



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70890650**

Název: **Jihočeský kraj**

NS: **001**

Nákladové středisko 1

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

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): **27.02.2019, 08:36:38**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			19 994 144 610,38	629 200 092,75	19 364 944 517,63	17 130 323 068,37
A.	Stálá aktiva		13 904 854 909,56	617 247 065,35	13 287 607 844,21	11 358 282 955,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		175 262 074,78	123 424 851,71	51 837 223,07	54 522 501,54
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	105 764 577,72	75 217 266,05	30 547 311,67	35 832 232,14
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 555 872,61	12 555 872,61		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	45 772 898,85	35 651 713,05	10 121 185,80	6 227 690,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 168 725,60		11 168 725,60	12 462 578,60
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 760 020 837,10	493 821 328,64	3 266 199 508,46	2 185 136 272,65
1.	Pozemky	031	153 970 995,04		153 970 995,04	112 592 609,33
2.	Kulturní předměty	032	1 409 657,70		1 409 657,70	1 202 132,70
3.	Stavby	021	2 154 406 433,54	325 124 737,29	1 829 281 696,25	1 292 960 154,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	143 842 450,70	82 424 643,72	61 417 806,98	46 179 768,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 271 947,63	86 271 947,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 217 140 518,99		1 217 140 518,99	732 039 169,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 978 833,50		2 978 833,50	162 439,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9 034 516 330,82		9 034 516 330,82	8 856 685 552,47
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 747 993 155,90		8 747 993 155,90	8 557 793 155,90
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	284 889 574,92		284 889 574,92	297 258 796,57
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		935 055 666,86	885,00	935 054 781,86	261 938 629,02
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	635 524 862,17		635 524 862,17	138 858 185,75
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 755 645,86		1 755 645,86	1 755 645,86

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	1 666 885,00	885,00	1 666 000,00	2 103 334,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	296 108 273,83		296 108 273,83	119 221 463,41
B. Oběžná aktiva			6 089 289 700,82	11 953 027,40	6 077 336 673,42	5 772 040 112,69
I. Zásoby			2 029 657,41		2 029 657,41	2 216 100,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 800 625,84		1 800 625,84	1 880 371,14
3.	Materiál na cestě	119				30 690,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	229 031,57		229 031,57	305 039,76
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 111 170 508,02	11 953 027,40	3 099 217 480,62	2 697 228 982,07
1.	Odběratelé	311	1 073 443,43		1 073 443,43	3 052 697,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 515 260,40		1 515 260,40	677 711,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 830 691,68	8 813 340,75	2 017 350,93	4 689 379,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	122 045,00		122 045,00	155 747,00
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	621 522,94		621 522,94	979 417,91
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28 890,59		28 890,59	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	490 360,50		490 360,50	630 713,00
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	2 407 236 897,29		2 407 236 897,29	2 081 241 678,15
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 790 794,78		3 790 794,78	3 425 596,72
31.	Příjmy příštích období	385	144 726,14		144 726,14	122 020,73
32.	Dohadné účty aktivní	388	676 832 879,66		676 832 879,66	596 712 932,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 482 995,61	3 139 686,65	5 343 308,96	5 541 087,95
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 976 089 535,39		2 976 089 535,39	3 072 595 029,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	153 884 475,00		153 884 475,00	3 856 540,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 477 451,47		2 477 451,47	2 456 589,79
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 031 290 351,80		1 031 290 351,80	1 273 142 061,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 787 280 005,83		1 787 280 005,83	1 791 867 348,84
15.	Ceniny	263	958 540,00		958 540,00	1 089 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	198 711,29		198 711,29	183 130,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			19 364 944 517,63	17 130 323 068,37
C.	Vlastní kapitál		15 967 708 596,86	14 153 385 214,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 986 269 996,39	4 293 946 550,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 903 511 852,70	4 682 638 638,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	716 614 101,30	245 163 869,46
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		1 941 582 415,83	1 797 835 758,84
6.	Ostatní fondy	419	1 941 582 415,83	1 797 835 758,84
III.	Výsledek hospodaření		10 039 856 184,64	8 061 602 905,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 978 253 279,20	1 880 316 919,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 061 602 905,44	6 181 285 986,00
D.	Cizí zdroje		3 397 235 920,77	2 976 937 853,39
I.	Rezervy		1 140 396,72	1 140 396,72
1.	Rezervy	441	1 140 396,72	1 140 396,72
II.	Dlouhodobé závazky		726 357 503,86	667 407 782,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	726 357 503,86	665 157 782,96
III.	Krátkodobé závazky		2 669 738 020,19	2 308 389 673,71
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	84 381 809,20	30 251 264,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 020,00	23 405,26
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	14 279 820,00	13 512 130,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 514,00	15 620,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 724 429,00	5 444 536,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 528 517,00	2 419 535,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 386 020,00	2 244 870,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 339 923,00	971 042,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	130 487,66	108 524,41
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 186,00	9 142,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		140 872 939,00
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	2 351 881,48	36 863 044,32
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	70 090,80	286 957,00
35.	Výdaje příštích období	383		18 844 706,70
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 552 605 488,92	2 051 133 511,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 872 833,13	5 388 445,76

* Konec sestavy *