

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

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 2016, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2016.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 47. schůzi RMOB dne 20. 10. 2016 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2016 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. Barbora Kopcová, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ivan Rychecký, 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 24. 10. 2016 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2016. 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 15. 11. 2016, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhly 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: 23. 2. 2017

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

v Kč

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl
Software							
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	1a	70 080,00	70 080,00	0,00
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	2a	1 176 286,00	1 176 286,00	0,00
013 celkem					1 246 366,00	1 246 366,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	3a	127 200,00	127 200,00	0,00
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	4a	2 723 614,28	2 723 614,28	0,00
018 celkem					2 850 814,28	2 850 814,28	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	1260	Studie	5	5a	113 980,00	113 980,00	0,00
019 celkem					113 980,00	113 980,00	0,00
Stavby							
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	6,7	6a,7a	726 282 200,75	726 282 200,75	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	8	8a	51 610 846,13	51 610 846,13	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	109 606 530,00	109 606 530,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10	10a	1 121 552 095,98	1 121 552 095,98	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	3 040 877,45	3 040 877,45	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	14	14a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	207 730 914,55	207 730 914,55	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	16	16a	10 953 887,77	10 953 887,77	0,00
021 celkem					2 231 709 079,79	2 231 709 079,79	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	17	17a	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	18	18a	696 193,20	696 193,20	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	19	19a	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	20a	1 523 585,30	1 523 585,30	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	21a	1 440 634,72	1 440 634,72	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	22a	152 828,00	152 828,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	23	23a	2 769 468,00	2 769 468,00	0,00
022 0600	1410	Dopravní prostředky		339a	0,00	0,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	24	24a	4 445 673,39	4 445 673,39	0,00
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	25	25a	5 654 291,70	5 654 291,70	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	26	26a	3 188 718,84	3 188 718,84	0,00
022 0700	3030	Inventář	27	27a	260 595,00	260 595,00	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	28	28a	9 138 025,54	9 138 025,54	0,00

022 0900	1010	Hrací prvky	29	29a	0,00	0,00	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
022 celkem					38 230 130,87	38 230 130,87	0,00
Drobný dlouhodobý majetek							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý majetek	32	32a	13 302 817,26	13 302 817,26	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý majetek	33	330	1 648 098,66	1 648 098,66	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý majetek	34	34a	8 247 898,82	8 247 898,82	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý majetek	35	35a	8 931 433,66	8 931 433,66	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý majetek	36	36a	6 274 139,42	6 274 139,42	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý 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
028 celkem					40 000 347,82	40 000 347,82	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
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
029 celkem					248 450,70	248 450,70	0,00
Pozemky							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	41,42	41a,42a	29 797 343,59	29 797 343,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	43,44	43a,44a	10 573 241,88	10 573 241,88	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	58 259 060,64	58 259 060,64	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	49,50	49a,50a	114 904 220,34	114 904 220,34	0,00
031 0500	2010	Ostatní	51,52	51a,52a	1 402 065 213,45	1 402 065 213,45	0,00
031 0500	3040	Ostatní	53,54	53a,54a	7 193 717,55	7 193 717,55	0,00
031 celkem					1 623 716 197,45	1 623 716 197,45	0,00
Kulturní předměty							
032 000	1260	Obrazy	55	55a	308 952,00	308 952,00	0,00
032 000	2010	Sochy	56	56a	400 000,00	400 000,00	0,00
032 celkem					708 952,00	708 952,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek							
042 0000	6010 - 6013	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57		22 388 372,60	22 388 372,60	0,00
042 celkem					22 388 372,60	22 388 372,60	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6012	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	58		96 450,00	96 450,00	0,00
052 celkem					96 450,00	96 450,00	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku							
078 0000		Oprávký k drobnému dlouh. nehm. majetku	59		-2 850 814,28	-2 850 814,28	0,00
078 celkem					-2 850 814,28	-2 850 814,28	0,00
088 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60		-40 000 347,82	-40 000 347,82	0,00
088 celkem					-40 000 347,82	-40 000 347,82	0,00
Materiál na skladě							
112 0000	1120	Čisticí prostředky	61		4 904,94	4 904,94	0,00
112 0000	1220	Dárkové předměty	62		126 741,01	126 741,01	0,00

