

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2020

Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze.

AKTIVA

A. Stálá aktiva

A.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
012 + 072	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Oprávk netto	532 918,02 <u>-378 948,00</u> 153 970,02	Povodňový plán v digitální podobě, protipovodňový a monitorovací systém – Digitální povodňový plán ORP Zlín.
013 + 073	Software Oprávk netto	78 763 409,03 <u>- 57 596 970,50</u> 21 166 438,53	Software (účetní programy, mapy digitální, MIS CityWare, SW Identity Manager, aplikační a administrativní část Portálu občana, Formuláře elektronické, Form Flow Server, uživatelské programy).
014 + 074	Ocenitelná práva Oprávk netto	2 458 670,00 <u>- 405 435,00</u> 2 053 235,00	Dokumentace obrazová o změně bývalé knihovny Zlín, č. p. 204, logo Památníku T.Bati, koprodukční vklady k filmům Zlínský klenot a Úsměvy smutných mužů.
018 + 078	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávk netto	3 611 627,86 <u>- 3 611 627,86</u> 0,00	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, licence, drobný SW).
019 + 079	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávk netto	30 537 007,35 <u>-20 471 455,40</u> 10 065 551,95	Územní plán statutárního města Zlína, cenová mapa stavebních pozemků SMZ, plán hospodářský lesní, projekt informační strategie, územní energetická koncepce a plán, studie silnice R69, lesní hospodářské osnovy, mapy, generel dopravy, dopravně-urbanistická studie části areálu Svit, apod.
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 056 536,75	Z toho: 253 tis. Kč – dopravní terminál; 1 695 tis. Kč – portál pro územně analytické podklady pro ZK; 561 tis. Kč – plán udržitelné městské mobility; 386 tis. Kč – projekt Moderní a přívětivě komunikující město; 1 039 tis. Kč – regulační plán města Zlína; 49 tis. Kč – film o obnově památníku TGM; 73 tis. Kč – územní systém ekologické stability.

A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 726 380 909,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína:

			94 780 tis. Kč – lesní pozemky; 334 116 tis. Kč – zahrady, pastviny; louky, rybníky; 3 296 805 tis. Kč – zastavěné plochy; 680 tis. Kč – ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	17 614 751,00	Sochy, pomníky, plastiky, památníky, kříže, kaple, andělé, Boží muka, busty, pamětní desky, obrazy a nábytek v bašovském domku.
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	26 846 796,40	Majetek určený k prodeji, přeceněný reálnou hodnotou: 7 812 tis. Kč – stavby; 73 tis. Kč – samostatné hmotné movité věci; 13 693 tis. Kč – pozemky; 5 268 tis. Kč – zastavěné plochy.
021 + 081	Stavby Oprávk netto	6 854 360 263,38 <u>-2 208 306 573,95</u> 4 646 053 689,43	Z toho: 1 016 179 tis. Kč – bytové domy a bytové jednotky; 1 878 516 tis. Kč – budovy pro služby obyvatelstvu; 122 004 tis. Kč – jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 2 600 431 tis. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení; 514 958 tis. Kč – jiné inženýrské sítě; 722 273 tis. Kč – ostatní stavby.
022 + 082	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Oprávk netto	444 443 063,48 <u>-275 210 938,22</u> 169 232 125,26	Z toho: 81 675 tis. Kč – dopravní prostředky; 362 769 tis. Kč – stroje, přístroje, zařízení a inventář (kancelářská technika, elektrické spotřebiče, nábytek, hrací prvky, ústředny, zemědělské stroje, zabezpečovací zařízení, hudební nástroje apod.).
028 + 088	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávk netto	189 057 221,78 <u>- 189 057 221,78</u> 0,00	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, nářadí apod.
029 + 089	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávk netto	1 600 291,06 <u>-145 541,00</u> 1 454 750,06	Věcná břemena.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	343 286 342,02	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a rozpracované projekty. Z toho: 186 tis. Kč – geometrické plány, výkupy pozemků; 6 744 tis. Kč – rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 16 260 tis. Kč – budovy pro služby obyvatelstvu (zejména rekonstrukce stadionu Luďka Čajky, statické zajištění budovy Velkého kina, stavební úpravy v ZŠ a MŠ, rekonstrukce objektu Mlýnská 845); 4 306 tis. Kč – nebytové domy a nebytové jednotky (zejména rekonstrukce objektu Zálešná IV. a garážových stání); 297 826 tis. Kč – komunikace a veřejné osvětlení; 1 008 tis. Kč – inženýrské sítě; 14 650 tis. Kč – ostatní stavby (regenerace dětských hřišť a sportovišť, centrální park JS III.etapa, dokumentace k regeneraci Kudlovské nádrže, studie rozvoje skládky Suchý důl, třídírna odpadů, revitalizace městského tržiště); 2 307 tis. Kč – stroje, přístroje, zařízení, inventář a dopravní prostředky.

