



# 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**

| Číslo<br>položky | Název položky | Syntetický<br>účet | Období      |                       |            | Minulé |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|
|                  |               |                    | Brutto<br>1 | Běžné<br>Korekce<br>2 | Netto<br>3 |        |

|                      |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b> | <b>9 230 172 289,48</b> | <b>2 182 934 813,87</b> | <b>7 047 237 475,61</b> | <b>7 245 791 866,52</b> |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

|   |     |                         |                         |                         |                         |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |     | <b>5 053 668 288,23</b> | <b>2 169 332 134,64</b> | <b>2 884 336 153,59</b> | <b>3 716 673 781,33</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |     | <b>93 420 490,91</b>    | <b>80 054 026,72</b>    | <b>13 366 464,19</b>    | <b>23 388 422,03</b>    |
| 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 |                         |                         |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |     | <b>3 138 268 560,38</b> | <b>1 059 278 107,92</b> | <b>2 078 990 452,46</b> | <b>2 465 870 931,59</b> |
| 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. Pěstičské 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            |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>             |     | <b>1 300 187 491,96</b> | <b>1 030 000 000,00</b> | <b>270 187 491,96</b>   | <b>280 187 491,96</b>   |
| 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 |                         |                         |                         |                         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                    |     | <b>521 791 744,98</b>   |                         | <b>521 791 744,98</b>   | <b>947 226 935,75</b>   |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                             |     | <b>4 176 504 001,25</b> | <b>13 602 679,23</b>    | <b>4 162 901 322,02</b> | <b>3 529 118 085,19</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                    |     | <b>4 032 719,87</b>     |                         | <b>4 032 719,87</b>     | <b>3 529 095,24</b>     |
| 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 |                         |                         |                         |                         |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                    |     | <b>2 822 014 384,59</b> | <b>13 602 679,23</b>    | <b>2 808 411 705,36</b> | <b>2 508 776 450,38</b> |
| 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 |                  |                  |                |

| Islo    |               | Syntetický | Období |        |
|---------|---------------|------------|--------|--------|
| položky | Název položky | účet       | Běžné  | Minulé |
|         |               |            | 1      | 2      |

|                      |  |     |                          |                          |
|----------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |     | <b>7 047 237 475,61</b>  | <b>7 245 791 866,52</b>  |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>-341 907 432,62</b>   | <b>-214 543 114,16</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>-4 191 521 630,31</b> | <b>-3 111 676 945,93</b> |
| 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            |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |     | <b>38 245 559,56</b>     | <b>43 113 891,36</b>     |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419 | 38 245 559,56            | 43 113 891,36            |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |     | <b>3 811 368 638,13</b>  | <b>2 854 019 940,41</b>  |
| 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         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>7 389 144 908,23</b>  | <b>7 460 334 980,68</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |     |                          |                          |
| 1.                   | Rezervy  | 441 |                          |                          |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |     | <b>4 243 360 671,13</b>  | <b>4 010 154 552,38</b>  |
| 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           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |     | <b>3 145 784 237,10</b>  | <b>3 450 180 428,30</b>  |
| 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 |                          |                          |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období           |                  |
|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
|                  |   |                    | Běžné<br>1       | Minulé<br>2      |
| 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    |