

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00283924**Název: **statutární město Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období			Mírušné
			Brutto	Běžné	Korekce	
			2	3	4	5
AKTIVA CELKEM			12 640 226 579,57	2 198 791 338,80	19 441 525 240,77	10 436 981 190,98
A.	Stálá aktiva		11 828 665 080,09	2 145 609 614,34	9 683 055 465,75	9 639 576 598,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 775 221,27	63 747 957,47	50 027 263,80	52 646 042,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	153 777,00	119 431,00	34 346,00	66 056,00
2.	Software	013	75 139 659,25	44 433 219,55	30 706 439,70	33 014 417,90
3.	Ocenitelná práva	014	335 000,00	50 256,00	284 744,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 527 830,02	3 527 830,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	28 111 385,40	15 617 220,90	12 494 164,50	14 409 941,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 507 569,60		6 507 569,60	5 155 626,60
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 424 619 573,97	2 049 709 656,87	8 374 909 917,10	8 319 295 085,98
1.	Pozemky	031	3 687 233 831,00		3 687 233 831,00	3 683 036 599,00
2.	Kulturní předměty	032	14 941 213,00		14 941 213,00	15 441 213,00
3.	Stavby	021	5 920 012 871,44	1 672 888 081,58	4 247 124 789,86	4 184 771 130,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	372 278 778,58	210 746 262,21	161 532 516,37	166 390 909,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	166 051 753,08	166 051 753,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 063 939,85	23 560,00	1 040 379,85	164 804,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	248 872 174,02		248 872 174,02	248 925 495,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 165 013,00		14 165 013,00	75 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 286 793 656,38	32 152 000,00	1 254 641 656,38	1 255 941 857,23
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	742 436 441,23	32 152 000,00	710 284 441,23	709 454 441,23



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			1	2	3
			Brutto	Netto	
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	19 020 233,15	19 020 233,15	21 150 434,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 600,00	27 600,00	27 600,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 476 628,47	3 476 628,47	11 695 612,42
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	21 886,00	21 886,00	342 567,85
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 105 759,00	1 105 759,00	878 138,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 566 070,57	1 566 070,57	1 974 906,57
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasferu	471	782 912,90	782 912,90	8 500 000,00
B.	Oběžná aktiva		811 561 499,48	53 091 724,46	797 402 592,95
I.	Zásoby		1 680 271,44	1 680 271,44	1 547 673,65
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 373 242,32	1 373 242,32	1 233 217,13
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	235 029,12	235 029,12	242 456,52
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	72 000,00	72 000,00	72 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		223 541 518,27	53 091 724,46	236 062 627,53
1.	Odběratelé	311	37 531 825,55	11 673 053,08	20 741 202,14
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 940 610,68	17 940 610,68	17 079 199,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 027 352,11	27 072 535,99	9 998 619,75
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			1	2	3	4
			Brutto		Netto	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	415 219,29		415 219,29	370 674,10
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 756,00		7 756,00	27 724,05
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	14 858 266,00		14 858 266,00	17 287 564,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 415 126,12		1 415 126,12	1 310 706,80
31.	Příjmy příštích období	385	113 511,95		113 511,95	692 580,52
32.	Dohadné účty aktivní	388	79 301 535,37		79 301 535,37	134 359 223,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 930 315,20	160 416,00	34 769 899,20	34 195 132,88
III.	Krátkodobý finanční majetek		586 339 709,77		586 339 709,77	559 792 291,77
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	7 628 478,38		7 628 478,38	263 514 949,60
9.	Běžný účet	241				7 242 261,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	567 420 873,36		567 420 873,36	280 879 975,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 226 168,03		11 226 168,03	8 121 485,07
15.	Ceniny	263	64 190,00		64 190,00	33 620,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			10 441 525 240,77	10 436 981 190,96
C.	Vlastní kapitál		9 665 561 494,79	9 553 135 116,70
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		8 943 206 789,09	8 976 133 374,67
1.	Jmenné účetní jednotky	401	9 662 741 086,93	9 664 937 035,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	928 879 817,83	956 060 433,25
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	-21 445 141,02	-17 895 119,47
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 210 222,00	-3 210 222,00
II.	Fondy účetní jednotky		11 392 620,03	8 942 921,92
6.	Ostatní fondy	419	11 392 620,03	8 942 921,92
III.	Výsledek hospodaření		710 962 085,67	568 058 820,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		142 903 265,56	68 359 240,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	568 058 820,11	499 699 579,40
D.	Cizí zdroje		775 963 745,98	883 846 074,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		570 447 097,14	670 408 655,67
1.	Dlouhodobé úvěry	451	473 235 347,06	538 035 347,06
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	49 391 800,00	49 929 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 146 823,00	15 790 977,53
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32 673 127,08	66 652 531,08
III.	Krátkodobé závazky		205 516 648,84	213 437 418,61
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	28 698 557,17	25 749 440,36
6.	Směnky k úhradě	322		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé z
			Bežné	z	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 873 429,96		55 767 274,03
8.	Závazky z dělené správy	325	689 781,74		984 460,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	13 535 957,00		13 020 068,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	288,00		540,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 367 078,00		5 169 130,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 335 392,00		2 253 366,00
14.	Důchodové spoření	338			16 751,00
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 745 969,00		1 595 388,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 362 340,00		2 154 986,97
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 000,00		147 000,00
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	42 742 369,65		38 959 281,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	2 575 179,14		623 034,43
36.	Výnosy příštích období	384	35 069 143,00		37 384 257,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 199 710,01		23 030 384,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 311 454,17		6 582 056,56

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2017, 10:36:48

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Miroslav Adámek



Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Božena Bařová


