

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty k 31.12.2015

Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené ve výkazu zisku a ztráty.

Náklady

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
501	Spotřeba materiálu	17 343 712,42	<p>Z toho:</p> <p>3 337 tis. Kč - pohonné hmoty z toho: 1 432 tis. Kč - OMZ, 759 tis. Kč - MPZ, 507 tis. Kč - ostatní odbory, 364 tis. Kč - OKP, 275 tis. Kč - OKŘaO;</p> <p>2 592 tis. Kč - ostatní - např. razítka, kopie nad rámec smlouvy, žádanky a recepty na léčivé přípravky, PIDy - čárové identifikační kódy, materiál pro zájmové kroužky pro SVČ, travní osivo a hnojivo pro Stadion mládeže, reflexní pásky, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, budky pro netopýry, hlasovací lístky a označení místností pro místní referendum, evidenční známky pro psy, průkazy energetické náročnosti nebytových budov SMZ, plakáty pro Alternativu;</p> <p>2 414 tis. Kč - OMZ - stromky a keře pro výsadbu, kůly ke stromům, sazenice, dvouletky, cibuloviny a letničky, písek, štěrk aj. materiál na údržbu dětských hřišť, juta na stromky, hnojiva, postřiky, pracovní oděvy, horolezecké pomůcky pro kácení ve výškách;</p> <p>1 729 tis. Kč - výstroj pro MPZ - oděvy dle výstrojní normy, zásahové kombinézy, bundy, náboje, protiúderové přilby, pouzdra na zbraně, vybavení cyklohlídek MP, sluchátka a akumulátory k radiostanicím, krmivo pro psy;</p> <p>1 593 tis. Kč - materiál na opravy majetku SMZ;</p> <p>1 452 tis. Kč - spotřeba potravin v jídelně pro seniory na Podhoří a v jeslích;</p> <p>1 231 tis. Kč - tiskopisy a kancelářské potřeby;</p> <p>1 126 tis. Kč - spotřeba čisticích prostředků;</p> <p>590 tis. Kč - tonery;</p>

			510 tis. Kč - OKŘaO - zásahové obleky, pracovní stejnokroje, náhradní díly do dýchacích přístrojů, obuv, pláštěnky, nářadí pro JSDH a JPO II/1 Zlín-Pštné; 402 tis. Kč - reklamní předměty (např. kalendáře, diáře, DVD, trička, novoročenky, knihy, dárkové kazety aj. s logem SMZ); 368 tis. Kč - odborná literatura, tiskoviny, časopisy.
502	Spotřeba energie	15 040 182,55	Jedná se o vyúčtované náklady na teplo, el. energii, studenou a teplou vodu, plyn.
504	Prodané zboží	185 272,65	Jedná se o nákup zboží určeného pro prodej v Městském informačním a turistickém středisku.
506	Aktivace dlouhodobého majetku	- 472 900,00	Výroba herních prvků - domečky Dandy na dětská hřiště odborem městské zeleně.
507	Aktivace oběžného majetku	- 5 500,00	Jedná se o aktivaci materiálu ze zlikvidovaných skluzavek

Účtová skupina 51 - Služby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
511	Opravy a udržování	84 968 077,69	Z toho: 48 205 tis. Kč - opravy chodníků, výtluků na komunikacích a dopravního značení; 21 816 tis. Kč - opravy budov, bytů a nebytových jednotek SMZ, z toho: 9 492 tis. Kč - opravy ostatních budov a bytů; 4 835 tis. Kč - oprava ZŠ Komenského; 2 373 tis. Kč - opravy budov MMZ; 2 185 tis. Kč - oprava aktivních prvků počítačové sítě; 1 536 tis. Kč - oprava Městské haly Dukelská 5413; 1 395 tis. Kč - oprava kuchyně ZŠ Osvoboditelů; 5 017 tis. Kč - opravy oplocení, kremační pece a drobné opravy na hřbitovech; 4 389 tis. Kč - opravy kanalizací, studní, fontán a kašny; 1 829 tis. Kč - opravy vozidel; 1 304 tis. Kč - opravy drobného majetku a ostatní opravy; 835 opravy a revize v budově KUC; 468 tis. Kč - opravy techniky OMZ; 456 tis. Kč - oprava dětských hřišť a jejich oplocení; 262 tis. Kč - opravy výpočetní a kancelářské techniky a renovace tonerů; 236 tis. Kč - opravy telefonní ústředny; 151 tis. Kč - opravy krytů CO.

