

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70891508**

Název: **Liberecký kraj**



| Číslo<br>položky                        | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                  |                       |                         | Minulé                  |
|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |                    | Běžné                   |                       |                         |                         |
|   |  |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2          | Netto<br>3              |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>6 858 090 139,46</b> | <b>476 408 520,50</b> | <b>6 381 681 618,96</b> | <b>5 655 886 599,03</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>3 925 598 421,84</b> | <b>476 408 520,50</b> | <b>3 449 189 901,34</b> | <b>3 169 465 767,23</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>226 678 810,10</b>   | <b>70 156 246,60</b>  | <b>156 522 563,50</b>   | <b>161 663 935,56</b>   |
| 1.                                      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012                |                         |                       |                         |                         |
| 2.                                      | Software   | 013                | 91 660 860,01           | 52 778 988,20         | 38 881 871,81           | 46 571 349,96           |
| 3.                                      | Ocenitelná práva   | 014                | 80 000,00               | 19 004,00             | 60 996,00               | 64 800,00               |
| 4.                                      | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015                |                         |                       |                         |                         |
| 5.                                      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018                | 2 114 767,40            | 2 114 767,40          |                         |                         |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                | 62 563 135,25           | 15 243 487,00         | 47 319 648,25           | 51 283 444,60           |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                | 70 260 047,44           |                       | 70 260 047,44           | 63 744 341,00           |
| 8.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                         |                       |                         |                         |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                         |                       |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>1 917 195 872,61</b> | <b>406 252 273,90</b> | <b>1 510 943 598,71</b> | <b>1 128 767 637,52</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 18 325 531,40           |                       | 18 325 531,40           | 17 539 708,00           |
| 2.                                      | Kulturní předměty  | 032                | 534 430,00              |                       | 534 430,00              | 534 430,00              |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 600 632 937,59          | 230 690 068,00        | 369 942 869,59          | 374 980 180,02          |
| 4.                                      | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 175 345 697,37          | 108 926 169,57        | 66 419 527,80           | 72 534 904,46           |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                         |                       |                         |                         |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 66 636 036,33           | 66 636 036,33         |                         |                         |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                         |                       |                         |                         |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                | 1 055 701 139,92        |                       | 1 055 701 139,92        | 663 158 315,04          |
| 9.                                      | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku  | 045                |                         |                       |                         |                         |
| 10.                                     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                | 20 100,00               |                       | 20 100,00               | 20 100,00               |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    | <b>1 589 966 833,45</b> |                       | <b>1 589 966 833,45</b> | <b>1 589 966 833,45</b> |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061                | 1 589 966 833,45        |                       | 1 589 966 833,45        | 1 589 966 833,45        |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Období                  |                       |                         |                         |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |  |                 | Brutto<br>1             | Běžné<br>Korekce<br>2 | Netto<br>3              | Minulé<br>4             |
| 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.            | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek                           | 043             |                         |                       |                         |                         |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                 | 053             |                         |                       |                         |                         |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                     |                 | <b>191 756 905,68</b>   |                       | <b>191 756 905,68</b>   | <b>289 067 360,70</b>   |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 462             | 1 800 000,00            |                       | 1 800 000,00            | 2 513 628,00            |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 464             |                         |                       |                         |                         |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                     | 465             | 33 960,00               |                       | 33 960,00               | 22 000 000,00           |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                   | 466             |                         |                       |                         |                         |
| 5.            | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468             |                         |                       |                         |                         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 469             | 70 000,00               |                       | 70 000,00               | 70 000,00               |
