

## STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

### Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2013

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 - 26 785,00 <u>126 992,00</u>	Plán povodňový v digitální podobě.
013 + 073	Software Oprávký netto	54 997 842,95 - 34 901 564,05 <u>20 096 278,90</u>	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	3 611 734,42 - 3 611 734,42 <u>0,00</u>	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, mzdový program, drobný SW).
019 + 079	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávký netto	28 351 516,40 -10 257 535,50 <u>18 093 980,90</u>	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	1 489 485,80	Z toho: 240 tis. Kč - územní studie; 1 238 tis. Kč - portál územně analytických podkladů pro Zlínský kraj; 11 tis. Kč - projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ“

##### A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 678 007 346,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína: 94 660 tis. Kč - lesní pozemky; 324 364 tis. Kč - zahrady, pastviny, louky, rybníky; 3 258 280 tis. Kč - zastavěné plochy; 703 tis. Kč - ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	14 459 224,00	Z toho: 5 672 tis. Kč - sochy; 1 947 tis. Kč - pomníky; 3 674 tis. Kč - plastiky; 282 tis. Kč - památníky; 959 tis. Kč - kříže;

			540 tis. Kč - kaple; 1 385 tis. Kč - ostatní: andělé, Boží muka, busty, pamětní desky.
021 +  081	Stavby  Oprávk netto	5 441 272 014,84  <u>-1 352 272 941,38</u> 4 088 999 073,46	Z toho: 695 mil. Kč - bytové domy a bytové jednotky, úbytek 11 mil.Kč; 1 289 mil. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu, úbytek 16 mil.Kč; 85 mil. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 1 325 mil. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení, přírůstek 47 mil. Kč; 280 mil. Kč - jiné inženýrské sítě, přírůstek 18 mil. Kč; 415 mil. Kč - ostatní stavby, přírůstek 4 mil. Kč.
022 +  082	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávk netto	327 159 394,15  <u>-149 627 549,79</u> 177 531 844,36	Z toho: 27 301 tis. Kč - dopravní prostředky; 150 231 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	146 524 768,56  <u>- 146 524 768,56</u> 0,00	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, nářadí apod.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	125 165 694,15	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a zpracované projekty. Z toho: 24 tis. Kč - vykoupené pozemky; 213 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 10 257 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu (zejména rekonstrukce školských zařízení a sportovišť); 4 025 tis. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 91 608 tis. Kč - komunikace a veřejné osvětlení; 1 472 tis. Kč - inženýrské sítě 16 223 tis. Kč - ostatní stavby; 1 236 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení a inventář; 108 tis. Kč - kulturní předměty V roce 2013 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 21 952 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor realizace investičních akcí a Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.
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 + 171	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky netto	742 236 441,23 -32 982 000,00 <u>709 254 441,23</u>	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 309 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	24 962 045,00	Z toho: 10 887 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023; 14 075 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	2 672 784,85	Jedná se o 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	755 938,00	Z toho: 552 tis. Kč - dlouhodobé provozní zálohy poskytnuté jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek, sloužící jako rezerva fondu oprav; 204 tis. Kč - poskytnutá peněžitá záruka na CCS karty.
469 +	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 811 415,00	Z toho netto: 2 811 tis. Kč - předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí;

## B. Oběžná aktiva

### B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	1 820 963,91	Z toho: 102 tis. Kč - potraviny - sklad, jídelny; 593 tis. Kč - sklad - čisticí prostředky a náhradní díly; 1 126 tis. Kč - ostatní pomocný materiál (propagační materiál, dárkové předměty k vítání dětí, dříví na skládce apod.).
132	Zboží na skladě	274 028,61	Upomínkové předměty určené k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	66 000,00	Služební psi Městské policie Zlín.

### B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	55 703 187,97 -17 410 467,92 38 292 720,05	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 840 690,08	Z toho: 2 108 tis. Kč - zálohy na odběr elektrické energie; 81 tis. Kč - zálohy na odběr zemního plynu; 65 tis. Kč - zálohy na odběr vody a na stočné 98 tis. Kč - záloha na energie Sirákov; 8 860 tis. Kč - zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostor v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 7 464 tis. Kč - zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 165 tis. Kč - ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	30 618 199,74 -20 950 537,48 9 667 662,26	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	336 504,00	Pohledávky ze stravenek pro zaměstnance, uhrazené srážkou z mezd v lednu 2014.
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	31 059,00	Pohledávka z refundace nákladů na vypravení pohřbů.

