



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2021**IČO: **70891320**Název: **Zlínský kraj**Sestavená ke dni **30. září 2021**

| Sídlo účetní jednotky |                          | Místo podnikání |                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| ulice, č.p.           | <b>tř. T. Bati 21/21</b> | ulice, č.p.     | <b>tř. T. Bati 21/21</b> |
| obec                  | <b>Zlín</b>              | obec            | <b>Zlín</b>              |
| PSČ pošta             | <b>76190 Zlín</b>        | PSČ pošta       | <b>76190 Zlín</b>        |

| Údaje o organizaci  |                                      | Předmět podnikání |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| identifikační číslo | <b>70891320</b>                      | hlavní činnost    | <b>všeobecné činnosti veřejné správy</b> |
| právní forma        | <b>kraj</b>                          | vedlejší činnost  | <b>výroba, obchod a služby</b>           |
| zřizovatel          | <b>ústavní zákon č. 347/1997 Sb.</b> |                   | <b>silniční motorová doprava</b>         |
|                     |                                      | CZ-NACE           | <b>000000</b>                            |

| Kontaktní údaje |                                | Razítko účetní jednotky |  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| telefon         | <b>577043660</b>               |                         |  |
| fax             | <b>577043632</b>               |                         |  |
| e-mail          | <b>podatelna@kr-zlinsky.cz</b> |                         |  |
| WWW stránky     | <b>www.kr-zlinsky.cz</b>       |                         |  |

| Osoba odpovědná za účetnictví |  | Statutární orgán        |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>Ing. Leona Kočařová</b>    |  | <b>Ing. Radim Holiš</b> |  |
| Podpisový záznam              |  |                         |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): **03.11.2021, 10:20:32**

