

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 2021) 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	176 040 383,07
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	6 980 000	100,00	100,00	-	6 980 000	13 042 000,00	2 170 000,00	10 872 000	8 277 694,06
Teplo Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	359 743 205,94
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	1 643 371,48
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	5 226 610,21
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	32 505 000,00	69 230 075	69 411 159,67
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	117 934 840,55
Technické služby Zlínsko, s.r.o.	061/0068	200 000	100,00	100,00	-	100 000	200 000,00		200 000	25 191 546,83
celkem účet	061	706 322 420				706 202 420	763 665 813,23	34 675 000,00	728 990 813	1 145 975 999,63
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	624 812 386,83
					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	4 825 503,65
celkem účet	062	1 050 977 000				480 502 000	525 309 382,00	0,00	525 309 382	629 637 890,48
Bytové družstvo Podlesí	069/0100	75 523 788	0,03	0,03	-	25 000	27 500,00		27 500	xx
celkem účet	069	75 523 788				25 000	27 500,00		27 500	

* Finanční majetek evidovaný na účtu 061 a 062 - oceněn k 31.12.2021 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočet proveden z předběžných výsledků společnosti

xx Ke dni zpracování Závěrečného účtu SMZ za rok 2021 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

**** 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 30.4.2021.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2021

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 útulků, přefakturace vody, tepla, el.energie, prodej dřeva, smluvní pokuty apod.	821 710,24	169 652,94	6	652 057,30	16	91 782,30	729 927,94
	školné, stravné	186 281,46	158 161,00	9	28 120,46	8	17 947,46	168 334,00
	nájmy - pozemky	1 748 949,96	220 077,00	2	1 528 872,96	300	1 263 068,46	485 881,50
	nájmy - movitý majetek	3 369 395,72	3 307 145,72	4	62 250,00	1	0,00	3 369 395,72
	věcná břemena	90 625,37	13 740,76	3	76 884,61	5	0,00	90 625,37
	nájmy - nebytové prostory	774 121,81	158 152,07	6	615 969,74	31	348 440,43	425 681,38
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	3 756 139,31	480 219,66	21	3 275 919,65	315	3 163 472,64	592 666,67
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	75 243,48	0,00	0	75 243,48	5	0,00	75 243,48
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	56 890,00	0,00	0	56 890,00	12	0,00	56 890,00
	nájmy - byty	2 680 091,00	0,00	0	2 680 091,00	80	0,00	2 680 091,00
	nájmy - byty před žalobou	16 591 333,04	0,00	0	16 591 333,04	275	16 355 232,72	236 100,32
	prodej pozemků	424 150,00	424 150,00	6	0,00	0	0,00	424 150,00
		celkem 311/xxxx - odběratelé	30 574 931,39	4 931 299,15	57	25 643 632,24	1 048	21 239 944,01
315	poplatky psi	783 218,02	0,00	0	783 218,02	335	610 043,12	173 174,90
	poplatky komunální odpad	13 805 111,06	0,00	0	13 805 111,06	7 384	10 198 710,70	3 606 400,36
	přestupkové řízení	1 176 456,28	2 000,00	2	1 174 456,28	1 249	1 039 650,28	136 806,00
	správní řízení	2 800,00	0,00	0	2 800,00	7	0,00	2 800,00
	uložené pokuty	26 521 964,74	16 100,00	6	26 505 864,74	7 993	19 215 216,59	7 306 748,15
	nájem hrobová místa	149 790,00	149 790,00	48	0,00	0	0,00	149 790,00
	převzaté z OKÚ Zlín	14 500,00	0,00	0	14 500,00	2	14 500,00	0,00
	sociální dávky a výživné	367 566,27	0,00	0	367 566,27	24	367 566,27	0,00
	ostatní z hlavní činnosti (refundace nákladů za vypravené pohřby, převozy do protialkoholní záchytné stanice apod.)	12 190 495,00	3 082 184,00	4	9 108 311,00	79	968 446,90	11 222 048,10
	exekuční náklady	1 046 004,68	0,00	0	1 046 004,68	2 030	573 738,97	472 265,71
poplatky komunální odpad - chataři	87 556,00	0,00	0	87 556,00	151	0,00	87 556,00	
	celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti	56 145 462,05	3 250 074,00	60	52 895 388,05	19 254	32 987 872,83	23 157 589,22
celkem		86 720 393,44	8 181 373,15	117	78 539 020,29	20 302	54 227 816,84	32 492 576,60

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ	AU	NÁZEV ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	BANKA	stav k 31.12.2021
231	0001	BÚ u ČS	1280972	0800	1 189 954,83
231	0003	VU u ČS	3048982	0800	121 724 325,47
231	0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 480,78
231	0005	PU u ČS	3049002	0800	146 278 475,52
231	0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	8 458 482,59
231	0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	4 137 709,38
231	0010	Místní poplatky z ubytovací kapacity	7022982	0800	2 649 167,11
231	0011	Místní poplatky z pobytu	8885042	0800	962 538,29
231	0012	Pokuty ze správních řízení	9362462	0800	0,00
231	0101	BÚ u KB	9005-128661	0100	13 989 567,31
231	0102	VU u KB	128661	0100	27 375 724,00
231	0105	PU u KB	19-128661	0100	5 055 479,08
231	0106	příjmový – TSMZ – KO	27-1909270277	0100	359 589,64
231	0107	příjmový – bytové hospodářství	9021-128661	0100	50 179 075,43
231	0201	BU u Oberbank AG	2241115748	8040	0,00
231	0301	Oprava hracích prvků (OŠZMaTV)	3698272	0800	218 866,11
231	0302	Můj domov – region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	420 043,45
231	0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 924,61
231	0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně - (Okonc.)	4518982	0800	30 932 800,56
231	0350	ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	16 879 601,68
231	0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	5 024 281,48
231	0403	KB - Obnova vodohospodářského majetku	115-9523970277	0100	25 875 480,65
231	0405	Spořicí účet Raiffeisenbank	5380476002	5500	100 291 153,43
231	0406	Spořicí účet Oberbank AG	2241115721	8040	144 036 295,89
CELKEM					706 733 017,29