112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	63		6 971,00	6 971,00	0,00
112 0000	1410	Tonery	319		94 350,11	94 350,11	0,00
112 celkem					232 967,06	232 967,06	0,00
Zboží na skladě							
132 0000	1260	Parkovací hodiny	64		0,00	0,00	0,00
132 celkem					0,00	0,00	0,00
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	65		-7 975,00	-7 975,00	0,00
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	66		-9 359 181,19	-9 359 181,19	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	67		-1 787 792,63	-1 787 792,63	0,00
192 celkem					-11 154 948,82	-11 154 948,82	0,00
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		-16 849,56	-16 849,56	0,00
194 0000	3030 org.2	Opravné položky k pohledávkám	70		-17 917,00	-17 917,00	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	71		-33 891 175,54	-33 891 175,54	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	72		-6 797 668,71	-6 797 668,71	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	73		-25 501 557,84	-25 501 557,84	0,00
194 celkem					-66 595 312,65	-66 595 312,65	0,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	74		-3 270 615,22	-3 270 615,22	0,00
199 celkem					-3 270 615,22	-3 270 615,22	0,00
Základní běžný účet ÚSC							
231 0112		ZBÚ ČS	75		52 165 175,37	52 165 175,37	0,00
231 0115		Česká národní banka	75		8 381 390,92	8 381 390,92	0,00
231 0310		Výdajový účet	75		903 823,69	903 823,69	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu	75		30 631 391,90	30 631 391,90	0,00
231 0610		Příjmový účet	75		6 986 172,33	6 986 172,33	0,00
231 celkem					99 067 954,21	99 067 954,21	0,00
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100		Sociální fond	76		491 401,36	491 401,36	0,00
236 celkem					491 401,36	491 401,36	0,00
Jiné běžné účty							
245 0400		Depozitní účet I	77		22 261 226,02	22 261 226,02	0,00
245 celkem					22 261 226,02	22 261 226,02	0,00
Pokladna							
261 0101		k ú. 923-761	78		0,00	0,00	0,00
261 0110		k ú. 19-923761	78		0,00	0,00	0,00
261 0120		k ú. 27-2501080247	78		0,00	0,00	0,00
261 0200		k ú. 6015-923761	78		0,00	0,00	0,00
261 celkem					0,00	0,00	0,00
Peníze na cestě							
262 0100		mezi ZBÚ	79		0,00	0,00	0,00
262 0101		k ú. 923761	79		0,00	0,00	0,00

262 0110		k ú. 19-923761	79		0,00	0,00	0,00
262 0120		k ú. 27-2501080247	79		0,00	0,00	0,00
262 0200		k ú. 6015-923761	79		0,00	0,00	0,00
262 celkem					0,00	0,00	0,00
Ceniny							
263 0100		Jízdenky	80		7 200,00	7 200,00	0,00
263 0102		Frankovací stroj - poštovné	80		64 652,02	64 652,02	0,00
263 0106		Kolky OVV	80		0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	80		13 000,00	13 000,00	0,00
263 celkem					84 852,02	84 852,02	0,00
Odběratelé							
311 0100	1010	Stavitelsví OTA, Sodexo	81		755 922,54	755 922,54	0,00
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy	82		1 500,00	1 500,00	0,00
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů	83		59 009,00	59 009,00	0,00
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství	84		16 849,56	16 849,56	0,00
311 0100	2040	Refakturace - úsek investic a oprav	333		0,00	0,00	0,00
311 0100	5020	Refakturace - úsek financí a rozpočtu	332		0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	85		13 700,00	13 700,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	86		0,00	0,00	0,00
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	87		9 120,07	9 120,07	0,00
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	88		0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	89		974 131,59	974 131,59	0,00
311 0170	3030	Nájemné ubytovna Božkova	90		93 072,00	93 072,00	0,00
311 179	1260	Vícetisky, projektová dokumentace, parkovací hodiny	91		0,00	0,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	92		347 383,00	347 383,00	0,00
311 0190	1260	Příjmy z prodeje hmotného majetku	340		0,00	0,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	93		55 275,22	55 275,22	0,00
311 0250	3040	Smluvní pokuty	341		0,00	0,00	0,00
311 0250	5020	Smluvní pokuty	94		0,00	0,00	0,00
311 0250	6010-6012	Smluvní pokuty	95		111 107,98	111 107,98	0,00
311 0410	1260	Pohledávky z titulu pronájmu	96		0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	97		20 000,00	20 000,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	98		7 074 038,13	7 074 038,13	0,00
311 0411	2010	Pronájem stánků - vánoční trhy	99		0,00	0,00	0,00
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	101		0,00	0,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	102		0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	103		26 272 231,17	26 272 231,17	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	104		37 042 222,38	37 042 222,38	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	105		853 077,95	853 077,95	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	106		0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	107		0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	108		34 819 996,87	34 819 996,87	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	109		558 890,18	558 890,18	0,00
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	330		128 491,19	128 491,19	0,00

