

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2015

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 Oprávký netto	153 777,00 <u>- 87 721,00</u> 66 056,00	Plán povodňový v digitální podobě.
013 + 073	Software Oprávký netto	73 702 232,95 <u>- 40 687 815,05</u> 33 014 417,90	Software (účetní programy, mapy digitální, MIS CityWare, SW Identity Manager, Aplikační a administrativní část Portálu občana, Formuláře elektronické a Form Flow Server, uživatelské programy).
018 + 078	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávký netto	3 380 751,02 <u>- 3 380 751,02</u> 0,00	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, mzdový program, drobný SW).
019 + 079	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávký netto	28 020 635,40 <u>-13 610 693,50</u> 14 409 941,90	Územní plán statutárního města Zlína, Mapa cenová stavebních pozemků SMZ, Plán hospodářský lesní, Projekt informační strategie, Územní energetická koncepce a plán, Studie silnice R69, lesní hospodářské osnovy, mapy, apod.
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 155 626,60	Z toho: 50 tis. Kč - studie rekonstrukce tržnice Pod kaštany a budovy 25m bazénu; 1 510 tis. Kč - portál územně analytických podkladů pro Zlínský kraj; 220 tis. Kč - vyhodnocení územního plánu města Zlína; 335 tis. Kč - obrazová dokumentace objektu bývalé knihovny; 1 049 tis. Kč - zpracování generelu dopravy; 1 363 tis. Kč - pasport komunikací 490 tis. Kč - regulační plán města Zlína 139 tis. Kč - programové vybavení

A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 683 036 599,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína: 94 755 tis. Kč - lesní pozemky; 312 778 tis. Kč - zahrady, pastviny;

			louky, rybníky; 3 274 881 tis. Kč - zastavěné plochy; 623 tis. Kč - ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	15 441 213,00	Sochy, pomníky, plastiky, památníky, kříže, kaple, andělé, Boží muka, busty, pamětní desky a obrazy.
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	20 489 934,00	Majetek určený k prodeji, přeceněný reálnou hodnotou: 13 053 tis. Kč - stavby 1 641 tis. Kč - dopravní prostředky 5 796 tis. Kč - pozemky
021 + 081	Stavby Oprávk netto	5 738 980 075,83 <u>-1 554 208 945,07</u> 4 184 771 130,76	Z toho: 902 mil. Kč - bytové domy a bytové jednotky; 1 743 mil. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu; 107 mil. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 2 069 mil. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení; 343 mil. Kč - jiné inženýrské sítě; 574 mil. Kč - ostatní stavby.
022 + 082	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávk netto	362 099 806,72 <u>-195 708 897,39</u> 166 390 909,33	Z toho: 52 529 tis. Kč - dopravní prostředky; 309 571 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	160 411 114,26 <u>- 160 411 114,26</u> 0,00	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, náradí apod.
029 + 089	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávk netto	170 611,00 <u>-5 807,00</u> 164 804,00	Věcná břemena.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	248 925 495,89	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a zpracované projekty. Z toho: 71 tis. Kč - geometrické plány k výkupům pozemků; 597 tis. Kč - zřízení věcných břemen; 3 143 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 9 918 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu (zejména rekonstrukce školských zařízení, sportovišť, obnova památníku T.Bati); 217 923 tis. Kč - komunikace a veřejné osvětlení; 2 051 tis. Kč - inženýrské sítě 15 202 tis. Kč - ostatní stavby (zejména odkup „torza“ Jižní Svahy, regenerace Kudlovské

			nádrže, Centrální JS; 20 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení a inventář; V roce 2015 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 40 416 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor realizace investičních akcí, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb a Odbor ekonomiky a majetku.
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	Záloha na zřízení věcného břemene k akci Veřejné osvětlení v ulici Borovicová, Velíková.

A.3 Dlouhodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
061 +	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	742 436 441,23	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
171	Opravné položky netto	-32 982 000,00 709 454 441,23	
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 309 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	21 150 434,00	Z toho: 9 314 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023; 11 836 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023.
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 600,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.

