

# Inventarizační zpráva

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnice SME 2011-07 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a v souladu s Plánem inventur na rok 2017, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2017.

### 1. Ústřední inventarizační komise

Na 71. schůzi RMOB dne 19. 10. 2017 usnes. č. 2211/RMOB1418/71/17 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 a byli jmenováni její členové:

Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru financí a rozpočtu – předsedkyně

Mgr. Leona Večeřová, tajemnice úřadu

Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Jiří Kozelský, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Ing. Bc. Ladislav Vašek, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ivan Ryček, vedoucí odboru majetkového

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií

Ivana Stuchlá, vedoucí oddělení sekretariátů

Ing. Věra Palarčíková, vedoucí oddělení ekonomiky a účetnictví odboru financí a rozpočtu

### 2. Dílčí inventarizační komise

Složení dílčích inventarizačních komisí na svých odborech písemně stanovili vedoucí odborů.

### 3. Plán inventur


Předsedkyně ÚIK stanovila dne 30. 10. 2017 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2017. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

### 4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 14. 11. 2017, je doloženo prezenční listinou.

## 5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhlly žádná opatření. Inventurní soupisy byly OFR odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky majetku. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.

  
Ing. Alena Zapletalová  
předsedkyně ÚIK

V Ostravě: 26. 2. 2018

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

## Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl
<b>Software</b>							
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	1a	0,00	0,00	0,00
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	2a	513 484,20	513 484,20	0,00
<b>Celkem</b>					<b>513 484,20</b>	<b>513 484,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>							
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	3a	0,00	0,00	0,00
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	4a	2 601 370,80	2 601 370,80	0,00
<b>Celkem</b>					<b>2 601 370,80</b>	<b>2 601 370,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>							
019 0000	1260	Studie	5	5a	113 980,00	113 980,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>113 980,00</b>	<b>113 980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stavby</b>							
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	6,7	6a,7a	726 857 933,97	726 857 933,97	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvateľstvu	8	8a	37 697 797,33	37 697 797,33	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvateľstvu	9	9a	109 972 530,00	109 972 530,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10	10a	1 127 049 917,63	1 127 049 917,63	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	11	11a	198 257,16	198 257,16	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	12	12a	542 596,00	542 596,00	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	13	13a	1 950 583,45	1 950 583,45	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	14	14a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	215 717 298,22	215 717 298,22	0,00
021 0600	3030	Ostatní stavby	16	16a	621 849,32	621 849,32	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	17	17a	13 814 682,36	13 814 682,36	0,00
<b>Celkem</b>					<b>2 234 614 319,44</b>	<b>2 234 614 319,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>							
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	18	18a	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	19	19a	0,00	0,00	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	20	20a	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	21a	1 066 094,72	1 066 094,72	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	22a	2 481 245,30	2 481 245,30	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	91 159,00	91 159,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	24	24a	2 769 468,00	2 769 468,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	25	25a	753 161,84	753 161,84	0,00
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	26	26a	5 483 946,50	5 483 946,50	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	27	27a	2 789 303,50	2 789 303,50	0,00
022 0700	3030	Inventář	28	28a	260 595,00	260 595,00	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	29	29a	11 157 054,54	11 157 054,54	0,00

