

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2012

Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze.

AKTIVA

A. Stálá aktiva

A.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
013 +	Software	44 366 747,95	Software (účetní programy, uživatelské programy, majetkové evidence a ostatní evidence např. GORDIC, GEOVAP, MICROSOFT OFFICE, GINIS).
073	Oprávky netto	- 31 537 770,50 12 828 977,45	
018 +	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 442 164,92	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, mzdový program, drobný SW).
078	Oprávky netto	- 3 442 164,92 0,00	
019 +	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	27 380 016,40	Územní plán statutárního města Zlína, Projekt informační strategie, Územní energetická koncepce a plán, Studie silnice R69, lesní hospodářské osnovy, mapy, apod.
079	Oprávky netto	-8 055 448,00 19 324 568,40	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 307 051,10	Z toho: 176 tis. Kč - územní plán; 774 tis. Kč - regulační plán; 362 tis. Kč - rozšíření VISO, digitální povodňový plán (akce „Snížení rizika povodní“); 241 tis. Kč - projekty, studie; 1 238 tis. Kč - portál územně analytických podkladů pro Zlínský kraj; 1 318 tis. Kč - projekt „Zřízení technolog.centra, el.spisové služby, vč.vnitřní integrace úřadu“ 198 tis. Kč - cenová mapa.

A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 589 852 578,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína: 94 639 tis. Kč - lesní pozemky; 323 291 tis. Kč - zahrady, pastviny, louky, rybníky; 3 171 508 tis. Kč - zastavěné plochy; 415 tis. Kč - ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	14 449 224,00	Z toho: 5 672 tis. Kč - sochy; 1 947 tis. Kč - pomníky; 3 674 tis. Kč - plastiky; 282 tis. Kč - památníky;

			959 tis. Kč - kříže; 540 tis. Kč - kaple; 1 375 tis. Kč - ostatní: andělé, Boží muka, busty, pamětní desky.
021 + 081	Stavby Oprávky netto	5 318 366 040,10 -1 269 613 256,39 <u>4 048 752 783,71</u>	Z toho: 706 mil. Kč - bytové domy a bytové jednotky, přírůstek 2 mil.Kč; 1 305 mil. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu, úbytek 24 mil.Kč; 86 mil. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky, stejný stav jako v roce 2011; 1 278 mil. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení, přírůstek 49 mil. Kč; 262 mil. Kč - jiné inženýrské sítě, úbytek 7 mil. Kč; 411 mil. Kč - ostatní stavby, přírůstek 4 mil. Kč.
022 + 082	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky netto	298 744 151,19 -130 267 439,17 <u>168 476 712,02</u>	Z toho: 26 450 tis. Kč - dopravní prostředky; 142 027 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení a inventář (kancelářská technika, elektrické spotřebiče, nábytek, hrací prvky, ústředny, zemědělské stroje, zabezpečovací zařízení, hudební nástroje apod.).
028 + 088	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky netto	143 938 814,15 - 143 938 814,15 <u>0,00</u>	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, nářadí apod.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	141 491 538,12	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a zpracované projekty. Z toho: 13 tis. Kč - vykoupené pozemky; 327 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 4 642 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu (zejména rekonstrukce školských zařízení a sportovišť); 141 tis. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 65 445 tis. Kč - komunikace a veřejné osvětlení; 17 321 tis. Kč - inženýrské sítě 20 762 tis. Kč - ostatní stavby; 32 841 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení a inventář; V roce 2012 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 28 911 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor realizace investičních akcí a Odbor informačních systémů.

A.3 Dlouhodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
061 + 171	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky netto	742 236 441,23 -32 982 000,00 709 254 441,23	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 319 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	27 232 395,00	Z toho: 11 844 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023; 15 388 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023.
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	28 600,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.

