

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

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 2018, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2018.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 95. schůzi RMOB dne 11. 10. 2018 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 a byli jmenováni její členové:

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

Mgr. Leona Večeřová, tajemnice úřadu

Bc. Alena Antoszyková, 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. Pavlína Mučková, 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 31. 10. 2018 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2018. 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. 2018, je doloženo prezenční listinou. Proškolení členů DIK bylo zajištěno předsedy DIK, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018. 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: 11.3. 2019

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018
SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inv. soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	v Kč Rozdíl
Software							
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	3	3a	513 484,20	513 484,20	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	6	6a	2 679 737,59	2 679 737,59	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	1260	Studie	7	7a	113 980,00	113 980,00	0
Stavby							
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	8,8a	8b	737 629 875,45	737 629 875,45	0
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	36 318 749,56	36 318 749,56	0
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	10,10a	10b	111 418 719,31	111 418 719,31	0
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	11	11a	1 157 331 529,91	1 157 331 529,91	0
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	12,12a	12b	198 257,16	198 257,16	0
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	13	13a	542 596,00	542 596,00	0
021 0600	1010	Ostatní stavby	14	14a	11 046 322,42	11 046 322,42	0
021 0600	1260	Ostatní stavby	15	15a	190 874,00	190 874,00	0
021 0600	2010	Ostatní stavby	16	16a	219 031 474,96	219 031 474,96	0
021 0600	3030	Ostatní stavby	17	17a	575 349,32	575 349,32	0
021 0600	3040	Ostatní stavby	18,18a	18b	13 814 682,36	13 814 682,36	0
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	19	19a	4 001 026,30	4 001 026,30	0
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	20	20a	385 051,00	385 051,00	0
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	21	21a	151 768,00	151 768,00	0
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	22a	1 746 440,72	1 746 440,72	0
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	2 286 594,30	2 286 594,30	0
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	24	24a	91 159,00	91 159,00	0
022 0600	1260	Dopravní prostředky	25	25a	2 769 468,00	2 769 468,00	0
022 0700	1010	Inventář - školství	26	26a	0,00	0,00	0
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	27	27a	5 483 946,50	5 483 946,50	0
022 0700	2010	Prodejní stánky	28	28a	2 824 753,17	2 824 753,17	0
022 0700	3030	Inventář	29	29a	260 595,00	260 595,00	0
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	30	30a	13 114 021,18	13 114 021,18	0
022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	31	31a	983 439,87	983 439,87	0
022 0900	3030	Hrací prvky	32	32	3 823 883,01	3 823 883,01	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	33a	3 139 385,42	3 139 385,42	0
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	34a	1 571 646,96	1 571 646,96	0
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	35a	8 957 991,40	8 957 991,40	0
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	36a	9 822 144,63	9 822 144,63	0
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37	37a	6 410 478,14	6 410 478,14	0
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38	38a	1 505 671,41	1 505 671,41	0
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - do 40 tis. Kč	39	39a	101 890,00	101 890,00	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	40	40a	60 223,20	60 223,20	0
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - nad 40 tis. Kč	41	41a	188 227,50	188 227,50	0
Pozemky							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	42,43	42a	34 089 837,59	34 089 837,59	0
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	44,45	44a	6 233 121,88	6 233 121,88	0
031 0400	1010	Zastavěná plocha	46,47	46a	923 400,00	923 400,00	0
031 0400	2010	Zastavěná plocha	48,49	48a	51 240 326,20	51 240 326,20	0
031 0400	3040	Zastavěná plocha	50,51	50a	110 759 953,87	110 759 953,87	0
031 0500	1010	Ostatní	52,53	52a	0,00	0,00	0
031 0500	2010	Ostatní	54,55	54a	1 402 149 557,96	1 402 149 557,96	0
031 0500	3040	Ostatní	56,56b	56a	6 081 109,00	6 081 109,00	0
Kulturní předměty							
032 000	1260	Obrazy	57	57a	308 951,00	308 951,00	0
032 000	2010	Sochy	59	59a	1 677 896,50	1 677 896,50	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek							
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	359		79 255,00	79 255,00	0
042 0000	6011-6014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61		89 640 971,57	89 640 971,57	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6012-6014	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	63		43 600,00	43 600,00	0
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku							
073 0000		Oprávký k software	64		438 889,50	438 889,50	0
078 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	65		2 679 737,59	2 679 737,59	0
079 0000		Oprávký k otatnému dlouhodobému nehmotnému majetku	66		113 979,00	113 979,00	0
081 0000		Oprávký ke stavbám	67		681 439 903,04	681 439 903,04	0
082 0000		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	68		23 270 955,54	23 270 955,54	0
088 0000,0350		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	69		31 509 207,96	31 509 207,96	0
089 0000		Oprávký k otatnému dlouhodobému hmotnému majetku	70		73 207,20	73 207,20	0
Materiál na skladě							
112 0000	1120	Čistící prostředky	71		3 897,48	3 897,48	0
112 0000	1220,1610	Dárkové předměty	72	72a	7 187,40	7 187,40	0

