

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70891320**Název: **Zlínský kraj****Sestavená ke dni 31. prosinci 2017****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**Jiří Čunek**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2018, 17:31:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné		Minulé 4
				Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM		13 719 001 045,44	1 799 144 862,62	11 919 856 182,82	10 561 906 213,05
----------------------	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

A.	Stálá aktiva		9 208 372 962,47	1 792 524 415,41	7 415 848 547,06	7 128 582 540,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		153 761 004,69	118 826 800,13	34 934 204,56	45 542 657,46
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	103 979 233,20	85 368 844,34	18 610 388,86	26 188 941,06
	3. Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	3 485 734,00	2 034 356,00	2 613 515,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 058 878,79	6 058 878,79		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 378 778,40	23 913 343,00	13 465 435,40	16 236 236,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	824 024,30		824 024,30	503 965,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 001 563 020,35	1 673 697 615,28	3 327 865 405,07	3 213 042 795,50
	1. Pozemky	031	648 587 833,75		648 587 833,75	633 872 463,30
	2. Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
	3. Stavby	021	3 835 164 052,02	1 521 761 692,10	2 313 402 359,92	2 368 753 103,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	248 106 359,58	91 329 257,58	156 777 102,00	167 290 480,10
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	59 927 878,60	59 927 878,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 247 567,00	678 787,00	568 780,00	263 684,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	157 850 943,18		157 850 943,18	40 790 754,37
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	49 351 076,32		49 351 076,32	745 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 032 500 052,28		3 032 500 052,28	3 032 500 052,28
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 032 400 052,28		3 032 400 052,28	3 032 400 052,28
	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				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 020 548 885,15		1 020 548 885,15	837 497 034,98
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				11 544 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	17 991 702,00		17 991 702,00	22 685 538,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 002 373 183,15		1 002 373 183,15	803 083 496,98
B.	Oběžná aktiva		4 510 628 082,97	6 620 447,21	4 504 007 635,76	3 433 323 672,83
I.	Zásoby		910 850,67		910 850,67	883 178,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	910 850,67		910 850,67	883 129,33
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				49,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 938 190 989,83	6 620 447,21	1 931 570 542,62	1 722 767 568,39
1.	Odběratelé	311	3 198 825,64	1 061 248,68	2 137 576,96	945 756,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 388,00		154 388,00	170 759,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 115 751,03	5 559 098,53	7 556 652,50	8 712 705,61
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	14 004 052,00		14 004 052,00	75 232 249,14
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	140 992,00		140 992,00	155 056,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	80 435,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 823 305,41		7 823 305,41	3 542 739,51
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			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	950 182 751,61		950 182 751,61	784 841 237,62
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 119 184,09		10 119 184,09	8 907 175,12
31.	Příjmy příštích období	385	2 490 684,22		2 490 684,22	2 293 661,70
32.	Dohadné účty aktivní	388	936 916 182,05		936 916 182,05	837 844 365,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 873,78	100,00	29 773,78	41 426,94
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 571 526 242,47		2 571 526 242,47	1 709 672 926,11
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	37 014 128,87		37 014 128,87	34 418 205,71
9.	Běžný účet	241	4 737 612,78		4 737 612,78	1 360 196,70
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 204 647 416,42		2 204 647 416,42	1 499 746 909,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	325 050 263,40		325 050 263,40	174 056 063,73
15.	Ceniny	263	9 000,00		9 000,00	15 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 821,00		67 821,00	76 550,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			11 919 856 182,82	10 561 906 213,05
C.	Vlastní kapitál		6 732 877 829,22	5 837 831 240,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 378 220 625,06	2 780 140 516,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 688 914 733,24	3 091 385 918,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 340 383 523,20	1 371 098 121,71
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	31 857 961,60	592 070,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		332 025 140,40	182 972 745,73
6.	Ostatní fondy	419	332 025 140,40	182 972 745,73
III.	Výsledek hospodaření		4 022 632 063,76	2 874 717 978,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 147 914 085,47	508 693 315,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 874 717 978,29	2 366 024 662,99
D.	Cizí zdroje		5 186 978 353,60	4 724 074 972,08
I.	Rezervy		450 000,00	300 000,00
1.	Rezervy	441	450 000,00	300 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 310 398 974,85	2 386 898 353,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 020 300 417,59	2 143 423 329,28
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 722 291,88	8 702 507,88
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	281 336 265,38	234 732 516,72
III.	Krátkodobé závazky		2 876 129 378,75	2 336 876 618,20
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	27 158 556,49	8 429 626,54
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	242 397,00	5 478 155,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 787 250,00	13 330 430,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	215 588,00	206 829,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 518 763,00	4 996 223,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 436 368,00	2 215 764,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 725 693,00	2 170 363,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 394 059,06	830 679,29
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 607 221,98	7 447 221,98
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	4 777 312,50	5 995 237,50
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	909 853 804,61	736 274 826,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 104 527,04	19 634 315,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 874 321 784,77	1 524 030 772,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 986 053,30	5 836 174,55

* Konec sestavy *