A.4 Dlouhodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	5 255 306,35	Jedná se o úvěry poskytnuté Společenstvím vlastníků bytových jednotek z Fondu rozvoje bydlení dle Statutu Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy a modernizace bydlení, s úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a.
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	718 926,00	Z toho: 515 tis. Kč - dlouhodobé provozní zálohy poskytnuté jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek, sloužící jako rezerva fondu oprav; 204 tis. Kč - poskytnutá peněžitá záruka na CCS karty.
469 + 149	Ostatní dlouhodobé pohledávky Opravné položky netto	5 738 551,10 -2 348 926,10 3 389 625,00	Z toho netto: 3 390 tis. Kč - předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí; Poskytnutá záloha ve výši 2 349 tis. Kč na investiční akci, která je řešena v rámci přihlášených pohledávek v konkurzním řízení, v plné výši je k ní vytvořena opravná položka.
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 600 000,00	Investiční dotace poskytnutá v r.2012 společnosti Nemovitosti města Zlína, s termínem vyúčtování v roce 2013.

B. Oběžná aktiva

B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	1 460 724,99	Z toho: 104 tis. Kč - potraviny - sklad, jídelny; 625 tis. Kč - sklad - čisticí prostředky a náhradní díly; 732 tis. Kč - ostatní pomocný materiál (propagační materiál apod.).
132	Zboží na skladě	249 009,42	Upomínkové předměty k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	61 000,00	Služební psi Městské policie Zlín.

B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	53 334 040,14 -15 926 328,82 37 407 711,32	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 987 187,48	Z toho: 1 340 tis. Kč - zálohy na odběr elektrické energie; 929 tis. Kč - zálohy na odběr zemního plynu; 90 tis. Kč - záloha na energie Sirákov; 7 336 tis. Kč - zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostor v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 7 192 tis. Kč - zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 100 tis. Kč - ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	30 527 120,23 -21 213 570,14 9 313 550,09	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	43 358,00	Tržby z parkovacích automatů v KUC, odvedené v lednu 2013.
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	13 326,00	Pohledávka z refundace nákladů na vypravení pohřbů.
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	5 177 373,60	Jedná se o zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2012, s termínem vyúčtování dotace v roce 2013. Z toho: 3 120 tis. Kč - zálohy na transfery příspěvkovým organizacím; 1 947 tis. Kč - zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 90 tis. Kč - zálohy na transfery neziskovým organizacím;

			20 tis. Kč - zálohy na transfery ostatním právnickým osobám.
381	Náklady příštích období	366 882,47	Náklady roku 2013, které byly uhrazeny v roce 2012. Z toho: 69 tis. Kč - předpis úroků z úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů dle nařízení vlády č.396/2001 Sb.; 57 tis. Kč - úrazové pojištění strážníků MPZ a členů JPO II/Prštné na 1.čtvrt.2013; 173 tis. Kč - licence k užití právního a informačního systému CODEXIS; 78 tis. Kč - ostatní (časové jízdenky MHD, vzdělávání zaměstnanců, apod.).
385	Příjmy příštích období	79 600,00	Výnosy roku 2012, které byly uhrazeny v r. 2013. Z toho: 24 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 56 tis. Kč - přijaté pokuty, odvod v 01/2013.
388	Dohadné účty aktivní	463 330 998,90	Předpokládané výnosy roku 2012, které obdržíme v roce 2013. Z toho: 446 926 tis. Kč - jedná se o přijaté nevyúčtované dotace na pořízení investic; 12 719 tis. Kč - přijaté nevyúčtované neinvestiční transfery; 2 341 tis. Kč - vynaložené náklady na volby do zastupitelstev krajů a volbu prezidenta v r.2012; 193 tis. Kč - náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období 11,12/2012; 1 152 tis. Kč - přijaté zálohy na nájemné a jiné výnosy.
377 + 199	Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky netto	39 707 739,85 - 4 108,00 39 703 631,85	Z toho: 685 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smlouvy o nájemném; 27 210 tis. Kč - náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2013; 7 250 tis. Kč - náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, ročnímu vyúčtování bude provedeno k 30.4.2013; 4 096 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, ročnímu vyúčtování bude provedeno k 30.4.2013; 463 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrada škody, náklady na vypravení pohřbů, stravné - jesle, apod.).