| 7.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471             | 189 852 945,68          |                       | 189 852 945,68          | 264 483 732,70          |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>2 932 491 717,62</b> |                       | <b>2 932 491 717,62</b> | <b>2 486 420 831,80</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>  |                 | <b>1 408 823,54</b>     |                       | <b>1 408 823,54</b>     | <b>2 259 039,03</b>     |
| 1.            | Pořízení materiálu   | 111             |                         |                       |                         |                         |
| 2.            | Materiál na skladě   | 112             | 1 408 823,54            |                       | 1 408 823,54            | 2 259 039,03            |
| 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.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                     |                 | <b>1 734 050 812,42</b> |                       | <b>1 734 050 812,42</b> | <b>1 397 521 941,79</b> |
| 1.            | Odběratelé   | 311             | 306 805,66              |                       | 306 805,66              | 758 917,21              |
| 2.            | Směnky k inkasu  | 312             |                         |                       |                         |                         |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                           | 313             |                         |                       |                         |                         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314             | 5 867 779,30            |                       | 5 867 779,30            | 25 043 453,64           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                | 315             | 10 751 428,88           |                       | 10 751 428,88           | 10 314 395,11           |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 316             | 21 000 000,00           |                       | 21 000 000,00           | 260 000,00              |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                  |                       |                         | Minulé                  |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |  |                    | Brutto<br>1             | Běžné<br>Korekce<br>2 | Netto<br>3              |                         |
| 7.               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 317                |                         |                       |                         |                         |
| 8.               | Pohledávky titulu daní a obdobných dávek                               | 318                |                         |                       |                         |                         |
| 9.               | Pohledávky ze sdílených daní   | 319                |                         |                       |                         |                         |
| 10.              | Pohledávky za zaměstnanci  | 335                | 2 203,00                |                       | 2 203,00                | 2 061,00                |
| 11.              | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                |                         |                       |                         |                         |
| 12.              | Daň z příjmů   | 341                |                         |                       |                         |                         |
| 13.              | Jiné přímé daně  | 342                |                         |                       |                         |                         |
| 14.              | Daň z přidané hodnoty  | 343                | 1 062 923,39            |                       | 1 062 923,39            | 817 853,36              |
| 15.              | Jiné daně a poplatky   | 344                |                         |                       |                         |                         |
| 16.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                | 346                | 16 649 276,32           |                       | 16 649 276,32           |                         |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi                  | 348                | 12 418,00               |                       | 12 418,00               | 13 072,00               |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                       | 351                |                         |                       |                         |                         |
| 19.              | Krátkodobé pohledávky z ručení   | 361                |                         |                       |                         |                         |
| 20.              | Pevné termínové operace a opce   | 363                |                         |                       |                         |                         |
| 21.              | Pohledávky z finančního zajištění                                      | 365                |                         |                       |                         |                         |
| 22.              | Pohledávky z vydaných dluhopisů  | 367                |                         |                       |                         |                         |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 371                |                         |                       |                         |                         |
| 24.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                              | 373                | 118 706 073,33          |                       | 118 706 073,33          | 59 645 767,65           |
| 25.              | Náklady příštích období  | 381                | 950 222,30              |                       | 950 222,30              | 1 403 519,86            |
| 26.              | Příjmy příštích období   | 385                |                         |                       |                         |                         |
| 27.              | Dohadné účty aktivní   | 388                | 1 558 739 528,24        |                       | 1 558 739 528,24        | 1 299 261 052,46        |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky  | 377                | 2 154,00                |                       | 2 154,00                | 1 849,50                |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                                     |                    | <b>1 197 032 081,66</b> |                       | <b>1 197 032 081,66</b> | <b>1 086 639 850,98</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                |                         |                       |                         |                         |
| 5.               | Jiné běžné účty  | 245                | 28 042 008,27           |                       | 28 042 008,27           | 1 083 490,09            |
| 9.               | Běžný účet   | 241                |                         |                       |                         |                         |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků                       | 231                | 1 080 377 840,34        |                       | 1 080 377 840,34        | 1 005 837 166,42        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                          | 236                | 88 592 726,05           |                       | 88 592 726,05           | 79 681 684,47           |