373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	16 027 587,77	Jedná se o zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2013, s termínem vyúčtování dotace v roce 2014. Z toho: 3 260 tis. Kč - zálohy na transfery příspěvkovým organizacím; 10 592 tis. Kč - zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 1 466 tis. Kč - záloha na transfer Zlínskému kraji 651 tis. Kč - zálohy na transfery neziskovým organizacím; 58 tis. Kč - zálohy na transfery ostatním právnickým a fyzickým osobám.
381	Náklady příštích období	286 999,72	Náklady roku 2014, které byly uhrazeny v roce 2013. Z toho: 26 tis. Kč - předpis úroků z úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů dle nařízení vlády č.396/2001 Sb.; 94 tis. Kč - úrazové pojištění strážníků MPZ a členů JPO II/Prštné na 1.čtvrt.2014, permanentky na cvičení pro strážníky MPZ; 105 tis. Kč - licence k užití právního a informačního systému CODEXIS, licence k software AVG a mapové podklady ČR; 62 tis. Kč - ostatní (časové jízdenky MHD, servisní poplatek apod.).
385	Příjmy příštích období	1 127 178,18	Výnosy roku 2013, které budou uhrazeny v r. 2014. Z toho: 952 tis. Kč - úroky na vkladovém účtu za 4.čtvrt. 2013; 31 tis. Kč - objemové slevy za podání listovních zásilek v roce 2013 22 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 55 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů za 12/2013; 56 tis. Kč - příjmy ze spolupráce na osvětové kampani k ekologickému nakládání s použitým osvětlovacím zařízením; 11 tis. Kč - příjmy z pronájmu.
388	Dohadné účty aktivní	138 491 364,23	Předpokládané výnosy roku 2013, které obdržíme v roce 2014. Z toho: 124 651 tis. Kč - jedná se o přijaté nevyúčtované dotace na pořízení investic; 7 989 tis. Kč - přijaté nevyúčtované neinvestiční transfery; 4 269 tis. Kč - vynaložené náklady na volby v r.2013; 281 tis. Kč - náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období 11,12/2013; 159 tis. Kč - předpokládané plnění pojistných událostí 1 142 tis. Kč-přijaté zálohy na nájemné.

377 +	Ostatní krátkodobé pohledávky	38 436 200,23	Z toho:
199	Opravné položky netto	- 10 416,00	1 273 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smlouvy o nájemném;
		38 425 784,23	25 865 tis. Kč - náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2014;
			7 192 tis. Kč - náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, ročnímu vyúčtování bude provedeno k 30.4.2014;
			3 818 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2014;
			278 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrady škody, náklady na vypravení pohřbů, stravné - jesle, apod.).

### 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	217 678 170,46	Vkladový účet - J&T BANKA.
245	Jiné běžné účty	5 872 149,88	Cizí prostředky, z toho: 803 tis. Kč - nevyčerpané mzdy a úroky; 1 601 tis. Kč - výkon opatrovnictví a poručnictví; 3 267 tis. Kč - složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor; 201 tis. Kč - přijaté kauce na volby do senátu.
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	209 028 659,92	Finanční prostředky na běžných bankovních účtech - podrobný rozpis v Příloze č. 3.

236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	9 577 749,74	Z toho: 838 tis. Kč - FKSP; 650 tis. Kč - Fond na opravu a modernizaci bydlení; 1 440 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 349 tis. Kč - Ekofond OMZ; 1 799 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 3 542 tis. Kč - Kulturní fond; 53 tis. Kč - Sociální fond; 1 tis. Kč - Fond pro mez.styky; 41 tis. Kč - Fond zdraví; 865 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati.
263	Ceniny	35 510,00	Z toho: 1 tis. Kč - kolky; 34 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	9 745 089 583,45	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku a zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	822 888 812,80	Z toho: 20 718 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku svěřené do majetku příspěvkové organizace; - 11 798 tis. Kč - transfery na pořízení nezařazeného dlouhodobého majetku SMZ; -931 122 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobému majetku zařazeného; 99 314 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 oprav 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	- 15 556 181,51	- 32 000 tis. Kč - přecenění vkladu PSG Zlín, s.r.o.; 14 959 tis. Kč - přecenění staveb na reálnou hodnotu; - 1 162 tis. Kč - přecenění movitých věcí a souborů; 2 647 tis. Kč - přecenění pozemků.
408	Opravy minulých období	- 47 278,00	Oprava nákladů minulých let.

### C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	11 006 542,59	Z toho: 936 tis. Kč - FKSP; 3 971 tis. Kč - Kulturní fond; 53 tis. Kč - Sociální fond; 349 tis. Kč - Ekofond OMZ; 41 tis. Kč - Fond zdraví; 1 440 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 1 tis. Kč - Fond pro mez. styky; 1 799 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 865 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati; 1 551 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	154 884 748,83	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 362 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 168 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2013 ve výši 40 mil. Kč.
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	277 779 576,67	Hospodářský výsledek z minulých let.