Způsob zajištění pohledávek

Všechny pohledávky jsou spravovány dle Směrnice č. 12/2011 o správě a nakládání s pohledávkami statutárního města Zlína, která řeší postupné kroky při vymáhání pohledávek. Při vymáhání pohledávek je dále úspěšně využíváno daňové a správní exekuce prostřednictvím soudních exekutorů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Pohledávky nejsou kryty dle zástavního práva a nejsou zajištěny ani jiným způsobem. Pohledávky z úvěrů poskytovaných občanům města Zlína, podnikatelským subjektům a společenstvím vlastníků bytových jednotek z Fondu rozvoje bydlení a z Fondu na opravu a modernizaci bydlení jsou zajišťovány ručitelskými prohlášeními třetích osob a zástavním právem k nemovitostem.

B.3 Krátkodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
245	Jiné běžné účty	4 529 960,20	Cizí prostředky, z toho: 583 tis. Kč nevyčerpané mzdy a úroky; 957 tis. Kč výkon opatrovnictví; 2 990 tis. Kč složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor.
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	393 529 376,27	Finanční prostředky na běžných bankovních účtech – podrobný rozpis v Příloze č. 3.
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	7 302 695,95	Z toho: 574 tis. Kč – FKSP; 1 192 tis. Kč – Fond na opravu a modernizaci bydlení; 1 530 tis. Kč – Ekofond OŽPaZ; 271 tis. Kč – Ekofond OMZ; 2 377 tis. Kč – Fond mládeže a TV; 939 tis. Kč – Kulturní fond; 227 tis. Kč – Sociální fond; 7 tis. Kč – Fond pro mez.styky; 186 tis. Kč – Fond zdraví.
263	Ceniny	8 885,00	Z toho: 3 tis. Kč – kolky; 6 tis. Kč – stravenky.

PASIVA

C. Vlastní kapitál

C.1 Jmění účetní jednotky a upravující položky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
401	Jmění účetní jednotky	9 790 519 451,54	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku a zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.

403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	833 562 058,96	Z toho: 87 633 tis. Kč - transfery na pořízení dosud nezařazeného dlouhodobého majetku SMZ; 825 054 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobému majetku zařazeného; -79 125 tis. Kč - transfery rozpuštěné časově rozlišené.
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 623 758 752,65	Oceňovací rozdíly vyplývající ze změn účetních metod a prvotního použití metody. Z toho: - 63 096 tis. Kč - vyúčtování nákladů a výnosů vztahujících se k minulým obdobím; - 117 741 tis. Kč - doúčtování oprav k drobnému majetku pořízenému do 31.12.2009; - 45 732 tis. Kč - vyřazení opotřebovaného dlouhodobého majetku; - 26 458 tis. Kč - tvorba opravných položek k pohledávkám, které byly k 31. 12. 2009 více jak 90 dnů po splatnosti; - 1 370 732 tis. Kč - změna metody v odpisování dle ČÚS 708 za období 12/2011.
407	Jiné oceňovací rozdíly	- 5 533 721,21	- 32 000 tis. Kč - přecenění vkladu PSG Zlín, s.r.o.; 26 547 tis. Kč - přecenění staveb na reálnou hodnotu; - 1 162 tis. Kč - přecenění movitých věcí a souborů; 1 081 tis. Kč - přecenění pozemků.
408	Opravy minulých období	- 47 278,00	Oprava nákladů minulých let.

C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	8 647 288,30	Z toho: 664 tis. Kč - FKSP; 939 tis. Kč - Kulturní fond; 227 tis. Kč - Sociální fond; 271 tis. Kč - Ekofond OMZ; 186 tis. Kč - Fond zdraví; 1 530 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 7 tis. Kč - Fond pro mez. styky; 2 377 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 2 446 tis. Kč - Fond na opravu a modernizaci bydlení.

C.3 Výsledek hospodaření

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	129 829 704,27	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 352 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 179 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2012 ve výši 43 mil. Kč.
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	147 949 872,40	Hospodářský výsledek z minulých let.