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                         |                          | Minulé                   |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |  |                    | Běžné                    |                         |                          |                          |
|                      |  |                    | Brutto<br>1              | Korekce<br>2            | Netto<br>3               |                          |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>16 002 981 004,10</b> | <b>2 070 906 744,17</b> | <b>13 932 074 259,93</b> | <b>11 995 722 535,85</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>9 557 780 207,81</b>  | <b>2 057 272 121,67</b> | <b>7 500 508 086,14</b>  | <b>7 161 467 649,09</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>192 210 488,76</b>    | <b>157 743 818,76</b>   | <b>34 466 670,00</b>     | <b>40 315 722,74</b>     |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |                          |                         |                          |                          |
| 2.                   | Software   | 013                | 138 982 750,18           | 114 763 276,62          | 24 219 473,56            | 28 900 537,56            |
| 3.                   | Ocenitelná práva   | 014                | 7 753 980,88             | 5 452 852,00            | 2 301 128,88             | 2 675 853,88             |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                          |                         |                          |                          |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 6 135 111,54             | 6 135 111,54            |                          |                          |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 37 948 385,90            | 31 392 578,60           | 6 555 807,30             | 7 835 461,30             |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 1 390 260,26             |                         | 1 390 260,26             | 903 870,00               |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                          |                         |                          |                          |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                          |                         |                          |                          |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>5 848 069 399,89</b>  | <b>1 899 528 302,91</b> | <b>3 948 541 096,98</b>  | <b>3 801 426 212,05</b>  |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 885 725 654,78           |                         | 885 725 654,78           | 874 938 515,97           |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 1 658 309,90             |                         | 1 658 309,90             | 1 637 309,90             |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 4 377 486 741,95         | 1 688 825 006,61        | 2 688 661 735,34         | 2 615 728 974,67         |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 334 705 997,73           | 145 734 310,92          | 188 971 686,81           | 190 585 425,03           |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                          |                         |                          |                          |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 64 170 820,38            | 64 170 820,38           |                          |                          |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                | 1 247 567,00             | 798 165,00              | 449 402,00               | 473 270,00               |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 182 821 771,15           |                         | 182 821 771,15           | 118 062 716,48           |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                | 252 537,00               |                         | 252 537,00               |                          |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                          |                         |                          |                          |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    | <b>3 032 500 052,28</b>  |                         | <b>3 032 500 052,28</b>  | <b>3 032 500 052,28</b>  |
| 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                |                          |                         |                          |                          |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                    | <b>485 000 266,88</b>    |                         | <b>485 000 266,88</b>    | <b>287 225 662,02</b>    |
| 1.                   | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                | 138 455 099,85           |                         | 138 455 099,85           | 45 662 542,67            |
| 2.                   | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                |                          |                         |                          |                          |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                | 184 000,00               |                         | 184 000,00               | 184 000,00               |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období                  |                      |                         | Minulé                  |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |   |                    | Běžné                   |                      |                         |                         |
|                  |   |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2         | Netto<br>3              |                         |
| 4.               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                          | 466                |                         |                      |                         |                         |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 469                | 3 705 450,10            |                      | 3 705 450,10            | 6 725 124,10            |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 471                | 342 655 716,93          |                      | 342 655 716,93          | 234 653 995,25          |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                    |                    | <b>6 445 200 796,29</b> | <b>13 634 622,50</b> | <b>6 431 566 173,79</b> | <b>4 834 254 886,76</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>6 647 965,46</b>     |                      | <b>6 647 965,46</b>     | <b>9 620 235,88</b>     |
| 1.               | Pořízení materiálu                                      | 111                |                         |                      |                         |                         |
| 2.               | Materiál na skladě                                      | 112                | 6 647 965,46            |                      | 6 647 965,46            | 9 620 235,88            |
| 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                |                         |                      |                         |                         |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            |                    | <b>2 214 658 889,99</b> | <b>13 634 622,50</b> | <b>2 201 024 267,49</b> | <b>745 183 218,92</b>   |
| 1.               | Odeběratelé   | 311                | 9 377 913,81            | 4 636 321,36         | 4 741 592,45            | 5 016 283,67            |
| 2.               | Směnky k inkasu   | 312                |                         |                      |                         |                         |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313                |                         |                      |                         |                         |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | 167 870 150,58          |                      | 167 870 150,58          | 143 798 723,00          |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                | 9 901 817,31            | 8 983 293,31         | 918 524,00              | 1 124 326,00            |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                | 6 669 985,53            |                      | 6 669 985,53            |                         |
| 7.               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 317                |                         |                      |                         |                         |
| 8.               | Pohledávky z přerozdělených daní                        | 319                |                         |                      |                         |                         |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                | 218 691,40              |                      | 218 691,40              | 110 262,00              |
| 10.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                |                         |                      |                         |                         |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                         |                      |                         |                         |
