

## DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

název společnosti	č.účet účt. 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 2019) 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	194 807 237,65
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	6 980 000	100,00	100,00	-	6 980 000	13 042 000,00	5 296 000,00	7 746 000	7 686 129,03
Teplo Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	342 298 823,38
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	1 095 621,18
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	5 500 020,47
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	33 540 000,00	68 195 075	68 589 555,70
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	061/0067	119 966 420	100,00	100,00	-	119 966 420	79 466 282,00		79 466 282	117 366 963,00
Technické služby Zlínsko, s.r.o.	061/0068	200 000	100,00	100,00	-	100 000	200 000,00		200 000	24 233 183,17
<b>celkem účet</b>	<b>061</b>	<b>706 322 420</b>				<b>706 202 420</b>	<b>763 665 813,23</b>	<b>38 836 000,00</b>	<b>724 829 813</b>	<b>1 144 084 721,40</b>
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ***	062/0020	****1 030 294 000	46,25	46,25	CZ0009048062	139 174 000	139 174 000,00		139 174 000	614 140 924,86
					CZ0009048062	309 548 000	379 485 622,00		379 485 622	
					CZ0009047957	1 000	280,00		280	
					CZ0009047957	27 779 000	2 649 480,00		2 649 480	
						0	0,00		0	
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	5 609 309,07
<b>celkem účet</b>	<b>062</b>	<b>20 683 000</b>				<b>480 502 000</b>	<b>525 309 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 309 382</b>	<b>619 750 233,94</b>
Česká spořitelna, a.s. ***	069/0020	15 200 000 000	0,00	0,00	CZ0008023801	0	0,00		0	
Bytové družstvo Podlesí	069/0100	75 523 788	0,03	0,03	-	25 000	27 500,00		27 500	xx
<b>celkem účet</b>	<b>069</b>	<b>75 523 788</b>				<b>25 000</b>	<b>27 500,00</b>		<b>27 500</b>	

\* Finanční majetek evidovaný na účtu 061 a 062 - oceněn k 31.12.2019 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočet proveden z údajů auditovaných účetních závěrek schválených valnou hromadou společnosti

xx Ke dni zpracování Závěrečného účtu SMZ za rok 2019 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

VH společnosti dne 16.5.2019 rozhodla o splnutí emisí ISIN CZ000512300 a ISIN CZ0005123018 na nástupnickou emisi ISIN CZ0009048062.

\*\*\*\*\* Společnost rozhodla o změně účetního období - z kalendářního roku na hospodářský rok a to od 1.5.2010. Přechodné období bude 16 měsíců. Údaje jsou dle výkazů k 30.4.2019.

## Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2019

## 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, střežení objektů, umístění zvířat do útluků, přefakturace vody, tepla, el.energie, prodej dřeva, smluvní pokuty apod.	333 927,21	161 520,81	10	172 406,40	16	172 406,40	161 520,81
	školné, stravné	217 474,00	197 301,00	6	20 173,00	7	11 084,00	206 390,00
	nájmy - pozemky	1 624 608,63	0,00	0	1 624 608,63	179	1 462 475,63	162 133,00
	nájmy - movitý majetek	1 171 217,08	1 165 167,08	3	6 050,00	1	0,00	1 171 217,08
	věcná břemena	2 541,00	1 597,20	1	943,80	1	0,00	2 541,00
	nájmy - nebytové prostory	594 306,58	242 784,87	27	351 521,71	39	173 036,57	421 270,01
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	3 722 483,06	338 840,88	22	3 383 642,18	356	3 162 912,96	559 570,10
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	273 366,62	0,00	0	273 366,62	14	0,00	273 366,62
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	56 460,07	0,00	0	56 460,07	21	0,00	56 460,07
	nájmy - byty - za běžný rok	2 571 264,42	0,00	0	2 571 264,42	101	0,00	2 571 264,42
	nájmy - byty před žalobou, delší než 1 rok	18 358 812,26	0,00	0	18 358 812,26	293	17 999 890,85	358 921,41
	prodej bytů	9 995 805,00	9 995 805,00	30	0,00	0	0,00	9 995 805,00
	prodej pozemků	145 715,00	145 715,00	9	0,00	0	0,00	145 715,00
<b>celkem 311/xxxx - odběratelé</b>	<b>39 067 980,93</b>	<b>12 248 731,84</b>	<b>108</b>	<b>26 819 249,09</b>	<b>1 028</b>	<b>22 981 806,41</b>	<b>16 086 174,52</b>	
315	poplatky psi	703 557,05	0,00	0	703 557,05	294	544 907,93	158 649,12
	poplatky komunální odpad	12 216 030,61	0,00	0	12 216 030,61	6 346	9 423 431,33	2 792 599,28
	přestupkové řízení	1 301 802,70	0,00	0	1 301 802,70	1 421	1 046 119,40	255 683,30
	uložené pokuty	22 210 843,99	16 300,00	5	22 194 543,99	7 493	17 063 272,71	5 147 571,28
	nájem hrobová místa	104 595,00	104 595,00	41	0,00	0	0,00	104 595,00
	převzaté z OKÚ Zlín	14 500,00	0,00	0	14 500,00	2	14 500,00	0,00
	sociální dávky a výživné	540 890,21	0,00	0	540 890,21	28	540 890,21	0,00
	ostatní z hlavní činnosti (refundace nákladů za vypravené pohřby, převozy do protialkoholní záchytné stanice apod. )	108 949,30	18 831,30	6	90 118,00	66	38 432,40	70 516,90
exekuční náklady	379 619,47	0,00	0	379 619,47	691	54 975,20	324 644,27	
<b>celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>37 580 788,33</b>	<b>139 726,30</b>	<b>52</b>	<b>37 441 062,03</b>	<b>16 341</b>	<b>28 726 529,18</b>	<b>8 854 259,15</b>	
<b>celkem</b>	<b>76 648 769,26</b>	<b>12 388 458,14</b>	<b>160</b>	<b>64 260 311,12</b>	<b>17 369</b>	<b>51 708 335,59</b>	<b>24 940 433,67</b>	

## REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AÚ	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2019
231 - 0001	BU u ČS	1280972	0800	92 663 830,68
231 - 0003	VU u ČS	3048982	0800	56 611 531,68
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 415,71
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	23 216 009,97
231 - 0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	3 520 092,39
231 - 0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	481 518,24
231 - 0010	Místní poplatky z ubytovací kapacity	7022982	0800	2 457 140,98
231 - 0101	BÚ u KB	9005-0000128661	0100	8 291 735,23
231 - 0102	VÚ u KB	128661	0100	19 139 224,49
231 - 0105	PU u KB	19-0000128661	0100	453 426,69
231 - 0106	příjmový - TSMZ - KO	27-1909270277	0100	340 946,22
231 - 0107	příjmový - bytové hospodářství	9021-0000128661	0100	8 706 250,79
231 - 0108	splátky FRB	19-8034530217	0100	62 864,23
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	218 821,77
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	419 958,15
231 - 0312	SFDI - investiční dotace	2006-32920661	0710	176,09
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 848,65
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	30 822 036,38
231 - 0350	Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	8 076 219,26
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	97 897 382,57
231 - 0403	KB - Obnova vodohospodářského majetku	115-9523970277	0100	25 710 260,94
231 - 0404	Depozitní účet u Oberbank AG	2241113339	8040	140 806 696,26
<b>CELKEM</b>				<b>520 590 387,37</b>