112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	73		5 020,75	5 020,75	0
112 0000	1410	Tonery	74		0,00	0,00	0
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	75		9 913,00	9 913,00	0
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	76		8 932 151,19	8 932 151,19	0
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	77		1 544 967,97	1 544 967,97	0
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1010 ORG 0	Opravné položky k pohledávkám	78		352 034,00	352 034,00	0
194 0000	1010 ORG 2	Opravné položky k pohledávkám	79		13 700,00	13 700,00	0
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	80		38 919,90	38 919,90	0
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	81		27 076 264,24	27 076 264,24	0
194 0000	3040 ORG 0	Opravné položky k pohledávkám	82		0,00	0,00	0
194 0000	3040 ORG 1	Opravné položky k pohledávkám	83		7 067 701,33	7 067 701,33	0
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	84		20 925 842,57	20 925 842,57	0
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	85		2 984 461,25	2 984 461,25	0
Základní běžný účet ÚSC							
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	86		89 252 669,84	89 252 669,84	0
231 0115		ZBÚ Česká národní banka 94-3710761/0710	86		8 847 641,55	8 847 641,55	0
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	86		2 735 188,65	2 735 188,65	0
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247/0100	86		16 161 271,60	16 161 271,60	0
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	86		11 609 795,14	11 609 795,14	0
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	87		2 038 916,01	2 038 916,01	0
Jiné běžné účty							
245 0400		Depozitní účet I 6015-923761/0100	88		21 787 423,77	21 787 423,77	0
Pokladna							
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761/0100	89		209 543,00	209 543,00	0
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761/0100	89		236 564,00	236 564,00	0
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761/0100	89		75 872,00	75 872,00	0
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	89		55 330,00	55 330,00	0
Peníze na cestě							
262 0100		Peníze na cestě mezi ZBÚ	90		0,00	0,00	0
262 0200		Peníze na cestě k DÚ 6015-923761/0100	90		0,00	0,00	0
262 0301		Peníze na cestě k VÚ 923761/0100	90		0,00	0,00	0
262 0310		Peníze na cestě k PÚ 19-923761/0100	90		0,00	0,00	0
262 0320		Peníze na cestě k SDBF 27-2501080247	90		0,00	0,00	0
Ceniny							
263 0100		Jízdenky	91		4 300,00	4 300,00	0
263 0102		Frankovací stroj	91		84 206,82	84 206,82	0
263 0300		Stravenky	91		88 900,00	88 900,00	0
Odběratelé							
311 0100	0000	Odběratelé - KOF	362		0,00	0,00	0
311 0100	1010	Stavitelsví OTA, Sodexo	92		598 524,00	598 524,00	0
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy	93		0,00	0,00	0
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů	83a		76 966,00	76 966,00	0
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství	84a		14 447,20	14 447,20	0
311 0100	2040	Refakturace - úsek investic a oprav	85a		0,00	0,00	0
311 0100	5020	Refakturace - úsek financí a rozpočtu	88a		0,00	0,00	0
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	89a		13 700,00	13 700,00	0
311 0112	2010	Parkovné	90a		102 280,00	102 280,00	0
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	91a		15 411,69	15 411,69	0
311 0131	0000	Informace, dotazy	363		0,00	0,00	0
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	92a		0,00	0,00	0
311 0152	3040	Věcná břemena	93a		151 540,42	151 540,42	0
311 0170	3030	Nájemné ubytovna Božkova	94		82 458,00	82 458,00	0
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	95		238 629,00	238 629,00	0
311 0190	1260	Příjmy z prodeje hmotného majetku	96		0,00	0,00	0
311 0190	2010	Příjmy z prodeje vyřazených vánočních stánků	97/2a		0,00	0,00	0
311 0250	2040	Smluvní pokuty	98		807 204,31	807 204,31	0
311 0250	1010	Smluvní pokuty	358		0,00	0,00	0
311 0321	1010	Dodavatelé - dobropisy	99		13 320,02	13 320,02	0
311 0321	1260	Dodavatelé - dobropisy	372		739,00	739,00	0
311 0321	3030	Dodavatelé - dobropisy	100		0,00	0,00	0
311 0410	0000	Pohledávky z titulu pronájmu	364		0,00	0,00	0
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	102		22 602,00	22 602,00	0
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	103		7 650 338,63	7 650 338,63	0
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	105		0,00	0,00	0
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	106		0,00	0,00	0
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	107		22 614 231,88	22 614 231,88	0
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	108		28 482 154,97	28 482 154,97	0
311 0701	3030	Odběratelé	109		629 409,51	629 409,51	0
311 0702	0000	Nájemné vč. služeb běžný rok	365		0,00	0,00	0
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	110		0,00	0,00	0
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	111		0,00	0,00	0
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	112		20 375 491,25	20 375 491,25	0
311 0705	3030	Úroky z prodlení	113		909 414,15	909 414,15	0
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	114		10 514,68	10 514,68	0
311 0800	3020	Prodej majetku	115		44 392,00	44 392,00	0