| 12.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                         |                      |                         |                         |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                |                         |                      |                         |                         |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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                | 29 335 472,00           |                      | 29 335 472,00           |                         |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                | 49 417 000,00           |                      | 49 417 000,00           | 5 318 171,62            |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361                |                         |                      |                         |                         |
| 24.              | Pevné termínové operace a opce                          | 363                |                         |                      |                         |                         |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období                  |              |                         | Minulé                  |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |  |                    | Běžné                   |              |                         |                         |
|                  |  |                    | Brutto<br>1             | Korekce<br>2 | Netto<br>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                | 1 584 428 833,55        |              | 1 584 428 833,55        | 177 730 723,93          |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů             | 375                |                         |              |                         |                         |
| 30.              | Náklady příštích období                          | 381                | 263 800 919,16          |              | 263 800 919,16          | 8 350 793,38            |
| 31.              | Příjmy příštích období                           | 385                | 2 567 566,73            |              | 2 567 566,73            | 3 432 864,89            |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                             | 388                | 90 152 612,38           |              | 90 152 612,38           | 400 284 329,74          |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377                | 917 927,54              | 15 007,83    | 902 919,71              | 16 740,69               |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |                    | <b>4 223 893 940,84</b> |              | <b>4 223 893 940,84</b> | <b>4 079 451 431,96</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                | 1 606 187 273,34        |              | 1 606 187 273,34        | 657 743 843,40          |
| 5.               | Jiné běžné účty                                  | 245                | 6 891 237,51            |              | 6 891 237,51            | 50 267 169,85           |
| 9.               | Běžný účet                                       | 241                |                         |              |                         | 2 441 853,23            |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231                | 2 382 566 263,30        |              | 2 382 566 263,30        | 2 979 407 532,17        |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236                | 228 130 977,69          |              | 228 130 977,69          | 389 517 148,86          |
| 15.              | Ceniny   | 263                | 34 200,00               |              | 34 200,00               | 4 000,00                |
| 16.              | Peníze na cestě                                  | 262                |                         |              |                         |                         |
| 17.              | Pokladna   | 261                | 83 989,00               |              | 83 989,00               | 69 884,45               |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                   |                          |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |  |                    | Běžné<br>1               | Minulé<br>2              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>13 932 074 259,93</b> | <b>11 995 722 535,85</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>9 834 073 810,51</b>  | <b>9 205 048 159,20</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>1 252 395 363,81</b>  | <b>1 348 228 658,06</b>  |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 1 608 219 890,56         | 1 679 974 196,44         |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 1 327 111 066,23         | 1 351 190 054,60         |
| 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                |                          |                          |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                          |                          |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>228 130 977,69</b>    | <b>389 518 177,86</b>    |
| 6.                   | Ostatní fondy  | 419                | 228 130 977,69           | 389 518 177,86           |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>8 353 547 469,01</b>  | <b>7 467 301 323,28</b>  |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 886 246 145,73           | 798 898 586,41           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                          |                          |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 7 467 301 323,28         | 6 668 402 736,87         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>4 098 000 449,42</b>  | <b>2 790 674 376,65</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    | <b>896 000,00</b>        | <b>896 000,00</b>        |
| 1.                   | Rezervy  | 441                | 896 000,00               | 896 000,00               |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>1 905 134 261,14</b>  | <b>1 902 991 725,14</b>  |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 1 544 441 452,81         | 1 613 484 263,07         |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                | 18 916 682,38            | 18 916 682,38            |
| 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                | 341 736 125,95           | 270 550 779,69           |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>2 191 970 188,28</b>  | <b>886 786 651,51</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                | 81 208 865,65            | 33 736 033,56            |
| 6.                   | Směnky k úhradě                                      | 322                |                          |                          |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 4 280 940,00             | 279 647,31               |
| 8.                   | Závazky z dělené správy                              | 325                |                          |                          |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období           |                |
|------------------|---|--------------------|------------------|----------------|
|                  |   |                    | Běžné<br>1       | Minulé<br>2    |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |                  |                |
| 10.              | Zaměstnanci   | 331                | 17 807 575,00    | 17 799 452,00  |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                | 268 857,00       | 116 608,00     |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 6 658 043,00     | 7 311 970,00   |
| 13.              | Zdravotního pojištění                                   | 337                | 2 925 659,00     | 3 233 803,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                  |                |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |                  |                |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 2 302 480,00     | 3 324 627,00   |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 2 869 753,12     | 1 858 675,80   |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345                |                  |                |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347                | 3 867 446,98     | 3 867 446,98   |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349                | 261 062 000,20   |                |
| 27.              | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362                |                  |                |
| 28.              | Pevné termínové operace a opce                          | 363                | 3 042 812,50     | 4 131 562,50   |
| 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                | 1 702 917 529,00 | 210 306 828,04 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                | 58 754 994,81    | 86 155,90      |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                |                  |                |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                | 115 450,10       | 28 010 997,80  |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 36 359 379,50    | 561 886 877,34 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 7 528 402,42     | 10 835 966,28  |

\* Konec sestavy \*