

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Doplňující informace k rozvaze k 31.12.2016

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
012 +	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	153 777,00	Plán povodňový v digitální podobě.
072	Oprávký netto	-119 431,00 34 346,00	
013 +	Software	75 139 659,25	Software (účetní programy, mapy digitální, MIS CityWare, SW Identity Manager, Aplikační a administrativní část Portálu občana, Formuláře elektronické a Form Flow Server, uživatelské programy).
073	Oprávký netto	- 44 433 219,55 30 706 439,70	
014 +	Ocenitelná práva	335 000,00	
074	Oprávký netto	- 50 256,00 284 744,00	
018 +	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 527 830,02	Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč (např. antivirové programy, mzdový program, drobný SW).
078	Oprávký netto	- 3 527 830,02 0,00	
019 +	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	28 111 385,40	Územní plán statutárního města Zlína, Mapa cenová stavebních pozemků SMZ, Plán hospodářský lesní, Projekt informační strategie, Územní energetická koncepce a plán, Studie silnice R69, lesní hospodářské osnovy, mapy, apod.
079	Oprávký netto	-15 617 220,90 12 494 164,50	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 507 569,60	Z toho: 338 tis. Kč - projekt Modernizace podpůrných el.procesů MMZ 1 695 tis. Kč - portál územně analytických podkladů pro Zlínský kraj; 229 tis. Kč - dopravní terminál; 220 tis. Kč - vyhodnocení územního plánu; 1 773 tis. Kč - zpracování generelu dopravy; 1 363 tis. Kč - pasport komunikací 890 tis. Kč - regulační plán města Zlína

A.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
031	Pozemky	3 687 233 831,00	Pozemky zapsané na listu vlastnictví statutárního města Zlína: 97 038 tis. Kč - lesní pozemky; 313 222 tis. Kč - zahrady, pastviny; louky, rybníky; 3 276 315 tis. Kč - zastavěné plochy; 659 tis. Kč - ostatní pozemky.
032	Kulturní předměty	14 941 213,00	Sochy, pomníky, plastiky, památníky, kříže, kaple, andělé, Boží muka, busty, pamětní desky a obrazy.
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 165 013,00	Majetek určený k prodeji, přeceněný reálnou hodnotou: 7 906 tis. Kč - stavby; 2 310 tis. Kč - pozemky; 3 949 tis. Kč - zastavěné plochy.
021 + 081	Stavby Oprávký netto	5 920 012 871,44 <u>-1 672 888 081,58</u> 4 247 124 789,86	Z toho: 908 592 tis. Kč - bytové domy a bytové jednotky; 1 771 493 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu; 111 306 tis. Kč - jiné nebytové domy a nebytové jednotky; 2 184 030 tis. Kč - komunikace, chodníky, mosty, podchody, parkoviště, ostatní veřejná prostranství, veřejné osvětlení; 359 576 tis. Kč - jiné inženýrské sítě; 585 015 tis. Kč - ostatní stavby.
022 + 082	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Oprávký netto	372 278 778,58 <u>-210 746 262,21</u> 161 532 516,37	Z toho: 63 489 tis. Kč - dopravní prostředky; 308 790 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 Oprávký netto	166 051 753,08 <u>- 166 051 753,08</u> 0,00	Majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč např. nábytek, výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče, náradí apod.
029 + 089	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávký netto	1 063 939,85 <u>-23 560,00</u> 1 040 379,85	Věcná břemena.
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	248 872 174,02	Na účtu jsou evidovány rozestavěné akce a rozpracované projekty. Z toho: 63 tis. Kč - geometrické plány k výkupům pozemků; 1 138 tis. Kč - rekonstrukce bytových domů a bytových jednotek; 8 542 tis. Kč - budovy pro služby obyvatelstvu (zejména obnova památníku T.Bati, stavební úpravy budovy MMZ na Zarámí, statické zajištění budovy na

			<p>nám. Míru, statický posudek k budově Velkého kina, výměna plynových kotlů Středisko volného času</p> <p>211 281 tis. Kč - komunikace a veřejné osvětlení;</p> <p>1 697 tis. Kč - inženýrské sítě</p> <p>25 495 tis. Kč - ostatní stavby (zejména vybudování a regenerace dětských hřišť a sportovišť, kolumbárium Lesní hřbitov, regenerace Kudlovske nádrže, studie rozvoje skládky Suchý důl;</p> <p>635 tis. Kč - stroje, přístroje, zařízení, inventář a dopravní prostředky;</p> <p>21 tis. Kč - rekonstrukce garážových stání</p> <p>V roce 2016 byly nově zahájeny investiční akce a jejich čerpání v roce zahájení dosáhlo 67 424 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykázal Odbor realizace investičních akcí a Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.</p>
--	--	--	--

A.3 Dlouhodobý finanční majetek

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
061 + 171	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky netto	742 436 441,23 -32 152 000,00 710 284 441,23	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	525 309 382,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.
067	Dlouhodobé půjčky	19 020 233,15	Z toho: 8 372 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023; 10 648 tis. Kč - Bytové družstvo Podlesí, splatná 25.9.2023.
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27 600,00	Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č.1.