311 0800	3020	Prodej majetku	110		1 845 107,00	1 845 107,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	111		95 121,00	95 121,00	0,00
311 celkem					111 146 246,83	111 146 246,83	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1010	Služby	112		0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	113		102 420,00	102 420,00	0,00
314 0100	1230	Služby	327		0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	114		25 037,00	25 037,00	0,00
314 0100	1310	Služby	325		20 200,00	20 200,00	0,00
314 0100	1410	Služby	115		0,00	0,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	116		30 210,00	30 210,00	0,00
314 0110	1260	Studená voda	117		4 200,00	4 200,00	0,00
314 0120	1120	Teplo	118		155 790,00	155 790,00	0,00
314 120	1010	Teplo	119		0,00	0,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	120		56 400,00	56 400,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	121		34 240,00	34 240,00	0,00
314 0130	1260	Plyn	122		7 790,00	7 790,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	123		10 000,00	10 000,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	124		0,00	0,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	125		86 435,00	86 435,00	0,00
314 0140	1260	Elektrická energie	126		3 480,00	3 480,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	127		60 824,80	60 824,80	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	128		16 320,00	16 320,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	129		0,00	0,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	130		475 530,00	475 530,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	131		569 132,37	569 132,37	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	132		13 694,50	13 694,50	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	133		33 183 888,85	33 183 888,85	0,00
314 707	3030	Vodné, stočné	134		4 872,00	4 872,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	135		76 092,00	76 092,00	0,00
314 0713	3030	Ostatní	331		0,00	0,00	0,00
314 0715	3030	Služby	136		8 304 189,00	8 304 189,00	0,00
314 celkem					43 240 745,52	43 240 745,52	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	137		1 046 207,94	1 046 207,94	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	138		352 354,00	352 354,00	0,00
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	139		7 975,00	7 975,00	0,00
315 0250	4010	Pokuty	140		10 878 869,86	10 878 869,86	0,00
315 0250	5020	Pokuty	141		156 000,00	156 000,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	142		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	143		546 983,00	546 983,00	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	144		562 769,00	562 769,00	0,00
315 0470	5020	Místní popl. VHP	145		-1 593 401,00	-1 593 401,00	0,00

315 0510	5020	Výtěžek VHP	146		10 763,00	10 763,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	147		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	148		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	149		0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	342		0,00	0,00	0,00
315 celkem					11 968 520,80	11 968 520,80	0,00
Dodavatelé							
321 0000		Neinvestiční dodavatelé	343		0,00	0,00	0,00
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	150		-267 263,67	-267 263,67	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	151		-93 809,00	-93 809,00	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	152		0,00	0,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	153		-6 000,00	-6 000,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	154		0,00	0,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	156		-430 112,25	-430 112,25	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	157		-18 021,00	-18 021,00	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	328		-11 056,64	-11 056,64	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	158		0,00	0,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	320		-92 503,53	-92 503,53	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	159		-537 790,40	-537 790,40	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	322		-6 463,00	-6 463,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	160		-4 400,00	-4 400,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	161		0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	162		-1 471 241,13	-1 471 241,13	0,00
321 0100		Investiční dodavatelé	155		0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6013	Investiční dodavatelé	163		-1 444 695,67	-1 444 695,67	0,00
321 celkem					-4 383 356,29	-4 383 356,29	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	164		-10 588 338,05	-10 588 338,05	0,00
324 0850	1010	Plyn a elektrická energie	165		-34 240,00	-34 240,00	0,00
324 celkem					-10 622 578,05	-10 622 578,05	0,00
Závazky z dělené správy a kaucí							
325 0100	5020	OK Nouze	166		0,00	0,00	0,00
325 celkem					0,00	0,00	0,00
Zaměstnanci							
331 0100		Zaměstnanci - platy	167		-4 315 406,00	-4 315 406,00	0,00
331 celkem					-4 315 406,00	-4 315 406,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	168		-90 331,00	-90 331,00	0,00
333 celkem					-90 331,00	-90 331,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0033		Záporná výplata	169		0,00	0,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	170		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	171		0,00	0,00	0,00
335 0310		Záloha na cestovné zahraniční	172		0,00	0,00	0,00

