

# STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

## Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty k 31.12.2012

Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené ve výkazu zisku a ztráty.

### Náklady

#### Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
501	Spotřeba materiálu	16 858 663,22	<p>Z toho:</p> <p>3 674 tis. Kč - pohonné hmoty  z toho: 1 555 tis. - OMZ,  812 tis. - MPZ,  488 tis. - ostatní odbory,  485 tis. - OKP,  334 tis. - OKŘ a HZ;</p> <p>2 316 tis. Kč - OMZ - stromky na výsadbu, semena, sazenice, písek a štěrk na dětská hřiště, barvy, štětce, pletivo na stromky, hnojiva, postřiky, pracovní oděvy;</p> <p>2 006 tis. Kč - ostatní - např. razítka, tabulky s čísly popisnými, pracovní oděvy a ochranné pomůcky;</p> <p>1 963 tis. Kč - spotřeba čistících prostředků a náhradních dílů;</p> <p>1 468 tis. Kč tiskopisy a kancelářské potřeby;</p> <p>1 397 tis. Kč - výstroj pro MPZ - balistické vesty, brýle, štíty, opasky, náboje, služební výstroj, svítelní;</p> <p>866 tis. Kč - tonery;</p> <p>753 tis. Kč - spotřeba potravin v jeslích;</p> <p>641 tis. Kč - spotřeba potravin v jídelně pro důchodce;</p> <p>527 tis. Kč - reklamní předměty (např. kalendáře, novoročenky, knihy, dárkové kazety aj.s logem SMZ);</p> <p>470 tis. Kč - materiál na opravy majetku SMZ</p> <p>417 tis. Kč - odborná literatura, tiskoviny, časopisy;</p> <p>301 tis. - OKŘ vybavení nářadím HZ, ochranné pomůcky pro hasiče, nafukovací matrace aj.</p>
502	Spotřeba energie	15 143 134,47	Jedná se o vyúčtované náklady na teplo, el. energii, studenou a teplou vodu, plyn.
504	Prodané zboží	155 733,43	Jedná se o prodej zboží v MITS.
506	Aktivace dlouhodobého majetku	- 910 700,00	Výroba hracích prvků na dětská hřiště odborem městské zeleně.

# Účtová skupina 51 - Služby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
511	Opravy a udržování	63 151 183,94	Z toho: 32 457 tis. Kč - opravy chodníků, výtluků na komunikacích a dopravního značení; 12 724 tis. Kč - opravy budov a bytů SMZ; 5 330 tis. Kč - regenerace panelového sídliště Malenovice; 3 048 tis. Kč - oprava lávek přes Dřevnici; 2 873 tis. Kč - ostatní opravy; 2 674 tis. Kč - generální oprava kremační pece, drobné opravy na hřbitovech; 1 611 tis. Kč - opravy vozidel; 1 345 tis. Kč - opravy dětských hřišť; 728 tis. Kč - opravy výpočetní a kancel. techniky a renovace tonerů; 361 tis. Kč - opravy studní a dešťové kanalizace.
512	Cestovné	997 870,47	Z toho: 525 tis. Kč - tuzemské; 402 tis. Kč - cestovní náhrady ke školení; 71 tis. Kč - zahraniční.
513	Náklady na reprezentaci	1 185 490,02	Jedná se o pohoštění při reprezentačních akcích.
518	Ostatní služby	146 800 471,71	Z toho: 29 945 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu; 28 902 tis. Kč - ostatní (např. provoz útulku pro psy, deratizace, projektová dokumentace k opravám, posouzení bezpečnosti dětských hřišť a stromů, aj.); 23 463 tis. Kč - provoz a údržba veřejného osvětlení; 16 766 tis. Kč - čištění města; 13 045 tis. Kč - zimní údržba; 6 410 tis. Kč - technická podpora modulů SW; 5 370 tis. Kč - poradenství, právní služby; 5 246 tis. Kč - údržba světelných křižovatek a rychlostních kamer; 4 201 tis. Kč - sečení, mulčování, údržba parků; 3 030 tis. Kč - poštovné; 2 151 tis. Kč - hovorné; 2 144 tis. Kč - pronájmy; 2 203 tis. Kč - stočné a srážková voda; 1 535 tis. Kč - školení a vzdělávání; 1 289 tis. Kč - revize; 1 100 tis. Kč - ostraha objektů SMZ.

