

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**UCS: 001 **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			12 486 619 297,29	2 049 638 106,31	10 436 981 190,98	10 309 349 190,15
A.	Stálá aktiva		11 640 662 342,32	2 001 083 744,29	9 639 578 598,03	9 546 426 393,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		110 413 022,97	57 766 980,57	52 646 042,40	39 243 439,97
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	153 777,00	87 721,00	66 056,00	97 772,00
2.	Software	013	73 702 232,95	40 687 815,05	33 014 417,90	20 252 724,67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 380 751,02	3 380 751,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 020 635,40	13 610 693,50	14 409 941,90	16 428 508,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 155 626,60		5 155 626,60	2 464 434,40
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 229 629 849,70	1 910 334 763,72	8 319 295 085,98	8 239 843 707,47
1.	Pozemky	031	3 683 036 599,00		3 683 036 599,00	3 653 148 200,00
2.	Kulturní předměty	032	15 441 213,00		15 441 213,00	15 295 980,00
3.	Stavby	021	5 738 980 075,83	1 554 208 945,07	4 184 771 130,76	4 168 992 939,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	362 099 806,72	195 708 897,39	166 390 909,33	185 393 545,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	160 411 114,26	160 411 114,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	170 611,00	5 807,00	164 804,00	169 014,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	248 925 495,89		248 925 495,89	190 683 969,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	75 000,00		75 000,00	75 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 489 934,00		20 489 934,00	26 085 059,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 288 923 857,23	32 982 000,00	1 255 941 857,23	1 258 294 385,23
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	742 436 441,23	32 982 000,00	709 454 441,23	709 454 441,23
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	525 309 382,00		525 309 382,00	525 309 382,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	21 150 434,00		21 150 434,00	23 502 962,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 600,00		27 600,00	27 600,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		11 695 612,42		11 695 612,42	9 044 860,42
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	342 567,85		342 567,85	5 098 450,85
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	878 138,00		878 138,00	725 471,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 974 906,57		1 974 906,57	2 470 938,57
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	8 500 000,00		8 500 000,00	750 000,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		845 956 954,97	48 554 362,02	797 402 592,95	762 922 797,06
I.	Zásoby		1 547 673,65		1 547 673,65	1 817 693,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 233 217,13		1 233 217,13	1 485 876,10
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	242 456,52		242 456,52	273 817,48
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	72 000,00		72 000,00	58 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		284 616 989,55	48 554 362,02	236 062 627,53	283 985 840,37
1.	Odebíratelé	311	43 805 410,76	23 064 208,62	20 741 202,14	41 037 336,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 079 199,78		17 079 199,78	19 273 750,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 388 357,15	25 389 737,40	9 998 619,75	11 635 881,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	370 674,10		370 674,10	346 347,25
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	27 724,05		27 724,05	9 519,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	17 287 564,00		17 287 564,00	13 928 149,73
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 310 706,80		1 310 706,80	1 614 027,06
30.	Příjmy příštích období	385	692 580,52		692 580,52	1 390 297,78
31.	Dohadné účty aktivní	388	134 359 223,51		134 359 223,51	160 295 058,24
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 295 548,88	100 416,00	34 195 132,88	34 455 472,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		559 792 291,77		559 792 291,77	477 119 263,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	263 514 949,60		263 514 949,60	279 966 085,67
5.	Jiné běžné účty	245	7 242 261,34		7 242 261,34	5 780 371,58
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	280 879 975,76		280 879 975,76	181 635 065,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 121 485,07		8 121 485,07	9 683 590,69
15.	Geniny	263	33 620,00		33 620,00	54 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 436 981 190,98	10 309 349 190,15
C.	Vlastní kapitál		9 553 135 116,70	9 513 093 844,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 976 133 374,67	9 002 940 748,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 664 937 035,54	9 705 480 945,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	956 060 433,25	938 495 638,51
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 623 758 752,65	-1 623 758 752,65
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-17 895 119,47	-14 066 861,11
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 210 222,00	-3 210 222,00
II.	Fondy účetní jednotky		8 942 921,92	10 453 516,27
6.	Ostatní fondy	419	8 942 921,92	10 453 516,27
III.	Výsledek hospodaření		568 058 820,11	499 699 579,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 359 240,71	67 035 253,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	499 699 579,40	432 664 325,50
D.	Cizí zdroje		883 846 074,28	796 255 346,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		670 408 655,67	556 335 992,89
1.	Dlouhodobé úvěry	451	538 035 347,06	422 843 025,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		375 626,20
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	49 929 800,00	49 942 552,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 790 977,53	17 156 136,04
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	66 652 531,08	66 018 652,87
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		213 437 418,61	239 919 353,16
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	25 749 440,36	26 324 757,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 767 274,03	77 567 390,74
8.	Závazky z dělené správy	325	984 460,00	801 071,02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 020 068,00	12 360 113,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	540,00	324,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 169 130,00	4 874 403,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 253 366,00	2 125 171,00
14.	Důchodové spoření	338	16 751,00	17 517,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 595 388,00	1 440 674,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 154 986,97	500 757,42
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	147 000,00	700,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 959 281,95	45 780 891,46
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	623 034,43	922 740,37
35.	Výnosy příštích období	384	37 384 257,00	43 690 199,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	23 030 384,31	14 149 222,22
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 582 056,56	9 363 421,14

* Konec sestavy *