

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			12 203 247 520,58	1 893 898 330,43	10 309 349 190,15	10 095 719 307,69
A.	Stálá aktiva		11 396 735 509,27	1 850 309 116,18	9 546 426 393,09	9 389 838 525,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		89 743 934,17	50 500 494,20	39 243 439,97	39 806 737,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	153 777,00	56 005,00	97 772,00	126 992,00
2.	Software	013	55 540 903,95	35 288 179,28	20 252 724,67	20 096 278,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 543 177,42	3 543 177,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 041 641,40	11 613 132,50	16 428 508,90	18 093 980,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 464 434,40		2 464 434,40	1 489 485,80
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 006 670 329,45	1 766 826 621,98	8 239 843 707,47	8 084 238 181,97
1.	Pozemky	031	3 653 148 200,00		3 653 148 200,00	3 678 007 346,00
2.	Kulturní předměty	032	15 295 980,00		15 295 980,00	14 459 224,00
3.	Stavby	021	5 608 961 478,94	1 439 968 539,05	4 168 992 939,89	4 088 999 073,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	356 622 041,06	171 228 495,77	185 393 545,29	177 531 844,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	155 627 990,16	155 627 990,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	170 611,00	1 597,00	169 014,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	190 683 969,29		190 683 969,29	125 165 694,15
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	75 000,00		75 000,00	75 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	26 085 059,00		26 085 059,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 291 276 385,23	32 982 000,00	1 258 294 385,23	1 259 553 468,23
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	742 436 441,23	32 982 000,00	709 454 441,23	709 254 441,23
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	23 502 962,00		23 502 962,00	24 962 045,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 600,00		27 600,00	27 600,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			9 044 860,42		9 044 860,42	6 240 137,85
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 098 450,85		5 098 450,85	2 672 784,85
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	725 471,00		725 471,00	755 938,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 470 938,57		2 470 938,57	2 811 415,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	750 000,00		750 000,00	
B. Oběžná aktiva			806 512 011,31	43 589 214,25	762 922 797,06	705 880 782,04
I. Zásoby			1 817 693,58		1 817 693,58	2 160 992,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 485 876,10		1 485 876,10	1 820 963,91
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	273 817,48		273 817,48	274 028,61
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	58 000,00		58 000,00	66 000,00
II. Krátkodobé pohledávky			327 575 054,62	43 589 214,25	283 985 840,37	261 527 549,52
1.	Odeběratelé	311	61 001 892,07	19 964 555,37	41 037 336,70	38 292 720,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 273 750,36		19 273 750,36	18 840 690,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 220 124,75	23 584 242,88	11 635 881,87	9 667 662,26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ₁	Běžné Korekce ₂	Netto ₃	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	346 347,25		346 347,25	336 504,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	9 519,00		9 519,00	31 059,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	13 928 149,73		13 928 149,73	16 027 587,77
29.	Náklady příštích období	381	1 614 027,06		1 614 027,06	286 999,72
30.	Příjmy příštích období	385	1 390 297,78		1 390 297,78	1 127 178,18
31.	Dohadné účty aktivní	388	160 295 058,24		160 295 058,24	138 491 364,23
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 495 888,38	40 416,00	34 455 472,38	38 425 784,23
III.	Krátkodobý finanční majetek		477 119 263,11		477 119 263,11	442 192 240,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	279 966 085,67		279 966 085,67	217 678 170,46
5.	Jiné běžné účty	245	5 780 371,58		5 780 371,58	5 872 149,88
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	181 635 065,17		181 635 065,17	209 028 659,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 683 590,69		9 683 590,69	9 577 749,74
15.	Ceniny	263	54 150,00		54 150,00	35 510,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 309 349 190,15	10 095 719 307,69
C.	Vlastní kapitál		9 513 093 844,10	9 372 287 052,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 002 940 748,43	8 928 616 184,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 705 480 945,68	9 745 089 583,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	938 495 638,51	822 888 812,80
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	14 066 861,11-	15 556 181,51-
7.	Opravy minulých období	408	3 210 222,00-	47 278,00-
II.	Fondy účetní jednotky		10 453 516,27	11 006 542,59
6.	Ostatní fondy	419	10 453 516,27	11 006 542,59
III.	Výsledek hospodaření		499 699 579,40	432 664 325,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 035 253,90	154 884 748,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	432 664 325,50	277 779 576,67
D.	Cizí zdroje		796 255 346,05	723 432 255,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		556 335 992,89	498 618 746,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	422 843 025,78	396 856 294,62
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	375 626,20	863 585,99
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	49 942 552,00	50 212 121,55
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	17 156 136,04	18 233 883,01
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	66 018 652,87	32 452 861,07
III.	Krátkodobé závazky		239 919 353,16	224 813 509,27
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	26 324 757,79	17 061 548,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	77 567 390,74	49 280 879,22
8.	Závazky z dělené správy	325	801 071,02	1 140 265,82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 360 113,00	11 570 534,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	324,00	63,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 874 403,00	6 573 022,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 125 171,00	
14.	Důchodové spoření	338	17 517,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	1 440 674,00	1 357 024,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	500 757,42	1 723 979,04
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	700,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	45 780 891,46	69 578 472,31
35.	Výdaje příštích období	383	922 740,37	1 661 681,10
36.	Výnosy příštích období	384	43 690 199,00	42 896 454,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 149 222,22	12 285 611,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 363 421,14	9 683 974,61

* Konec sestavy *