D. Cizí zdroje**D.3 Dlouhodobé závazky**

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	296 831 419,40	Úvěr na provozní a investiční potřeby pro statutární město Zlín u Komerční banky a.s., s konečnou splatností do 31.12.2023 (úvěr poskytnut v celkové výši do 525 000 tis. Kč s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,65 % p.a.).
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 979 486,43	Z toho: 642 tis. Kč - dlouhodobý investiční úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., se splatností k 30.9.2013 a pevnou úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a.; 1 337 tis. Kč - dlouhodobý investiční úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., se splatností k 30.9.2015 a pevnou úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	52 027 319,75	Z toho: 49 925 tis. Kč - dlouhodobě přijaté zálohy na budoucí kupní cenu bytů Podlesí 5348, 5349, 5375, 5376, zálohy budou vyúčtovány dle uzavřených smluv v letech 2021 - 2022; 2 085 tis. Kč - dlouhodobě přijatá záloha na výsadbu dřevin v souvislosti s realizací stavby silnice I/49 Malenovice - Otrokovice, bude vyúčtováno do 15.12.2013 dle smlouvy; 17 tis. Kč - přijatá záloha na prodej pozemku, bude vyúčtováno po kolaudaci stavby.
459	Ostatní dlouhodobé závazky	18 198 535,44	Z toho: 3 200 tis. Kč - státní investiční dotace na akci „B.j. 10 Zlín Lazy, č.p. 4727“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 17.12.2021, a po

			<p>uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace;</p> <p>5 760 tis. Kč - státní investiční dotace na akci „B.j. 18 Zlín, Vodní ul.“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 13.9.2020 a po uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace;</p> <p>3 840 tis. Kč - státní investiční dotace na akci „B.j. 12 Zlín, p.č. 4733, č.p. 3848“, která byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána jako trvalá neměnná záloha do 21.9.2020 a po uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace;</p> <p>4 739 tis. Kč - dodání termostatických hlavíc a ventilů do škol, úhrada závazků dle splátkového kalendáře, poslední splátka v roce 2016;</p> <p>590 tis. Kč - závazek za finanční služby společnosti EVČ, s.r.o., související s dodáním termostatických ventilů a hlavíc do škol dle splátkového kalendáře, poslední splátka v roce 2016;</p> <p>69 tis. Kč - předpis fixních úroků k investičním úvěrům od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů.</p>
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 324 760,68	<p>Z toho:</p> <p>447 tis. Kč - přijatá záloha od MV na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ“;</p> <p>878 tis. Kč - přijatá záloha od MPSV na projekt „Plánování sociálních služeb ve Zlíně“.</p>

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

D.4 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	27 428 278,37	<p>Z toho:</p> <p>16 942 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti;</p> <p>49 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti;</p> <p>10 437 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti (dohodnuté pozastávky).</p>
324	Krátkodobé přijaté zálohy	75 190 460,61	<p>Z toho:</p> <p>4 829 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy - na bytové jednotky;</p> <p>20 852 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky;</p> <p>1 142 tis. Kč - přijatá záloha za pronájem reklamních ploch a</p>

			pozemků; 48 367 tis. Kč - přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Roční vyúčtování se provádí k 30.4. následujícího roku.
325	Závazky z dělené správy a kaucí	785 783,00	Z toho zejména: 122 tis. Kč - přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2012 (autovraky) odváděné SFŽP; 655 tis. Kč - vratky sociálních dávek ZK - MFČR; 8 tis. Kč - přijatá kauce za dopravní přestupek.
331	Zaměstnanci	11 480 714,00	Mzda zaměstnanců za 12/2012.
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	6 301 507,00	Z toho: 1 908 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění za 12/2012; 4 393 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění za 12/2012.
342	Jiné přímé daně	1 179 620,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2012.
343	Daň z přidané hodnoty	408 964,03	Z toho: 734 tis. Kč - DPH za 1/2013 na vstupu, plný nárok; 34 tis. Kč - DPH za 1/2013 na vstupu, krácený nárok - 1 177 tis. Kč - odvod DPH za 12/2012 FÚ.
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	414 959 506,05	Z toho: 915 tis. Kč - od krajského úřadu Zlínského kraje; 70 836 tis. Kč - ze státního rozpočtu; 12 368 tis. Kč - ze Státního fondu životního prostředí; 330 840 tis. Kč - od Regionální rady na stavbu Kongresového centra Zlín.
383	Výdaje příštích období	157 689,95	Náklady roku 2012, které budou uhrazeny v roce 2013 (např. energie, GSM brány).
384	Výnosy příštích období	46 895 493,00	Předpis výnosů roku 2012, z toho: 43 mil. Kč - předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2012; 3 895 tis. Kč - výnosy z úroků k poskyt. úvěrům, předplacený správní poplatek z VHP, užívání NP.
389	Dohadné účty pasivní	10 479 651,10	Nevyúčtované náklady na služby a energie v roce 2012.
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 039 567,50	Z toho zejména: 1 881 tis. Kč - jiné závazky (přeplatky z poplatků za kom. odpad a za psy, přeplatky z nájmu BJ a NP apod.); 2 tis. Kč - finanční vyrovnání k fondům - přeplatky z návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení; 2 938 tis. Kč - složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar.stání; 957 tis. Kč - závazky z titulu výkonu opatrovnictví; 76 tis. Kč - jiné závazky k depozitnímu účtu z titulu nevyčerpaných mezd zaměstnanců, které byly proučtovány až v lednu