512	Cestovné	1 160 137,82	Z toho: 682 tis. Kč - tuzemské; 349 tis. Kč - cestovní náhrady ke školení; 129 tis. Kč - zahraniční.
513	Náklady na reprezentaci	1 337 606,35	Jedná se o pohoštění při reprezentačních akcích.

518	Ostatní služby	169 746 386,59	Z toho: 30 577 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu; 28 577 tis. Kč - provoz a údržba veřejného osvětlení; 19 035 tis. Kč - ostatní služby (např. komise místních částí, deratizace, inzerce, měření emisí, pasportizace košů a nádob na odpad, vyhodnocení úspor Projekt EPC v ZŠ a MŠ, osobní certifikáty, služby domovníka, aj.); 18 091 tis. Kč - čištění města; 14 494 tis. Kč - zimní údržba; 9 723 tis. Kč - technická podpora modulů SW; 9 080 tis. Kč - sečení, mulčování a údržba parků; 6 336 tis. Kč - údržba provozu světelných křižovatek a rychlostních kamer; 4 530 tis. Kč - pronájmy; 3 243 tis. Kč - zajištění jarmarků na nám. Míru a akcí „Živé nejen náměstí“; 3 024 tis. Kč - poštovné; 2 758 tis. Kč - digitalizace archiválií; 2 432 tis. Kč - provoz útulku pro opuštěná zvířata; 2 271 tis. Kč - stočné a srážková voda; 2 122 tis. Kč - projektové dokumentace k opravám a technický dozor 2 000 tis. Kč - příspěvek na pořízení generelu kanalizační sítě; 1 634 tis. Kč - poradenství, právní služby, analýzy, studie; 1 428 tis. Kč - znalecké posudky, analýzy a studie; 1 715 tis. Kč - revize; 1 704 tis. Kč - školení a vzdělávání; 1 316 tis. Kč - ostraha objektů SMZ; 952 tis. Kč - hovorné; 850 tis. Kč - náhradní výsadba, sadové úpravy; 829 tis. Kč - poplatky za internet, rozhlas a televizi; 596 tis. Kč - hodnocení a odborné ošetření stromů; 344 tis. Kč - bankovní poplatky; 85 tis. Kč - finanční leasing.
-----	----------------	----------------	--

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
521	Mzdové náklady	213 026 771,00	Jedná se o platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. odměn, odměny za práce z dohod mimo PP, odměny členům zastupitelstva, odstupné při skončení PP, náhrady v době pracovní neschopnosti.
524	Zákonné sociální pojištění	70 513 869,00	Jde o povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
525	Jiné sociální pojištění	840 273,00	Jedná se o povinné úrazové pojištění zaměstnanců.
527	Zákonné sociální náklady	7 951 770,35	Z toho: 6 067 tis. Kč - příspěvek na stravu; 1 248 tis. Kč - penzijní připojištění; 637 tis. Kč - ostatní (provoz chat Syrákov, kultura, dary FKSP, sociální výpomoci, povinné lékařské prohlídky).

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
532	Daň z nemovitých věcí	4 442,00	Daň z nemovitých věcí za chatový objekt Jarcová.
538	Jiné daně a poplatky	4 681 282,00	Z toho: 4 516 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti; 170 tis. Kč - kolky, dálniční známky a ostatní.