022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	30	30a	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	31	31a	3 823 883,01	3 823 883,01	0,00
<b>Celkem</b>					<b>35 812 145,58</b>	<b>35 812 145,58</b>	0,00
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	32a	3 258 319,23	3 258 319,23	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	33a	1 582 106,36	1 582 106,36	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	34a	7 993 404,65	7 993 404,65	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	35a	10 642 299,93	10 642 299,93	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	36a	6 355 634,14	6 355 634,14	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37	37a	1 494 070,00	1 494 070,00	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - do 40 tis. Kč	38	38a	101 890,00	101 890,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>31 427 724,31</b>	<b>31 427 724,31</b>	0,00
<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>							
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	39a	60 223,20	60 223,20	0,00
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - nad 40 tis. Kč	40	40a	188 227,50	188 227,50	0,00
<b>Celkem</b>					<b>248 450,70</b>	<b>248 450,70</b>	0,00
<b>Pozemky</b>							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	41,42	41a,42a	30 448 782,59	30 448 782,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	43,44	43a,44a	10 485 189,88	10 485 189,88	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	45,46	45a,46a	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	47,48	47a,48a	50 990 366,20	50 990 366,20	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	49,50	49a,50a	114 110 867,86	114 110 867,86	0,00
031 0500	2010	Ostatní	51,52	51a,52a	1 403 780 748,28	1 403 780 748,28	0,00
031 0500	3040	Ostatní	53,54	53a,54a	7 436 717,55	7 436 717,55	0,00
<b>Celkem</b>					<b>1 618 176 072,36</b>	<b>1 618 176 072,36</b>	0,00
<b>Kulturní předměty</b>							
032 0000	1260	Obrazy	55	55a	308 951,00	308 951,00	0,00
032 0000	2010	Sochy	56	56a	982 423,00	982 423,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>1 291 374,00</b>	<b>1 291 374,00</b>	0,00
<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>							
042 0000	6011 - 6014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57		64 980 187,56	64 980 187,56	0,00
<b>Celkem</b>					<b>64 980 187,56</b>	<b>64 980 187,56</b>	0,00
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>							
052 0000	6012 - 6013	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	58		159 477,00	159 477,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>159 477,00</b>	<b>159 477,00</b>	0,00
<b>Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku</b>							
078 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	59		-2 601 370,80	-2 601 370,80	0,00
088 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60		-31 427 724,31	-31 427 724,31	0,00
<b>Materiál na skladě</b>							
112 0000	1120	Čistící prostředky	61		4 123,48	4 123,48	0,00
112 0000	1220	Dárkové předměty	62		31 861,37	31 861,37	0,00
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	63		8 990,54	8 990,54	0,00
112 0000	1410	Tonery	64		76 157,40	76 157,40	0,00
<b>Celkem</b>					<b>121 132,79</b>	<b>121 132,79</b>	0,00

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	65	-9 913,00	-9 913,00	0,00
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	66	-9 818 422,40	-9 818 422,40	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	67	-1 567 343,28	-1 567 343,28	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-11 395 678,68</b>	<b>-11 395 678,68</b>	<b>0,00</b>
Opravné položky k odběratelům						
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	68	-370 144,00	-370 144,00	0,00
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	69	-26 346,92	-26 346,92	0,00
194 0000	3030 org.2	Opravné položky k pohledávkám	70	-23 781,00	-23 781,00	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	71	-28 075 517,79	-28 075 517,79	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	72	-6 832 388,16	-6 832 388,16	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	73	-23 933 371,32	-23 933 371,32	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-59 261 549,19</b>	<b>-59 261 549,19</b>	<b>0,00</b>
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám						
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	74	-3 040 938,31	-3 040 938,31	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-3 040 938,31</b>	<b>-3 040 938,31</b>	<b>0,00</b>
Základní běžný účet ÚSC						
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	75	49 843 577,82	49 843 577,82	0,00
231 0115		ZBÚ Česká národní banka 94-3710761/0710	75	6 955 051,66	6 955 051,66	0,00
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	75	7 304 457,51	7 304 457,51	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247/0100	75	41 498 416,32	41 498 416,32	0,00
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	75	6 101 347,43	6 101 347,43	0,00
<b>Celkem</b>				<b>111 702 850,74</b>	<b>111 702 850,74</b>	<b>0,00</b>
Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	76	1 410 914,31	1 410 914,31	0,00
<b>Celkem</b>				<b>1 410 914,31</b>	<b>1 410 914,31</b>	<b>0,00</b>
Jiné běžné účty						
245 0400		Depozitní účet I 6015-923761/0100	77	20 808 627,92	20 808 627,92	0,00
<b>Celkem</b>				<b>20 808 627,92</b>	<b>20 808 627,92</b>	<b>0,00</b>
Pokladna						
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761/0100	78	45 172,00	45 172,00	0,00
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761/0100	78	75 744,00	75 744,00	0,00
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761/0100	78	287 411,00	287 411,00	0,00
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	78	105 256,00	105 256,00	0,00
261 0400		Pokladna k depoz. účtu 6015-923761 (1-2/2017)	78	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>513 583,00</b>	<b>513 583,00</b>	<b>0,00</b>
Peníze na cestě						
262 0100		Peníze na cestě mezi ZBÚ	79	0,00	0,00	0,00
262 0200		Peníze na cestě k DÚ 6015-923761/0100	79	0,00	0,00	0,00
262 0301		Peníze na cestě k VÚ 923761/0100	79	0,00	0,00	0,00
262 0310		Peníze na cestě k PÚ 19-923761/0100	79	0,00	0,00	0,00
262 0320		Peníze na cestě k SDBF 27-2501080247	79	0,00	0,00	0,00
262 0400		Peníze na cestě k depoz. účtu 6015-923761 (1-2/2017)	79	0,00	0,00	0,00