# Účtová skupina 52 - Osobní náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
521	Mzdové náklady	194 826 145,00	Jedná se o platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. odměn, odměny za práce z dohod mimo PP, odměny členům zastupitelstva, odstupné při skončení PP, náhrady v době pracovní neschopnosti.

524	Zákonné sociální pojištění	63 904 388,00	Jde o povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
525	Jiné sociální pojištění	766 787,00	Jedná se o povinné úrazové pojištění zaměstnanců.
527	Zákonné sociální náklady	7 126 564,38	Z toho: 5 748 tis. Kč - příspěvek na stravu; 1 163 tis. Kč - důchodové připojištění; 215 tis. Kč - ostatní (provoz chat Sirákov, sociální výpomoci).

#### Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
532	Daň z nemovitostí	1 514,00	Za chatový objekt Jarcová.
538	Jiné daně a poplatky	3 291 028,83	Z toho: 2 100 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti; 634 tis. Kč - neuplatněné DPH z titulu zákona o DPH; 560 tis. Kč - kolky, dálniční známky a ost.

#### Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	134 591,71	Z toho: 100 tis. Kč - pokuta z ÚHOS za porušení zákona o veřejných zakázkách; 34 tis. Kč - úroky z prodlení.
542	Jiné pokuty a penále	26 843 962,01	Z toho: 26 828 tis. penále za porušení rozpočtové kázně KUC; 16 tis. ostatní penále.
543	Dary	1 599 481,47	Jedná se o věcné dary.
547	Manka a škody	1 691 286,87	Z toho: 1 618 tis. Kč - rozestavěné investice, o jejichž ukončení rozhodlo ZMZ z toho: 1 185 tis. Kč - arch. studie revitalizace Gahurova prospektu 433 tis. Kč - ostatní; 73 tis. Kč - ostatní škody (odcizený projektor, počítač aj.).
549	Ostatní náklady z činnosti	10 301 108,25	Z toho: 7 132 tis. Kč - pojištění majetku a osob; 1 478 tis. Kč - příspěvek do FO SVJ; 886 tis. Kč - ostatní (technické zhodnocení majetku, refundace mezd); 805 tis. Kč - náhrady fyzickým a právnickým osobám.

#### Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

Číslo	Název	Částka (v Kč)	Komentář
-------	-------	---------------	----------



účtu			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	115 184 289,41	Z toho: 107 898 tis. Kč - odpisy hmotného majetku; 5 525 tis. Kč - odpisy nehmotného majetku; 1 125 tis. Kč - zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku; 636 tis. Kč - zůstatková cena vyřazeného nehmotného majetku.
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	84 443 146,00	Z toho: 84 389 tis. Kč - byty; 54 tis. Kč - ostatní.
554	Prodané pozemky	12 808 637,00	Jde o hodnotu prodaných pozemků.
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	7 271 351,85	Jedná se o přechodné snížení hodnoty neuhrazených pohledávek, které jsou po splatnosti více než 90 dnů.
557	Náklady z odepsaných pohledávek	4 423 264,41	Z toho: 2 499 tis. Kč - náklady z odepsaných pohledávek; 1 558 tis. Kč - náklady z postoupených pohledávek, které byly prodány; 186 tis. Kč - náklady z prominutých pohledávek.
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 545 222,00	Z toho: 4 138 tis. Kč - ostatní (herní prvky na dětská hřiště, telefony, sekačky, označení sportovišť, radiostanice; 1 897 tis. Kč - výpočetní a kancelářská technika; 1 622 tis. Kč - nábytek; 1 682 tis. Kč - vybavení kuchyně ZŠ Okružní; 711 tis. Kč - vybavení JPO II/1 Zlín-Prštné a OKŘaO (dýchací přístroje, plachta, hadice); 495 tis. Kč - vybavení kuchyněk.

