

## STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

### Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2019

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 +	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	532 918,02	Povodňový plán v digitální podobě, protipovodňový a monitorovací systém - Digitální povodňový plán ORP Zlín.
072	Oprávky netto	-302 484,00	
		230 434,02	
013 +	Software	75 258 174,69	Software (účetní programy, mapy digitální, MIS CityWare, SW Identity Manager, aplikační a administrativní část Portálu občana, Formuláře elektronické, Form Flow Server, uživatelské programy).
073	Oprávky netto	- 51 380 225,50	
		23 877 949,19	
014 +	Ocenitelná práva	2 360 670,00	Dokumentace obrazová o změně bývalé knihovny Zlín, č. p. 204, logo Památníku T.Bati, koprodukční vklady k filmům Zlínský klenot a Úsměvy smutných mužů.
074	Oprávky netto	- 297 915,00	
		2 062 755,00	
018 +	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 338 794,86	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, mzdový program, drobný SW).
078	Oprávky netto	- 3 338 794,86 0,00	
019 +	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	28 984 274,50	Územní plán statutárního města Zlína, cenová mapa stavebních pozemků SMZ, plán hospodářský lesní, projekt informační strategie, územní energetická koncepce a plán, studie silnice R69, lesní hospodářské osnovy, mapy, generel dopravy, dopravně-urbanistická studie části areálu Svit, apod.
079	Oprávky netto	-18 667 240,40 10 317 034,10	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 922 175,04	
			Z toho: 253 tis. Kč - dopravní terminál; 1 553 tis. Kč - vyhodnocení a změny územního plánu; 1 695 tis. Kč - portál pro územně analytické podklady pro ZK; 346 tis. Kč - plán udržitelné městské mobility; 1 039 tis. Kč - regulační plán města Zlína 36 tis. Kč - územní systém ekologické stability.

## A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 678 951 569,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína: 94 780 tis. Kč - lesní pozemky; 316 331 tis. Kč - zahrady, pastviny; louky, rybníky; 3 267 160 tis. Kč - zastavěné plochy; 680 tis. Kč - ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	16 378 751,00	Sochy, pomníky, plastiky, památníky, kříže, kaple, andělé, Boží muka, busty, pamětní desky a obrazy.
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	26 979 730,00	Majetek určený k prodeji, přeceněný reálnou hodnotou: 6 529 tis. Kč - stavby; 258 tis. Kč - samostatné hmotné movité věci; 14 460 tis. Kč - pozemky; 5 732 tis. Kč - zastavěné plochy.
021 + 081	Stavby Oprávký netto	6 604 769 603,12 <u>-2 072 284 124,94</u> 4 532 485 478,18	Z toho: 1 003 526 tis. Kč - bytové domy a bytové jednotky; 1 865 114 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu; 117 604 tis. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 2 437 856 tis. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení; 510 515 tis. Kč - jiné inženýrské sítě; 670 154 tis. Kč - ostatní stavby.
022 + 082	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Oprávký netto	443 262 265,01 <u>-264 387 293,35</u> 178 874 971,66	Z toho: 83 308 tis. Kč - dopravní prostředky; 359 954 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 Oprávký netto	184 965 142,23 <u>- 184 965 142,23</u> 0,00	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, nářadí apod.
029 + 089	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávký netto	1 465 206,06 <u>-99 758,00</u> 1 365 448,06	Věcná břemena.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	410 494 801,24	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a rozpracované projekty. Z toho: 226 tis. Kč - geometrické plány, výkupy pozemků; 1 555 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 4 115 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu (zejména statické zajištění budovy Velkého kina,

			<p>stavební úpravy v ZŠ a MŠ, rekonstrukce Občanské centrum Malenovice, stavební úpravy radnice);</p> <p>4 213 tis. Kč - nebytové domy a nebytové jednotky (zejména rekonstrukce objektu Zálešná IV. a garážových stání);</p> <p>386 865 tis. Kč - komunikace a veřejné osvětlení;</p> <p>2 165 tis. Kč - inženýrské sítě;</p> <p>8 497 tis. Kč - ostatní stavby (regenerace dětských hřišť a sportovišť, centrální park JS III.etapa, rekonstrukce zimního stadionu, dokumentace k regeneraci Kudlovské nádrže, studie rozvoje skládky Suchý důl, třídírna odpadů, sběrné dvory, příprava revitalizace městského tržiště),</p> <p>2 858 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení, inventář a dopravní prostředky.</p> <p>V roce 2019 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 69 763 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor dopravy a Odbor realizace investičních akcí.</p>
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 600,00	Záloha na připojení k síti EE v prostoru komunitní zahrady na JS.

