

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70891320**Název: **Zlínský kraj****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015**

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

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

## 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

## Statutární orgán

**MVDr. Stanislav Mišák**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.02.2016, 08:02:39**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 559 176 100,11</b>	<b>1 666 843 599,07</b>	<b>9 892 332 501,04</b>	<b>8 864 657 038,23</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>9 217 133 579,99</b>	<b>1 665 167 518,30</b>	<b>7 551 966 061,69</b>	<b>7 784 884 560,54</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>151 661 668,20</b>	<b>93 306 750,93</b>	<b>58 354 917,27</b>	<b>73 444 199,38</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	101 062 664,90	66 422 662,14	34 640 002,76	43 169 748,89
3.	Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	2 327 366,00	3 192 724,00	3 775 683,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 843 994,79	5 843 994,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 606 638,71	18 712 728,00	18 893 910,71	21 151 545,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 628 279,80		1 628 279,80	5 347 221,78
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>4 839 185 239,70</b>	<b>1 571 860 767,37</b>	<b>3 267 324 472,33</b>	<b>3 376 106 711,80</b>
1.	Pozemky	031	637 449 695,30		637 449 695,30	637 477 192,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 851 661 767,97	1 442 202 098,61	2 409 459 669,36	2 362 697 083,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 854 065,41	65 831 378,80	186 022 686,61	169 418 087,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 455 274,96	63 455 274,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	372 015,00	290 072,00	316 460,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 523 279,16		31 523 279,16	203 600 529,07
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	101 760,00		101 760,00	97 250,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 150 000,00		1 150 000,00	1 172 800,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 499 818 940,77</b>		<b>3 499 818 940,77</b>	<b>3 511 812 940,77</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 298 658 940,77		3 298 658 940,77	3 298 658 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 000,00		100 000,00	404 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	201 060 000,00		201 060 000,00	212 750 000,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>726 467 731,32</b>		<b>726 467 731,32</b>	<b>823 520 708,59</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 978 000,00		11 978 000,00	28 738 136,30
	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	39 161 389,02		39 161 389,02	47 486 990,34
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	675 144 342,30		675 144 342,30	747 111 581,95
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 342 042 520,12</b>	<b>1 676 080,77</b>	<b>2 340 366 439,35</b>	<b>1 079 772 477,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 350 615,59</b>		<b>1 350 615,59</b>	<b>688 419,90</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 209 512,69		1 209 512,69	667 812,32
	3. Materiál na cestě	119				5 825,00
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	6 102,90		6 102,90	14 782,58
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	135 000,00		135 000,00	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 438 203 570,19</b>	<b>1 676 080,77</b>	<b>1 436 527 489,42</b>	<b>307 351 652,40</b>
	1. Odběratelé	311	1 664 383,87	779 257,67	885 126,20	1 574 678,25
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	462 442,00		462 442,00	11 270 019,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 026 294,00	896 823,10	8 129 470,90	1 671 913,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	53 392 464,00		53 392 464,00	92 845 290,41
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	159 827,00		159 827,00	166 313,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				227 721,35
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				113 200,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	643 923,90		643 923,90	570 912,22
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	632 941 356,63		632 941 356,63	88 542 573,54
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	9 590 831,33		9 590 831,33	6 787 612,00
30.	Příjmy příštích období	385	2 019 056,18		2 019 056,18	1 770 410,23
31.	Dohadné účty aktivní	388	728 288 285,00		728 288 285,00	101 753 214,44
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 706,28		14 706,28	57 794,96
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>902 488 334,34</b>		<b>902 488 334,34</b>	<b>771 732 405,39</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	250 000 000,00		250 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	33 569 589,98		33 569 589,98	31 111 995,39
9.	Běžný účet	241	1 180 803,54		1 180 803,54	324 133,27
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	537 875 962,77		537 875 962,77	518 013 654,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	79 856 978,05		79 856 978,05	222 275 622,45
15.	Ceniny	263	5 000,00		5 000,00	7 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 892 332 501,04</b>	<b>8 864 657 038,23</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 573 156 783,65</b>	<b>5 261 467 117,10</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 068 925 944,61</b>	<b>3 249 323 055,47</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 348 048 674,96	3 502 070 501,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 402 705 612,63	1 429 367 829,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 682 935 592,98	-1 682 935 592,98
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 107 250,00	820 318,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>138 206 176,05</b>	<b>269 052 075,16</b>
6.	Ostatní fondy	419	138 206 176,05	269 052 075,16
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 366 024 662,99</b>	<b>1 743 091 986,47</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		622 932 676,52	596 862 182,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 743 091 986,47	1 146 229 804,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 319 175 717,39</b>	<b>3 603 189 921,13</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>800 000,00</b>	<b>1 687 500,00</b>
1.	Rezervy	441	800 000,00	1 687 500,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 331 680 570,77</b>	<b>2 616 264 141,79</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 243 787 813,16	2 357 694 585,23
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 862 970,88	6 588 364,73
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	79 989 786,73	251 941 191,83
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 986 695 146,62</b>	<b>985 238 279,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 748 083,01	84 557 298,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	745 355,00	562 660,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 469 452,00	12 842 844,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	185 415,00	189 007,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 678 521,00	5 003 449,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 544 973,00	2 254 004,00
14.	Důchodové spoření	338	11 237,00	9 193,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 606 213,00	2 162 056,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 125 478,35	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		312 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 268 211,80	327 850,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	6 513 666,25	6 784 875,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	593 466 000,00	4 818 520,43
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	2 169 250,33	
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	26 986 082,97	30 412 130,97
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 312 104 984,93	830 158 164,16
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 072 222,98	4 844 226,82

\* Konec sestavy \*