A.4 Dlouhodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	342 567,85	Úvěry poskytnuté společenstvím vlastníků bytových jednotek z Fondu rozvoje bydlení dle Statutu Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy a modernizace bydlení, s úrokovou sazbou ve výši 3% p.a.
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	878 138,00	Z toho: 509 tis. Kč - dlouhodobé provozní zálohy poskytnuté jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek, sloužící jako rezerva fondu oprav; 165 tis. Kč - záloha na vydání knihy o Zlíně 204 tis. Kč - poskytnutá peněžitá záruka na CCS karty.

469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 974 906,57	Předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	8 500 000,00	Záloha na investiční dotaci poskytnutá společnosti Nemovitosti města Zlína, s.r.o.

B. Oběžná aktiva

B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	1 233 217,13	Z toho: 81 tis. Kč - potraviny - sklad, jídelny; 501 tis. Kč - sklad - čisticí prostředky a náhradní díly; 651 tis. Kč - ostatní pomocný materiál (propagační materiál, dárkové předměty k vítání dětí, apod.)
132	Zboží na skladě	242 456,52	Upomínkové předměty určené k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	72 000,00	Služební psi Městské policie Zlín.

B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	43 805 410,76 <u>-23 064 208,62</u> 20 741 202,14	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 079 199,78	Z toho: 718 tis. Kč - zálohy na odběr elektrické energie; 778 tis. Kč - zálohy na odběr zemního plynu; 120 tis. Kč - zálohy na odběr vody a na stočné; 72 tis. Kč - záloha na energie Sirákov; 8 218 tis. Kč - zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostor v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 6 927 tis. Kč - zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 246 tis. Kč - ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	35 388 357,15 <u>-25 389 737,40</u> 9 998 619,75	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	370 674,10	Pohledávky ze stravenek pro zaměstnance, uhrazené srážkou z mezd v lednu 2016 a pohledávky za zaměstnanci za vzniklé škody.

346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	27 724,05	Pohledávky z refundace nákladů na vypravení pohřbu.
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	17 287 564,00	Jedná se o zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2015, s termínem vyúčtování dotace v roce 2016. Z toho: 13 094 tis. Kč - zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 3 999 tis. Kč - zálohy na transfery neziskovým organizacím; 195 tis. Kč - zálohy na transfery ostatním právnickým osobám.
381	Náklady příštích období	1 310 706,80	Náklady roku 2016, které byly uhrazeny v roce 2015. Z toho: 236 tis. Kč - úhrada opční prémie sjednané služby CAP; 705 tis. Kč - licence k programovému vybavení, prodloužené záruky k HW a serverům; 218 tis. Kč - finanční leasing; 152 tis. Kč - ostatní (časové jízdenky MHD, servisní poplatky, sadová výsadba apod.).
385	Příjmy příštích období	692 580,52	Výnosy roku 2015, které budou uhrazeny v r. 2016. Z toho: 482 tis. Kč - úroky na vkladových účtech za 4.čtvrt. 2015; 28 tis. Kč - objemové slevy za podání listovních zásilek v roce 2015; 29 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 56 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů za 12/2015; 97 tis. Kč - příjmy z pronájmu; 1 tis. Kč - správní poplatky.
388	Dohadné účty aktivní	134 359 223,51	Předpokládané výnosy roku 2015, které obdržíme v roce 2016. Z toho: 120 130 tis. Kč - jedná se o přijaté nevyúčtované investiční dotace; 13 485 tis. Kč - přijaté nevyúčtované neinvestiční dotace; 40 tis. Kč - náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období 11,12/2014; 44 tis. Kč - předpokládané plnění z pojistných událostí; 660 tis. Kč - přijaté zálohy na nájemné.
377 + 199	Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky netto	34 295 548,88 <u>-100 416,00</u> 34 195 132,88	Z toho: 1 236 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smlouvy o nájemném; 22 382 tis. Kč - náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2016; 6 571 tis. Kč - náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových

			<p>prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2016;</p> <p>3 490 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2016;</p> <p>616 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrady škody, pojistné plnění, náklady na vypravení pohřbů, stravné - jesle, vratka dotace, úroky z poskytnuté půjčky apod.)</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Způsob zajištění pohledávek

Všechny pohledávky jsou spravovány dle Směrnice č. 12/2011 o správě a nakládání s pohledávkami statutárního města Zlína, 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. Pohledávky z úvěrů poskytovaných občanům města Zlína, podnikatelským subjektům a společenstvím vlastníků bytových jednotek z Fondu rozvoje bydlení a z Fondu na opravu a modernizaci bydlení jsou zajišťovány ručitelskými prohlášeními třetích osob a zástavním právem k nemovitostem.