			V roce 2020 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 33 242 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor dopravy a Odbor realizace investičních akcí.
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	64 000,00	Záloha na přeložku sítě EE v prostoru stavby Odstavná plocha pro vozidla MHD, Zlín - Podhoří.

A.3 Dlouhodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
061 +	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	763 665 813,23	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
171	Opravné položky netto	<u>-38 389 000,00</u> 725 276 813,23	
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 309 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	7 592 551,00	Z toho: 3 377 tis. Kč – Bytové družstvo Podlesí, splatná 25. 9. 2023; 4 216 tis. Kč – Bytové družstvo Podlesí, splatná 25. 9. 2023.
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 500,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.

A.4 Dlouhodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	811 903,00	Z toho: 493 tis. Kč – dlouhodobé provozní zálohy poskytnuté jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek, sloužící jako rezerva fondu oprav; 204 tis. Kč – poskytnutá peněžítá záruka na CCS karty; 115 tis. Kč – složené kauce na nájemné.
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	240 989,00	Předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí.
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	35 774 888,88	Z toho: 32 000 tis. Kč – záloha na dotaci poskytnutá příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná na opravu střechy zámku; 3 775 tis. Kč – záloha na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání společnosti Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

B. Oběžná aktiva

B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	2 182 904,56	Z toho: 96 tis. Kč – potraviny – sklad, jídelny; 644 tis. Kč – sklad – čisticí prostředky; 1 443 tis. Kč – ostatní pomocný materiál (propagační materiál, dárkové předměty k vítání dětí, aj.).
132	Zboží na skladě	864 867,04	Upomínkové předměty určené k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	98 000,00	Služební zvířata Městské policie Zlín.

B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	30 848 280,57 <u>-22 335 764,29</u> 8 512 516,28	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	24 332 005,72	Z toho: 1 792 tis. Kč – zálohy na odběr elektrické energie; 510 tis. Kč – zálohy na odběr zemního plynu; 130 tis. Kč – zálohy na odběr vody a na stočné; 69 tis. Kč – záloha na energie Syrákov; 13 796 tis. Kč – zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostory v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 7 796 tis. Kč – zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 238 tis. Kč – ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	41 169 004,15 <u>-30 560 709,72</u> 10 608 294,43	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	442 881,49	Pohledávky ze stravenek pro zaměstnance, uhrazené srážkou z mezd v lednu 2021 a pohledávky za zaměstnanci za úhrady soukromých tel. hovorů a za způsobené škody.
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	177 612,80	Pohledávky ze mzdových nákladů za veřejně prospěšné práce a z refundace nákladů na vypravení pohřbů.
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	67 904 219,00	Zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2020, s termínem vyúčtování dotace v roce 2021: 34 694 tis. Kč – zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 23 340 tis. Kč – zálohy na transfery neziskovým organizacím; 9 870 tis. Kč – zálohy na transfery příspěvkovým organizacím;