Celkem Ceniny						0,00	0,00	0,00
263 0100		Jízdenky		80		8 060,00		8 060,00
263 0102		Frankovací stroj - poštovné		80		135 043,82		135 043,82
263 0106		Kolky OVV		80		0,00		0,00
263 0300		Stravenky		80		28 650,00		28 650,00
<b>Celkem</b>						<b>171 753,82</b>		<b>171 753,82</b>
<b>Odběratelé</b>								
311 0100	1010	Stavitelství OTA, Sodexo		81		649 980,89		649 980,89
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy		82		1 500,00		1 500,00
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů		83		59 975,00		59 975,00
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství		84		15 551,42		15 551,42
311 0100	2040	Refakturace - úsek investic a oprav		85		0,00		0,00
311 0100	3020	Refakturace - úsek privat.domovního a byt.fondu		86		0,00		0,00
311 0100	3040	Refakturace - úsek majetku		87		0,00		0,00
311 0100	5020	Refakturace - úsek financí a rozpočtu		88		0,00		0,00
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ		89		13 700,00		13 700,00
311 0112	2010	Parkovné		90		0,00		0,00
311 0124	5020	Odcizení požární techniky		91		29 583,62		29 583,62
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací		92		0,00		0,00
311 0152	3040	Věcná břemena		93		958 465,20		958 465,20
311 0170	3030	Nájemné ubytovna Božkova		94		78 058,00		78 058,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby		95		301 182,00		301 182,00
311 0190		Příjmy z prodeje hmotného majetku		338		0,00		0,00
311 0190	1260	Příjmy z prodeje hmotného majetku		96		0,00		0,00
311 0190	2010	Příjmy z prodeje vyřazených vánočních stánků		339		0,00		0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty		97		0,00		0,00
311 0250	1010	Smluvní pokuty		339		0,00		0,00
311 0250	6012	Smluvní pokuty		98		0,00		0,00
311 0250	1310	Smluvní pokuty		341		0,00		0,00
311 0410	1260	Pohledávky z titulu pronájmu		99		0,00		0,00
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy		100		22 602,00		22 602,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní		101		7 000 456,47		7 000 456,47
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ		103		0,00		0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000		104		0,00		0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení		105		24 071 319,60		24 071 319,60
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let		106		30 341 935,30		30 341 935,30
311 0701	3030	Odběratelé		107		619 315,87		619 315,87
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok		108		0,00		0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb		109		0,00		0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení		110		22 806 921,54		22 806 921,54
311 0705	3030	Úroky z prodlení		111		743 340,19		743 340,19
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB		112		55 988,36		55 988,36
311 0800	3020	Prodej majetku		113		1 251 595,00		1 251 595,00

311 0801	3020	Příjmy z prodeje pozemků	114				0,00	0,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	115				-579 975,00	-579 975,00	0,00
<b>Celkem</b>							<b>88 441 495,46</b>	<b>88 441 495,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>									
314 0100	1010	Služby	116				0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	117				94 920,00	94 920,00	0,00
314 0100	1230	Služby	118				0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	119				20 178,00	20 178,00	0,00
314 0100	1310	Služby	120				15 687,00	15 687,00	0,00
314 0100	1410	Služby	121				0,00	0,00	0,00
314 0100	1510	Služby	122				0,00	0,00	0,00
314 0100	3020	Služby	123				10 000,00	10 000,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	124				30 360,00	30 360,00	0,00
314 0110	1260	Studená voda	125				6 400,00	6 400,00	0,00
314 0120	1010	Tepllo	126				10 733,01	10 733,01	0,00
314 0120	1120	Tepllo	127				178 200,00	178 200,00	0,00
314 0120	1260	Tepllo	128				82 800,00	82 800,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	129				476,00	476,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	130				6 068,00	6 068,00	0,00
314 0130	1260	Plyn	131				141,00	141,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	132				0,00	0,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	133				66 921,00	66 921,00	0,00
314 0140	1260	Elektrická energie	134				5 390,00	5 390,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	135				5 571,00	5 571,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	136				16 560,00	16 560,00	0,00
314 0701	3030	Tepllo	137				175 419,45	175 419,45	0,00
314 0702	3030	Plyn	138				156 738,60	156 738,60	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	139				45 372,00	45 372,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	140				0,00	0,00	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	141				34 090 386,86	34 090 386,86	0,00
314 0707	3030	Vodné, stočné	142				0,00	0,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	143				70 092,00	70 092,00	0,00
314 0715	3030	Služby	144				8 210 746,00	8 210 746,00	0,00
<b>Celkem</b>							<b>43 299 159,92</b>	<b>43 299 159,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>									
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	145				8 711,89	8 711,89	0,00
315 0124	3020	Soudní poplatky (prodej bytu)	146				2 334,00	2 334,00	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	147				373 055,00	373 055,00	0,00
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	148				1 034 849,51	1 034 849,51	0,00
315 0250	4010	Pokuty	149				11 546 288,11	11 546 288,11	0,00
315 0250	5020	Pokuty	150				6,00	6,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	151				0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	152				503 206,19	503 206,19	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	153				777 834,00	777 834,00	0,00