B.3 Krátkodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
244	Termínované vklady krátkodobé	263 514 949,60	Zhodnocování majetku na termínovaném účtu.
245	Jiné běžné účty	7 242 261,34	Cizí prostředky, z toho: 1 266 tis. Kč - nevyčerpané mzdy a úroky; 3 271 tis. Kč - výkon opatrovnictví a poručnictví; 2 705 tis. Kč - složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor.
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	280 879 975,76	Finanční prostředky na běžných bankovních účtech - podrobný rozpis v Příloze č. 3.
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	8 121 485,07	Z toho: 1 302 tis. Kč - FKSP; 705 tis. Kč - Fond na opravu a modernizaci bydlení; 1 084 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 243 tis. Kč - Ekofond OMZ; 426 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 1 838 tis. Kč - Kulturní fond; 50 tis. Kč - Sociální fond; 26 tis. Kč - Fond pro mez.styky; 46 tis. Kč - Fond zdraví; 2 402 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati.
263	Ceniny	33 620,00	Z toho: 11 tis. Kč - kolky; 23 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	9 664 937 035,54	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku a zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	956 060 433,25	Z toho: 34 293 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku svěřeného do majetku příspěvkové organizace; -17 030 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku SMZ; -1 129 860 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku zařazeného; 156 537 tis. Kč - odpisy transferů na pořízení dlouhodobého hmotného 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 opravek 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	- 17 895 119,47	- 32 000 tis. Kč - přecenění vkladu PSG Zlín, s.r.o.; 12 361 tis. Kč - přecenění staveb na reálnou hodnotu; - 1 162 tis. Kč - přecenění movitých věcí a souborů; 2 906 tis. Kč - přecenění pozemků.
408	Opravy minulých účetních období	- 3 210 222,00	Oprava nákladů minulých let.

C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	8 942 921,92	Z toho: 1 375 tis. Kč - FKSP; 2 297 tis. Kč - Kulturní fond; 65 tis. Kč - Sociální fond; 242 tis. Kč - Ekofond OMZ; 46 tis. Kč - Fond zdraví; 1 084 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 26 tis. Kč - Fond pro mez. styky; 426 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 2 402 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati; 979 tis. Kč - Fond na opravu a modernizaci bydlení.

C.3 Výsledek hospodaření

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	68 359 240,71	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 368 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 300 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2014 ve výši 35 mil. Kč.
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	499 699 579,40	Hospodářský výsledek z minulých let.

D. Cizí zdroje

D.3 Dlouhodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	538 035 347,06	Z toho: 358 083 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.). 179 952 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.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	49 929 800,00	Z toho: 49 925 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; 4 tis. Kč - přijatá záloha na prodej pozemku, bude vyúčtováno po kolaudaci stavby.
459	Ostatní	15 790 977,53	Z toho:

	dlouhodobé závazky		<p>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;</p> <p>5 760 tis. Kč - státní investiční dotace na akci „B.j. 18 Zlín, Vodní ul.“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 13.9.2020 a po uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace;</p> <p>3 840 tis. Kč - státní investiční dotace na akci „B.j. 12 Zlín, p.č. 4733, č.p. 3848“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 21.9.2020 a po uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace;</p> <p>2 107 tis. Kč složené jistoty na nájem - NP,BJ,garáže a gar.stání;</p> <p>862 tis. Kč - dodání termostatických hlavíc a ventilů do škol, úhrada závazků dle splátkového kalendáře, poslední splátka v roce 2016;</p> <p>21 tis. Kč - závazek za finanční služby společnosti EVČ, s.r.o., související s dodáním termostatických ventilů a hlavíc do škol dle splátkového kalendáře, poslední splátka v roce 2016.</p>
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	66 652 531,08	<p>Z toho:</p> <p>24 673 tis. Kč - přijatá záloha od MŽP na projekt „Regenerace zeleně ve městě Zlíně“;</p> <p>37 979 tis. Kč - přijatá záloha od MV a MMR na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ“;</p> <p>4 000 tis. Kč - přijatá záloha od MMR na projekt „Regenerace panel. sídliště Malenovice“.</p>

