

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 2023) 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	146 895 207,77
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	6 980 000	100,00	100,00	-	6 980 000	13 042 000,00	3 609 000,00	9 433 000	9 034 722,00
Teplo Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	378 290 471,34
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	2 357 301,86
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	4 443 789,81
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	31 140 000,00	70 595 075	71 972 404,29
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	118 141 219,55
Technické služby Zlínsko, s.r.o.	061/0068	200 000	100,00	100,00	-	100 000	200 000,00		200 000	33 551 535,70
celkem účet	061	706 322 420				706 202 420	763 665 813,23	34 749 000,00	728 916 813	1 147 193 840,14
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	647 323 231,00
					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	4 165 490,00
celkem účet	062	1 050 977 000				480 502 000	525 309 382,00	0,00	525 309 382	651 488 721,00
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 31.12.2023 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočten je proveden z údajů účetních závěrek k 31.12.2023 dané společností (auditované výsledky hospodaření jsou uvedeny tučně).

xx Ke dni zpracování Závěrečného účtu SMZ za rok 2023 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 30.4.2023.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2023

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.	557 277,64	162 180,34	9	395 097,30	17	272 411,00	284 866,64
	školné, stravné	222 046,36	196 901,28	8	25 145,08	7	23 453,88	198 592,48
	nájmy - pozemky	1 542 156,51	114 353,00	38	1 427 803,51	309	1 221 436,66	320 719,85
	nájmy - movitý majetek	3 776 380,86	3 776 221,14	4	159,72	1	0,00	3 776 380,86
	věcná břemena	31 843,57	2 420,00	1	29 423,57	2	0,00	31 843,57
	nájmy - nebytové prostory	1 308 353,97	407 254,37	30	901 099,60	50	495 884,35	812 469,62
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	2 976 100,71	136 682,38	11	2 839 418,33	266	2 724 773,96	251 326,75
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	331 655,07	0,00	0	331 655,07	15	0,00	331 655,07
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	38 196,33	23 353,10	32	14 843,23	12	0,00	38 196,33
	nájmy - byty	2 935 732,45	2 005 323,00	321	930 409,45	77	0,00	2 935 732,45
	nájmy - byty před žalobou	13 710 423,51	0,00	0	13 710 423,51	220	13 530 405,39	180 018,12
	prodej pozemků	811 308,00	811 308,00	28	0,00	0	0,00	811 308,00
	celkem 311/xxxx - odběratelé	28 241 474,98	7 635 996,61	482	20 605 478,37	976	18 268 365,24	9 973 109,74
315	poplatky psi	728 338,45	0,00	0	728 338,45	382	552 301,98	176 036,47
	poplatky komunální odpad	16 098 305,74	0,00	0	16 098 305,74	8 108	11 064 221,90	5 034 083,84
	přestupkové řízení	1 040 556,84	0,00	0	1 040 556,84	1 104	874 362,01	166 194,83
	správní řízení	2 000,00	0,00	0	2 000,00	5	0,00	2 000,00
	uložené pokuty	28 384 223,20	1 800,00	2	28 382 423,20	7 493	671 102,42	27 713 120,78
	převzaté z OKÚ Zlín	14 500,00	0,00	0	14 500,00	2	14 500,00	0,00
	sociální dávky a výživné	335 074,00	0,00	0	335 074,00	21	360 474,27	-25 400,27
	ostatní z hlavní činnosti (refundace nákladů za vypravené pohřby, převozy do protialkoholní záchytné stanice apod.)	119 429,00	0,00	0	119 429,00	61	67 594,70	51 834,30
	exekuční náklady	1 466 038,04	0,00	0	1 466 038,04	2 892	1 042 389,82	423 648,22
	poplatky komunální odpad - chataři	87 500,00	0,00	0	87 500,00	75	0,00	87 500,00
	celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti	48 275 965,27	1 800,00	2	48 274 165,27	20 143	14 646 947,10	33 629 018,17
	celkem	76 517 440,25	7 637 796,61	484	68 879 643,64	21 119	32 915 312,34	43 602 127,91

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AU	NÁZEV ÚČTU	číslo účtu	kod banky	stav k 31.12.2023
231 - 0001	BÚ u ČS	1280972	0800	37 240 481,99
231 - 0002	Platební karty	11008972	0800	150 504,21
231 - 0003	VU u ČS	3048982	0800	99 327 195,41
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 545,76
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	123 067 151,22
231 - 0006	Portál občana	6384730359	0800	0,00
231 - 0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	40 090 213,91
231 - 0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	7 861 895,87
231 - 0010	Místní poplatky z ubytovací kapacity	7022982	0800	2 639 215,85
231 - 0011	Místní poplatky z pobytu	8885042	0800	4 677 041,24
231 - 0012	Pokuty ze správních řízení	9362462	0800	15 618 037,77
231 - 0101	BÚ u KB	9005-128661	0100	9 178 462,44
231 - 0102	VU u KB	128661	0100	37 945 155,35
231 - 0105	PU u KB	19-128661	0100	6 350 722,02
231 - 0106	příjmový – TSMZ – KO	27-1909270277	0100	373 631,54
231 - 0107	příjmový – bytové hospodářství	9021-128661	0100	47 942 919,35
231 - 0201	BÚ u Oberbank AG	2241115748	8040	992,28
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	374 000,46
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně - (Okonc.)	4518982	0800	31 374 874,00
231 - 0350	ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	24 199 999,67
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	55 764 019,71
231 - 0403	KB - Obnova vodohospodářského majetku	115-9523970277	0100	26 337 540,81
231 - 0405	Spořicí účet Raiffeisenbank	5380476002	5500	108 925 223,81
231 - 0406	Spořicí účet Oberbank AG	2241115721	8040	113 247 196,21
231 - 0407	Spořicí účet TRINITY BANK	50520354	2070	110 496 574,32
CELKEM				903 503 595,20