### A.3 Dlouhodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
061 +	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	763 665 813,23	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
171	Opravné položky netto	-38 836 000,00 724 829 813,23	
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 309 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	10 240 940,00	Z toho: 4 542 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25. 9. 2023; 5 699 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25. 9. 2023.
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 500,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.

#### A.4 Dlouhodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	811 903,00	Z toho: 492 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; 115 tis. Kč - složená kauce na nájemné.
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	441 160,00	Předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí.
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	23 975 437,41	Z toho: 17 000 tis. Kč - záloha na dotaci poskytnutá příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná na opravu střechy zámku; 4 204 tis. Kč - záloha na investiční dotaci poskytnutá společnosti Nemovitosti města Zlína, s.r.o. 2 771 tis. Kč - záloha na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání společnosti Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

#### **B. Oběžná aktiva**

##### B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	2 337 101,07	Z toho: 72 tis. Kč - potraviny - sklad, jídelny; 731 tis. Kč - sklad - čisticí prostředky; 1 534 tis. Kč - ostatní pomocný materiál (propagační materiál, dárkové předměty k vítání dětí, apod.).
132	Zboží na skladě	858 530,09	Upomínkové předměty určené k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	98 000,00	Služební zvířata Městské policie Zlín.

##### B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	39 067 980,93 -22 981 806,41 16 086 174,52	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	20 775 749,66	Z toho: 1 686 tis. Kč - zálohy na odběr elektrické energie; 714 tis. Kč - zálohy na odběr zemního plynu; 261 tis. Kč - zálohy na odběr vody a na stočné; 69 tis. Kč - záloha na energie Syrákov; 11 614 tis. Kč - zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostory v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 6 220 tis. Kč - zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 127 tis. Kč - ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	37 580 788,33 -28 726 529,18 8 854 259,15	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	495 929,67	Pohledávky ze stravenek pro zaměstnance, uhrazené srážkou z mezd v lednu 2020 a pohledávky za zaměstnanci za úhrady soukromých tel. hovorů a za způsobené škody.
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	17 560,00	Pohledávky z refundace nákladů na vypravení pohřbu.
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	12 682 510,00	Jedná se o zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2019, s termínem vyúčtování dotace v roce 2020. Z toho: 396 tis. Kč - zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 5 790 tis. Kč - zálohy na transfery neziskovým organizacím; 6 162 tis. Kč - zálohy na transfery příspěvkovým organizacím; 335 tis. Kč - zálohy na transfery ost. právníckým osobám.
381	Náklady příštích období	3 424 424,03	Náklady roku 2020, které byly uhrazeny v roce 2019. Z toho: 3 268 tis. Kč - licence k programovému vybavení, technická podpora, prodloužené záruky k HW a serverům; 156 tis. Kč - ostatní (časové jízdenky MHD, úrazové pojištění hasičů, odborné kurzy, nájemné k pozemkům apod.).
385	Příjmy příštích období	497 530,74	Výnosy roku 2019, které obdržíme v roce 2020. Z toho: 11 tis. Kč - objemové slevy za podání listovních zásilek v roce 2019; 249 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 77 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů v KCZ za 12/2019;

			160 tis. Kč - správní poplatky, pokuty.
388	Dohadné účty aktivní	143 270 458,58	Předpokládané výnosy roku 2019, které obdržíme v roce 2020. Z toho: 142 463 tis. Kč - nevypořádané investiční a neinvestiční dotace; 30 tis. Kč - náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období 11,12/2019; 711 tis. Kč - vratka DPH za 12/2019; 66 tis. Kč - předpokládané plnění z pojistných událostí;
377 +	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 226 398,42	Z toho:
199	Opravné položky netto	-10 416,00 37 215 982,42	1 014 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smluv o nájemném; 23 429 tis. Kč - náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2020; 7 420 tis. Kč - náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2020; 4 667 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, roční vyúčtování bude provedeno k 30. 4. 2020; 697 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrady škody, pojistné plnění, náklady na vypravení pohřbů, stravné - jesle, apod.

