

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

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 2019, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2019.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 18. schůzi RMOB dne 21.10.2019 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2019 ve složení:

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

Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku

Bc. Martin Cyž, vedoucí oddělení správy majetku

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií

Ing. Bc. Hana Lajčíková, vedoucí oddělení starosty

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. 2019 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2019. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

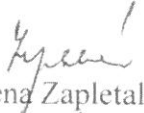
Proškolení předsedů DIK proběhlo 14.11.2019, je doloženo prezenční listinou.

Proškolení členů DIK bylo zajištěno předsedy DIK, je doloženo prezenčními listinami.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019. 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.

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: 25.3. 2020

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2019
SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl v Kč
Software						
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	1 021 762,25	1 021 762,25	0
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	359	104 060,00	104 060,00	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	2	2 669 981,50	2 669 981,50	0
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	82 280,00	82 280,00	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 0000	1260	Studie	4	113 980,00	113 980,00	0
Stavby						
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	5,5a	752 182 344,99	752 182 344,99	0
021 0100	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	364	0,00	0,00	0
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	6,6a	76 866 423,01	76 866 423,01	0
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	7,7a	112 989 605,44	112 989 605,44	0
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	8	1 204 598 262,94	1 204 598 262,94	0
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	9,9a	4 569 854,96	4 569 854,96	0
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	10	874 193,23	874 193,23	0
021 0600	1010	Ostatní stavby	11,11a	1 989 942,50	1 989 942,50	0
021 0600	1260	Ostatní stavby	12,12a	190 874,00	190 874,00	0
021 0600	2010	Ostatní stavby	13	228 040 239,16	228 040 239,16	0
021 0600	3030	Ostatní stavby	14,14a	575 349,32	575 349,32	0
021 0600	3040	Ostatní stavby	15,15a	13 671 601,36	13 671 601,36	0
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	16	4 001 026,30	4 001 026,30	0
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	17	523 223,36	523 223,36	0
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	18	151 768,00	151 768,00	0
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	19	2 398 746,86	2 398 746,86	0
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	2 789 735,59	2 789 735,59	0
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	91 159,00	91 159,00	0
022 0600	1260	Dopravní prostředky	22	3 355 819,00	3 355 819,00	0
022 0600	2010	Sam. MV a soubory MV	23	0,00	0,00	0
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	24	5 616 197,03	5 616 197,03	0
022 0700	2010	Prodejní stánky	25	2 781 720,17	2 781 720,17	0
022 0700	3030	Inventář	26	812 679,28	812 679,28	0
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	27	15 304 911,04	15 304 911,04	0
022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	28	983 439,87	983 439,87	0
022 0900	3030	Hrací prvky	29	3 823 883,01	3 823 883,01	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30	0,00	0,00	0
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	3 855 091,93	3 855 091,93	0
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	1 609 413,96	1 609 413,96	0
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	9 037 659,48	9 037 659,48	0
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	9 808 529,32	9 808 529,32	0
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	6 732 460,14	6 732 460,14	0
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	1 748 941,91	1 748 941,91	0
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - do 40 tis. Kč	37	101 890,00	101 890,00	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	38	60 223,20	60 223,20	0
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - nad 40 tis. Kč	39	188 227,50	188 227,50	0
Pozemky						
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	40	34 089 837,59	34 089 837,59	0
031 0300	1010	Zahrady, louky, pastviny	352,352a	33 900,00	33 900,00	0
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	41,41a	6 233 121,88	6 233 121,88	0
031 0400	0000	Zastavěná plocha	42	0,00	0,00	0
031 0400	1010	Zastavěná plocha	43,43a	923 400,00	923 400,00	0
031 0400	2010	Zastavěná plocha	44	49 257 686,71	49 257 686,71	0
031 0400	3040	Zastavěná plocha	45,46a	110 618 955,66	110 618 955,66	0
031 0500	2010	Ostatní	47	1 401 538 361,33	1 401 538 361,33	0
031 0500	3040	Ostatní	48,48a	6 108 529,00	6 108 529,00	0
Kulturní předměty						
032 000	1260	Obrazy	49	308 951,00	308 951,00	0
032 000	2010	Sochy	50	1 677 896,50	1 677 896,50	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek						
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	51	0,00	0,00	0
042 0000		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52	61 541 771,93	61 541 771,93	0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	53	83 521,53	83 521,53	0
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku						
073 0000		Oprávký k software	54	-532 198,50	-532 198,50	0
078 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	55	-2 752 261,50	-2 752 261,50	0
079 0000		Oprávký k otatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	56	-113 979,00	-113 979,00	0
081		Oprávký ke stavbám	57	-723 123 348,09	-723 123 348,09	0
082		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	58	-25 213 118,95	-25 213 118,95	0
088		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	59	-32 893 986,74	-32 893 986,74	0
089		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	60	-76 987,20	-76 987,20	0
Materiál na skladě						
112 0000	1120	Čistící prostředky	61	1 782,72	1 782,72	0
112 0000	1610	Dárkové předměty	62	11 808,10	11 808,10	0
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	63	69 441,90	69 441,90	0
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	64	-15 068,40	-15 068,40	0
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	65	-7 956 943,70	-7 956 943,70	0
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	66	-1 458 478,42	-1 458 478,42	0
Opravné položky k odběratelům						
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	67	-362 634,00	-362 634,00	0
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	68	-33 670,39	-33 670,39	0
194 0000	2040	Opravné položky k pohledávkám	69	-322 881,72	-322 881,72	0
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	70	-25 241 581,93	-25 241 581,93	0
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	71	-6 654 813,71	-6 654 813,71	0
194 0000	3020	Opravné položky k pohledávkám	363	-532 049,98	-532 049,98	0
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	72	-20 807 425,30	-20 807 425,30	0
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám						
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	73	2 754 775,58	2 754 775,58	0
Základní běžný účet ÚSC						
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	74	58 389 728,75	58 389 728,75	0
231 0115		ZBÚ ČNB dotační 94-3710761/0710	74	1 787 233,05	1 787 233,05	0
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	74	7 626 399,33	7 626 399,33	0
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247/0100	74	7 306 190,81	7 306 190,81	0
231 0330		ZBÚ spořicí účet 115-9513340247/0100	74	37 991 398,95	37 991 398,95	0
231 0340		Sberbank běžný účet 211172856/6800	74	100,75	100,75	0
231 0350		Sberbank spořicí účet 4205106560/6800	74	20 160 970,50	20 160 970,50	0
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	74	2 709 198,93	2 709 198,93	0
Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	75	2 633 818,93	2 633 818,93	0
Jiné běžné účty						
245 0400		Depozitní účet 6015-923761/0100	76	21 929 464,22	21 929 464,22	0
Pokladna						
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761/0100	77	114 747,00	114 747,00	0
261 0300		Pokladna rozpočtová skladba	77	0,00	0,00	0
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761/0100	77	87 491,00	87 491,00	0
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761/0100	77	205 521,00	205 521,00	0
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	77	84 303,00	84 303,00	0
Peníze na cestě						
262 0100		Peníze na cestě mezi ZBÚ	78	0,00	0,00	0
262 0200		Peníze na cestě k DÚ 6015-923761/0100	78	0,00	0,00	0
262 0301		Peníze na cestě k VÚ 923761/0100	78	0,00	0,00	0
262 0310		Peníze na cestě k PÚ 19-923761/0100	78	0,00	0,00	0
262 0320		Peníze na cestě k SDBF 27-2501080247	78	0,00	0,00	0
Ceniny						
263 0100		Jízdenky	79	4 632,00	4 632,00	0
263 0102		Frankovací stroj	80	120 375,40	120 375,40	0
263 0300		Stravenky	81	85 340,00	85 340,00	0
Odběratelé						
311 0100	0000	Odběratelé - KOF	82	0,00	0,00	0
311 0100	1010	Stavitelsví OTA, Sodexo	83	662 364,27	662 364,27	0
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy	84	0,00	0,00	0
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů	85	54 786,00	54 786,00	0
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství	86	11 498,79	11 498,79	0
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	89	10 600,00	10 600,00	0
311 0112	2010	Parkovné	90	0,00	0,00	0
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	91	2 927,06	2 927,06	0
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	92	0,00	0,00	0
311 0152	3040	Věcná břemena	93	435,64	435,64	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	245 975,00	245 975,00	0
311 0180	3020	Úsek privat.domovního a byt. Fondu	96	0,00	0,00	0

