

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70891320**Název: **Zlínský kraj**Sestavená ke dni **31. prosinci 2019**

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): **24.02.2020, 13:14:29**

Období

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | Minulé 4 |
|----------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AKTIVA CELKEM | | | 14 242 422 306,55 | 1 952 202 530,12 | 12 290 219 776,43 | 11 130 559 541,87 |
| A. | Stálá aktiva | | 9 837 593 536,52 | 1 941 875 733,47 | 7 895 717 803,05 | 7 880 008 878,72 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 189 986 309,39 | 141 852 172,11 | 48 134 137,28 | 34 933 041,59 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 137 849 548,72 | 102 805 335,12 | 35 044 213,60 | 21 185 760,29 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 7 753 980,88 | 4 551 252,00 | 3 202 728,88 | 2 183 839,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 6 149 208,99 | 6 149 208,99 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 37 378 778,40 | 28 346 376,00 | 9 032 402,40 | 10 941 107,40 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 854 792,40 | | 854 792,40 | 622 334,90 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 5 518 986 430,29 | 1 800 023 561,36 | 3 718 962 868,93 | 3 653 102 079,68 |
| 1. | Pozemky | 031 | 832 887 630,97 | | 832 887 630,97 | 768 986 205,02 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1 637 309,90 | | 1 637 309,90 | 1 637 309,90 |
| 3. | Stavby | 021 | 4 247 208 021,06 | 1 610 254 239,61 | 2 636 953 781,45 | 2 366 206 163,90 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 327 399 110,05 | 125 975 589,22 | 201 423 520,83 | 153 478 912,60 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 63 051 262,53 | 63 051 262,53 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 1 247 567,00 | 742 470,00 | 505 097,00 | 536 933,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 45 555 528,78 | | 45 555 528,78 | 312 905 478,94 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | 49 351 076,32 |
| 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. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 1 096 120 744,56 | | 1 096 120 744,56 | 1 159 473 705,17 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 66 648 934,48 | | 66 648 934,48 | 49 765 570,20 |
| 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 | 8 743 145,16 | | 8 743 145,16 | 13 297 866,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 1 020 544 664,92 | | 1 020 544 664,92 | 1 096 226 268,97 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| B. | Oběžná aktiva | | 4 404 828 770,03 | 10 326 796,65 | 4 394 501 973,38 | 3 250 550 663,15 |
| I. | Zásoby | | 861 830,28 | | 861 830,28 | 798 299,88 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 861 830,28 | | 861 830,28 | 798 299,88 |
| | 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 731 839 202,58 | 10 326 796,65 | 721 512 405,93 | 577 337 869,08 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 7 443 716,76 | 467 122,36 | 6 976 594,40 | 773 659,16 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 27 991 185,53 | | 27 991 185,53 | 210 623,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 946 350,17 | 9 471 107,55 | 2 475 242,62 | 4 320 730,73 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 33 218 049,05 | | 33 218 049,05 | 179 611 994,23 |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 144 511,00 | | 144 511,00 | 128 184,00 |
| | 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 | 346 533,99 | | 346 533,99 | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 15 000,00 |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 1 305 898,97 | | 1 305 898,97 | 609 455,99 |
| | 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 | 212 524 788,95 | | 212 524 788,95 | 178 832 945,36 |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | 7 660 871,92 | | 7 660 871,92 | 5 612 157,36 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | 5 039 362,84 | | 5 039 362,84 | 2 797 692,26 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 423 807 286,16 | | 423 807 286,16 | 204 422 931,18 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 410 647,24 | 388 566,74 | 22 080,50 | 2 495,81 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 672 127 737,17 | | 3 672 127 737,17 | 2 672 414 494,19 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 1 654 556 684,63 | | 1 654 556 684,63 | 500 128 082,19 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 43 042 892,69 | | 43 042 892,69 | 40 488 232,53 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 234 909,89 | | 234 909,89 | 2 988 128,00 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 746 915 508,24 | | 1 746 915 508,24 | 1 860 100 370,27 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 227 294 884,22 | | 227 294 884,22 | 268 640 831,20 |
| 15. | Ceniny | 263 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 6 000,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 65 857,50 | | 65 857,50 | 62 850,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 12 290 219 776,43 | 11 130 559 541,87 |
| C. | Vlastní kapitál | | 8 743 858 219,48 | 7 527 470 549,85 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 849 385 566,49 | 1 850 190 113,21 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 152 003 313,50 | 2 178 527 887,72 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 379 091 098,87 | 1 322 739 856,87 |
| 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 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 1 226 747,10 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 227 296 663,22 | 497 382 465,63 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 227 296 663,22 | 497 382 465,63 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 6 667 175 989,77 | 5 179 897 971,01 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 487 278 018,76 | 1 157 265 907,25 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 179 897 971,01 | 4 022 632 063,76 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 546 361 556,95 | 3 603 088 992,02 |
| I. | Rezervy | | 750 000,00 | 600 000,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 750 000,00 | 600 000,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 084 995 090,84 | 2 188 578 374,35 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 742 068 466,53 | 1 884 621 196,24 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 19 916 682,38 | 20 916 682,38 |
| 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 | 322 969 941,93 | 283 000 495,73 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 460 616 466,11 | 1 413 910 617,67 |
| 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 | 11 326 989,65 | 61 642 710,89 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 238 050,00 | 1 732 648,96 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 15 945 009,00 | 13 925 060,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 254 693,00 | 212 651,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 6 267 443,00 | 5 553 728,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 2 782 964,00 | 2 440 813,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 889 019,00 | 2 375 727,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 2 235 521,85 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 13 800,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 4 927 221,98 | 5 767 221,98 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 2 019 062,50 | 2 435 175,00 |
| 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 | 116 512 239,47 | 112 281 063,32 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 634 991,40 | 43 697,86 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 46 618 224,48 | 14 886 092,94 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 242 894 283,51 | 1 182 100 207,51 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 306 275,12 | 6 264 498,36 |

* Konec sestavy *