



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **70890650**

Název: **Jihočeský kraj**

NS: **001**

*Nákladové středisko 1*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

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

## 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): 03.03.2016, 09:10:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 851 876 739,88</b>	<b>560 562 208,24</b>	<b>17 291 314 531,64</b>	<b>15 875 988 514,80</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>13 507 855 641,47</b>	<b>548 837 412,52</b>	<b>12 959 018 228,95</b>	<b>12 308 592 189,28</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>182 888 090,86</b>	<b>96 655 972,99</b>	<b>86 232 117,87</b>	<b>68 383 358,16</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	107 303 148,41	46 780 223,05	60 522 925,36	37 763 007,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 716 321,79	12 716 321,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	53 833 004,06	37 159 428,15	16 673 575,91	23 430 649,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	9 035 616,60		9 035 616,60	7 189 701,40
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 005 624 570,52</b>	<b>452 165 439,53</b>	<b>4 553 459 130,99</b>	<b>3 538 462 741,59</b>
1.	Pozemky	031	97 960 685,01		97 960 685,01	100 412 568,98
2.	Kulturní předměty	032	848 503,70		848 503,70	848 503,70
3.	Stavby	021	3 085 972 566,49	306 782 295,70	2 779 190 270,79	2 071 963 552,86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	145 820 112,24	61 139 132,10	84 680 980,14	56 512 481,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	84 244 011,73	84 244 011,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 590 778 691,35		1 590 778 691,35	1 308 725 634,12
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>8 143 242 268,28</b>		<b>8 143 242 268,28</b>	<b>8 081 310 254,54</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 118 393 155,90		8 118 393 155,90	7 924 693 155,90
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	23 215 512,38		23 215 512,38	149 983 498,64
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				5 000 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>176 100 711,81</b>	<b>16 000,00</b>	<b>176 084 711,81</b>	<b>620 435 834,99</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	93 200 120,30		93 200 120,30	197 923 056,12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	94 870,50		94 870,50	102 208,50
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 000,00	16 000,00		1 367 520,59
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	82 789 721,01		82 789 721,01	421 043 049,78
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 344 021 098,41</b>	<b>11 724 795,72</b>	<b>4 332 296 302,69</b>	<b>3 567 396 325,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 946 582,08</b>		<b>2 946 582,08</b>	<b>2 699 545,43</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 909 356,57		2 909 356,57	2 647 138,63
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	37 225,51		37 225,51	52 406,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 666 291 649,03</b>	<b>11 724 795,72</b>	<b>2 654 566 853,31</b>	<b>1 946 670 464,32</b>
1.	Odběratelé	311	2 683 123,63	8 047,00	2 675 076,63	1 072 350,71
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	909 349,91		909 349,91	823 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 724 279,68	9 431 992,40	7 292 287,28	8 161 379,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5 000 000,00		5 000 000,00	3 321 012,26
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	170 223,00		170 223,00	170 688,00
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				156 563,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	10 812 456,58		10 812 456,58	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	608 034,79		608 034,79	924 354,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	31 020 349,84		31 020 349,84	320 900,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 390 856 219,64		1 390 856 219,64	667 556 582,21
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	3 134 094,26		3 134 094,26	2 880 980,98
30.	Příjmy příštích období	385				1 182 283,15
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 196 224 819,70		1 196 224 819,70	1 246 311 299,04
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 148 698,00	2 284 756,32	5 863 941,68	13 788 750,77
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 674 782 867,30</b>		<b>1 674 782 867,30</b>	<b>1 618 026 315,77</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	4 080 775,00		4 080 775,00	304 186 475,00
5.	Jiné běžné účty	245	11 076 091,83		11 076 091,83	14 741 720,85
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	409 628 326,24		409 628 326,24	774 414 495,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 249 302 624,23		1 249 302 624,23	523 947 824,10
15.	Ceniny	263	695 050,00		695 050,00	735 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>17 291 314 531,64</b>	<b>15 875 988 514,80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>14 104 601 260,58</b>	<b>12 528 548 822,76</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 151 748 678,67</b>	<b>8 259 314 511,47</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 418 509 840,14	7 498 777 360,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 371 826 466,10	1 395 222 969,19
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	-15 547 925,32	-11 646 116,30
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 254 302 624,23</b>	<b>523 947 824,10</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 254 302 624,23	523 947 824,10
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 698 549 957,68</b>	<b>3 745 286 487,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		953 263 470,49	800 833 286,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 745 286 487,19	2 944 453 201,12
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 186 713 271,06</b>	<b>3 347 439 692,04</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>11 850 510,23</b>	<b>12 388 014,00</b>
1.	Rezervy	441	11 850 510,23	12 388 014,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 549 249 938,23</b>	<b>1 995 770 059,70</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	550 000 000,00	825 000 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	999 249 938,23	1 170 770 059,70
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 625 612 822,60</b>	<b>1 339 281 618,34</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	16 895 905,41	61 563 659,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 519 256,00	11 973 067,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 611,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	5 051 092,00	4 791 157,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 240 297,00	2 126 803,00
14.	Důchodové spoření	338	7 062,00	4 841,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 991 440,00	1 860 650,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 778 537,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 011 078,00	2 685 760,82
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	141 161 603,39	141 686 725,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	425 746,45	3 619 349,79
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	980 240,83	
34.	Výdaje příštích období	383	3 486 151,52	10 604,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 423 257 040,42	1 092 484 360,84
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 791 761,58	16 474 640,00

\* Konec sestavy \*