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 365,00	Zákonný úrok od IMMOTELu za pozdní úhradu faktury.
542	Jiné pokuty a penále	45 728,00	Z toho: 36 tis. Kč. - úhrada úroků z prodlení z dodatečných daňových přiznání k DPH OKC; 3 tis. Kč - úhrada úroků z prodlení z dodatečného daňových přiznání a sankční platby za pozdní úhrady faktur za energie OKaPP; 3 tis. Kč - úhrada úroků z prodlení z dodatečných daňových přiznání OKaRDS a OŽP; 2 tis. Kč - úroky z prodlení za pozdní úhradu sociální zabezpečení OPaV; 2 tis. Kč - za porušení rozpočtové kázně OSV.
543	Dary	2 081 052,62	Jedná se o náklady na pořízení věcných darů.
544	Prodaný materiál	5 500,00	Jedná se o vyskladnění skluzavek z vyřazených dětských hřišť.

547	Manka a škody	520 077,00	Jedná se vyřazení nedokončených investic, o kterých ZMZ rozhodlo, že se v nich nebude pokračovat.
549	Ostatní náklady z činnosti	12 975 592,38	Z toho: 6 156 tis. Kč - pojištění majetku, vozidel a osob; 3 380 tis. Kč - příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníku jednotek; 1 098 tis. Kč - náhrady fyzickým a právnickým osobám (např. náklady soudního řízení, pojistné události); 707 tis. Kč - technické zhodnocení dlouhodobého majetku (např. indikátory regulace tepelných nákladů v byt. domech, pasport komunikací, prezentační portál) 567 tis. Kč - neuplatněný odpočet DPH z titulu poměrného koeficientu; 397 tis. Kč - odepsané zálohy do fondu oprav při prodeji bytů; 391 tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (např. finanční vyrovnání DOMINO, vratka zaplaceného nájmu pozemku pro stavbu lešení BUDOVATEL) 280 tis. Kč - refundace mezd

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
551	Odpisy dlouhodobého majetku	154 702 926,99	Z toho: 146 192 tis. Kč - odpisy hmotného majetku; 7 655 tis. Kč - odpisy nehmotného majetku; 791 tis. Kč - zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku; 65 tis. Kč - zůstatková cena vyřazeného nehmotného majetku.
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	29 066 057,00	Jedná se o zůstatkovou cenu prodaného majetku, např. objekt předprodeje jízdenek MHD, bytů, varhan a dalšího majetku.
554	Prodané pozemky	23 217 862,00	Jde o hodnotu prodaných pozemků.
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	4 965 147,97	Jedná se o přechodné snížení hodnoty neuhrazených pohledávek, které jsou po splatnosti více než 90 dnů.
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 599 879,38	Z toho: 2 407 tis. Kč - náklady z odepsaných pohledávek; 193 tis. Kč - náklady z postoupených pohledávek, které byly prodány.

558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 689 694,20	Z toho: 4 054 tis. Kč - ostatní (herní prvky na dětská hřiště, lavičky, regály, klimatizace, koše, nářadí, vybavení sportovišť, vybavení JPO II/1 Zlín - Prštné, radiostanice, jevištní podesty, cyklovybavení, kola, stojany na kola, fotoaparáty; 2 671 tis. Kč - výpočetní a kancelářská technika; 1 655 tis. Kč - nábytek; 894 tis. Kč - osvětlení LED technologie v OKC; 721 tis. Kč - vybavení kuchyněk, nářadí, úklidové stroje, telefony, hračky; 338 tis. Kč - vánoční světelná výzdoba; 186 tis. Kč - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; 171 tis. Kč - zastřešené stoly a elektrorozvodné prvky na jarmark.
-----	---	---------------	--

Účtová skupina 56 - Finanční náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
562	Úroky	6 356 029,80	Z toho: 4 251 tis. Kč - zaplacené úroky z úvěrů a půjček; 2 105 tis. Kč - zaplacené úroky ze swapových operací.
563	Kurzové ztráty	1264,39	Jedná se o kurzovou ztrátu při operacích s cizí měnou, která vzniká změnou kurzů mezi nákupem a prodejem valuty (zahraniční služební cesty).
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	5 282 328,83	Jde o náklady z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu k okamžiku rozhodnutí ZMZ nebo RMZ o prodeji.

