

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

| název společnosti | č.účet. evidence | zákl. kap. spol. (majet.vklad) v Kč | podíl města na základním kapitálu společnosti | | ISIN | nominální hodnota majetkové účasti (zapisovaná v obchodním rejstříku) | pořizovací cena majetkové účasti | opravné položky | pořizovací cena s opravnými položkami | vlastní kapitál společnosti (dle předběž.výsledků za rok 2017) v Kč |
|---|------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|--|----------------------|--|---|
| | | | % | % dle dohody ** | | | | | | |
| Technické služby Zlín, s.r.o. | 061/0060 | 121 654 000 | 100,00 | 100,00 | - | 121 654 000 | 134 792 673 | | 134 792 673 | 181 430 330,27 |
| Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | 061/0061 | 122 000 | 75,41 | 75,41 | - | 92 000 | 92 000,00 | | 92 000 | 607 902,08 |
| Teplota Zlín, a.s. | 061/0020 | 236 502 000 | 100,00 | 100,00 | - | 236 502 000 | 258 588 474,16 | | 258 588 474 | 338 410 799,17 |
| Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. | 061/0062 | 153 020 000 | 99,99 | 87,00 | - | 153 000 000 | 175 441 309,07 | | 175 441 309 | 382 507 187,82 |
| Správa domů Zlín, spol. s r.o. | 061/0063,0064 | 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | 200 000 | 200 000,00 | | 200 000 | 1 210 102,27 |
| STEZA Zlín, spol. s r.o. | 061/0065 | 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | 200 000 | 200 000,00 | | 200 000 | 4 058 472,46 |
| Lesy města Zlína, spol. s r.o. | 061/0066 | 67 600 000 | 100,00 | 100,00 | - | 67 600 000 | 101 735 075,00 | 33 597 000,00 | 68 138 075 | 68 440 776,16 |
| Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. | 061/0067 | 101 752 000 | 100,00 | 100,00 | - | 101 752 000 | 71 186 910,00 | | 71 186 910 | 99 359 035,00 |
| Technické služby Zlínsko, s.r.o. | 061/0068 | 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | 100 000 | 200 000,00 | | 200 000 | 23 283 315,85 |
| celkem účet 061 | | 681 250 000 | | | | 681 100 000 | 742 436 441,23 | 33 597 000,00 | 708 839 441 | 1 099 307 921,09 |
| Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. *** | 062/0020 | ****1 030 294 000 | 46,24 | 46,24 | CZ0005123018 CZ0009048062 CZ0009047957 CZ0009047957 | 139 174 000 309 424 000 1 000 27 779 000 | 139 174 000,00 379 485 622,00 280,00 2 649 480,00 | | 139 174 000 379 485 622 280 2 649 480 | 600 130 864,73 |
| Berani Zlín, s.r.o. ***** | 062/0060,0061 | 20 683 000 | 19,34 | 49,00 | - | 4 000 000 | 4 000 000,00 | | 4 000 000 | 8 217 259,74 |
| celkem účet 062 | | 20 683 000 | | | | 480 378 000 | 525 309 382,00 | 0,00 | 525 309 382 | 608 348 124,47 |
| Česká spořitelna, a.s. *** | 069/0020 | 15 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | CZ0008023801 | 100 | 100,00 | | 100 | x |
| Bytové družstvo Podlesí | 069/0100 | 75 523 788 | 0,03 | 0,03 | - | 25 000 | 27 500,00 | | 27 500 | xx |
| celkem účet 069 | | 15 275 523 788 | | | | 25 100 | 27 600,00 | | 27 600 | |

* Finanční majetek evidovaný na účtu 061 a 062 - oceněn k 31.12.2017 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočet proveden z údajů auditovaných (tučné) účetních závěrek schválených valnou hromadou společnosti

x Finanční majetek evidovaný na účtu 069 oceněn k 31.12.2017 pořizovací cenou, protože nebylo možné objektivně stanovit jejich reálnou hodnotu, jelikož tyto akcie nejsou k 31.12.2017 veřejně obchodovatelné

xx Ke dni zpracování Závěrečného účtu SMZ za rok 2017 nebyla známa výše vlastního kapitálu Bytového družstva Podlesí.

** Dohodnutý obchodní podíl - tj. v jiné výši než činí poměr vkladu k ZK společnosti

*** Bezplatný převod akcií z Fondu národního majetku v rámci privatizace - oceněno v nominální hodnotě

**** Zapsaný základní kapitál společnosti ve výši: 1 030 018 000,- Kč, nezapsaný kapitál: 276 000,00 Kč, celkem tedy činí základní kapitál: 1 030 294 000,- Kč

***** Společnost rozhodla o změně účetního období - z kalendářního roku na hospodářský rok a to od 1.5.2010. Přechnodné období bude 16 měsíců. Udaaje jsou dle výkazů k 30.4.2017.

