



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			
			Běžné			Minulé
			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 *