Účtová skupina 57 - Náklady na transfery

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	425 410 075,50	Jedná se o poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím, fyzickým osobám, právnickým osobám a ostatním subjektům. Z toho: 147 250 tis. Kč - vlastním příspěvkovým organizacím; 128 954 tis. Kč - nevýdělečným a ostatním subjektům; 90 485 tis. Kč - úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD; 58 721 tis. Kč - podnikatelským subjektům.

Výnosy

Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 239 460,48	Z toho: 3 085 tis. Kč - těžba dřeva; 154 tis. Kč - prodej palivového dříví a vlastních výpěstků odboru městské zeleně.
602	Výnosy z prodeje služeb	8 106 513,30	Z toho: 2 650 tis. Kč - školné v jeslích; 1 645 tis. Kč - úhrada nákladů a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor a zařízení; 1 283 tis. Kč - stravné v jídelně pro seniory na Podhoří; 886 tis. Kč - věcná břemena; 469 tis. Kč - stravné dětí v jeslích; 314 tis. Kč - stravné od zaměstnanců jeslí; 304 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů KUC; 276 tis. Kč - střežení objektů a asistenční služby; 115 tis. Kč - výnosy z reklamy; 106 tis. Kč - kopírování, internet, provize, vstupné Alternativa; 42 tis. Kč - umístění psů v útulku; 17 tis. Kč - provize z bytů.
603	Výnosy z pronájmu	110 627 041,23	Z toho: 52 909 tis. Kč - pronájem bytů a ubytoven; 28 099 tis. Kč - pronájem nebytových prostor; 25 183 tis. Kč - pronájem movitých věcí; 4 436 tis. Kč - pronájem pozemků.
604	Výnosy z prodaného zboží	225 271,52	Jde o výnosy z prodaného zboží v Městském informačním a turistickém středisku.
605	Výnosy ze správních poplatků	22 749 288,92	Z toho: 22 167 tis. Kč - správní poplatky za motorová vozidla, ze živností, ověřování listin, z matrik, za cestovní doklady, k dopravním přestupkům, za rybářské lístky, za povolení staveb aj. ; 485 tis. Kč - správní poplatek za služby Czechpointu; 97 tis. Kč - poplatky z výherních hracích přístrojů.
606	Výnosy z místních poplatků	33 623 594,00	Z toho: 31 237 tis. Kč - poplatek za komunální odpad; 2 142 tis. Kč - poplatek za psy; 245 tis. Kč - poplatek za užívání veřejného prostranství.
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	18 407 565,10	Z toho: 16 824 tis. Kč - poplatek za uložení odpadu, využití odpadu, za odnětí půdy ze zemědělského a lesního

			<p>půdního fondu, zpětný odběr elektrozařízení od občanů; 1 357 tis. Kč - poplatek za zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; 227 tis. Kč - převozy do protialkoholní záchytné stanice.</p>
--	--	--	---