k 31.12.2017

Účet 311 - Odběratelé

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

| Účet | Druh pohledávky | částka pohledávek brutto | do splatnosti | počet dlužníků do splatnosti | po splatnosti | počet dlužníků po splatnosti | opravné položky k pohledávkám | částka pohledávek netto |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 311 | inzerce, sítěžení objektů, umístění zvířat do útluků, přefakturace vody, tepla, el.energie, prodej dřeva, smluvní pokuty apod. | 2 096 937,06 | 307 871,74 | 10 | 1 789 065,32 | 37 | 1 700 756,07 | 396 180,99 |
| | školné, stravné | 190 224,00 | 168 109,00 | 80 | 22 115,00 | 10 | 13 145,00 | 177 079,00 |
| | nájem - pozemky | 1 761 678,77 | 0,00 | 0 | 1 761 678,77 | 191 | 1 462 553,77 | 299 125,00 |
| | nájem - movitý majetek | 1 237 404,00 | 1 231 354,00 | 4 | 6 050,00 | 1 | 0,00 | 1 237 404,00 |
| | věcná břemena | 847,00 | 847,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,00 |
| | nájem - nebytové prostory | 1 285 422,38 | 350 450,17 | 22 | 934 972,21 | 62 | 578 086,77 | 707 335,61 |
| | přefakturace energie a služeb spojených s nájmy | 4 518 449,61 | 417 526,19 | 39 | 4 100 923,42 | 457 | 3 958 036,61 | 560 413,00 |
| | nájem - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství | 204 510,59 | 0,00 | 0 | 204 510,59 | 17 | 0,00 | 204 510,59 |
| | nájem - garáže - v rámci byt.hospodářství | 76 216,00 | 0,00 | 0 | 76 216,00 | 27 | 0,00 | 76 216,00 |
| | nájem - byty | 3 163 162,00 | 0,00 | 0 | 3 163 162,00 | 114 | 0,00 | 3 163 162,00 |
| | nájem - byty před žalobou | 20 009 219,99 | 0,00 | 0 | 20 009 219,99 | 362 | 19 072 557,87 | 936 662,12 |
| | prodej pozemků | 47 093,00 | 47 093,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47 093,00 |
| | celkem 311/xxxx - odběratelé | 34 591 164,40 | 2 523 251,10 | 157 | 32 067 913,30 | 1 278 | 26 785 136,09 | 7 806 028,31 |
| | 315 | poplatky psi | 811 508,62 | 0,00 | 0 | 811 508,62 | 334 | 621 657,88 |
| poplatky komunální odpad | | 12 358 310,90 | 0,00 | 0 | 12 358 310,90 | 6 303 | 9 849 256,73 | 2 509 054,17 |
| přestupkové řízení | | 1 248 528,54 | 4 000,00 | 4 | 1 244 528,54 | 1 342 | 727 703,64 | 520 824,90 |
| uložené pokuty | | 20 470 403,48 | 28 300,00 | 3 | 20 442 103,48 | 7 081 | 15 185 062,69 | 5 285 340,79 |
| nájem hřobová místa | | 179 156,00 | 179 156,00 | 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 179 156,00 |
| převzaté z OKÚ Zlín | | 14 500,00 | 0,00 | 0 | 14 500,00 | 2 | 14 500,00 | 0,00 |
| sociální dávky a výživné | | 597 248,67 | 0,00 | 0 | 597 248,67 | 40 | 597 248,67 | 0,00 |
| ostatní z hlavní činnosti (poplatky z VHP, zpětný odběr elektrozařízení, refundace nákladů za vypravené pohřby apod.) | | 280 187,00 | 28 870,00 | 4 | 251 317,00 | 130 | 185 017,60 | 95 169,40 |
| celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 35 959 843,21 | 240 326,00 | 69,00 | 35 719 517,21 | 15 232,00 | 27 180 447,21 | 8 779 396,00 |
| celkem | | 70 551 007,61 | 2 763 577,10 | 226 | 67 787 430,51 | 16 510 | 53 965 583,30 | 16 585 424,31 |

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

| SÚ/AÚ | název účtu | číslo účtu | kod banky | Stav k 31.12.2017 |
|---------------|---|-----------------|-----------|-----------------------|
| 231 - 0001 | BÚ u ČS | 1280972 | 0800 | 48 520 108,60 |
| 231 - 0003 | VU u ČS | 3048982 | 0800 | 29 502 589,90 |
| 231 - 0004 | Sociální dávky | 3434832 | 0800 | 320 350,73 |
| 231 - 0005 | PU u ČS | 3049002 | 0800 | 104 997 176,68 |
| 231 - 0007 | Koruna ze vstupu | 6250772 | 0800 | 1 542 129,95 |
| 231 - 0008 | Místní poplatky za komunální odpad | 6369132 | 0800 | 41 400 968,66 |
| 231 - 0009 | Místní poplatky za psy | 6369212 | 0800 | 3 343 929,20 |
| 231 - 0010 | Místní poplatky z ubytovací kapacity | 7022982 | 0800 | 1 095 420,35 |
| 231 - 0101 | BÚ u KB | 9005-0000128661 | 0100 | 7 643 111,14 |
| 231 - 0102 | VÚ u KB | 128661 | 0100 | 10 345 440,44 |
| 231 - 0105 | PU u KB | 19-0000128661 | 0100 | 3 045 184,74 |
| 231 - 0106 | příjmový - TSMZ - KO | 27-1909270277 | 0100 | 318 594,37 |
| 231 - 0107 | příjmový - bytové hospodářství | 9021-0000128661 | 0100 | 62 513 284,70 |
| 231 - 0108 | splátky FRB | 19-8034530217 | 0100 | 10 062 030,66 |
| 231 - 0301 | Oprava hracích prvků (Norské fondy) | 3698272 | 0800 | 218 777,49 |
| 231 - 0302 | Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV) | 4317902 | 0800 | 419 872,95 |
| 231 - 0312 | SFDI - investiční dotace | 2006-32920661 | 0710 | 444,69 |
| 231 - 0313 | Kulturní a univerzitní centrum Zlín | 3905972 | 0800 | 373 772,83 |
| 231 - 0315 | Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně | 4518982 | 0800 | 30 632 046,27 |
| 231 - 0350 | Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR | 94-32920661 | 0710 | 151 721 242,00 |
| 231 - 0401 | Spořicí účet u UniCredit Bank | 2106543440 | 2700 | 56 850 512,77 |
| 231 - 0402 | Obnova vodohospodářského majetku | 3900036088 | 5800 | 21 405 697,22 |
| CELKEM | | | | 586 272 686,34 |