

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			13 369 875 213,70	2 530 637 326,74	10 839 237 886,96	10 588 004 992,69
A.	Stálá aktiva		12 564 049 890,75	2 479 302 493,86	10 084 747 396,89	9 751 312 777,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		114 399 687,35	70 291 881,22	44 107 806,13	46 976 454,77
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	532 918,02	226 020,00	306 898,02	383 363,02
2.	Software	013	71 484 111,20	47 038 638,50	24 445 472,70	26 496 751,70
3.	Ocenitelná práva	014	1 735 000,00	195 929,00	1 539 071,00	217 737,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 393 044,82	3 393 044,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	31 898 908,50	19 438 248,90	12 460 659,60	13 637 558,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 355 704,81		5 355 704,81	6 241 044,45
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 115 885 222,48	2 370 460 612,64	8 745 424 609,84	8 437 077 310,79
1.	Pozemky	031	3 677 413 883,00		3 677 413 883,00	3 687 133 235,00
2.	Kulturní předměty	032	16 358 751,00		16 358 751,00	14 951 215,00
3.	Stavby	021	6 496 085 906,21	1 946 292 678,17	4 549 793 228,04	4 360 870 520,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	429 573 987,40	248 225 261,78	181 348 725,62	176 484 030,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	175 874 918,69	175 874 918,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 465 206,06	67 754,00	1 397 452,06	1 018 277,85
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	294 280 950,12		294 280 950,12	181 695 075,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	463 625,00		463 625,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	24 367 995,00		24 367 995,00	14 924 956,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 303 193 620,92	38 550 000,00	1 264 643 620,92	1 259 155 357,92
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	763 665 813,23	38 550 000,00	725 115 813,23	708 839 441,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
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	14 190 925,69		14 190 925,69	16 697 191,69
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 500,00		27 500,00	27 600,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				8 281 743,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		30 571 360,00		30 571 360,00	8 103 654,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	771 903,00		771 903,00	771 903,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	849 457,00		849 457,00	1 191 751,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	28 950 000,00		28 950 000,00	6 140 000,00
B.	Oběžná aktiva		805 825 322,95	51 334 832,88	754 490 490,07	836 692 215,21
I.	Zásoby		2 401 367,24		2 401 367,24	2 292 247,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 906 368,13		1 906 368,13	1 768 172,35
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	402 999,11		402 999,11	432 075,36
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	92 000,00		92 000,00	92 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		275 721 880,63	51 334 832,88	224 387 047,75	213 512 776,94
1.	Odběratelé	311	30 787 921,45	23 772 544,93	7 015 376,52	7 806 028,61
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 332 758,40		19 332 758,40	18 155 772,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 613 778,66	27 551 871,95	8 061 906,71	8 779 396,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	467 235,94		467 235,94	407 312,40
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	102 868,00		102 868,00	90 477,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	16 423 444,84		16 423 444,84	12 600 137,90
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 858 436,02		1 858 436,02	1 553 909,26
31.	Příjmy příštích období	385	360 216,31		360 216,31	278 444,45
32.	Dohadné účty aktivní	388	135 218 618,80		135 218 618,80	112 585 390,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 556 602,21	10 416,00	35 546 186,21	51 255 908,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		527 702 075,08		527 702 075,08	620 887 190,56
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	12 096 670,91		12 096 670,91	8 586 341,41
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	497 633 016,54		497 633 016,54	586 272 686,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	17 900 067,63		17 900 067,63	26 004 212,81
15.	Ceniny	263	72 320,00		72 320,00	23 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 839 237 886,96	10 588 004 992,69
C.	Vlastní kapitál		10 090 235 336,46	9 825 552 624,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 000 062 318,20	8 921 008 822,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 586 933 458,08	9 598 267 665,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 057 254 351,37	977 748 507,76
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	-17 156 516,60	-28 038 375,82
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 210 222,00	-3 210 222,00
II.	Fondy účetní jednotky		18 100 606,63	26 246 572,71
6.	Ostatní fondy	419	18 100 606,63	26 246 572,71
III.	Výsledek hospodaření		1 072 072 411,63	878 297 229,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 775 182,48	167 335 143,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	878 297 229,15	710 962 085,67
D.	Cizí zdroje		749 002 550,50	762 452 368,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		478 945 361,35	535 122 489,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	375 445 002,16	453 235 099,41
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	48 947 800,00	48 947 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 376 938,00	15 059 334,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	39 175 621,19	17 880 255,71
III.	Krátkodobé závazky		270 057 189,15	227 329 879,25
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	31 368 100,88	21 250 972,01
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 468 172,94	47 138 025,29
8.	Závazky z dělené správy	325	533 724,48	582 332,03
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 616 994,00	14 638 312,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37,00	416,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 325 996,00	5 854 003,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 748 915,00	2 545 143,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 235 952,00	1 993 045,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 946 629,00	2 497 875,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	129 875,00	
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		8 281 743,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	66 175 940,37	44 626 006,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	487 655,92	2 499 869,21
36.	Výnosy příštích období	384	55 414 981,03	46 829 777,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 045 412,42	20 239 209,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 558 803,11	8 353 150,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2019, 12:14:11

Podpis statutárního orgánu: Ing. et Ing. Jiří Korec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Božena Baťová