311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	116		80 432,00	80 432,00	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1120	Služby	118		0,00	0,00	0
314 0100	1260	Služby	120		19 716,00	19 716,00	0
314 0100	1310	Služby	121		0,00	0,00	0
314 0100	1410	Služby	122		0,00	0,00	0
314 0100	3020	Služby	124		0,00	0,00	0
314 0110	1120	Studená voda	125		0,00	0,00	0
314 0110	1260	Studená voda	126		0,00	0,00	0
314 0120	1010	Teplo	127		0,00	0,00	0
314 0120	1120	Teplo	128		0,00	0,00	0
314 0120	1260	Teplo	129		0,00	0,00	0
314 0130	1010	Plyn	130		38 976,00	38 976,00	0
314 0130	1120	Plyn	131		7 000,00	7 000,00	0
314 0130	1260	Plyn	132		6 741,00	6 741,00	0
314 0140	0000	Elektrická energie	361		0,00	0,00	0
314 0140	1010	Elektrická energie	133		33 610,00	33 610,00	0
314 0140	1120	Elektrická energie	134		3 320,00	3 320,00	0
314 0140	1260	Elektrická energie	135		80 050,00	80 050,00	0
314 0140	2010	Elektrická energie	136		53 430,00	53 430,00	0
314 0170	1120	Teplá voda	137		0,00	0,00	0
314 0701	3030	Teplo	138		116 324,53	116 324,53	0
314 0702	3030	Plyn	139		456 645,46	456 645,46	0
314 0703	3030	Elektrická energie	140		263 690,00	263 690,00	0
314 0705	3030	Služby minulých let	141		0,00	0,00	0
314 0706	3030	Fond oprav	142		28 739 732,32	28 739 732,32	0
314 0712	3030	Exekuce	144		67 092,00	67 092,00	0
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	352		8 330 738,00	8 330 738,00	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	0000	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	366		0,00	0,00	0
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	145		8 289,54	8 289,54	0
315 0124	3020	Soudní poplatky (prodej bytu)	146		2 334,00	2 334,00	0
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	147		375 935,00	375 935,00	0
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	148		1 043 284,62	1 043 284,62	0
315 0250	4010	Pokuty	149		11 393 730,65	11 393 730,65	0
315 0250	5020	Pokuty	150		100,00	100,00	0
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	151		0,00	0,00	0
315 0410	5020	Poplatky ze psů	152		468 455,08	468 455,08	0
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	153		637 194,00	637 194,00	0
315 0470	5020	Místní popl. VHP	154		1 603 401,00	1 603 401,00	0
315 0560	0000	Pohl. Za RP - správní poplatky	367		0,00	0,00	0
315 0560	1120	Správní poplatky	155		0,00	0,00	0
315 0560	1210	Správní poplatky	156		0,00	0,00	0
315 0560	1260	Správní poplatky	157		0,00	0,00	0
315 0560	2010	Správní poplatky	158		0,00	0,00	0
315 0560	4010	Správní poplatky	159		0,00	0,00	0
315 0560	5020	Správní poplatky	160		0,00	0,00	0
Dodavatelé							
321 0000	0000	Neinvestiční dodavatelé	161		0,00	0,00	0
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	162		638 461,64	638 461,64	0
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	163		33 930,00	33 930,00	0
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	164		2 400,00	2 400,00	0
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	165		2 420,00	2 420,00	0
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	166		386 953,69	386 953,69	0
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	167		60 376,00	60 376,00	0
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	168		72 184,84	72 184,84	0
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	169		0,00	0,00	0
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	170		0,00	0,00	0
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	171		126 118,03	126 118,03	0
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	172		74 627,00	74 627,00	0
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	173		18 467,00	18 467,00	0
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	174		0,00	0,00	0
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	175		0,00	0,00	0
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	176		1 800,00	1 800,00	0
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	177		0,00	0,00	0
321 0001	3030	Dodavatelé	178		1 725 319,47	1 725 319,47	0
321 0100	0000	Investiční dodavatelé	179		0,00	0,00	0
321 0100	6011-6014	Investiční dodavatelé	180		2 806 645,36	2 806 645,36	0
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0000	3030	Vyrovňovací 324 k VSL	353		0,00	0,00	0
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	181		10 937 601,39	10 937 601,39	0
324 0850	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	368		0,00	0,00	0
324 0850	1010	Plyn a elektrická energie	182		30 733,07	30 733,07	0
Zaměstnanci							
325 0100		Sociální dávky z minulých let	183		0,00	0,00	0
331 0100		Zaměstnanci - platy	184		5 134 742,00	5 134 742,00	0
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	185		99 998,00	99 998,00	0
Pohledávky za zaměstnanci							

