

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 2020) 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 | 190 455 228,14 |
| Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | 061/0061 | 6 980 000 | 100,00 | 100,00 | - | 6 980 000 | 13 042 000,00 | 5 257 000,00 | 7 785 000 | 7 954 677,82 |
| Teplo Zlín, a.s. | 061/0020 | 236 502 000 | 100,00 | 100,00 | - | 236 502 000 | 258 588 474,16 | | 258 588 474 | 354 127 684,03 |
| 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 | 1 309 973,56 |
| STEZA Zlín, spol. s r.o. | 061/0065 | 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | 200 000 | 200 000,00 | | 200 000 | 5 453 381,49 |
| Lesy města Zlína, spol. s r.o. | 061/0066 | 67 600 000 | 100,00 | 100,00 | - | 67 600 000 | 101 735 075,00 | 33 132 000,00 | 68 603 075 | 68 651 306,80 |
| 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 | 117 774 954,00 |
| Technické služby Zlínsko, s.r.o. | 061/0068 | 200 000 | 100,00 | 100,00 | - | 100 000 | 200 000,00 | | 200 000 | 25 011 959,08 |
| celkem účet | 061 | 706 322 420 | | | | 706 202 420 | 763 665 813,23 | 38 389 000,00 | 725 276 813 | 1 153 246 352,74 |
| 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 | 619 717 303,84 |
| | | | | | 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 | 5 185 707,18 |
| celkem účet | 062 | 20 683 000 | | | | 480 502 000 | 525 309 382,00 | 0,00 | 525 309 382 | 624 903 011,01 |
| 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 31.12.2020 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 2020 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 30.4.2020.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2020

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. | 902 304,47 | 328 189,62 | 8 | 574 114,85 | 20 | 170 050,45 | 732 254,02 | |
| | školné, stravné | 220 912,67 | 196 533,67 | 73 | 24 379,00 | 7 | 14 518,00 | 206 394,67 | |
| | nájmy - pozemky | 1 688 186,04 | 0,00 | 0 | 1 688 186,04 | 190 | 1 521 299,13 | 166 886,91 | |
| | nájmy - movitý majetek | 1 171 376,80 | 1 165 326,80 | 1 | 6 050,00 | 1 | 0,00 | 1 171 376,80 | |
| | věcná břemena | 20 502,24 | 20 502,24 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 502,24 | |
| | nájmy - nebytové prostory | 2 514 752,77 | 1 364 137,51 | 6 | 1 150 615,26 | 40 | 262 147,62 | 2 252 605,15 | |
| | přefakturace energie a služeb spojených s nájmy | 3 791 580,29 | 445 944,55 | 22 | 3 345 635,74 | 338 | 3 143 559,70 | 648 020,59 | |
| | nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství | 180 766,65 | 0,00 | 0 | 180 766,65 | 0 | 0,00 | 180 766,65 | |
| | nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství | 55 616,76 | 0,00 | 0 | 55 616,76 | 0 | 0,00 | 55 616,76 | |
| | nájmy - byty | 2 595 572,00 | 0,00 | 0 | 2 595 572,00 | 90 | 0,00 | 2 595 572,00 | |
| | nájmy - byty před žalobou | 17 523 189,88 | 0,00 | 0 | 17 523 189,88 | 289 | 17 224 189,39 | 299 000,49 | |
| | prodej bytů | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | prodej pozemků | 183 520,00 | 183 520,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 183 520,00 | |
| | celkem 311/xxxx - odběratelé | 30 848 280,57 | 3 704 154,39 | 114 | 27 144 126,18 | 975 | 22 335 764,29 | 8 512 516,28 | |
| 315 | poplatky psi | 736 098,72 | 0,00 | 0 | 736 098,72 | 299 | 530 485,59 | 205 613,13 | |
| | poplatky komunální odpad | 14 310 940,79 | 0,00 | 0 | 14 310 940,79 | 9 434 | 10 648 287,92 | 3 662 652,87 | |
| | přestupkové řízení | 1 196 835,28 | 0,00 | 0 | 1 196 835,28 | 1 308 | 1 048 950,27 | 147 885,01 | |
| | správní řízení | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 1 200,00 | 3 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | uložené pokuty | 23 345 201,49 | 59 400,00 | 58 | 23 285 801,49 | 7 021 | 17 614 130,55 | 5 731 070,94 | |
| | nájem hrobová místa | 222 435,00 | 222 435,00 | 73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222 435,00 | |
| | převzaté z OKÚ Zlín | 14 500,00 | 0,00 | 0 | 14 500,00 | 2 | 14 500,00 | 0,00 | |
| | | sociální dávky a výživné | 384 804,27 | 0,00 | 0 | 384 804,27 | 28 | 384 804,27 | 0,00 |
| | | ostatní z hlavní činnosti (refundace nákladů za vypravené pohřby, převozy do protialkoholní záchytné stanice apod.) | 130 017,50 | 8 101,50 | 5 | 121 916,00 | 75 | 54 442,20 | 75 575,30 |
| | | exekuční náklady | 826 971,10 | 0,00 | 0 | 826 971,10 | 1 597 | 265 108,92 | 561 862,18 |
| | celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti | 41 169 004,15 | 289 936,50 | 136 | 40 879 067,65 | 19 767 | 30 560 709,72 | 10 608 294,43 | |
| | celkem | 72 017 284,72 | 3 994 090,89 | 250 | 68 023 193,83 | 20 742 | 52 896 474,01 | 19 120 810,71 | |

