

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

název společnosti	č.účet. 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 2018) 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	181 084 482,73
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	6 980 000	100,00	100,00	-	6 980 000	13 042 000,00	5 378 000,00	7 664 000	7 614 425,44
Tepllo Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	340 950 471,00
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	1 367 935,99
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	4 065 877,99
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	33 172 000,00	68 563 075	68 680 311,93
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	117 322 860,00
Technické služby Zlínsko, s.r.o.	061/0068	200 000	100,00	100,00	-	100 000	200 000,00		200 000	22 905 158,06
celkem účet	061	706 322 420				706 202 420	763 665 813,23	38 550 000,00	725 115 813	1 126 498 710,96
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ***	062/0020	****1 030 294 000	46,25	46,25	CZ0005123018	139 174 000	139 174 000,00		139 174 000	609 466 628,29
					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	
						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	8 217 259,74
celkem účet	062	20 683 000				480 378 000	525 309 382,00	0,00	525 309 382	617 683 888,03
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
celkem účet	069	75 523 788				25 000	27 500,00		27 500	

* Finanční majetek evidovaný na účtu 061 a 062 - oceněn k 31.12.2018 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 2018 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. Přechné období bude 16 měsíců. Údaje jsou dle výkazů k 30.4.2018.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2018

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.	777 692,84	339 207,74	15	438 485,10	25	246 509,01	531 183,83
	školné, stravné	200 614,00	183 195,00	88	17 419,00	7	11 084,00	189 530,00
	nájmy - pozemky	1 619 821,71	307,00	2	1 619 514,71	186	1 460 479,71	159 342,00
	nájmy - movitý majetek	1 172 586,72	1 165 167,00	3	7 419,72	3	0,00	1 172 586,72
	věcná břemena	140 658,00	137 778,00	9	2 880,00	1	0,00	140 658,00
	nájmy - nebytové prostory	768 352,76	407 016,17	30	361 336,59	42	200 773,05	567 579,71
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	3 668 131,93	244 668,00	20	3 423 463,93	374	1 516 391,83	2 151 740,10
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	301 136,00	0,00	0	301 136,00	17	0,00	301 136,00
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	61 473,00	0,00	0	61 473,00	25	0,00	61 473,00
	nájmy - byty	3 001 191,00	0,00	0	3 001 191,00	110	1 809 068,28	1 192 122,72
	nájmy - byty před žalobou	19 064 783,49	0,00	0	19 064 783,49	323	18 528 239,05	536 544,44
	prodej pozemků	11 480,00	11 480,00	1	0,00	0	0,00	11 480,00
	celkem 311/xxxx - odběratelé	30 787 921,45	2 488 818,91	168	28 299 102,54	1 113	23 772 544,93	7 015 376,52
315	poplatky psi	706 416,41	0,00	0	706 416,41	288	555 273,50	151 142,91
	poplatky komunální odpad	11 644 068,99	0,00	0	11 644 068,99	6 112	9 383 803,77	2 260 265,22
	přestupkové řízení	1 314 570,08	0,00	0	1 314 570,08	1 441	911 355,64	403 214,44
	uložené pokuty	21 217 831,70	600,00	2	21 217 231,70	7 542	16 103 609,57	5 114 222,13
	nájem hřobová místa	98 408,01	98 408,01	42	0,00	0	0,00	98 408,01
	převzaté z OKÚ Zlín	14 500,00	0,00	0	14 500,00	2	14 500,00	0,00
	sociální dávky a výživné	547 720,47	0,00	0	547 720,47	28	547 720,47	0,00
	ostatní z hlavní činnosti (refundace nákladů za vypravené pohřby, převozy do protialkoholní záchytné stanice apod.)	70 263,00	11 463,00	4	58 800,00	36	35 609,00	34 654,00
	celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 613 778,66	110 471,01	48	35 503 307,65	15 449	27 551 871,95	8 061 906,71
celkem		66 401 700,11	2 599 289,92	216	63 802 410,19	16 562	51 324 416,88	15 077 283,23

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AÚ	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2018
231 - 0001	Běžný účet u ČS	1280972	0800	70 386 433,89
231 - 0003	Výdajový účet u ČS	3048982	0800	81 039 682,77
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 383,22
231 - 0005	Příjmový účet u ČS	3049002	0800	10 177 952,78
231 - 0007	Koruna ze vstupu	6250772	0800	0,00
231 - 0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	61 701 850,33
231 - 0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	4 926 551,09
231 - 0010	Místní poplatky z ubytovací kapacity	7022982	0800	1 816 074,87
231 - 0101	Běžný účet u KB	9005-0000128661	0100	3 491 789,73
231 - 0102	Výdajový účet u KB	128661	0100	21 896 165,95
231 - 0105	Příjmový účet u KB	19-0000128661	0100	3 229 761,56
231 - 0106	Příjmový účet - TSMZ - komunální odpad	27-1909270277	0100	327 330,73
231 - 0107	Příjmový účet - bytové hospodářství	9021-0000128661	0100	1 750 036,90
231 - 0108	Splátky Fond rozvoje bydlení	19-8034530217	0100	10 062 530,70
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	218 799,63
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty	4317902	0800	419 915,55
231 - 0312	Státní fond dopravní infrastruktury - investiční dotace	2006-32920661	0710	296,09
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 810,73
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	30 635 152,17
231 - 0350	Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	76 364 838,77
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	97 079 326,45
231 - 0402	Obnova vodohospodářského majetku	3900036088	5800	21 414 332,63
CELKEM				497 633 016,54