#### Účtová skupina 56 - Finanční náklady

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
562	Úroky	6 161 610,09	Z toho: 5 974 tis. Kč - zaplacené úroky z úvěrů a půjček; 188 tis. Kč - úroky ze swapových operací.
563	Kurzové ztráty	1 139,29	Jedná se o ztrátu při operacích s cizích měnou, která vzniká změnou kurzů mezi nákupem a prodejem valuty (zahraniční služební cesty).
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	707 722,00	Jde o náklady z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu k okamžiku rozhodnutí ZMZ nebo RMZ o prodeji.
569	Ostatní finanční náklady	5 199 999,80	Jedná se o náklady z dohody o převzetí části závazku (dluhu) za SK Paseky.

Účtová skupina 57 - Náklady na transfery

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	378 105 547,55	Jedná se o poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím, FO, PO a ostatním subjektům. Z toho: 165 247 tis. Kč - vlastním příspěvkovým organizacím; 119 898 tis. Kč - ostatním subjektům; 92 961 tis. Kč - úhrada prokazatelné ztráty MHD.

**Výnosy**Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 727 922,13	Z toho: 2 402 tis. Kč - těžba dřeva; 328 tis. Kč - prodej palivového dříví a vlastních výpěstků OMZ.
602	Výnosy z prodeje služeb	9 341 684,53	Z toho: 2 234 tis. Kč - školné v jeslích; 2 185 tis. Kč - provedení náhradní výsadby; 1 709 tis. Kč - úhrada nákladů a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor a zařízení; 1 219 tis. Kč - stravné v jídelně pro důchodce na Podhoří; 428 tis. Kč - stravné dětí v jeslích; 392 tis. Kč - provize z bytů; 294 tis. Kč - za střežení objektů a asistenční služby; 249 tis. Kč - stravné od zaměstnanců jeslí; 229 tis. Kč - výnosy z reklamy; 209 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů KUC; 131 tis. Kč - ostatní; 63 tis. Kč - umístění psů v útulku.
603	Výnosy z pronájmu	130 798 594,88	Z toho: 67 823 tis. Kč - pronájem bytů; 26 245 tis. Kč - pronájem movitých věcí; 31 370 tis. Kč - pronájem nebytových prostor; 5 360 tis. Kč - pronájem pozemků.
604	Výnosy z prodaného zboží	137 588,31	Jde o výnosy z prodaného zboží v městském informačním a turistickém středisku.
605	Výnosy ze správních poplatků	17 366 755,80	Z toho: 16 251 tis. Kč - správní poplatek k motorovým vozidlům, ze živností, ověřování listin, z matrik, za cestovní doklady, k dopravním přestupkům, za rybářské lístky, za povolení staveb aj.;

			561 tis. Kč - správní poplatek za služby Czechpointu; 555 tis. Kč - poplatky za výherní hrací automaty.
606	Výnosy z místních poplatků	34 085 422,07	Z toho: 30 573 tis. Kč - poplatek za komunální odpad; 2 074 tis. Kč - poplatek za psy; 1 049 tis. Kč - poplatek za provozování výherních hracích přístrojů; 389 tis. Kč - poplatek za užívání veřejného prostranství.
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	22 821 016,10	Z toho: 18 240 tis. Kč - poplatek za uložení odpadu, zpětný odběr elektrozařízení od občanů, za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu; 3 242 tis. Kč - věcná břemena; 1 226 tis. Kč - poplatek za ZOZ k řízení motorových vozidel; 113 tis. Kč - převozy do protialkoholní záchytné stanice.

#### Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 909 204,48	Výnosy z pokut za nesplnění povinností vyplývajících ze smluv (bytová správa).
642	Jiné pokuty a penále	10 671 062,00	Z toho: 5 388 tis. Kč - odd. dopravních přestupků a řidičských průkazů; 2 437 tis. Kč - Městská policie; 1 315 tis. odd.motorových vozidel a odd.správní; 771 tis. Kč - odd. přestupkové; 280 tis. Kč - stavební úřad; 190 tis. Kč - odbor životního prostředí; 216 tis. Kč - odbor živnostenský; 61 tis. Kč - odd. prevence kriminality a sportovišť; 11 tis. Kč - odd. vymáhání pohledávek; 2 tis. Kč - odd. státní správy lesů.
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	386 865,19	Výnosy z vyřazených pohledávek.
644	Výnosy z prodeje materiálu	17 448,67	Jedná se o výnosy z nepotřebného kovového materiálu odevzdaného do sběrných surovin.
646	Výnosy z prodeje dlouhod.hmotného majetku kromě pozemků	37 059 145,00	Výnosy z prodeje bytů.
647	Výnosy z prodeje pozemků	28 318 783,00	Z toho: 25 603 tis. Kč - výnosy z prodeje pozemků; 2 715 tis. Kč - výnosy ze směňovaných pozemků.
649	Ostatní výnosy z činnosti	5 599 108,67	Z toho: 2 000 tis. Kč - předpis odvodu z investičního fondu ZOO Lešná;



			1 078 tis. Kč - přijatá pojistná plnění; 829 tis. Kč - výnosy z postoupených pohledávek; 664 tis. Kč - předpisy nákladů soudního řízení; 634 tis. Kč - vymožené pohledávky soudní cestou; 202 tis. Kč - vratka nevyčerpané dotace ze Správy domů Zlín, s.r.o; 192 tis. Kč - ostatní výnosy, (prodej ztrát a nálezů, prodej opiátových receptů, prodej čipových klíčů).
--	--	--	---

#### Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
662	Úroky	5 427 755,91	Z toho: 4 567 tis. Kč - úroky z bankovních účtů; 763 tis. Kč - úroky z poskytnutých úvěrů FOMB a FRB a BD Podlesí; 98 tis. Kč - úroky ze swapových operací.
663	Kurzové zisky	11 627,57	Jde o zisk z vyúčtování zahraničních služebních cest.
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	73 446 874,28	Jedná se o výnosy z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu k okamžiku rozhodnutí ZMZ nebo RMZ o prodeji.
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	290 322,00	Podíl ze zisku Lesy města Zlína, z dividend ČS, a.s. a Jihomoravské plynárenské.

#### Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	96 967 512,39	Z toho: 63 813 tis. Kč - příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na žáka; 17 933 tis. Kč - ostatní (sociálně právní ochrana dětí, revitalizace panelových sídlišť, volby); 15 222 tis. Kč - časové rozlišení přijatých investičních transferů.

#### Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	215 503 150,50	Jedná se o příjmy obce ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Z toho: 173 384 tis. Kč - z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odvedené zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance; 24 693 tis. Kč - z daní z příjmů fyzických osob ze samostatné

			výdělečné činnosti odvedených na základě podaných daňových přiznání FÚ; 17 426 tis. Kč - z daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, tj. daně z úroků, dividend aj.
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	215 352 242,18	Z toho: 170 776 tis. Kč - příjmy daně ze zisku a kapitálových výnosů právnických osob na základě zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní; 44 576 tis. Kč - daň od SMZ na základě zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní.
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	345 055 059,00	Jde o příjem podílu ze zaplacené daně z přidané hodnoty od plátců DPH (dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní).
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	51 410 292,77	Zahrnují zaplacenou daň z nemovitostí, nacházejících se na katastrálním území obce (dle zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti a zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní).
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	47 013 211,02	Z toho: 46 621 tis. Kč - příjmy za část odvodu z loterií a jiných podobných her (dle zákona č. 458/2011 Sb.) ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů, 392 tis. Kč - příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů na základě zákona 44/1988 Sb. a zákona 62/1988 Sb.

### Výsledek hospodaření

#### Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
591	Daň z příjmů	43 348 310,00	Z toho: 43 280 tis. Kč - předpis daně z příjmů SMZ za rok 2012; 68 tis. Kč - doplatek daně z příjmů SMZ za rok 2011.

NÁKLADY CELKEM	1 221 888 944,18
VÝNOSY CELKEM	1 351 718 648,45
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	173 178 014,27
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	129 829 704,27