	103 496 495,37	57 332 935,85	86 232 117,87
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	98 660 032,30	57 712 631,05	40 947 401,25	60 522 925,36
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 824 878,27	12 824 878,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	40 015 600,05	32 958 986,05	7 056 614,00	16 673 575,91
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	9 328 920,60		9 328 920,60	9 035 616,60
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 269 053 530,34	532 323 870,57	4 736 729 659,77	4 553 459 130,99
1.	Pozemky	031	112 607 919,33		112 607 919,33	97 960 685,01
2.	Kulturní předměty	032	989 120,70		989 120,70	848 503,70
3.	Stavby	021	4 375 289 634,39	370 267 668,95	4 005 021 965,44	2 779 190 270,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	127 997 770,38	76 414 261,39	51 583 508,99	84 680 980,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 641 940,23	85 641 940,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	566 527 145,31		566 527 145,31	1 590 778 691,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 268 624 661,87		8 268 624 661,87	8 143 242 268,28
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 252 793 155,90		8 252 793 155,90	8 118 393 155,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 633 600,00		1 633 600,00	1 633 600,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	14 197 905,97		14 197 905,97	23 215 512,38
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		94 982 068,16	15 885,00	94 966 183,16	176 084 711,81
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	47 337 466,00		47 337 466,00	93 200 120,30
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 771 282,66		1 771 282,66	94 870,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	15 885,00	15 885,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	45 857 434,50		45 857 434,50	82 789 721,01
B.	Oběžná aktiva		4 940 231 744,28	12 438 726,38	4 927 793 017,90	4 332 296 302,69
I.	Zásoby		3 529 066,13		3 529 066,13	2 946 582,08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 133 444,19		3 133 444,19	2 909 356,57
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	395 621,94		395 621,94	37 225,51
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 257 396 208,35	12 438 726,38	2 244 957 481,97	2 654 566 853,31
1.	Odběratelé	311	878 811,57	14 484,60	864 326,97	2 675 076,63
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 169 419,08		1 169 419,08	909 349,91
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 271 216,57	9 498 065,57	4 773 151,00	7 292 287,28
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	168 722,00		168 722,00	170 223,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				10 812 456,58
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 983 428,94		6 983 428,94	608 034,79
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19 089 441,84		19 089 441,84	31 020 349,84
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	1 805 564 407,04		1 805 564 407,04	1 390 856 219,64
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 159 616,89		3 159 616,89	3 134 094,26
31.	Příjmy příštích období	385	7 369,25		7 369,25	
32.	Dohadné účty aktivní	388	393 215 778,75		393 215 778,75	1 196 224 819,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 887 996,42	2 926 176,21	4 961 820,21	5 863 941,68
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 679 306 469,80		2 679 306 469,80	1 674 782 867,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	4 080 020,00		4 080 020,00	4 080 775,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 457 219,62		1 457 219,62	11 076 091,83
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	915 026 198,40		915 026 198,40	409 628 326,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 757 845 394,60		1 757 845 394,60	1 249 302 624,23
15.	Ceniny	263	745 375,00		745 375,00	695 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	152 262,18		152 262,18	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			18 085 446 458,55	17 291 314 531,64
C.	Vlastní kapitál		15 384 880 471,99	14 104 601 260,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 445 749 091,39	8 151 748 678,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 701 278 874,51	6 418 509 840,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 378 326 174,49	2 371 826 466,10
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-623 039 702,25	-623 039 702,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 816 255,36	-15 547 925,32
II.	Fondy účetní jednotky		1 757 845 394,60	1 254 302 624,23
6.	Ostatní fondy	419	1 757 845 394,60	1 254 302 624,23
III.	Výsledek hospodaření		6 181 285 986,00	4 698 549 957,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 482 736 028,32	953 263 470,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 698 549 957,68	3 745 286 487,19
D.	Cizí zdroje		2 700 565 986,56	3 186 713 271,06
I.	Rezervy		11 850 510,23	11 850 510,23
1.	Rezervy	441	11 850 510,23	11 850 510,23
II.	Dlouhodobé závazky		671 728 947,90	1 549 249 938,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451	275 000 000,00	550 000 000,00
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	4 750 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	391 978 947,90	999 249 938,23
III.	Krátkodobé závazky		2 016 986 528,43	1 625 612 822,60
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	23 446 570,72	16 895 905,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 022,40	
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 693 946,00	12 519 256,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 445,00	15 611,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 102 867,00	5 051 092,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 235 235,00	2 240 297,00
14.	Důchodové spoření	338		7 062,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 046 695,00	1 991 440,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	522 542,00	1 778 537,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	265 545,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	42 193,70	2 011 078,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	140 881 216,58	141 161 603,39
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	1 658 745,80	425 746,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	733 783,00	980 240,83
35.	Výdaje příštích období	383	18 369 036,51	3 486 151,52
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 804 665 348,72	1 423 257 040,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 302 336,00	13 791 761,58

* Konec sestavy *