335 0400	3030	Stálá záloha	173		0,00	0,00	0,00
335 celkem					0,00	0,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200		Pojistné SZ z platů	174		-348 587,00	-348 587,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	175		-1 340 348,00	-1 340 348,00	0,00
336 celkem					-1 688 935,00	-1 688 935,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100		Pojistné ZP z platů	176		-248 529,00	-248 529,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	177		-496 726,00	-496 726,00	0,00
337 celkem					-745 255,00	-745 255,00	0,00
Zúčtování s institucemi důchodového spoření							
338 0100		Důchodové spoření	178		0,00	0,00	0,00
338 celkem					0,00	0,00	0,00
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	179		-592 158,00	-592 158,00	0,00
342 0344	5020	Daň z nabytí nemovitých věcí	180		0,00	0,00	0,00
342 celkem					-592 158,00	-592 158,00	0,00
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-49		DPH	181		0,00	0,00	0,00
343 celkem					0,00	0,00	0,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0194	1060,3020	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty,dary	182		0,00	0,00	0,00
345 celkem					0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
346 0110	5020	Dotace ze státního rozpočtu	183		0,00	0,00	0,00
346 0140	5020	Dotace ze státních fondů	184		0,00	0,00	0,00
346 celkem					0,00	0,00	0,00
Závazky k vybraným úředním vládním institucím							
347 0110	1060	Poskytované transfery	185		0,00	0,00	0,00
347 celkem					0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0110	5020	Pohledávky za ÚSC, kraj, reigionální rada, ozdravné pobyty dětí	186		212 209,89	212 209,89	0,00
348 celkem					212 209,89	212 209,89	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0110	5020	Závazky k vybraným místním vládním institucím	338		0,00	0,00	0,00
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	187		-871 939,00	-871 939,00	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky TS	188		0,00	0,00	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	189		0,00	0,00	0,00
349 celkem					-871 939,00	-871 939,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0130		Přijaté zálohy na dotace od SR	190		-21 490,00	-21 490,00	0,00
374 celkem					-21 490,00	-21 490,00	0,00
Zprostředkování krátkodobých transferů							
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	191		0,00	0,00	0,00

375 celkem					0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	3030	KB za platební karty- bezhotovostní platby	192		0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	KB za platební karty- bezhotovostní platby	193		0,00	0,00	0,00
377 0062		Pohledávky DPH k MMO	336		1 208,00	1 208,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní	194		0,00	0,00	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	195		0,00	0,00	0,00
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	196		65 270,00	65 270,00	0,00
377 0107	3030	Vlastn. jednotek - fond oprav	197		0,00	0,00	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	198		3 337,76	3 337,76	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	199		791 115,16	791 115,16	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	200		2 348 786,26	2 348 786,26	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	201		45 590,00	45 590,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	202		66 821,84	66 821,84	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	203		217 958,98	217 958,98	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	204		62 686,00	62 686,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	205		0,00	0,00	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	206		727 967,51	727 967,51	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	207		1 938,00	1 938,00	0,00
377 0161	2010	Dary	324		0,00	0,00	0,00
377 0161	5020	Dary	208		0,00	0,00	0,00
377 0162		Za manka a škody	209		46 210,20	46 210,20	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	210		671 913,00	671 913,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	211		0,00	0,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	212		66 000,00	66 000,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu	213		0,00	0,00	0,00
377 celkem					5 116 802,71	5 116 802,71	0,00
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	214		-294 593,00	-294 593,00	0,00
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	215		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	216		0,00	0,00	0,00
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	217		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	218		0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	219		0,00	0,00	0,00
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	220		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	221		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	222		0,00	0,00	0,00
378 0100	3020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	344		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040,3030	Nepoukázané prostředky z modulu POU	223		0,00	0,00	0,00
378 0100	4010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	345		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	224		0,00	0,00	0,00
378 0100	6013,6012	Nepoukázané prostředky z modulu POU	225		0,00	0,00	0,00
378 0101	3030	Odměna za správu spol. částí domu	226		0,00	0,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	227		0,00	0,00	0,00