| 15.              | Ceniny   | 263                | 19 507,00               |                       | 19 507,00               | 37 510,00               |
| 16.              | Peníze na cestě  | 262                |                         |                       |                         |                         |
| 17.              | Pokladna   | 261                |                         |                       |                         |                         |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                  |                         |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |                    | Běžné<br>1              | Minulé<br>2             |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |   |                    | <b>6 381 681 618,96</b> | <b>5 655 886 599,03</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |   |                    | <b>3 220 632 997,42</b> | <b>2 949 834 745,70</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |   |                    | <b>2 030 901 569,08</b> | <b>2 062 098 078,36</b> |
| 1.   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 2 095 053 572,93        | 2 358 320 370,37        |
| 3.   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                | 697 522 060,69          | 467 378 293,43          |
| 4.   | Kurzové rozdíly   | 405                |                         |                         |
| 5.   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 406                | 762 883 418,14-         | 760 324 555,44-         |
| 6.   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                | 4 272 255,60            |                         |
| 7.   | Opravy minulých období  | 408                | 3 062 902,00-           | 3 276 030,00-           |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |   |                    | <b>88 592 726,05</b>    | <b>79 681 684,47</b>    |
| 6.   | Ostatní fondy   | 419                | 88 592 726,05           | 79 681 684,47           |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |   |                    | <b>1 101 138 702,29</b> | <b>808 054 982,87</b>   |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 293 083 719,42          | 294 916 025,15          |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                         |                         |
| 3.   | Výsledek hospodaření minulých účetních období                 | 432                | 808 054 982,87          | 513 138 957,72          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |   |                    | <b>3 161 048 621,54</b> | <b>2 706 051 853,33</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |   |                    |                         |                         |
| 1.   | Rezervy   | 441                |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |   |                    | <b>2 186 749 889,47</b> | <b>2 098 820 727,22</b> |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry  | 451                | 1 088 904 404,74        | 900 080 062,56          |
| 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.   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                         |                         |
| 8.   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                | 48 081 876,56           | 38 770 000,00           |
| 9.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                | 1 049 763 608,17        | 1 159 970 664,66        |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |   |                    | <b>974 298 732,07</b>   | <b>607 231 126,11</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                | 37 595 071,79           | 25 465 017,16           |

| Číslo<br>položky  | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|-------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
|                   |  |                    | Běžné<br>1     | Minulé<br>2    |
| 6.                | Směnky k úhradě  | 322                |                |                |
| 7.                | Krátkodobé přijaté zálohy  | 324                | 15 226 171,54  | 34 480 977,33  |
| 8.                | Závazky z dělené správy a kaucí  | 325                |                |                |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |                |                |
| 10.               | Přijaté zálohy daní  | 327                |                |                |
| 13.               | Zaměstnanci  | 331                | 261 843,00     | 253 433,00     |
| 14.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                | 12 945,00      | 17 853,00      |
| 15.               | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 5 269 699,00   | 5 079 840,00   |
| 16.               | Daň z příjmů   | 341                |                |                |
| 17.               | Jiné přímé daně  | 342                | 1 484 052,00   | 1 442 471,00   |
| 18.               | Daň z přidané hodnoty  | 343                |                |                |
| 19.               | Jiné daně a poplatky   | 344                |                |                |
| 20.               | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345                |                |                |
| 21.               | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347                | 12 418,00      | 8 567 682,00   |
| 22.               | Závazky k vybraným místním vládním institucím                          | 349                | 13 074,30      |                |
| 23.               | Závazky k účastníkům sdružení  | 352                |                |                |
| 24.               | Krátkodobé závazky z ručení  | 362                |                |                |
| 25.               | Pevné termínové operace a opce   | 363                |                |                |
| 27.               | Závazky z finančního zajištění   | 366                |                |                |
| 28.               | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                | 368                |                |                |
| 29.               | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 372                |                |                |
| 30.               | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 374                | 610 690 619,40 | 326 799 977,11 |
| 31.               | Výdaje příštích období   | 383                |                |                |
| 32.               | Výnosy příštích období   | 384                | 7 256 290,00   | 6 391 220,00   |
| 33.               | Dohadné účty pasivní   | 389                | 253 351 273,70 | 188 757 386,10 |
| 34.               | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 43 125 274,34  | 9 975 269,41   |
| * Konec sestavy * |  |                    |                |                |