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 119 057,82	Z toho: 1 064 tis. Kč - oddělení správy domů; 55 tis. Kč - ostatní odbory.
642	Jiné pokuty a penále	10 067 661,00	Z toho: 6 868 tis. Kč - odd. dopravních přestupků a řidičských průkazů; 1 461 tis. Kč - Městská policie; 818 tis. Kč - odbor právní a odd. přestupkové; 257 tis. Kč - odbor živnostenský; 235 tis. Kč - odd. prevence kriminality a sportovišť; 178 tis. Kč - odbor občansko-správních agend; 72 tis. Kč - odbor městské zeleně; 63 tis. Kč - odbor životního prostředí a zemědělství; 48 tis. Kč - stavební úřad; 40 tis. Kč - odbor školství; 28 tis. Kč - odbor kultury a památkové péče a odbor školství.
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	380 449,00	Výnosy z vyřazených a postoupených pohledávek.
644	Výnosy z prodeje materiálu	19 633,50	Jedná se o výnosy z prodeje nepotřebného materiálu a kovového šrotu odevzdaného do sběrných surovin.
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	28 042 580,00	Z toho: 21 796 tis. Kč - výnosy z prodeje bytů; 6 247 tis. Kč - výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku.
647	Výnosy z prodeje pozemků	6 621 004,83	Z toho: 5 884 tis. Kč - výnosy z prodeje pozemků; 737 tis. Kč - výnosy ze směny pozemků.
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 911 765,08	Z toho: 3 420 tis. Kč - přijatá pojistná plnění; 2 005 tis. Kč - předpisy nákladů řízení; 2 000 tis. Kč - předpis odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín-Lešná; 1 344 tis. Kč - do fakturace nákladů elektrické energie restauraci v Kongresovém centru; 45 tis. Kč - prodej opiátových receptů; 33 tis. Kč - zděděná hotovost od sociálních případů; 28 tis. Kč - bonus od České pošty za odeslané zásilky za rok 2015; 22 tis. Kč - bezúplatné nabytí

			dlouhodobého majetku; 15 tis. Kč - prodej čipových klíčů.
--	--	--	--

Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
662	Úroky	5 498 569,76	Z toho: 4 479 tis. Kč - úroky z bankovních účtů; 537 tis. Kč - úroky z poskytnutých úvěrů FOMB, FRB a BD Podlesí; 483 tis. Kč - úroky z vkladového účtu u J&T Banka.
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	23 080 154,17	Jedná se o výnosy z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu k okamžiku rozhodnutí ZMZ nebo RMZ o prodeji.
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	64,00	Výnosy z dividend České spořitelny, a.s.

Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	109 497 938,43	Z toho: 58 193 tis. Kč - příspěvek na výkon státní správy; 32 715 tis. Kč - výnosy z odpisů přijatých investičních transferů; 12 799 tis. Kč - příspěvek na sociálně právní ochranu dětí a výkon pěstounské péče; 5 791 tis. Kč - ostatní výnosy (dotace na přenos dat a informací, komunitní plánování, podpora standardizace, dohad dotace na výkon JSDH, rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína, finanční dary od fyzických a právnických osob).

Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	238 158 027,13	Jedná se o příjmy obce ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Z toho: 190 711 tis. Kč - výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odvedené zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance; 26 420 tis. Kč - výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti odvedených na základě podaných daňových přiznání FÚ;

			21 027 tis. Kč - výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, tj. daně z úroků, dividend aj.
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	236 827 623,88	Z toho: 195 184 tis. Kč - výnosy ze sdílené daně ze zisku a kapitálových výnosů právnických osob; 41 644 tis. Kč - výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob - poplatníkem je SMZ.
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	378 045 180,98	Jde o příjem podílu z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty od plátců DPH.
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	53 835 421,19	Zahrnují zaplacenou daň z nemovitých věcí, nacházejících se na katastrálním území obce (dle zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí a zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní).
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	71 410 999,87	Z toho: 70 904 tis. Kč - příjmy za část odvodu z loterií a jiných podobných her (dle zákona č. 202/1990 Sb.) ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů; 507 tis. Kč - příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů na základě zákona 44/1988 Sb. a zákona 62/1988 Sb.

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
591	Daň z příjmů	35 893 660,00	Z toho: 35 571 tis. Kč - předpis daně z příjmů SMZ za rok 2015; 323 tis. Kč - doúčtování daně z příjmů SMZ za rok 2014.

Výsledek hospodaření

NÁKLADY CELKEM	1 300 135 624,48 Kč
VÝNOSY CELKEM	1 368 494 865,19 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	104 252 900,71 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	68 359 240,71 Kč