381	Náklady příštích období	2 641 213,61	Náklady roku 2021, které byly uhrazeny v roce 2020. Z toho: 2 316 tis. Kč – licence k programovému vybavení, technická podpora, prodloužené záruky k HW a serverům; 325 tis. Kč – ostatní (časové jízdenky MHD, úrazové pojištění hasičů, odborné kurzy, předplacený internet apod.).
385	Příjmy příštích období	217 239,30	Výnosy roku 2020, které obdržíme v roce 2021. Z toho: 8 tis. Kč – objemové slevy za podání listovních zásilek v roce 2020; 183 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 11 tis. Kč – tržby z parkovacích automatů v KCZ za 12/2020; 15 tis. Kč – správní poplatky.
388	Dohadné účty aktivní	124 964 658,89	Předpokládané výnosy roku 2020, které obdržíme v roce 2021. Z toho: 124 100 tis. Kč – nevypořádané přijaté investiční a neinvestiční dotace; 15 tis. Kč – náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období 11,12/2020; 515 tis. Kč – vratka DPH za 12/2020; 237 tis. Kč – předpokládané plnění z pojistných událostí; 98 tis. Kč – nájemné.
377 + 199	Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky netto	39 658 970,40 -79 518,00 39 579 452,40	Z toho: 1 035 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smluv o nájemném; 23 615 tis. Kč – náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2021; 7 527 tis. Kč – náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2021; 4 495 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2021; 2 203 tis. Kč – pohledávky z dohody o narovnání s BD Podlesí; 784 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrady škody, pojistné plnění, náklady na vypravení pohřbů, stravné – jesle, apod.

Způsob zajištění pohledávek

Všechny pohledávky jsou spravovány dle Směrnice č. 14/SM/2016 o správě a nakládání s pohledávkami, která řeší postupné kroky při vymáhání pohledávek. Při vymáhání pohledávek je dále úspěšně využíváno daňové a správní exekuce prostřednictvím soudních exekutorů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Pohledávky nejsou kryty dle zástavního práva a nejsou zajištěny ani jiným způsobem.

B.3 Krátkodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
245	Jiné běžné účty	14 234 717,00	Cizí prostředky, z toho: 1 693 tis. Kč - nevyčerpané mzdy a úroky, složené jistoty na veřejné zakázky; 9 478 tis. Kč - výkon opatrovnictví a poručnictví; 3 063 tis. Kč - složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor.
231	Základní běžný účet územních samospr. celků	641 429 497,86	Peněžní prostředky na běžných bankovních účtech – podrobný rozpis v Příloze č. 3
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	14 693 154,24	Z toho: 3 789 tis. Kč – FKSP; 61 tis. Kč – Filmový fond; 265 tis. Kč – Ekofond OŽPaZ; 316 tis. Kč – Ekofond OMZ; 1 789 tis. Kč – Fond mládeže a TV; 2 987 tis. Kč – Kulturní fond; 1 268 tis. Kč – Sociální fond; 2 366 tis. Kč – Fond pro-rodinných aktivit; 214 tis. Kč – Fond pro mezinárodní styky; 277 tis. Kč – Fond zdraví; 1 361 tis. Kč – Fond na obnovu památníku T. Bati.
263	Ceniny	56 700,00	Z toho: 5 tis. Kč – kolky; 52 tis. Kč – stravenky.

PASIVA

C. Vlastní kapitál

C.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
401	Jmění účetní jednotky	9 718 568 278,57	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku, zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 063 628 867,38	Z toho: – 65 137 tis. Kč – transfery na pořízení dlouhodobého majetku svěřeného do majetku příspěvkové organizace; 6 151 tis. Kč – transfery na pořízení dlouhodobého majetku SMZ; 1 428 460 tis. Kč – transfery na pořízení dlouhodobého majetku zařazeného; 30 844 tis. Kč – transfery předané z majetku SMZ na PO; – 336 690 tis. Kč – odpisy transferů na pořízení dlouhodobého majetku.