### Způsob zajištění pohledávek

Všechny pohledávky jsou spravovány dle Směrnice č. 14/SM/2016 o správě a nakládání s pohledávkami, 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.

### B.3 Krátkodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
245	Jiné běžné účty	13 143 148,28	Cizí prostředky, z toho: 2 707 tis. Kč - nevyčerpané mzdy a úroky, složené jistoty na veřejné zakázky; 7 546 tis. Kč - výkon opatrovnictví a poručnictví; 2 890 tis. Kč - složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor.
231	Základní běžný účet územích samospr. celků	520 590 387,37	Finanční prostředky na běžných bankovních účtech - podrobný rozpis v Příloze č. 3

236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	14 125 614,35	Z toho: 2 117 tis. Kč - FKSP; 1 400 tis. Kč - Filmový fond; 189 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 567 tis. Kč - Ekofond OMZ; 843 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 1 650 tis. Kč - Kulturní fond; 3 839 tis. Kč - Sociální fond; 1 730 tis. Kč - Fond pro-rodinných aktivit; 64 tis. Kč - Fond pro mezinárodní styky; 273 tis. Kč - Fond zdraví; 1 830 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T. Bati.
263	Ceniny	73 750,00	Z toho: 41 tis. Kč - kolky; 31 tis. Kč - stravenky; 2 tis. Kč - poukázky na výplatu sociálních dávek.

## PASIVA

### C. Vlastní kapitál

#### C.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
401	Jmění účetní jednotky	9 582 827 867,59	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku, zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 079 723 666,28	Z toho: -45 387 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku svěřeného do majetku příspěvkové organizace; 62 762 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku SMZ; 1 349 985 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku zařazeného; 11 094 tis. Kč - transfery předané z majetku SMZ na PO; -298 731 tis. Kč - odpisy transferů na pořízení dlouhodobého 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 opravek 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	- 15 912 005,97	Z toho: - 36 900 tis. Kč - přecenění vkladu Berani Zlín, s. r. o.; 5 671 tis. Kč - přecenění staveb na reálnou hodnotu; - 615 tis. Kč - přecenění movitých věcí a souborů; 15 932 tis. Kč - přecenění pozemků.
408	Opravy předcházejících účetních období	- 3 210 222,00	Oprava nákladů minulých let.

### C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	14 201 365,35	Z toho: 2 188 tis. Kč - FKSP; 1 400 tis. Kč - Filmový fond; 1 660 tis. Kč - Kulturní fond; 3 839 tis. Kč - Sociální fond; 560 tis. Kč - Ekofond OMZ; 273 tis. Kč - Fond zdraví; 189 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 64 tis. Kč - Fond pro mez. styky; 468 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 1 730 tis. Kč - Fond pro-rodinných aktivit; 1 830 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T. Bati.

### C.3 Výsledek hospodaření

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	141 549 309,01	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 731 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 590 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2019 ve výši 36 mil. Kč.
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 072 072 411,63	Hospodářský výsledek z minulých let.



**D. Cizí zdroje**

**D.2 Dlouhodobé závazky**

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	361 591 756,05	Z toho: 179 043 tis. Kč - 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.); 99 792 tis. Kč - úvěr na provozní a investiční potřeby pro statutární město Zlín u Komerční banky a.s., s konečnou splatností do 31. 12. 2024 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,33 % p.a.; 82 756 tis. Kč - revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji statutárního města Zlína u Komerční banky a.s., na dobu neurčitou s úrokovou sazbou 7D PRIBOR + 0,07 % p.a.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	48 947 800,00	Z toho: 48 943 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; 4 tis. Kč - přijatá záloha na prodej pozemku, bude vyúčtováno po kolaudaci stavby.
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 399 484,00	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; 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;

			2 599 tis. Kč složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar. stání.
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	17 658 598,57	Z toho: 3 593 tis. Kč - přijatá záloha z Ministerstva životního prostředí na dotační titul „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm JS“. 4 108 tis. Kč - přijatá záloha z Ministerstva práce školství, mládeže a TV na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“; 6 164 tis. Kč - přijatá záloha od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho organizací“; 1 793 tis. Kč - přijatá záloha z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“. 2 000 tis. Kč - nenávratný příspěvek od a.s. CREAM SICAV na realizaci projektu „Rekonstrukce Křižovatky“ ulic Trávník - Bartošova - Vodní.

