

**ROZVAHA - BILANCE**

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad



(v Kč)

Období: **13 / 2008**IČO: **00283924**Název: **Statutární město Zlín****AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>01</b>	<b>9 772 593 441,64</b>	<b>10 099 403 830,62</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	1 371 625,00	1 371 625,00
- Software	(013)	03	35 692 917,75	40 622 882,85
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	2 928 798,70	4 136 806,10
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	19 207 323,10	26 417 729,10
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	8 040 128,85	10 754 874,35
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>67 240 793,40</b>	<b>83 303 917,40</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Pozemky	(031)	16	3 831 862 072,00	3 869 772 472,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	13 418 805,00	13 504 405,00
- Stavby	(021)	18	4 047 320 104,24	4 427 772 269,01
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	192 185 630,59	207 266 834,04
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	105 129 704,87	112 679 781,60
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	385 399 478,61	258 933 088,07
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	2 508 127,70	2 429 921,91
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>8 577 823 923,01</b>	<b>8 892 358 771,63</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	563 911 707,23	563 711 707,23
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	525 718 770,00	524 167 649,36
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	37 868 648,00	35 833 185,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	29 600,00	28 600,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	<b>1 127 528 725,23</b>	<b>1 123 741 141,59</b>
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>		<b>42</b>	<b>437 821 039,36</b>	<b>413 440 961,86</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. ZÁSoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	1 417 142,15	1 332 375,73
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		3 355,00
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48	37 000,00	29 000,00
- Zboží na skladě	(132)	49	95 077,77	279 533,14
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>1 549 219,92</b>	<b>1 644 263,87</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. POHLEDÁVKY</b>				
- Odběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	16 964 546,35	14 772 876,56
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	45 697 909,58	46 491 794,67
- Ostatní pohledávky	(316)	57	63 380,70	454,00
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		<b>58</b>	<b>62 725 836,63</b>	<b>61 265 125,23</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	47 667 745,61	57 924 242,01
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>47 667 745,61</b>	<b>57 924 242,01</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>110 393 582,24</b>	<b>119 189 367,24</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ceniny	(263)	78	41 190,00	48 465,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	41 190,00	48 465,00
- Běžný účet	(241)	80		
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	28 073 121,58	29 574 753,55
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	28 073 121,58	29 574 753,55
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>28 114 311,58</b>	<b>29 623 218,55</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				

**4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ****A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

- Základní běžný účet	(231)	90	247 838 974,97	198 500 705,97
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	33 909 084,03	49 608 087,69
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	281 748 059,00	248 108 793,66
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	16 015 866,62	14 875 318,54
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	16 015 866,62	14 875 318,54
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	<b>297 763 925,62</b>	<b>262 984 112,20</b>
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

**5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ**

- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01+42 125</b>	<b>10 210 414 481,00</b>	<b>10 512 844 792,48</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM</b>		<b>126</b>	<b>9 695 735 103,54</b>	<b>10 071 903 955,94</b>
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	9 780 529 618,87	10 113 097 109,42
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	9 865,10	89 803,10
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	<b>33 345 137,00-</b>	<b>35 096 257,64-</b>
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>9 780 539 483,97</b>	<b>10 113 186 912,52</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		
- Ostatní fondy	(905)	212		
<i>součet položek 211 a 212</i>		213		
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	49 859 757,55	64 539 879,13
- Jiné finanční fondy	(918)	137	19 235,13	34 548,79
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>49 878 992,68</b>	<b>64 574 427,92</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142		
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144		
- Vyúčtování rozp.přjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145		
- Vyúčtování rozp.přjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146		
- Vyúčtování rozp.přjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		
- Vyúčtování rozp.přjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	22 881 317,62	20 273 849,79
<b>Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem</b>		<b>151</b>	<b>22 881 317,62</b>	<b>20 273 849,79</b>
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152		
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	<b>108 010 692,07-</b>	<b>87 986 195,60-</b>
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	<b>248 767 791,91-</b>	<b>333 638 263,10-</b>
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	232 558 930,25	330 589 482,05
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>124 219 553,73-</b>	<b>91 034 976,65-</b>
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>159</b>	<b>514 679 377,46</b>	<b>440 940 836,54</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. REZERVY</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	58 363 174,50	51 793 033,50
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	34 842 853,10	28 421 981,60
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>	<b>93 206 027,60</b>	<b>80 215 015,10</b>
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	25 186 381,31	24 162 949,34
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	59 893 541,00	59 988 149,90
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<b>172</b>	<b>85 079 922,31</b>	<b>84 151 099,24</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	15 425 594,00	16 400 343,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>15 425 594,00</b>	<b>16 400 343,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	9 080 508,00	9 730 456,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	3 240 188,00	2 756 471,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>3 240 188,00</b>	<b>2 756 471,00</b>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>		
- Jiné závazky	(379)	188	315 137,55	1 023 452,20
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>113 141 349,86</b>	<b>114 061 821,44</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	308 332 000,00	246 664 000,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>	<b>308 332 000,00</b>	<b>246 664 000,00</b>
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126+159 202</b>	<b>10 210 414 481,00</b>	<b>10 512 844 792,48</b>

\* Konec sestavy \*