A.4 Dlouhodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
462	Poskytnuté návratné	21 886,00	Úvěry poskytnuté společenstvím vlastníků bytových jednotek z Fondu rozvoje bydlení

	finanční výpomoci dlouhodobé		dle Statutu Fondu rozvoje bydlení a Fondu na opravy a modernizace bydlení, s úrokovou sazbou ve výši 3% p.a.
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 105 759,00	Z toho: 497 tis. Kč - dlouhodobé provozní zálohy poskytnuté jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek, sloužící jako rezerva fondu oprav; 330 tis. Kč - záloha na vydání knihy o Zlíně; 204 tis. Kč - poskytnutá peněžitá záruka na CCS karty; 75 tis. Kč - složená kauce na nájemné.
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 566 070,57	Předpis úroků z půjček poskytnutých Bytovému družstvu Podlesí
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	782 912,90	Záloha na investiční dotaci poskytnutá společnosti Nemovitosti města Zlína, s.r.o.

B. Oběžná aktiva

B.1 Zásoby

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
112	Materiál na skladě	1 373 242,32	Z toho: 59 tis. Kč - potraviny - sklad, jídelny; 606 tis. Kč - sklad - čisticí prostředky; 708 tis. Kč - ostatní pomocný materiál (propagační materiál, dárkové předměty k vítání dětí, apod.)
132	Zboží na skladě	235 029,12	Upomínkové předměty určené k prodeji na Městském informačním a turistickém středisku.
139	Ostatní zásoby	72 000,00	Služební psi Městské policie Zlín.

B.2 Krátkodobé pohledávky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
311 + 194	Odběratelé Opravné položky netto	37 531 825,55 -25 858 772,47 11 673 053,08	Pohledávky za odběrateli včetně opravných položek. Podrobný rozpis uveden v Příloze č. 2.
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 940 610,68	Z toho: 1 338 tis. Kč - zálohy na odběr elektrické energie; 612 tis. Kč - zálohy na odběr zemního plynu; 140 tis. Kč - zálohy na odběr vody a na stočné; 90 tis. Kč - záloha na energie Syrákov; 9 187 tis. Kč - zálohy do fondu oprav na opravy majetku (spol. prostory

			v domech) jednotlivým společenstvím vlastníků bytových jednotek; 6 285 tis. Kč - zálohy na služby spojené s užíváním bytů u jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek; 289 tis. Kč - ostatní provozní zálohy.
315 + 192	Jiné pohledávky z hlavní činnosti Opravné položky netto	37 027 352,11 -27 072 535,99 9 954 816,12	Pohledávky z hlavní činnosti včetně opravných položek. Podrobný rozpis účtu uveden v Příloze č. 2.
335	Pohledávky za zaměstnanci	415 219,99	Pohledávky ze stravenek pro zaměstnance, uhrazené srážkou z mezd v lednu 2017 a pohledávky za zaměstnanci za úhrady soukromých tel.hovorů a za způsobené škody.
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	7 756,00	Pohledávky z refundace nákladů na vypravení pohřbu.
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	14 858 266,00	Jedná se o zálohy na transfery poskytnuté na základě smluv v roce 2016, s termínem vyúčtování dotace v roce 2017. Z toho: 5 785 tis. Kč - zálohy na transfery podnikatelským subjektům; 3 884 tis. Kč - zálohy na transfery neziskovým organizacím; 5 189 tis. Kč - zálohy na transfery příspěvkovým organizacím.
381	Náklady příštích období	1 415 126,12	Náklady roku 2017, které byly uhrazeny v roce 2016. Z toho: 157 tis. Kč - úhrada opční prémie sjednané služby CAP; 1 011 tis. Kč - licence k programovému vybavení, technická podpora, prodloužené záruky k HW a serverům; 165 tis. Kč - finanční leasing; 82 tis. Kč - ostatní (časové jízdenky MHD, úrazové pojištění hasičů, sadová výsadba apod.).
385	Příjmy příštích období	113 511,95	Výnosy roku 2016, které budou uhrazeny v r. 2017. Z toho: 26 tis. Kč - objemové slevy za podání listovních zásilek v roce 2016; 19 tis. Kč - finanční příspěvek obcí za projednané přestupky na základě veřejnoprávních smluv; 65 tis. Kč - tržby z parkovacích automatů za 12/2016; 4 tis. Kč - ostatní (správní poplatky, nájem, úroky na vkladovém účtu).
388	Dohadné účty aktivní	79 301 535,37	Předpokládané výnosy roku 2016, které obdržíme v roce 2017. Z toho: 77 146 tis. Kč - jedná se o přijaté nevyúčtované investiční a neinvestiční dotace; 98 tis. Kč - náklady na mzdy za veřejně prospěšné práce za období