335 0033		Záporná výplata	186		0,00	0,00	0
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	187		0,00	0,00	0
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	188		0,00	0,00	0
335 0310		Záloha na cestovné zahraničí	189		0,00	0,00	0
335 0400		Stálá záloha	190		0,00	0,00	0
335 0400	3030	Stálá záloha	191		0,00	0,00	0
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200		Pojistné SZ z platů	192		422 455,00	422 455,00	0
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	193		1 624 402,00	1 624 402,00	0
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100		Pojistné ZP z platů	194		301 868,00	301 868,00	0
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	195		599 778,00	599 778,00	0
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	196		813 249,00	813 249,00	0
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-49		DPH	198		0,00	0,00	0
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0194	1010,1060	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty,dary	199		0,00	0,00	0
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0110	5020	Pohledávky za ÚSC, kraj, reigionální rada, ozdravné pobyty dětí	203		0,00	0,00	0
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	0000	Neinvestiční příspěvky PO	360		0,00	0,00	0
349 0190	1040-1050	Neinvestiční příspěvky PO	205		74 830,14	74 830,14	0
349 0190	6020	Neinvestiční příspěvky PO	206		0,00	0,00	0
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky TS	207		0,00	0,00	0
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	209		0,00	0,00	0
Zprostředkování krátkodobých transferů							
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	210		0,00	0,00	0
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000		KB za platební karty- bezhotovostní platby	211		0,00	0,00	0
377 0000	3030	KB za platební karty- bezhotovostní platby	212		0,00	0,00	0
377 0000	5020	KB za platební karty- bezhotovostní platby	213		0,00	0,00	0
377 0101	0000	Vyúčtování služeb - refakturace	369		0,00	0,00	0
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	216		0,00	0,00	0
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	217		70 480,00	70 480,00	0
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	218		11 572,00	11 572,00	0
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	219		18 385,20	18 385,20	0
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	220		627 193,52	627 193,52	0
377 0111	3030	Náklady řízení	221		2 105 535,18	2 105 535,18	0
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	222		33 520,00	33 520,00	0
377 0113	3030	Náklady exekutora	223		51 326,84	51 326,84	0
377 0114	3030	Škody ostatní	224		107 983,03	107 983,03	0
377 0115	0000	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	370		0,00	0,00	0
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	225		25 063,00	25 063,00	0
377 0115	1120	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	226		0,00	0,00	0
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	227		0,00	0,00	0
377 0134		Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	229		0,00	0,00	0
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	357		7 186,29	7 186,29	0
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	230		644 038,61	644 038,61	0
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	231		16 458,00	16 458,00	0
377 0138	1260	Pohledávka za dědici, pohřebné	232		0,00	0,00	0
377 0162		Za manka a škody	233		25 348,00	25 348,00	0
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	234		396 577,00	396 577,00	0
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	235		0,00	0,00	0
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	236		75 500,00	75 500,00	0
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu	237		0,00	0,00	0
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	238		609 091,00	609 091,00	0
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	239		0,00	0,00	0
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	241		0,00	0,00	0
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	242		0,00	0,00	0
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	243		0,00	0,00	0
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	244		0,00	0,00	0
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	245		0,00	0,00	0
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	246		0,00	0,00	0
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	248		0,00	0,00	0
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	250		0,00	0,00	0
378 0100	6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	251		0,00	0,00	0
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	252		0,00	0,00	0
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	253		23 031,00	23 031,00	0
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	254		0,00	0,00	0
378 0109	3030	Mylné platby	255		79,00	79,00	0
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	256		0,00	0,00	0
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	257		6 184,51	6 184,51	0
378 0401	1120	Občanské omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	258		5 809 255,27	5 809 255,27	0
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu	259		0,00	0,00	0
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	260		60 427,00	60 427,00	0
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	261		4 389,00	4 389,00	0