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

D.4 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	25 749 440,36	<p>Z toho:</p> <p>21 008 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti;</p> <p>88 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti;</p> <p>4 653 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti</p>

			(dohodnuté pozastávky).
324	Krátkodobé přijaté zálohy	55 767 274,03	Z toho: 5 337 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy - na bytové jednotky; 2 662 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky; 1 142 tis. Kč - přijatá záloha za pronájem reklamních ploch a pozemků; 46 626 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 a kaucí	984 460,00	Z toho zejména: 403 tis. Kč - přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2015 (autovraky) odváděné SFŽP; 581 tis. Kč - vratky sociálních dávek ZK - MFČR.
331	Zaměstnanci	13 020 068,00	Mzda zaměstnanců za 12/2015.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	540,00	Vratka za sražené stravenky zaměstnanci.
336	Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení	5 169 130,00	Z toho: 1 059 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - zaměstnanec za 12/2015; 4 110 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - organizace za 12/2015.
337	Zúčtování s institucemi zdravotní pojištění	2 253 366,00	Z toho: 756 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - zaměstnanec za 12/2015; 1 497 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - organizace za 12/2015.
338	Důchodové spoření	16 751,00	Předpis důchodového spoření zaměstnanec - II. pilíř.
342	Jiné přímé daně	1 595 388,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2015.
343	Daň z přidané hodnoty	2 154 986,97	Z toho: 1 155 tis. Kč - DPH za 12/2015 na vstupu, plný nárok; 39 tis. Kč - DPH za 12/2015 na vstupu, krácený nárok; - 3 349 tis. Kč - odvod DPH za 12/2015 FÚ.
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	147 000,00	Jedná se o vyúčtování dotačních smluv z roku 2015 z kulturního fondu, které budou vyplaceny v r.2016 těmto organizacím (Hudební sdružení Zlín, Charita Zlín, KST Mědílkovi a Sdružení dechového orchestru mladých).
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 959 281,95	Z toho: 926 tis. Kč - od krajského úřadu Zlínského kraje; 15 577 tis. Kč - ze Státního fondu životního prostředí;

			9 741 tis. Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury; 450 tis. Kč - od Ministerstva průmyslu a obchodu; 12 265 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí.
383	Výdaje příštích období	623 034,43	Náklady roku 2015, které budou uhrazeny v roce 2016 (např. energie, GSM brány, pojistné události).
384	Výnosy příštích období	37 384 257,00	Předpis výnosů roku 2016, z toho: 35 571 tis. Kč - předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2015; 1 813 tis. Kč - výnosy z úroků k poskyt. úvěrům.
389	Dohadné účty pasivní	23 030 384,31	Nevyúčtované náklady na služby a energie v roce 2015.
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 582 056,56	Z toho zejména: 1 662 tis. Kč - jiné závazky (přeplatky z poplatků za kom. odpad a za psy, přeplatky z nájmu BJ a NP apod.); 529 tis. Kč - složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar. stání; 3 400 tis. Kč - závazky z titulu výkonu opatrovnictví; 342 tis. Kč - jiné závazky z mezd zaměstnanců, které byly proúčtované až v lednu 2016; 70 tis. Kč - závazky vůči oprávněným osobám (exekuce, výživné); 72 tis. - závazky z pojištění služ. vozidel za 12/2015; 436 tis. Kč - výkupy pozemků; 71 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 358 mil. Kč a 179 mil. Kč) jsou poskytnuty bez zajištění.