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

| SÚ/AU | NÁZEV ÚČTU | číslo účtu | kod banky | stav k 31.12.2020 |
|---------------|--|----------------|-----------|-----------------------|
| 231 - 0001 | BÚ u ČS | 1280972 | 0800 | 45 199 496,81 |
| 231 - 0003 | VU u ČS | 3048982 | 0800 | 63 031 831,98 |
| 231 - 0004 | Sociální dávky | 3434832 | 0800 | 320 448,29 |
| 231 - 0005 | PU u ČS | 3049002 | 0800 | 30 774 680,37 |
| 231 - 0008 | Místní poplatky za komunální odpad | 6369132 | 0800 | 29 896 567,22 |
| 231 - 0009 | Místní poplatky za psy | 6369212 | 0800 | 2 272 545,65 |
| 231 - 0010 | Místní poplatky z ubytovací kapacity | 7022982 | 0800 | 2 637 073,30 |
| 231 - 0011 | Místní poplatky z pobytu | 8885042 | 0800 | 0,00 |
| 231 - 0101 | BÚ u KB | 9005-128661 | 0100 | 11 140 651,27 |
| 231 - 0102 | VU u KB | 128661 | 0100 | 12 445 498,36 |
| 231 - 0105 | PU u KB | 19-128661 | 0100 | 4 889 041,29 |
| 231 - 0106 | příjmový – TSMZ – KO | 27-1909270277 | 0100 | 351 897,07 |
| 231 - 0107 | příjmový – bytové hospodářství | 9021-128661 | 0100 | 39 159 886,72 |
| 231 - 0301 | Oprava hracích prvků (OŠZMaTV) | 3698272 | 0800 | 218 843,97 |
| 231 - 0302 | Můj domov – region Bílé Karpaty (OSV) | 4317902 | 0800 | 420 000,87 |
| 231 - 0313 | Kulturní a univerzitní centrum Zlín | 3905972 | 0800 | 373 886,68 |
| 231 - 0315 | Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně - (Okonc.) | 4518982 | 0800 | 30 883 591,18 |
| 231 - 0350 | ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR | 94-32920661 | 0710 | 243 105 940,15 |
| 231 - 0401 | Spořicí účet u UniCredit Bank | 2106543440 | 2700 | 98 457 997,51 |
| 231 - 0403 | KB - Obnova vodohospodářského majetku | 115-9523970277 | 0100 | 25 849 619,17 |
| CELKEM | | | | 641 429 497,86 |