378 0439		deponované mzdy	262		0,00	0,00	0
378 0442	3020	Vratka kauce na prodej domů, bytů	263		0,00	0,00	0
378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	264		0,00	0,00	0
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	265		0,00	0,00	0
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	266		0,00	0,00	0
Náklady příštích období							
381 0518	1410	Náklady příštích období	268		14 907,00	14 907,00	0
Výdaje příštích období							
383 0190	5020	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	270		396 577,00	396 577,00	0
383 0501	1260	Čerpání PHM	271		0,00	0,00	0
383 0518	1260	Zálohy CCS	273		239,97	239,97	0
383 0518	1310	Výuka anglického jazyka	274		0,00	0,00	0
Výnosy příštích období							
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	275		550 686,90	550 686,90	0
384 0300	5020	Výnosy příštích období	276		532 800,00	532 800,00	0
Příjmy příštích období							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	277		751 229,05	751 229,05	0
Dohadné účty aktivní							
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	278		363 710,90	363 710,90	0
Dohadné účty pasivní							
389 0502	1010	Záloha na el. energii (plyn)	371		0,00	0,00	0
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	279		10 320,00	10 320,00	0
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	280		86 650,00	86 650,00	0
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	281		53 430,00	53 430,00	0
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	282		1 829 000,00	1 829 000,00	0
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	283		20 000,00	20 000,00	0
389 0518	1120	Záloha na služby	284		0,00	0,00	0
389 0518	3030	Záloha na služby	285		150 000,00	150 000,00	0
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	286		2 000,00	2 000,00	0
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	287		5 000,00	5 000,00	0
Vnitřní zúčtování							
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	288		0,00	0,00	0
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	289		0,00	0,00	0
Jmění účetní jednotky							
401 0100-0965		Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku	290		3 481 243 078,29	3 481 243 078,29	0
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		Svěření majetku	291		55 253 539,80	55 253 539,80	0
403 0300,0901		Investiční transfery	292		175 732 170,03	175 732 170,03	0
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	293		60 252 941,24	60 252 941,24	0
403 0700,0870		Podíl invest. transferu - odpisy	294		20 650 805,98	20 650 805,98	0
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	295		596 266 698,35	596 266 698,35	0
Opravy předcházejících účetních období							
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	296		8 388 487,33	8 388 487,33	0
408 0500		Opravy předchozích účetních období	297		686 225,00	686 225,00	0
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	298		732 068,85	732 068,85	0
Ostatní fondy							
419 0100-0112		Sociální fond	299		2 435 493,01	2 435 493,01	0
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0317		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2017	300		0,00	0,00	0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let							
432 0300		Hlavní činnost	301		210 749 490,27	210 749 490,27	0
432 0312		r. 2012	302		10 766 197,88	10 766 197,88	0
432 0313		r. 2013	303		14 232 136,88	14 232 136,88	0
432 0314		r. 2014	304		26 792 284,84	26 792 284,84	0
432 0315		r. 2015	305		15 929 676,12	15 929 676,12	0
432 0316		r. 2016	306		47 484 592,74	47 484 592,74	0
432 0317		r. 2017	307		30 309 544,61	30 309 544,61	0
Dlouhodobé úvěry							
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	308		46 750 000,00	46 750 000,00	0
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	309		2 515 177,54	2 515 177,54	0
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	356		160 656,46	160 656,46	0
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	311		1 214 273,36	1 214 273,36	0
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	312		5 642 281,25	5 642 281,25	0
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	313		2 784 182,52	2 784 182,52	0
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	314		315 488,00	315 488,00	0
459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	315		20 215,00	20 215,00	0
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	316		34 752,00	34 752,00	0
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	317		5 651 461,50	5 651 461,50	0
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	318		10 471 434,00	10 471 434,00	0
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	319		4 230,00	4 230,00	0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189		Karta CCS	320		25 000,00	25 000,00	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	321		1 230,00	1 230,00	0
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	354		6 068,00	6 068,00	0
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	355		136 610,45	136 610,45	0
Vnitroorganizační evidence							