395 0000	Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	278		0,00	0,00	0,00	0,00
395 0100	Vnitřní účtování - zápočet	279		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jmění účetní jednotky</b>							
401 0100-0965	Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku	280		-3 493 479 333,34	-3 493 479 333,34	-3 493 479 333,34	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-3 493 479 333,34</b>	<b>-3 493 479 333,34</b>	<b>-3 493 479 333,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>							
403 0100	Svěření majetku	281		55 253 539,80	55 253 539,80	55 253 539,80	0,00
403 0300,0901	Investiční transfery	282		-175 732 170,03	-175 732 170,03	-175 732 170,03	0,00
403 0200	Transfery na bezúplatné převody	283		-60 252 941,24	-60 252 941,24	-60 252 941,24	0,00
403 0700,0870	Podíl invest. transferu - odpisy	284		16 267 870,46	16 267 870,46	16 267 870,46	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-164 463 701,01</b>	<b>-164 463 701,01</b>	<b>-164 463 701,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>							
406 0013-0901	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	285		596 266 698,35	596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
<b>Celkem</b>				<b>596 266 698,35</b>	<b>596 266 698,35</b>	<b>596 266 698,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Opravy předcházejících účetních období</b>							
408 0000	3030 Opravy minulého účetního období	286		8 388 487,33	8 388 487,33	8 388 487,33	0,00
408 0500	Opravy předchozích účetních období	287		-686 225,00	-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 0500	3040 Opravy předchozích účetních období	288		-732 068,85	-732 068,85	-732 068,85	0,00
<b>Celkem</b>				<b>6 970 193,48</b>	<b>6 970 193,48</b>	<b>6 970 193,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní fondy</b>							
419 0100-0112	Sociální fond	289		-1 609 110,31	-1 609 110,31	-1 609 110,31	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-1 609 110,31</b>	<b>-1 609 110,31</b>	<b>-1 609 110,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>							
431 0316	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2016	290		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let</b>							
432 0300	Hlavní činnost	291		-210 749 490,27	-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0312	r. 2012	292		-10 766 197,88	-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0313	r. 2013	293		-14 232 136,88	-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 0314	r. 2014	294		-26 792 284,84	-26 792 284,84	-26 792 284,84	0,00
432 0315	r. 2015	295		15 929 676,12	15 929 676,12	15 929 676,12	0,00
432 0316	r. 2016	296		-47 484 592,74	-47 484 592,74	-47 484 592,74	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-294 095 026,49</b>	<b>-294 095 026,49</b>	<b>-294 095 026,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Dlouhodobé úvěry</b>							
451 0300	Dlouhodobý úvěr od KB	297		-49 500 000,00	-49 500 000,00	-49 500 000,00	0,00
<b>Celkem</b>				<b>-49 500 000,00</b>	<b>-49 500 000,00</b>	<b>-49 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>							
459 0000	2040 Zadržné k neinvestičním akcím	298		-3 402 978,92	-3 402 978,92	-3 402 978,92	0,00
459 0100	2040 Zadržné k investičním akcím	299		0,00	0,00	0,00	0,00
459 0100	6011 Zadržné k investičním akcím	300		-1 414 745,61	-1 414 745,61	-1 414 745,61	0,00
459 0100	6012 Zadržné k investičním akcím	301		-5 602 099,39	-5 602 099,39	-5 602 099,39	0,00
459 0100	6013 Zadržné k investičním akcím	302		-2 644 256,20	-2 644 256,20	-2 644 256,20	0,00
459 0300	3030 Technické zhodnocení provedené nájemcem	303		-372 464,00	-372 464,00	-372 464,00	0,00