			11,12/2016; 916 tis. Kč - předpokládané plnění z pojistných událostí; 1 142 tis. Kč - přijaté zálohy na nájemné.
377 + 199	Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky netto	34 930 315,20 -160 416,00 34 769 899,20	Z toho: 1 004 tis. Kč - pohledávky z přefakturace za energie dle smlouvy o nájemném; 22 916 tis. Kč - náklady na teplo a ohřev teplé vody, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2017; 6 937 tis. Kč - náklady na vodu, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2017; 3 356 tis. Kč - náklady na služby, spojené s užíváním bytů a nebytových prostor od jiných správců, roční vyúčtování bude provedeno k 30.4.2017; 716 tis. Kč - ostatní (nevyčerpané mzdy, náhrady škody, pojistné plnění, náklady na vypravení pohřbů, stravné - jesle, vratka dotace, úroky z poskytnuté půjčky apod.)

Způsob zajištění pohledávek

Všechny pohledávky jsou spravovány dle Směrnice č. 14/SM/2016 o správě a nakládání s pohledávkami, 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	7 628 478,38	Cizí prostředky, z toho: 1 332 tis. Kč - nevyčerpané mzdy a úroky; 2 898 tis. Kč - výkon opatrovnictví a poručnictví; 3 398 tis. Kč - složené jistoty na nájem garáží a nebytových prostor.
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	567 420 873,36	Finanční prostředky na běžných bankovních účtech - podrobný rozpis v Příloze č. 3.

236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	11 226 168,03	Z toho: 1 559 tis. Kč - FKSP; 1 035 tis. Kč - Fond na opravu a modernizaci bydlení; 1 081 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 287 tis. Kč - Ekofond OMZ; 490 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 2 884 tis. Kč - Kulturní fond; 2 029 tis. Kč - Sociální fond; 51 tis. Kč - Fond pro mez.styky; 119 tis. Kč - Fond zdraví; 1 691 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati.
263	Ceniny	64 190,00	Z toho: 14 tis. Kč - kolky; 51 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	9 662 741 086,93	Skládá se zejména z tvorby fondu dlouhodobého majetku, zúčtování výsledku hospodaření a financování minulých let.
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	928 879 817,83	Z toho: 34 298 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku svěřeného do majetku příspěvkové organizace; -10 745 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku SMZ; -1 142 498 tis. Kč - transfery na pořízení dlouhodobého majetku zařazeného; - 5 tis. Kč - transfery předané z majetku SMZ na PO; 190 071 tis. Kč - odpisy transferů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

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 opravěk 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; -1 370 731 tis. Kč - změna metody v odpisování dle ČÚS 708 za období 12/2011.
407	Jiné oceňovací rozdíly	- 21 445 141,02	- 32 000 tis. Kč - přecenění vkladu PSG Zlín, s.r.o.; 7 439 tis. Kč - přecenění staveb na reálnou hodnotu; 3 116 tis. Kč - přecenění pozemků.
408	Opravy minulých účetních období	- 3 210 222,00	Oprava nákladů minulých let.

C.2 Fondy účetní jednotky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
419	Ostatní fondy	11 392 620,03	Z toho: 1 651 tis. Kč - FKSP; 2 933 tis. Kč - Kulturní fond; 2 033 tis. Kč - Sociální fond; 287 tis. Kč - Ekofond OMZ; 119 tis. Kč - Fond zdraví; 1 081 tis. Kč - Ekofond OŽPaZ; 51 tis. Kč - Fond pro mez. styky; 489 tis. Kč - Fond mládeže a TV; 1 691 tis. Kč - Fond na obnovu památníku T.Bati; 1 057 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	142 903 265,56	Rozdíl mezi výnosy (tř.6 = 1 425 mil. Kč) a náklady (tř.5 = 1 283 mil. Kč) snížený o předpis daně z příjmů za rok 2016 ve výši 34 mil. Kč.
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	568 058 820,11	Hospodářský výsledek z minulých let.