734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	322		0,00	0,00	0
781 0180		Sociální dávky z minulých let	323		0,00	0,00	0
799 0781		Sociální dávky z minulých let	324		0,00	0,00	0
Podrozvahová evidence							
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	325	325a	290 065,90	290 065,90	0
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	326	326a	685 546,12	685 546,12	0
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	327	327a	2 903 297,24	2 903 297,24	0
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	328	328a	220 851,48	220 851,48	0
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	329	329a	239 396,63	239 396,63	0
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	330	330a	503 372,90	503 372,90	0
Odepsané pohledávky							
905 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	331		432 000,00	432 000,00	0
905 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	332		31 288 976,85	31 288 976,85	0
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	333		13 094 182,88	13 094 182,88	0
905 0398	4010	Pokuty	334		127 993,90	127 993,90	0
905 0398	5020	Staré dluhy	335		27 146 576,89	27 146 576,89	0
Ostatní majetek							
909 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	336	336a	1 032 499 925,63	1 032 499 925,63	0
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	338,339	338a,339a	119 358 336,76	119 358 336,76	0
909 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	340	340a	35 790 284,47	35 790 284,47	0
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	351		3 946 536,72	3 946 536,72	0
Krátkodobé podmíněné pohledávky							
915 0800		Ozdravné pobyty a zateplení škol. zařízení	342		10 020 774,77	10 020 774,77	0
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Investice	343		0,00	0,00	0
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020,6010	Zástavy - domy a byty	344		5 931 030,58	5 931 030,58	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	345		274 928,00	274 928,00	0
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku hospodářské správy	346		5 040,00	5 040,00	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0476	3040	Předkupní právo	347		4 991 700,00	4 991 700,00	0
994 0478	2010	Věcná břemena	348		31 821 330,43	31 821 330,43	0
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	349		20 454 339,40	20 454 339,40	0
994 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	350		160 995 212,69	160 995 212,69	0