

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			13 653 383 671,93	2 686 277 729,87	10 967 105 942,06	10 839 237 886,96
A.	Stálá aktiva		12 807 137 810,41	2 634 558 978,28	10 172 578 832,13	10 084 747 396,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 397 007,11	73 986 659,76	41 410 347,35	44 107 806,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	532 918,02	302 484,00	230 434,02	306 898,02
2.	Software	013	75 258 174,69	51 380 225,50	23 877 949,19	24 445 472,70
3.	Ocenitelná práva	014	2 360 670,00	297 915,00	2 062 755,00	1 539 071,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 338 794,86	3 338 794,86		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 984 274,50	18 667 240,40	10 317 034,10	12 460 659,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 922 175,04		4 922 175,04	5 355 704,81
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 367 268 667,66	2 521 736 318,52	8 845 532 349,14	8 745 424 609,84
1.	Pozemky	031	3 678 951 569,00		3 678 951 569,00	3 677 413 883,00
2.	Kulturní předměty	032	16 378 751,00		16 378 751,00	16 358 751,00
3.	Stavby	021	6 604 769 603,12	2 072 284 124,94	4 532 485 478,18	4 549 793 228,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	443 262 265,01	264 387 293,35	178 874 971,66	181 348 725,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	184 965 142,23	184 965 142,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 465 206,06	99 758,00	1 365 448,06	1 397 452,06
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	410 494 801,24		410 494 801,24	294 280 950,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 600,00		1 600,00	463 625,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	26 979 730,00		26 979 730,00	24 367 995,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 299 243 635,23	38 836 000,00	1 260 407 635,23	1 264 643 620,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	763 665 813,23	38 836 000,00	724 829 813,23	725 115 813,23
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	10 240 940,00		10 240 940,00	14 190 925,69
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 500,00		27 500,00	27 500,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		25 228 500,41		25 228 500,41	30 571 360,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	811 903,00		811 903,00	771 903,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	441 160,00		441 160,00	849 457,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	23 975 437,41		23 975 437,41	28 950 000,00
B.	Oběžná aktiva		846 245 861,52	51 718 751,59	794 527 109,93	754 490 490,07
I.	Zásoby		3 293 631,16		3 293 631,16	2 401 367,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 337 101,07		2 337 101,07	1 906 368,13
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	858 530,09		858 530,09	402 999,11
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	98 000,00		98 000,00	92 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		295 019 330,36	51 718 751,59	243 300 578,77	224 387 047,75
1.	Odběratelé	311	39 067 980,93	22 981 806,41	16 086 174,52	7 015 376,52
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 755 749,66		20 755 749,66	19 332 758,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 580 788,33	28 726 529,18	8 854 259,15	8 061 906,71
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
			1	2	3	4
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	495 929,67		495 929,67	467 235,94
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	17 560,00		17 560,00	102 868,00
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	12 682 510,00		12 682 510,00	16 423 444,84
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 424 424,03		3 424 424,03	1 858 436,02
31.	Příjmy příštích období	385	497 530,74		497 530,74	360 216,31
32.	Dohadné účty aktivní	388	143 270 458,58		143 270 458,58	135 218 618,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 226 398,42	10 416,00	37 215 982,42	35 546 186,21
III.	Krátkodobý finanční majetek		547 932 900,00		547 932 900,00	527 702 075,08
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	13 143 148,28		13 143 148,28	12 096 670,91
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	520 590 387,37		520 590 387,37	497 633 016,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 125 614,35		14 125 614,35	17 900 067,63
15.	Ceniny	263	73 750,00		73 750,00	72 320,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 967 105 942,06	10 839 237 886,96
C.	Vlastní kapitál		10 247 493 639,24	10 090 235 336,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 019 670 553,25	9 000 062 318,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 582 827 867,59	9 586 933 458,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 079 723 666,28	1 057 254 351,37
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	-15 912 005,97	-17 156 516,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 210 222,00	-3 210 222,00
II.	Fondy účetní jednotky		14 201 365,35	18 100 606,63
6.	Ostatní fondy	419	14 201 365,35	18 100 606,63
III.	Výsledek hospodaření		1 213 621 720,64	1 072 072 411,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141 549 309,01	193 775 182,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 072 072 411,63	878 297 229,15
D.	Cizí zdroje		719 612 302,82	749 002 550,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		443 597 638,62	478 945 361,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	361 591 756,05	375 445 002,16
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	15 399 484,00	15 376 938,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	17 658 598,57	39 175 621,19
III.	Krátkodobé závazky		276 014 664,20	270 057 189,15
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	41 330 725,43	31 368 100,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 012 988,33	50 468 172,94
8.	Závazky z dělené správy	325	546 198,12	533 724,48
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	17 356 553,00	15 616 994,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 295,00	37,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 037 294,00	6 325 996,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 074 217,00	2 748 915,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 660 032,00	2 235 952,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 088 330,00	1 946 629,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	98 480,88	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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	44 154 265,15	66 175 940,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 181 365,66	487 655,92
36.	Výnosy příštích období	384	52 777 197,67	55 414 981,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 685 613,63	24 045 412,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 010 108,33	12 558 803,11

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2020, 13:56:12

Podpis statutárního orgánu: Ing. et Ing. Jiří Korec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Lenka Hladišová