

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			11 864 295 607,79	1 768 576 300,10	10 095 719 307,69	10 252 837 379,92
A.	Stálá aktiva		11 120 043 404,35	1 730 204 878,70	9 389 838 525,65	9 273 272 108,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88 604 356,57	48 797 618,97	39 806 737,60	36 460 596,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	153 777,00	26 785,00	126 992,00	
2.	Software	013	54 997 842,95	34 901 564,05	20 096 278,90	12 828 977,45
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 611 734,42	3 611 734,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 351 516,40	10 257 535,50	18 093 980,90	19 324 568,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 489 485,80		1 489 485,80	4 307 051,10
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 732 663 441,70	1 648 425 259,73	8 084 238 181,97	7 963 022 835,85
1.	Pozemky	031	3 678 007 346,00		3 678 007 346,00	3 589 852 578,00
2.	Kulturní předměty	032	14 459 224,00		14 459 224,00	14 449 224,00
3.	Stavby	021	5 441 272 014,84	1 352 272 941,38	4 088 999 073,46	4 048 752 783,71
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	327 159 394,15	149 627 549,79	177 531 844,36	168 476 712,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	146 524 768,56	146 524 768,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	125 165 694,15		125 165 694,15	141 491 538,12
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	75 000,00		75 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 292 535 468,23	32 982 000,00	1 259 553 468,23	1 261 824 818,23
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	742 236 441,23	32 982 000,00	709 254 441,23	709 254 441,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
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	24 962 045,00		24 962 045,00	27 232 395,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 600,00		27 600,00	28 600,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 240 137,85		6 240 137,85	11 963 857,35
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 672 784,85		2 672 784,85	5 255 306,35
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	755 938,00		755 938,00	718 926,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 811 415,00		2 811 415,00	3 389 625,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				2 600 000,00
B.	Oběžná aktiva		744 252 203,44	38 371 421,40	705 880 782,04	979 565 271,54
I.	Zásoby		2 160 992,52		2 160 992,52	1 770 734,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 820 963,91		1 820 963,91	1 460 724,99
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	274 028,61		274 028,61	249 009,42
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	66 000,00		66 000,00	61 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		299 898 970,92	38 371 421,40	261 527 549,52	572 423 619,71
1.	Odeběratelé	311	55 703 187,97	17 410 467,92	38 292 720,05	37 407 711,32
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 840 690,08		18 840 690,08	16 987 187,48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 618 199,74	20 950 537,48	9 667 662,26	9 313 550,09
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	336 504,00		336 504,00	43 358,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	31 059,00		31 059,00	13 326,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	16 027 587,77		16 027 587,77	5 177 373,60
25.	Náklady příštích období	381	286 999,72		286 999,72	366 882,47
26.	Příjmy příštích období	385	1 127 178,18		1 127 178,18	79 600,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	138 491 364,23		138 491 364,23	463 330 998,90
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 436 200,23	10 416,00	38 425 784,23	39 703 631,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		442 192 240,00		442 192 240,00	405 370 917,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	217 678 170,46		217 678 170,46	
5.	Jiné běžné účty	245	5 872 149,88		5 872 149,88	4 529 960,20
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	209 028 659,92		209 028 659,92	393 529 376,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 577 749,74		9 577 749,74	7 302 695,95
15.	Ceniny	263	35 510,00		35 510,00	8 885,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 095 719 307,69	10 252 837 379,92
C. Vlastní kapitál			9 372 287 052,18	9 281 168 623,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 928 616 184,09	8 994 741 758,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 745 089 583,45	9 790 519 451,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	822 888 812,80	833 562 058,96
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	15 556 181,51-	5 533 721,21-
7.	Opravy minulých období	408	47 278,00-	47 278,00-
II. Fondy účetní jednotky			11 006 542,59	8 647 288,30
6.	Ostatní fondy	419	11 006 542,59	8 647 288,30
III. Výsledek hospodaření			432 664 325,50	277 779 576,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	154 884 748,83	129 829 704,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	277 779 576,67	147 949 872,40
D. Cizí zdroje			723 432 255,51	971 668 756,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			498 618 746,24	370 361 521,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	396 856 294,62	296 831 419,40
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	863 585,99	1 979 486,43
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 212 121,55	52 027 319,75
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	18 233 883,01	18 198 535,44
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32 452 861,07	1 324 760,68
III. Krátkodobé závazky			224 813 509,27	601 307 234,61
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	17 061 548,20	27 428 278,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 280 879,22	75 190 460,61
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 140 265,82	785 783,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	11 570 534,00	11 480 714,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	63,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 573 022,00	6 301 507,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 357 024,00	1 179 620,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 723 979,04	408 964,03
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 578 472,31	414 959 506,05
31.	Výdaje příštích období	383	1 661 681,10	157 689,95
32.	Výnosy příštích období	384	42 896 454,00	46 895 493,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	12 285 611,97	10 479 651,10
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 683 974,61	6 039 567,50

* Konec sestavy *