378 0103	3030	Vůči vlastníků jednotek	228		-1 992,69	-1 992,69	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	229		-10 196,00	-10 196,00	0,00
378 0107	3030	Vůči vlastníků jednotek - fond oprav	230		0,00	0,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	231		150 522,88	150 522,88	0,00
378 0112	5020	Předfinancování projektu u ROP	232		0,00	0,00	0,00
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	233		0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	234		-4 299,51	-4 299,51	0,00
378 0190	5020	Transfer - vypořádání sociálního fondu	235		0,00	0,00	0,00
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	236		-5 905 023,85	-5 905 023,85	0,00
378 0402		MP k DÚ 6015-923761/0100	321		0,00	0,00	0,00
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu	237		-41,67	-41,67	0,00
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	238		-37 632,00	-37 632,00	0,00
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	239		-4 389,00	-4 389,00	0,00
378 0439		deponované mzdy	240		-17 377,00	-17 377,00	0,00
378 0442	3020	Vratka kauce na prodej domů, bytů	323		-172 000,00	-172 000,00	0,00
378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	241		-11 265,00	-11 265,00	0,00
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	242		-27 163,00	-27 163,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	243		0,00	0,00	0,00
378 0459		Kauce na výběrová řízení neinvestičních akcí - DÚ	244		0,00	0,00	0,00
378 celkem					-6 335 449,84	-6 335 449,84	0,00
Náklady příštích období							
381 0518	1410	Náklady příštích období	337		50 820,00	50 820,00	0,00
381 celkem					50 820,00	50 820,00	0,00
Výdaje příštích období							
383 0042	6013	Výdaje příštích období	245		-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
383 0190	5020	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	334		-671 913,00	-671 913,00	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	246		-4 577,03	-4 577,03	0,00
383 0502	1260	Spotřeba tepla	247		-183 725,88	-183 725,88	0,00
383 0518	1120	Hovorné	248		0,00	0,00	0,00
383 0518	1260	Hovorné	249		0,00	0,00	0,00
383 0518	1310	Výuka anglického jazyka	335		-12 390,00	-12 390,00	0,00
383 0518	2010	Dendrologický průzkum dřevin v lokal. Hlubinská	250		0,00	0,00	0,00
383 celkem					-2 872 605,91	-2 872 605,91	0,00
Výnosy příštích období							
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	251		-501 056,00	-501 056,00	0,00
384 0300	5020	Výnosy příštích období	252		-368 400,00	-368 400,00	0,00
384 celkem					-869 456,00	-869 456,00	0,00
Příjmy příštích období							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	253		2 570 152,42	2 570 152,42	0,00
385 0518	1260	Vratka za nájemné budovy	254		0,00	0,00	0,00
385 celkem					2 570 152,42	2 570 152,42	0,00
Dohadné účty aktivní							
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	255		103 000,00	103 000,00	0,00
388 0672	5020	Neinvestiční akce	256		0,00	0,00	0,00

388 celkem					103 000,00	103 000,00	0,00
Dohadné účty pasivní							
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	257		-298 755,00	-298 755,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	258		-115 707,00	-115 707,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	259		-60 824,80	-60 824,80	0,00
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	260		-1 310 000,00	-1 310 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	261		-7 958 000,00	-7 958 000,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	262		-102 420,00	-102 420,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	263		-30 000,00	-30 000,00	0,00
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	264		-1 000,00	-1 000,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	265		-5 000,00	-5 000,00	0,00
389 celkem					-9 881 706,80	-9 881 706,80	0,00
Vnitřní zúčtování							
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	266		0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	267		0,00	0,00	0,00
395 celkem					0,00	0,00	0,00
Jmění účetní jednotky							
401 0100-0965		Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku	268		-3 519 937 278,86	-3 519 937 278,86	0,00
401 celkem					-3 519 937 278,86	-3 519 937 278,86	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		Svěření majetku	269		53 569 977,64	53 569 977,64	0,00
403 0300,901		Investiční transfery	270		-171 690 352,43	-171 690 352,43	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	271		-60 252 941,24	-60 252 941,24	0,00
403 0700,870		Podíl invest. transferu - odpisy	272		11 960 069,95	11 960 069,95	0,00
403 celkem					-166 413 246,08	-166 413 246,08	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	273		596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
406 celkem					596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
Opravy minulých období							
408 0000	3030	Opravy minulých období	274		8 388 487,33	8 388 487,33	0,00
408 0500		Opravy minulých období	275		-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 celkem					7 702 262,33	7 702 262,33	0,00
Ostatní fondy							
419 0100-0112		Sociální fond	276		-1 163 314,36	-1 163 314,36	0,00
419 celkem					-1 163 314,36	-1 163 314,36	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0315		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2015	277		0,00	0,00	0,00
431 celkem					0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let							
432 0300		Hlavní činnost	278		-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0312		r. 2012	279		-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0313		r. 2013	280		-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 0314		r. 2014	281		-26 792 284,84	-26 792 284,84	0,00
432 0315		r. 2015	326		15 929 676,12	15 929 676,12	0,00