### **D. Cizí zdroje**

#### D.3 Dlouhodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	396 856 294,62	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.).
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	863 585,99	Dlouhodobý úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., se splatností k 30.9.2015 a pevnou úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 212 121,55	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; 270 tis. Kč - dlouhodobě přijatá záloha na výsadbu dřevin v souvislosti s realizací stavby silnice I/49 Malenovice - Otrokovice, bude vyúčtováno do 15.12.2014 dle smlouvy; 17 tis. Kč - přijatá záloha na prodej pozemku, bude vyúčtováno po kolaudaci stavby.
459	Ostatní dlouhodobé závazky	18 233 883,01	Z toho: 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; 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>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>1 645 tis. Kč složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar.stání;</p> <p>3 447 tis. Kč - dodání termostatických hlavíc a ventilů do škol, úhrada závazků dle splátkového kalendáře, poslední splátka v roce 2016;</p> <p>315 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> <p>26 tis. Kč - předpis fixních úroků k investičním úvěrům od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů.</p>
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	32 452 861,07	<p>Z toho:</p> <p>9 080 tis. Kč - přijatá záloha od MŽP na projekt „Regenerace zeleně ve městě Zlíně“;</p> <p>22 746 tis. Kč - přijatá záloha od MV a MMR na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ“;</p> <p>626 tis. Kč - přijatá záloha od MPSV na projekt „Plánování sociálních služeb ve Zlíně“.</p>

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

#### D.4 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	17 061 548,20	<p>Z toho:</p> <p>15 750 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti;</p> <p>462 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti;</p> <p>849 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti (dohodnuté pozastávky).</p>
324	Krátkodobé přijaté zálohy	49 280 879,22	<p>Z toho:</p> <p>1 857 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy - na bytové jednotky;</p> <p>85 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky;</p> <p>1 142 tis. Kč - přijatá záloha za pronájem reklamních ploch a pozemků;</p> <p>46 196 tis. Kč - přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Roční vyúčtování se provádí k 30.4.</p>

			následujícího roku.
325	Závazky z dělené správy a kaucí	1 140 265,82	Z toho zejména: 139 tis. Kč - přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2013 (autovraky) odváděné SFŽP; 647 tis. Kč - vratky sociálních dávek ZK - MFČR; 200 tis. Kč - přijaté kauce dle zákona č.247/1995 Sb. k registraci přihlášky - volby do Senátu PČR; 54 tis. Kč - přijatá kauce za dopravní přestupek; 100 tis. Kč - složená jistota k veřejné zakázce - Regionální cyklostezka.
331	Zaměstnanci	11 570 534,00	Mzda zaměstnanců za 12/2013.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	63,00	Vratka za sražené stravenky zaměstnanci.
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	6 573 022,00	Z toho: 1 992 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění za 12/2013; 4 581 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění za 12/2013.
342	Jiné přímé daně	1 357 024,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2013.
343	Daň z přidané hodnoty	1 723 979,04	Z toho: 672 tis. Kč - DPH za 12/2013 na vstupu, plný nárok; 22 tis. Kč - DPH za 1/2014 na vstupu, krácený nárok - 2 417 tis. Kč - odvod DPH za 12/2013 FÚ.
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	69 578 472,31	Z toho: 1 490 tis. Kč - od krajského úřadu Zlínského kraje; 4 067 tis. Kč - ze státního rozpočtu; 36 455 tis. Kč - ze Státního fondu životního prostředí; 1 243 tis. Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury; 10 936 tis. Kč - od Regionální rady; 300 tis. Kč - od Ministerstva průmyslu a obchodu; 5 052 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí; 10 035 tis. Kč - od Ministerstva životního prostředí;
383	Výdaje příštích období	1 661 681,10	Náklady roku 2013, které budou uhrazeny v roce 2014 (např. energie, GSM brány).
384	Výnosy příštích období	42 896 454,00	Předpis výnosů roku 2014, z toho: 39 956 tis. Kč - předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2013; 2 940 tis. Kč - výnosy z úroků k poskyt. úvěrům, předplacený správní poplatek z VHP, užívání NP.
389	Dohadné účty pasivní	12 285 611,97	Nevyúčtované náklady na služby a energie v roce 2013.
378	Ostatní krátkodobé závazky	9 683 974,61	Z toho zejména: 1 567 tis. Kč - jiné závazky (přeplatky z poplatků za kom. odpad a za psy,

			<p>přeplatky z nájmu BJ a NP apod.);</p> <p>1 560 tis. Kč - složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar.stání;</p> <p>1 601 tis. Kč - závazky z titulu výkonu opatrovnictví;</p> <p>472 tis. Kč - jiné závazky z mezd zaměstnanců, které byly proúčtované až v lednu 2013;</p> <p>79 tis. Kč - závazky vůči oprávněným osobám (exekuce, výživné);</p> <p>4 350 tis. Kč - výkupy pozemků;</p> <p>54 tis. Kč - jiné nahodilé příjmy.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **Způsob zajištění závazků**

Žádné krátkodobé závazky nejsou kryty dle zástavního práva a nejsou zajištěny ani jiným způsobem.

Přijatý bankovní úvěr na provozní a investiční potřeby (zůstatek ve výši 396 mil. Kč) je poskytnut bez zajištění.