406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	- 1 623 758 752,65	Oceňovací rozdíly vyplývající ze změn účetních metod a prvotního použití metody. Z toho: - 63 096 tis. Kč – vyúčtování nákladů a výnosů vztahujících se k minulým obdobím; - 117 741 tis. Kč – doúčtování oprávek k drobnému majetku pořízenému do 31. 12. 2009; - 45 732 tis. Kč – vyřazení opotřebovaného dlouhodobého majetku; - 26 458 tis. Kč – tvorba opravných položek k pohledávkám, které byly k 31. 12. 2009 více jak 90 dnů po splatnosti; -1 370 731 tis. Kč – změna metody v odpisování dle ČÚS 708 za období 12/2011.
407	Jiné oceňovací rozdíly	- 17 234 767,00	Z toho: 4 464 tis. Kč – přecenění staveb na reálnou hodnotu; - 174 tis. Kč – přecenění movitých věcí a souborů; 15 376 tis. Kč – přecenění pozemků; - 36 900 tis. Kč – přecenění vkladu Berani Zlín, s. r. o.
408	Opravy předcházejících účetních období	- 1 741 222,00	Oprava nákladů minulých let.

C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	14 784 347,24	Z toho: 3 859 tis. Kč – FKSP; 61 tis. Kč – Filmový fond; 2 987 tis. Kč – Kulturní fond; 1 289 tis. Kč – Sociální fond; 316 tis. Kč – Ekofond OMZ; 277 tis. Kč – Fond zdraví; 265 tis. Kč – Ekofond OŽPaZ; 214 tis. Kč – Fond pro mez. styky; 1 789 tis. Kč – Fond mládeže a TV; 2 366 tis. Kč – Fond pro-rodinných aktivit; 1 361 tis. Kč – Fond na obnovu památníku T. Bati.

C.3 Výsledek hospodaření

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	181 744 382,80	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 744 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 563 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2020 ve výši 32 mil. Kč.
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 213 621 720,64	Hospodářský výsledek minulých let.

D. Cizí zdroje

D.2 Dlouhodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	283 261 202,30	Z toho: 134 283 tis. Kč – úvěr na provozní a investiční potřeby pro statutární město Zlín u Komerční banky a.s., s konečnou splatností do 31. 12. 2023 (úvěr poskytnut v celkové výši do 525 000 tis. Kč s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,65 % p.a.); 79 752 tis. Kč – úvěr na provozní a investiční potřeby pro statutární město Zlín u Komerční banky a.s., s konečnou splatností do 31. 12. 2024 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,33 % p.a.; 69 226 tis. Kč – revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji statutárního města Zlína u Komerční banky a.s., na dobu neurčitou s úrokovou sazbou 7D PRIBOR + 0,07 % p.a.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	48 943 000,00	Z toho: 48 943 tis. Kč – dlouhodobě přijaté zálohy na budoucí kupní cenu bytů Podlesí 5348, 5349, 5375, 5376, zálohy budou vyúčtovány dle uzavřených smluv v letech 2021 – 2022.
459	Ostatní dlouhodobé závazky	5 906 226,00	Z toho: 3 200 tis. Kč – státní investiční dotace na akci „B. j. 10 , Zlín Lazy, č. p. 4727“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 17. 12. 2021, a po uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace; 2 706 tis. Kč – složené jistoty na nájem – NP, BJ, garáží a gar. stání.
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	17 608 453,00	Z toho: 3 731 tis. Kč – přijatá záloha z Ministerstva životního prostředí na dotační titul „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm JS“ ; 5 477 tis. Kč – přijatá záloha z Ministerstva práce školství, mládeže a TV na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“; 6 000 tis. Kč – přijatá záloha ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace veřejného prostranství, sídliště Zlín – Malenovice - 7 etapa“; 2 400 tis. Kč – nenávratný příspěvek od a.s. CREAM SICAV na realizaci projektu „Rekonstrukce Křižovatky“ ulic Trávník – Bartošova – Vodní.

