

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

Období: 13 / 2009

IČO: 00283924

Název: Statutární město Zlín

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	10 099 403 830,62	10 128 416 587,31
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	1 371 625,00	1 371 625,00
- Software	(013)	03	40 622 882,85	42 188 265,05
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	4 136 806,10	3 726 296,10
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	26 417 729,10	34 783 793,10
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	10 754 874,35	4 806 173,35
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		81 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	83 303 917,40	86 957 152,60
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- 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		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	3 869 772 472,00	3 631 671 635,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	13 504 405,00	14 118 685,00
- Stavby	(021)	18	4 427 772 269,01	4 442 811 637,40
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	207 266 834,04	227 686 701,07
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	112 679 781,60	114 014 348,18
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	258 933 088,07	316 780 821,92
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	2 429 921,91	2 418 841,91
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	8 892 358 771,63	8 749 502 670,48
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- 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		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	563 711 707,23	735 711 372,23
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	524 167 649,36	522 463 907,00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1. lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	35 833 185,00	33 752 885,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	28 600,00	28 600,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	1 123 741 141,59	1 291 956 764,23
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	413 440 961,86	472 319 361,09
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	1 332 375,73	1 545 136,95
- 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	29 000,00	29 000,00
- Zboží na skladě	(132)	49	279 533,14	208 677,09
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	1 644 263,87	1 782 814,04
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odeběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	14 772 876,56	14 545 326,08
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	46 491 794,67	54 305 099,97
- Ostatní pohledávky	(316)	57	454,00	1 208 224,55
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	61 265 125,23	70 058 650,60
- 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		6 455 443,52
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		6 455 443,52
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- 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>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	57 924 242,01	63 717 786,10
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	57 924 242,01	63 717 786,10
Pohledávky celkem		75	119 189 367,24	140 231 880,22
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1. lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	48 465,00	99 675,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	48 465,00	99 675,00
- Běžný účet	(241)	80		
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	29 574 753,55	4 155 852,21
- 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	29 574 753,55	4 155 852,21
- 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		
Finanční majetek celkem		89	29 623 218,55	4 255 527,21
<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	198 500 705,97	266 361 851,30
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	49 608 087,69	45 677 048,31
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	248 108 793,66	312 038 899,61
- 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		1 917 429,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		5 421 913,50
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	14 875 318,54	6 670 897,51
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	14 875 318,54	14 010 240,01
- 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	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	262 984 112,20	326 049 139,62
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

- Náklady příštích období	(381)	120		
---------------------------	-------	-----	--	--

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01+42 125	10 512 844 792,48	10 600 735 948,40

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu	Stav k rozvahovému dni
			3	4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	10 071 903 955,94	10 096 296 742,53
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	10 113 097 109,42	10 150 360 913,90
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	89 803,10	87 430,83
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	35 096 257,64-	36 200 000,00-
Majetkové fondy celkem		131	10 113 186 912,52	10 150 448 344,73
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>				
		213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	64 539 879,13	58 961 550,92
- Jiné finanční fondy	(918)	137	34 548,79	44 710,90
Finanční a peněžní fondy celkem		138	64 574 427,92	59 006 261,82
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	20 273 849,79	17 587 273,49
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151	20 273 849,79	17 587 273,49
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	87 986 195,60-	79 668 801,81-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	333 638 263,10-	462 770 742,16-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	330 589 482,05	447 894 406,46
součet položek 152 až 157		158	91 034 976,65-	94 545 137,51-
D. CIZÍ ZDROJE		159	440 940 836,54	504 439 205,87
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- 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	51 793 033,50	49 925 000,00
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	28 421 981,60	25 031 947,89
Dlouhodobé závazky celkem		166	80 215 015,10	74 956 947,89
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	24 162 949,34	28 190 758,96
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	59 988 149,90	64 097 594,15
- Ostatní závazky	(325)	170		1 635 488,51
- 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>		172	84 151 099,24	93 923 841,62
- Závazky z upsan. nesplacených cen. papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	16 400 343,00	11 827 318,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		484,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	16 400 343,00	11 827 802,00
- Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	9 730 456,00	6 300 268,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	2 756 471,00	1 349 307,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		33 681,00
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	2 756 471,00	1 382 988,00
- 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>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	1 023 452,20	5 863 978,52
Krátkodobé závazky celkem		189	114 061 821,44	119 298 878,14
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	246 664 000,00	310 183 379,84
- 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>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	246 664 000,00	310 183 379,84
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	10 512 844 792,48	10 600 735 948,40

* Konec sestavy *