



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2014**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

## Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **tř. T. Bati 21/21**  
 obec **Zlín**  
 PSČ, pošta **76190**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **tř. T. Bati 21/21**  
 obec **Zlín**  
 PSČ, pošta **76190**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70891320**  
 právní forma **kraj**  
 zřizovatel **ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**  
 vedlejší činnost **výroba, obchod a služby  
 silniční motorová doprava**  
 CZ-NACE **000000**

### Kontaktní údaje

telefon **577043660**  
 fax **577043632**  
 e-mail **podatelna@kr-zlinsky.cz**  
 WWW stránky **www.kr-zlinsky.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Leona Kočařová**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**MVDr. Stanislav Mišák**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.10.2014, 08:10:18**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 413 646 803,11</b>	<b>1 587 240 527,19</b>	<b>8 826 406 275,92</b>	<b>8 178 185 904,92</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>9 096 286 202,40</b>	<b>1 585 353 854,31</b>	<b>7 510 932 348,09</b>	<b>7 429 426 030,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>156 393 303,94</b>	<b>80 865 410,03</b>	<b>75 527 893,91</b>	<b>87 804 282,03</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	95 833 116,83	50 486 950,43	45 346 166,40	53 947 250,89
3.	Ocenitelná práva	014	5 577 210,00	1 645 101,00	3 932 109,00	5 208 092,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 380 258,60	6 380 258,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	45 165 698,71	22 353 100,00	22 812 598,71	25 688 054,34
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 437 019,80		3 437 019,80	2 960 884,80
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>4 788 043 248,57</b>	<b>1 504 488 444,28</b>	<b>3 283 554 804,29</b>	<b>3 214 554 651,90</b>
1.	Pozemky	031	638 690 962,30		638 690 962,30	643 495 768,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 637 263 550,99	1 387 895 114,61	2 249 368 436,38	2 258 826 982,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	224 501 578,38	52 974 107,40	171 527 470,98	183 225 815,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 279 550,27	63 279 550,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	339 672,00	322 415,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	222 281 909,73		222 281 909,73	127 678 776,06
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	36 300,00		36 300,00	
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>3 512 248 940,77</b>		<b>3 512 248 940,77</b>	<b>3 274 948 940,77</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 298 658 940,77		3 298 658 940,77	3 273 858 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 090 000,00		1 090 000,00	1 090 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	212 500 000,00		212 500 000,00	
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>639 600 709,12</b>		<b>639 600 709,12</b>	<b>852 118 156,05</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 567 471,28		24 567 471,28	19 048 189,43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	184 000,00		184 000,00	184 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 238 958,42		47 238 958,42	89 496 895,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	567 610 279,42		567 610 279,42	743 389 071,62
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 317 360 600,71</b>	<b>1 886 672,88</b>	<b>1 315 473 927,83</b>	<b>748 759 874,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>953 069,82</b>		<b>953 069,82</b>	<b>704 706,61</b>
1.	Pořízení materiálu	111	17 366,00		17 366,00	
2.	Materiál na skladě	112	840 244,38		840 244,38	608 297,83
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	49 094,44		49 094,44	50 043,78
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	46 365,00		46 365,00	46 365,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>189 326 349,65</b>	<b>1 886 672,88</b>	<b>187 439 676,77</b>	<b>218 776 813,11</b>
1.	Odběratelé	311	2 467 961,19	820 757,41	1 647 203,78	1 073 625,12
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 563 548,00		11 563 548,00	2 488 662,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 886 971,47	1 065 915,47	1 821 056,00	1 330 969,52
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	13 419 962,55		13 419 962,55	5 486 120,32
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	229 898,01		229 898,01	153 534,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	18 501 743,00		18 501 743,00	328 489,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	60 725 164,00		60 725 164,00	569 147,81
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	72 103 637,35		72 103 637,35	67 324 996,40
29.	Náklady příštích období	381	260 571,00		260 571,00	7 341 386,09
30.	Příjmy příštích období	385	915 624,00		915 624,00	1 525 404,84
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 252 039,34		4 252 039,34	130 847 300,38
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 999 229,74		1 999 229,74	307 177,63
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 127 081 181,24</b>		<b>1 127 081 181,24</b>	<b>529 278 354,45</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	4 093 254,11		4 093 254,11	32 146 007,23
9.	Běžný účet	241				758 088,37
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	934 803 019,71		934 803 019,71	233 813 241,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	188 075 733,40		188 075 733,40	262 552 017,21
15.	Ceniny	263	25 800,00		25 800,00	9 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 374,02		83 374,02	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 826 406 275,92</b>	<b>8 178 185 904,92</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>5 157 711 583,77</b>	<b>4 985 605 020,81</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>3 328 719 322,57</b>	<b>3 570 269 136,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 580 707 039,02	3 790 490 857,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 431 568 107,53	1 460 489 299,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 683 555 823,98-	1 683 555 823,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		2 844 802,90
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>207 451 207,06</b>	<b>269 106 080,65</b>
6.	Ostatní fondy	419	207 451 207,06	269 106 080,65
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1 621 541 054,14</b>	<b>1 146 229 804,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		475 311 250,07	353 330 501,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 146 229 804,07	792 899 302,10
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>3 668 694 692,15</b>	<b>3 192 580 884,11</b>
<b>I. Rezervy</b>			<b>1 687 500,00</b>	<b>3 375 000,00</b>
1.	Rezervy	441	1 687 500,00	3 375 000,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>2 735 538 655,11</b>	<b>2 336 043 940,25</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 402 246 792,86	2 032 672 359,68
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 588 364,73	6 313 265,33
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	40 000,00	40 000,00
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		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	326 663 497,52	297 018 315,24
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>931 468 537,04</b>	<b>853 161 943,86</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	51 951 948,50	49 599 816,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	787 298,83	2 372 980,83

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	13 824 238,00	13 008 977,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	262 925,00	204 282,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 461 004,00	7 520 887,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 429 035,00	
14.	Důchodové spoření	338	11 779,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 415 553,00	2 230 118,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 685 010,36	1 968 268,94
18.	Jiné daně a poplatky	344	440 216,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	330 244 500,00	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363	7 061 031,25	7 136 325,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	58 317 400,00	2 322 634,93
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 715 906,97	17 745 905,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	436 941 048,01	742 774 490,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 919 643,12	6 277 258,55

\* Konec sestavy \*