			2013; 36 tis. Kč - závazky vůči oprávněným osobám (exekuce, výživné); 103 tis. Kč - výkupy pozemků; 46 tis. Kč - jiné nahodilé příjmy.
--	--	--	---

Způsob zajištění závazků

Žádné krátkodobé závazky nejsou kryty dle zástavního práva a nejsou zajištěny ani jiným způsobem.

Přijatý bankovní úvěr na provozní a investiční potřeby (zůstatek ve výši 296 mil. Kč) je poskytnut bez zajištění.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

název společnosti	č. účtu 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 2012) v Kč
			%	% dle dohody **						
Technické služby Zlín, s.r.o.	061/0060	121 654 000	100,00	100,00	-	121 654 000	134 792 673,00		134 792 673	194 542 486,55
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	061/0061	122 000	75,41	75,41	-	92 000	92 000,00		92 000	636 273,17
Teplo Zlín, a.s.	061/0020	236 502 000	100,00	100,00	-	236 502 000	258 588 474,16		258 588 474	336 466 972,30
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	435 603 191,00
Správa domů Zlín, spol. s r.o.	061/0063,0064	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	446 665,38
STEZA Zlín, spol. s r.o.	061/0065	200 000	100,00	100,00	-	200 000	200 000,00		200 000	3 959 004,82
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	061/0066	67 600 000	100,00	100,00	-	67 600 000	101 735 075,00	32 982 000,00	68 753 075	68 466 312,86
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	105 221 577,37
celkem účet	061	681 050 000				681 000 000	742 236 441,23	32 982 000,00	709 254 441	
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. *** PSG Zlín, s.r.o. *****					CZ0005123018	139 174 000	139 174 000,00		139 174 000	
					CZ0009048062	309 424 000	379 485 622,00		379 485 622	
					CZ0009047957	1 000	280,00		280	
	062/0020	****1 030 294 000	46,24	46,24	CZ0009047957	27 779 000	2 649 480,00		2 649 480	1 235 736 049,00
	062/0060,0061	20 683 000	19,34	49,00	-	4 000 000	4 000 000,00		4 000 000	4 960 335,05
celkem účet	062	20 683 000				480 378 000	525 309 382,00	0,00	525 309 382	
Ceská sporitelna, a.s. ***	069/0020	15 200 000 000	0,00	0,00	CZ0008023801	100	100,00		100,00	x
Jihomoravská plynárenská, a.s. ***	069/0021	2 687 482 800	0,00	0,00	CZ0008467032	1 800	1 000,00		1 000,00	x
Bytové družstvo Podlesí	069/0100	75 895 282	0,03	0,03	-	25 000	27 500,00		27 500,00	
celkem účet	069	17 963 378 082				26 900	28 600,00		28 600	

* Finanční majetek evidovaný na účtu 061 a 062 - oceněn k 31.12.2012 prostřednictvím opravné položky ke vkladu vlastního kapitálu příslušné společnosti - propočet je proveden z údajů účetních závěrek k 31.12.2012 dané společností

x Finanční majetek evidovaný na účtu 069 oceněn k 31.12.2012 pořizovací cenou, protože nebylo možné objektivně stanovit jejich reálnou hodnotu, jelikož tyto akcie nejsou k 31.12.2012 veřejně obchodovatelné

** 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, celkem tedy činí základní kapitál: 276 000,00 Kč, nezapsaný 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 31.12.2012.