432 celkem						-246 610 433,75	-246 610 433,75	0,00
Dlouhodobé úvěry								
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	282			-52 250 000,00	-52 250 000,00	0,00
451 celkem						-52 250 000,00	-52 250 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	283			-3 672 925,14	-3 672 925,14	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	284			-1 368 762,19	-1 368 762,19	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	285			-4 699 238,35	-4 699 238,35	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	286			-2 526 896,52	-2 526 896,52	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	287			-428 264,00	-428 264,00	0,00
459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	288			-20 215,00	-20 215,00	0,00
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	329			-169 769,00	-169 769,00	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	289			-5 434 712,50	-5 434 712,50	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	290			-10 651 622,00	-10 651 622,00	0,00
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	291			-5 640,00	-5 640,00	0,00
459 celkem						-28 978 044,70	-28 978 044,70	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy								
465 0189		Karta CCS	292			25 000,00	25 000,00	0,00
465 celkem						25 000,00	25 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky								
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	293			66 609,50	66 609,50	0,00
469 celkem						66 609,50	66 609,50	0,00
Vnitroorganizační evidence								
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	294			0,00	0,00	0,00
734 celkem						0,00	0,00	0,00
Podrozvahová evidence								
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	295	295a		449 501,75	449 501,75	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	296	296a		719 894,28	719 894,28	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	297	297a		2 804 431,96	2 804 431,96	0,00
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	298	298a		248 997,12	248 997,12	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	299	299a		198 304,75	198 304,75	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	300	300a		127 555,90	127 555,90	0,00
902 celkem						4 548 685,76	4 548 685,76	0,00
Odepsané pohledávky								
905 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	301			432 000,00	432 000,00	0,00
905 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	302			21 434 053,80	21 434 053,80	0,00
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	303			13 094 182,88	13 094 182,88	0,00
905 0398	4010	Pokuty	304			107 993,90	107 993,90	0,00
905 0398	5020	Staré dluhy	305			28 994 949,02	28 994 949,02	0,00
905 celkem						64 063 179,60	64 063 179,60	0,00
Ostatní majetek								
909 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	306	306a		968 781 947,97	968 781 947,97	0,00
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	307	307a		107 491 002,78	107 491 002,78	0,00

909 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	308	308a	34 454 355,42	34 454 355,42	0,00
909 celkem					1 110 727 306,17	1 110 727 306,17	0,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky							
915 0800		Ozdravné pobyty a zateplení škol. zařízení	309		0,00	0,00	0,00
915 celkem					0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
943 0801	6010	Estetizace přenádražního prostoru	310		654 450,00	654 450,00	0,00
943 celkem					654 450,00	654 450,00	0,00
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Investice	311		5 015 230,56	5 015 230,56	0,00
944 celkem					5 015 230,56	5 015 230,56	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	312		755 313,00	755 313,00	0,00
945 celkem					755 313,00	755 313,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	313		299 714,00	299 714,00	0,00
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku hospodářské správy	318		6 140,00	6 140,00	0,00
992 celkem					305 854,00	305 854,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0476	3040	Předkupní právo	314		-8 488 200,00	-8 488 200,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	315		-27 647 116,81	-27 647 116,81	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	316		-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	317		-14 933 384,54	-14 933 384,54	0,00
994 celkem					-71 523 040,75	-71 523 040,75	0,00