D. Cizí zdroje

D.3 Dlouhodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
451	Dlouhodobé úvěry	473 235 347,06	Z toho: 313 323 tis. Kč - 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.). 159 912 tis. Kč - úvěr na provozní a investiční potřeby pro statutární město Zlín u Komerční banky a.s., s konečnou splatností do 31.12.2024 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,33 % p.a.
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	49 391 800,00	Z toho: 49 387 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; 4 tis. Kč - přijatá záloha na prodej pozemku, bude vyúčtováno po kolaudaci stavby.
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 146 823,00	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 uplynutí tohoto data bude zúčtována jako nevratná dotace; 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; 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; 2 346 tis. Kč složené jistoty na nájem - NP,BJ,garáže a gar.stání;
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	32 673 127,08	Z toho: 24 673 tis. Kč - přijatá záloha od MŽP na projekt „Regenerace zeleně ve městě Zlíně“;

			8 000 tis. Kč - přijatá záloha od MMR na projekt „Regenerace panel. sídliště Malenovice“.
--	--	--	---

Splácení bankovních úvěrů je prováděno v řádných termínech splatnosti.

D.4 Krátkodobé závazky

Číslo účtu	Název	Částka (v Kč)	Komentář
321	Dodavatelé	28 698 557,17	Z toho: 26 657 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům do splatnosti; 34 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti; 2 007 tis. Kč - krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti (dohodnuté pozastávky).
324	Krátkodobé přijaté zálohy	48 873 429,96	Z toho: 910 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy - na bytové jednotky; 410 tis. Kč - přijaté zálohy na kupní smlouvy na pozemky; 1 142 tis. Kč - přijatá záloha za pronájem reklamních ploch a pozemků; 46 411 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	689 781,74	Z toho zejména: 121 tis. Kč - přijaté poplatky za ekologickou daň za 12/2016 (autovraky) odváděné SFŽP; 568 tis. Kč - vratky sociálních dávek ZK - MFČR.
331	Zaměstnanci	13 535 957,00	Mzda zaměstnanců za 12/2016.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	288,00	Vratka za sražené stravenky zaměstnanců.
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	5 367 078,00	Z toho: 1 108 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - zaměstnanec za 12/2016; 4 259 tis. Kč - předpis odvodu sociálního pojištění - organizace za 12/2016.
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	2 335 392,00	Z toho: 784 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - zaměstnanec za 12/2016; 1 551 tis. Kč - předpis odvodu zdravotního pojištění - organizace za 12/2016.
342	Jiné přímé daně	1 745 969,00	Daň z příjmu fyzických osob za 12/2016.
343	Daň z přidané hodnoty	3 362 340,00	Odvod DPH za 12/2016 FÚ.
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	10 000,00	Jedná se o úhradu poskytnuté pomoci se zajištěním celodenní péče dítěte dle smlouvy, která bude vyplacena v r.2017.

374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 742 369,65	Z toho: 1 828 tis. Kč - z krajského úřadu Zlínského kraje; 1 793 tis. Kč - ze Státního rozpočtu; 459 tis. Kč - z Ministerstva školství, mládeže a TV; 400 tis. Kč - z Ministerstva kultury; 16 634 tis. Kč - ze Státního fondu životního prostředí; 8 478 tis. Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury; 600 tis. Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu; 12 550 tis. Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí.
383	Výdaje příštích období	2 575 179,14	Náklady roku 2016, které budou uhrazeny v roce 2017 (např. energie, pronájmy, pojistné události).
384	Výnosy příštích období	35 069 143,00	Předpis výnosů roku 2017, z toho: 33 685 tis. Kč - předpis rozpočtované daně z příjmů obce (platí sama sobě) za rok 2016; 1 384 tis. Kč - výnosy z úroků k poskytnutým úvěrům.
389	Dohadné účty pasivní	14 199 710,01	Nevyúčtované náklady na služby a energie v roce 2016.
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 311 454,17	Z toho zejména: 1 776 tis. Kč - jiné závazky (přeplatky z poplatků za kom. odpad a za psy, přeplatky z nájmu BJ a NP apod.); 522 tis. Kč - složené jistoty na nájem - NP, BJ, garáže a gar. stání; 3 398 tis. Kč - závazky z titulu výkonu opatrovnictví; 421 tis. Kč - jiné závazky z mezd zaměstnanců, které byly proúčtovány až v lednu 2017; 110 tis. Kč - závazky vůči oprávněným osobám (exekuce, kauce); 28 tis. - závazky z pojištění (služ. vozidla za 12/2016, vrácení DPH z pojistného plnění); 56 tis. Kč - jiné nahodilé příjmy.

Způsob zajištění závazků

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

Přijaté bankovní úvěry na provozní a investiční potřeby (zůstatek ve výši 313 mil. Kč a 159 mil. Kč) jsou poskytnuty bez zajištění.