Účet 311 - Odběratelé

k 31.12.2012

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, sřezání objektů, umístění zvířat do útulků, přefakturace vody, tepla, el.energie, prodej dřeva apod.	942 347,21	572 526,69	58	369 820,52	39	337 903,00	604 444,21
	školné, stravné	177 355,00	154 107,00	88	23 248,00	6	11 262,00	166 093,00
	nájmy - pozemky	1 051 226,60	0,00	0	1 051 266,60	133	708 734,70	342 491,90
	nájmy - movitý majetek	796 220,00	68 640,00	10	727 580,00	11	447 365,00	348 855,00
	věcná břemena	396,00	396,00	20	0,00	0	0,00	396,00
	nájmy - nebytové prostory	1 308 118,90	372 090,40	11	936 028,50	51	675 898,65	632 220,25
	přefakturace energie a služeb spojených s nájmy	3 755 556,96	1 176 291,15	68	2 579 265,81	241	2 102 075,68	1 653 481,28
	nájmy - nebytové prostory v rámci byt.hospodářství	1 155 719,00	0,00	0	1 155 719,00	28	0,00	1 155 719,00
	nájmy - garáže - v rámci byt.hospodářství	227 717,00	0,00	0	227 717,00	36	0,00	227 717,00
	nájmy - byty	7 433 389,70	0,00	0	7 433 389,00	269	0,00	7 433 389,70
	nájmy - byty před žalobou	15 000 283,77	0,00	0	15 000 283,77	338	11 643 089,79	3 357 193,98
	prodej bytů	600 000,00	600 000,00	6	0,00	0	0,00	600 000,00
	prodej pozemků	20 885 710,00	20 885 710,00	6	0,00	0	0,00	20 885 710,00
315	celkem 311/xxxx - odběratelé	53 334 040,14	23 829 761,24	267	29 504 318,20	1 152	15 926 328,82	37 407 711,32
	poplatky psi	624 277,00	0,00	0	624 277,00	330	458 896,50	165 380,50
	poplatky komunální odpad	11 487 288,82	0,00	0	11 487 288,82	5 762	8 768 822,02	2 718 466,80
	přestupkové řízení	402 601,08	4 000,00	4	398 601,08	372	246 663,99	155 937,09
	uložené pokuty	17 043 318,58	42 300,00	11	17 001 018,58	5 578	10 967 658,23	6 075 660,35
	převzaté z OKÚ Zlín	20 840,50	0,00	0	20 840,50	4	20 840,50	0,00
	sociální dávky a výživné	745 015,00	0,00	0	745 015,00	45	695 731,40	49 283,60
	ostatní z hlavní činnosti (poplatky z VHP, zpětný odběr elektrozařízení, refundace nákladů za vypravené pohřby apod.)	203 779,25	50 796,25	7	152 983,00	70	54 957,50	148 821,75
	celkem 315/xxxx - jiné pohledávky z hlavní činnosti	30 527 120,23	97 096,25	22	30 430 023,98	12 161	21 213 570,14	9 313 550,09
	celkem	83 861 160,37	23 926 857,49	289	59 934 342,18	13 313	37 139 898,96	46 721 261,41

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AÚ	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2012
231 - 0001	BÚ u ČS	1280972	0800	42 612 226,81
231 - 0003	VU u ČS	3048982	0800	16 534 199,95
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	319 640,42
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	7 918 926,76
231 - 0101	BÚ u KB	9005-0000128661	0100	6 791 644,63
231 - 0102	VÚ u KB	128661	0100	19 262 508,34
231 - 0105	PU u KB	19-128661	0100	2 667 072,78
231 - 0106	příjmový - TSMZ - KO	27-1909270277	0100	212 544,65
231 - 0107	příjmový - bytové hospodářství	9021-128661	0100	9 440 854,04
231 - 0108	splátky FRB	19-8034530217	0100	6 042 923,92
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	118 035,40
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	418 942,01
231 - 0312	SFDI - investiční dotace	2006-32920661	0710	722,80
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	12 372 180,42
231 - 0314	SFDI - neinvestiční dotace	3009-32920661	0710	875,20
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	536 111,59
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	268 279 966,55
CELKEM				393 529 376,27