

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

název společnosti	č.účetů 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 2016) 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	178 429 552,33
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	122 000	75,41	75,41	-	92 000	92 000,00		92 000	580 296,47
Teplota Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	327 769 254,92
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	849 894,31
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	4 015 437,59
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	32 152 000,00	69 583 075	67 638 098,00
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	99 600 877,00
Technické služby Zlínsko, s.r.o.	061/0068	200 000	100,00	100,00	-	100 000	200 000,00		200 000	21 484 357,14
celkem účet	061	681 250 000				681 100 000	742 436 441,23	32 152 000,00	710 284 441	1 082 874 955,59
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ***	062/0020	****1 030 294 000	46,24	46,24	CZ0005123018	139 174 000	139 174 000,00		139 174 000	593 625 911,09
					CZ0009048062	309 424 000	379 485 622,00		379 485 622	
					CZ0009047957	1 000	280,00		280	
					CZ0009047957	27 779 000	2 649 480,00		2 649 480	
PSG 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	601 843 170,83
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 31.12.2016 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočet proveden z údajů auditovaných (tučně) účetních závěrek schválených valnou hromadou společno

x Finanční majetek evidovaný na účtu 069 oceněn k 31.12.2016 pořizovací cenou, protože nebylo možné objektivně stanovit jejich reálnou hodnotu, jelikož tyto akcie nejsou k 31.12.2016 veřejně obchodovatelné

xx Ke dni zpracování Závěrečného účtu SMZ za rok 2016 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. Přechodné období bude 16 měsíců. Údaje jsou dle výkazů k 30.4.2016.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2016

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.	2 022 226,80	103 655,22	9	1 918 571,58	40	1 318 176,49	704 050,31
	školné, stravné	241 991,00	217 327,00	106	24 664,00	7	12 956,70	229 034,30
	nájmy - pozemky	1 557 376,67	0,00	0	1 557 376,67	171	1 337 660,27	219 716,40
	nájmy - movitý majetek	1 239 131,72	1 232 322,00	4	6 809,72	3	600,00	1 238 531,72
	věcná břemena	9 002,00	0,00	0	9 002,00	1	0,00	9 002,00
	nájmy - nebytové prostory	984 257,53	317 240,22	13	667 017,31	47	576 217,81	408 039,72
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	6 054 121,82	1 613 065,20	38	4 441 056,62	482	3 992 878,97	2 061 242,85
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	262 336,59	0,00	0	262 336,59	20	0,00	262 336,59
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	75 291,00	0,00	0	75 291,00	23	0,00	75 291,00
	nájmy - byty	3 478 480,00	0,00	0	3 478 480,00	136	0,00	3 478 480,00
	nájmy - byty před žalobou	20 165 875,42	0,00	0	20 165 875,42	377	18 620 282,23	1 545 593,19
	prodej bytů	910 000,00	910 000,00	1	0,00	0	0,00	910 000,00
	prodej pozemků	143 300,00	143 300,00	5	0,00	0	0,00	143 300,00
	prodej movitých věcí	388 435,00	388 435,00	1	0,00	0	0,00	388 435,00
	celkem 311/xxxx - odběratelé	37 531 825,55	4 925 344,64	177	32 606 480,91	1 307	25 858 772,47	11 673 053,08
315	poplatky psi	908 164,91	0,00	0	908 164,91	445	620 405,76	287 759,15
	poplatky komunální odpad	13 424 879,61	0,00	0	13 424 879,61	7 235	9 962 150,37	3 462 729,24
	přestupkové řízení	1 092 687,84	9 000,00	9	1 083 687,84	1 138	579 179,86	513 507,98
	uložené pokuty	20 600 362,01	44 100,00	72	20 556 262,01	6 983	15 081 675,56	5 518 686,45
	převzaté z OKÚ Zlín	14 500,00	0,00	0	14 500,00	2	14 500,00	0,00
	sociální dávky a výživné	657 313,74	0,00	0	657 313,74	35	657 313,74	0,00
	ostatní z hlavní činnosti (poplatky z VHP, zpětný odběr elektrozařízení, refundace nákladů za vypravené pohřby apod.)	329 444,00	38 188,00	11	291 256,00	162	157 310,70	172 133,30
	celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti	37 027 352,11	91 288,00	92	36 936 064,11	16 000	27 072 535,99	9 954 816,12
celkem		74 559 177,66	5 016 632,64	269	69 542 545,02	17 307	52 931 308,46	21 627 869,20

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AÚ	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2016
231 - 0001	BÚ u ČS	1280972	0800	97 414 888,33
231 - 0003	VÚ u ČS	3048982	0800	105 742 193,26
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 318,24
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	3 887 799,99
231 - 0007	Koruna ze vstupu	6250772	0800	1 146 644,32
231 - 0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	21 544 495,98
231 - 0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	1 794 765,32
231 - 0010	Místní poplatky z ubytovací kapacity	7022982	0800	293 561,76
231 - 0101	BÚ u KB	9005-0000128661	0100	4 991 721,67
231 - 0102	VÚ u KB	128661	0100	2 684 352,63
231 - 0105	PU u KB	19-0000128661	0100	2 478 198,13
231 - 0106	příjmový - TSMZ - KO	27-1909270277	0100	309 404,97
231 - 0107	příjmový - bytové hospodářství	9021-0000128661	0100	75 949 414,54
231 - 0108	splátky FRB	19-8034530217	0100	10 061 530,62
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	218 755,35
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	419 830,35
231 - 0312	SFDI - investiční dotace	2006-32920661	0710	568,09
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 734,93
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	30 628 940,69
231 - 0350	ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	128 933 116,96
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	56 825 006,53
231 - 0402	Obnova vodohospodářského majetku	3900036088	5800	21 401 630,70
CELKEM				567 420 873,36