



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70890650**

Název: **Jihočeský kraj**

NS: **001**

Nákladové středisko 1

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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): 22.02.2018, 07:01:32

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 17 715 518 718,43 | 585 195 650,06 | 17 130 323 068,37 | 18 085 446 458,55 |
| A. | Stálá aktiva | | 11 931 693 908,79 | 573 410 953,11 | 11 358 282 955,68 | 13 157 653 440,65 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 167 125 444,20 | 112 602 942,66 | 54 522 501,54 | 57 332 935,85 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 102 162 090,19 | 66 329 858,05 | 35 832 232,14 | 40 947 401,25 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 12 394 911,56 | 12 394 911,56 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 40 105 863,85 | 33 878 173,05 | 6 227 690,80 | 7 056 614,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 12 462 578,60 | | 12 462 578,60 | 9 328 920,60 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 645 941 398,10 | 460 805 125,45 | 2 185 136 272,65 | 4 736 729 659,77 |
| 1. | Pozemky | 031 | 112 592 609,33 | | 112 592 609,33 | 112 607 919,33 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1 202 132,70 | | 1 202 132,70 | 989 120,70 |
| 3. | Stavby | 021 | 1 587 850 713,46 | 294 890 558,95 | 1 292 960 154,51 | 4 005 021 965,44 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 126 447 616,06 | 80 267 847,95 | 46 179 768,11 | 51 583 508,99 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 85 646 718,55 | 85 646 718,55 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 732 039 169,00 | | 732 039 169,00 | 566 527 145,31 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 162 439,00 | | 162 439,00 | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 8 856 685 552,47 | | 8 856 685 552,47 | 8 268 624 661,87 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 8 557 793 155,90 | | 8 557 793 155,90 | 8 252 793 155,90 |
| 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 | 297 258 796,57 | | 297 258 796,57 | 14 197 905,97 |
| 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 | | 261 941 514,02 | 2 885,00 | 261 938 629,02 | 94 966 183,16 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 138 858 185,75 | | 138 858 185,75 | 47 337 466,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 1 755 645,86 | | 1 755 645,86 | 1 771 282,66 |

| 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 | 2 106 219,00 | 2 885,00 | 2 103 334,00 | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 119 221 463,41 | | 119 221 463,41 | 45 857 434,50 |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 783 824 809,64 | 11 784 696,95 | 5 772 040 112,69 | 4 927 793 017,90 |
| I. | Zásoby | | 2 216 100,90 | | 2 216 100,90 | 3 529 066,13 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 880 371,14 | | 1 880 371,14 | 3 133 444,19 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 30 690,00 | | 30 690,00 | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 305 039,76 | | 305 039,76 | 395 621,94 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 709 013 679,02 | 11 784 696,95 | 2 697 228 982,07 | 2 244 957 481,97 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 3 089 422,49 | 36 724,74 | 3 052 697,75 | 864 326,97 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 677 711,08 | | 677 711,08 | 1 169 419,08 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 13 356 281,84 | 8 666 902,84 | 4 689 379,00 | 4 773 151,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 5 000 000,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 155 747,00 | | 155 747,00 | 168 722,00 |
| 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 | 979 417,91 | | 979 417,91 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 6 983 428,94 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 630 713,00 | | 630 713,00 | 19 089 441,84 |
| 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 | 2 081 241 678,15 | | 2 081 241 678,15 | 1 805 564 407,04 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 3 425 596,72 | | 3 425 596,72 | 3 159 616,89 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 122 020,73 | | 122 020,73 | 7 369,25 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 596 712 932,78 | | 596 712 932,78 | 393 215 778,75 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 622 157,32 | 3 081 069,37 | 5 541 087,95 | 4 961 820,21 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 072 595 029,72 | | 3 072 595 029,72 | 2 679 306 469,80 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 3 856 540,00 | | 3 856 540,00 | 4 080 020,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 2 456 589,79 | | 2 456 589,79 | 1 457 219,62 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 273 142 061,03 | | 1 273 142 061,03 | 915 026 198,40 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 791 867 348,84 | | 1 791 867 348,84 | 1 757 845 394,60 |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 089 360,00 | | 1 089 360,00 | 745 375,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 183 130,06 | | 183 130,06 | 152 262,18 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 17 130 323 068,37 | 18 085 446 458,55 |
| C. | Vlastní kapitál | | 14 153 385 214,98 | 15 384 880 471,99 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 293 946 550,70 | 7 445 749 091,39 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 682 638 638,85 | 5 701 278 874,51 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 245 163 869,46 | 2 378 326 174,49 |
| 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 | -10 816 255,36 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 797 835 758,84 | 1 757 845 394,60 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 797 835 758,84 | 1 757 845 394,60 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 8 061 602 905,44 | 6 181 285 986,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 880 316 919,44 | 1 482 736 028,32 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 181 285 986,00 | 4 698 549 957,68 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 976 937 853,39 | 2 700 565 986,56 |
| I. | Rezervy | | 1 140 396,72 | 11 850 510,23 |
| 1. | Rezervy | 441 | 1 140 396,72 | 11 850 510,23 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 667 407 782,96 | 671 728 947,90 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 275 000 000,00 |
| 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 | 2 250 000,00 | 4 750 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 665 157 782,96 | 391 978 947,90 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 308 389 673,71 | 2 016 986 528,43 |
| 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 | 30 251 264,33 | 23 446 570,72 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 23 405,26 | 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 | 13 512 130,00 | 12 693 946,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 15 620,00 | 4 445,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 444 536,00 | 5 102 867,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 2 419 535,00 | 2 235 235,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 244 870,00 | 2 046 695,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 971 042,00 | 522 542,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 108 524,41 | 265 545,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 9 142,00 | 42 193,70 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 140 872 939,00 | 140 881 216,58 |
| 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 | 36 863 044,32 | 1 658 745,80 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 286 957,00 | 733 783,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 18 844 706,70 | 18 369 036,51 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 2 051 133 511,93 | 1 804 665 348,72 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 388 445,76 | 4 302 336,00 |

* Konec sestavy *