



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21
obec	Zlín	obec	Zlín
PSČ pošta	76190 Zlín	PSČ pošta	76190 Zlín
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70891320	hlavní činnost	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	vedlejší činnost	výroba, obchod a služby silniční motorová doprava
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.	CZ-NACE	000000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	577043660		
fax	577043632		
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz		
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová		Jiří Čunek	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2017, 13:04:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			12 299 985 516,13	1 738 079 303,08	10 561 906 213,05	9 892 332 501,04
A.	Stálá aktiva		8 862 708 931,59	1 734 126 391,37	7 128 582 540,22	7 551 966 061,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		152 116 401,39	106 573 743,93	45 542 657,46	58 354 917,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	102 793 660,20	76 604 719,14	26 188 941,06	34 640 002,76
3.	Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	2 906 575,00	2 613 515,00	3 192 724,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 919 907,79	5 919 907,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 378 778,40	21 142 542,00	16 236 236,40	18 893 910,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	503 965,00		503 965,00	1 628 279,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 840 595 442,94	1 627 552 647,44	3 213 042 795,50	3 267 324 472,33
1.	Pozemky	031	633 872 463,30		633 872 463,30	637 449 695,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 855 999 159,44	1 487 246 055,61	2 368 753 103,83	2 409 459 669,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	245 113 505,48	77 823 025,38	167 290 480,10	186 022 686,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 085 163,45	62 085 163,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	398 403,00	263 684,00	290 072,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 790 754,37		40 790 754,37	31 523 279,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				101 760,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	745 000,00		745 000,00	1 150 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 032 500 052,28		3 032 500 052,28	3 499 818 940,77
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 032 400 052,28		3 032 400 052,28	3 298 658 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 000,00		100 000,00	100 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				201 060 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		837 497 034,98		837 497 034,98	726 467 731,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 544 000,00		11 544 000,00	11 978 000,00
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	22 685 538,00		22 685 538,00	39 161 389,02
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	803 083 496,98		803 083 496,98	675 144 342,30
B.	Oběžná aktiva		3 437 276 584,54	3 952 911,71	3 433 323 672,83	2 340 366 439,35
I.	Zásoby		883 178,33		883 178,33	1 350 615,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	883 129,33		883 129,33	1 209 512,69
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				6 102,90
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	49,00		49,00	135 000,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 726 720 480,10	3 952 911,71	1 722 767 568,39	1 436 527 489,42
1.	Odběratelé	311	1 865 163,48	919 406,52	945 756,96	885 126,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 759,00		170 759,00	462 442,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 746 210,80	3 033 505,19	8 712 705,61	8 129 470,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	75 232 249,14		75 232 249,14	53 392 464,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	155 056,00		155 056,00	159 827,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	80 435,00		80 435,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 542 739,51		3 542 739,51	643 923,90
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
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	784 841 237,62		784 841 237,62	632 941 356,63
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	8 907 175,12		8 907 175,12	9 590 831,33
31.	Příjmy příštích období	385	2 293 661,70		2 293 661,70	2 019 056,18
32.	Dohadné účty aktivní	388	837 844 365,79		837 844 365,79	728 288 285,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 426,94		41 426,94	14 706,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 709 672 926,11		1 709 672 926,11	902 488 334,34
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
5.	Jiné běžné účty	245	34 418 205,71		34 418 205,71	33 569 589,98
9.	Běžný účet	241	1 360 196,70		1 360 196,70	1 180 803,54
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 499 746 909,43		1 499 746 909,43	537 875 962,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	174 056 063,73		174 056 063,73	79 856 978,05
15.	Ceniny	263	15 000,00		15 000,00	5 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	76 550,54		76 550,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM		10 561 906 213,05	9 892 332 501,04
C.	Vlastní kapitál	5 837 831 240,97	5 573 156 783,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 780 140 516,95	3 068 925 944,61
1.	Jmění účetní jednotky	401 3 091 385 918,22	3 348 048 674,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 1 371 098 121,71	1 402 705 612,63
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	407 592 070,00	1 107 250,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	182 972 745,73	138 206 176,05
6.	Ostatní fondy	419 182 972 745,73	138 206 176,05
III.	Výsledek hospodaření	2 874 717 978,29	2 366 024 662,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	508 693 315,30	622 932 676,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 2 366 024 662,99	1 743 091 986,47
D.	Cizí zdroje	4 724 074 972,08	4 319 175 717,39
I.	Rezervy	300 000,00	800 000,00
1.	Rezervy	441 300 000,00	800 000,00
II.	Dlouhodobé závazky	2 386 898 353,88	2 331 680 570,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451 2 143 423 329,28	2 243 787 813,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 8 702 507,88	7 862 970,88
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	472 234 732 516,72	79 989 786,73
III.	Krátkodobé závazky	2 336 876 618,20	1 986 695 146,62
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	8 429 626,54	10 748 083,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 478 155,00	745 355,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 330 430,00	14 469 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	206 829,00	185 415,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 996 223,00	5 678 521,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 215 764,00	2 544 973,00
14.	Důchodové spoření	338		11 237,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 170 363,00	2 606 213,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	830 679,29	1 125 478,35
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	7 447 221,98	1 268 211,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	5 995 237,50	6 513 666,25
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	736 274 826,00	593 466 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		2 169 250,33
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	19 634 315,50	26 986 082,97
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 524 030 772,84	1 312 104 984,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 836 174,55	6 072 222,98

* Konec sestavy *