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

### D.3 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	41 330 725,43	Z toho: 41 067 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti; 99 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti; 164 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti (dohodnuté pozastávky).
324	Krátkodobé přijaté zálohy	64 012 988,33	Z toho: 1 009 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky; 63 003 tis. Kč - přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Roční vyúčtování se provádí k 30. 4. následujícího roku.
325	Závazky z dělené správy	546 198,12	Z toho zejména: 90 tis. Kč - přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2019 (autovraky) odváděné SFŽP; 456 tis. Kč - vratky sociálních dávek ZK - MFČR.
331	Zaměstnanci	17 356 553,00	Mzda zaměstnanců za 12/2019.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 295,00	Vratka za sražené stravenky zaměstnancům.

336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	7 037 294,00	Z toho: 1 462 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - zaměstnanci za 12/2019; 5 575 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - organizace za 12/2019.
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	3 074 217,00	Z toho: 1 029 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - zaměstnanci za 12/2019; 2 045 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - organizace za 12/2019.
342	Jiné přímé daně	2 660 032,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2019.
343	Daň z přidané hodnoty	3 088 330,00	Odvod DPH za 12/2019 finančnímu úřadu.
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	98 480,88	Z toho: 5 tis. Kč státní příspěvek na výkon péstounské péče; 39 tis. Kč doplatek DSZO za vydané JUNIOR pasy za 12/2019; 54 tis. Kč se jedná o vyúčtování dotačních smluv z roku 2019 z Kulturního fondu, které budou vyplaceny v r. 2020 těmto organizacím - Náboženská obec Církve československé husitské ve Zlíně, Vonica 80 o.p.s. Zlín, Hudební sdružení Zlín, z.s. a Cimbálová muzika Valášek Zlín, z.s.
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	44 154 265,15	Z toho: 2 552 tis. Kč - z krajského úřadu Zlínského kraje; 2 161 tis. Kč - ze Státního rozpočtu; 109 tis. Kč - z Ministerstva financí; 1 189 tis. Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR; 1 170 tis. Kč - z Ministerstva vnitra; 250 tis. Kč - z Ministerstva pro místní rozvoj; 13 310 tis. Kč - z Ministerstva zemědělství ČR; 6 597 tis. Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury; 402 tis. Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu; 16 414 tis. Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí.
383	Výdaje příštích období	2 181 365,66	Náklady roku 2019, které budou uhrazeny v roce 2020 (např. energie, pronájmy, refundace mezd za 12/2019, opravy a jiné služby).
384	Výnosy příštích období	52 777 197,67	Předpis výnosů roku 2020. Z toho: 35 991 tis. Kč - předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2019; 442 tis. Kč - výnosy z úroků k poskytnutým úvěrům; 16 344 tis. Kč - výnosy z pronájmu hrobových míst.
389	Dohadné účty	25 685 613,63	Nevyúčtované náklady na služby a energie

	pasivní		v roce 2019.
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 010 108,33	Z toho zejména: 1 806 tis. Kč - jiné závazky (přeplatky z poplatků za komunální odpad a za psy, přeplatky z nájmu BJ a NP apod.); 1 343 tis. Kč - složené jistoty na nájem- NP, BJ, garáže a garážových stání; 7 548 tis. Kč - závazky z titulu výkonu opatrovnictví; 933 tis. Kč - jiné závazky z mezd zaměstnanců, které byly proúčtované až v lednu 2020; 239 tis. Kč - závazky vůči oprávněným osobám (kauce, exekuce, pojištění); 24 tis. Kč - závazky k pojištění služebních vozidel za 12/2019; 117 tis. Kč - jiné nahodilé příjmy.

### **Způsob zajištění závazků**

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

Přijaté bankovní úvěry na provozní a investiční potřeby (zůstatek ve výši 179 mil. Kč, 99 mil. Kč a 82 mil. Kč) jsou poskytnuty bez zajištění.