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

D.3 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	26 943 170,05	Z toho: 26 485 tis. Kč – krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti; 109 tis. Kč – krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti; 349 tis. Kč – krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti (dohodnuté pozastávky).
324	Krátkodobé přijaté zálohy	54 204 573,42	Z toho: 2 084 tis. Kč – přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky; 52 120 tis. Kč – přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Roční vyúčtování se provádí k 30. 4. následujícího roku.
325	Závazky z dělené správy	351 072,27	Z toho zejména: 55 tis. Kč – přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2020 (autovraky) odváděné SFŽP; 296 tis. Kč – vratky sociálních dávek ZK – MFČR.
331	Zaměstnanci	17 995 612,00	Mzda zaměstnanců za 12/2020.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 480,00	Vratka za sražené stravenky zaměstnanci.
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	7 301 506,00	Z toho: 1 516 tis. Kč – předpis odvodu sociálního pojištění – zaměstnanci za 12/2020; 5 785 tis. Kč – předpis odvodu sociálního pojištění – organizace za 12/2020.
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	3 190 513,00	Z toho: 1 067 tis. Kč – předpis odvodu zdravotního pojištění – zaměstnanci za 12/2020; 2 123 tis. Kč – předpis odvodu zdravotního pojištění – organizace za 12/2020.
342	Jiné přímé daně	2 887 412,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2020.
343	Daň z přidané hodnoty	590 823,00	Odvod DPH za 12/2020 finančnímu úřadu.
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	14 310,00	Doplatek DSZO za vydané JUNIOR pasy za 12/2020.
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 016 244,69	Z toho: 5 500 tis. Kč – z krajského úřadu Zlínského kraje; 3 497 tis. Kč – ze Státního rozpočtu; 107 tis. Kč – z Ministerstva financí; 1 209 tis. Kč – z Ministerstva životního prostředí ČR; 1 664 tis. Kč – z Ministerstva vnitra; 400 tis. Kč – z Ministerstva kultury ČR; 13 310 tis. Kč – z Ministerstva zemědělství ČR; 203 tis. Kč – z Ministerstva průmyslu a obchodu; 16 126 tis. Kč – z Ministerstva práce a sociálních věcí.
383	Výdaje příštích období	1 935 113,80	Náklady roku 2020, které budou uhrazeny v roce 2021 (např. energie, pronájmy, refundace mezd za 12/2020, opravy a jiné služby).
384	Výnosy příštích období	49 150 535,58	Předpis výnosů roku 2021. Z toho: 32 085 tis. Kč – předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2020; 241 tis. Kč – výnosy z úroků k poskytnutým úvěrům; 16 824 tis. Kč – výnosy z pronájmu hrobových míst.
389	Dohadné účty pasivní	91 611 396,78	Z toho: 86 620 tis. Kč – dohad nákladů z poskytnutých dotací, které budou dle smluv vyúčtovány v r. 2021; 4 991 tis. Kč – nevyúčtované náklady na služby a energie v roce 2020.

378	Ostatní krátkodobé závazky	12 877 558,28	Z toho zejména: 1 858 tis. Kč – jiné závazky (přeplatky z poplatků za komunální odpad a za psy, přeplatky z nájmu BJ a NP apod.); 395 tis. Kč – složené jistoty na nájem- NP, BJ, garáží a garážových stání; 9 479 tis. Kč – závazky z titulu výkonu opatrovnictví; 946 tis. Kč – jiné závazky z mezd zaměstnanců, které byly proúčtované až v lednu 2021; 94 tis. Kč – závazky vůči oprávněným osobám (kauce, exekuce, pojištění); 105 tis. Kč – jiné nahodilé příjmy.
-----	----------------------------	---------------	---

Způsob zajištění závazků

Žádné krátkodobé závazky nejsou kryty dle zástavního práva a nejsou zajištěny ani jiným způsobem. Přijaté bankovní úvěry na provozní a investiční potřeby (zůstatek ve výši 134 mil. Kč, 79 mil. Kč a 69 mil. Kč) jsou poskytnuty bez zajištění.