311 0250	2040	Smluvní pokuty				
311 0250	1010	Smluvní pokuty	97	807 204,31	807 204,31	0
311 0250	1260	Smluvní pokuty	98	0,00	0,00	0
311 0250	1310	Smluvní pokuty	99	4 725,00	4 725,00	0
311 0250	6012	Smluvní pokuty	100	0,00	0,00	0
311 0321	1010	Dodavatelé - dobropisy	101	0,00	0,00	0
311 0321	1120	Dodavatelé - dobropisy	102	766,92	766,92	0
311 0321	1260	Dodavatelé - dobropisy	103	0,00	0,00	0
311 0321	1310	Dodavatelé - dobropisy	104	1 700,00	1 700,00	0
311 0321	1410	Dodavatelé - dobropisy	105	0,00	0,00	0
311 0321	2010	Dodavatelé - dobropisy	106	0,00	0,00	0
311 0321	2040	Dodavatelé - dobropisy	107	0,00	0,00	0
311 0321	3030	Dodavatelé - dobropisy	108	0,00	0,00	0
311 0321	5020	Dodavatelé - dobropisy	109	65 925,93	65 925,93	0
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	110	0,00	0,00	0
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	111	22 602,00	22 602,00	0
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	112	6 723 080,78	6 723 080,78	0
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	113	0,00	0,00	0
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	114	0,00	0,00	0
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	115	20 804 498,24	20 804 498,24	0
311 0701	3030	Odběratelé	116	26 452 178,86	26 452 178,86	0
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	117	624 705,03	624 705,03	0
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	118	0,00	0,00	0
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	119	0,00	0,00	0
311 0705	3030	Úroky z prodlení	120	20 481 784,20	20 481 784,20	0
311 0706	0000	Odběratelé - mimo SSB	121	1 047 366,35	1 047 366,35	0
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	122	0,00	0,00	0
311 0800	3020	Prodej majetku	123	142 864,06	142 864,06	0
311 0801	2010	Příjmy z prodeje pozemků	124	74 366,00	74 366,00	0
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	125	0,00	0,00	0
311 0801	6013	Odvod 50% MMO	126	42 000,00	42 000,00	0
			127	0,00	0,00	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0000	3030	Služby	128	0,00	0,00	0
314 0100	1260	Služby	129	0,00	0,00	0
314 0100	1310	Služby	130	48 620,00	48 620,00	0
314 0100	1410	Služby	131	0,00	0,00	0
314 0100	1510	Služby	132	0,00	0,00	0
314 0100	1610	Služby	133	0,00	0,00	0
314 0110	1260	Studená voda	134	0,00	0,00	0
314 0120	1010	Teplo	135	0,00	0,00	0
314 0130	1010	Plyn	136	44 000,00	44 000,00	0
314 0130	1120	Plyn	137	0,00	0,00	0
314 0130	1260	Plyn	138	0,00	0,00	0
314 0130	3030	Plyn	139	0,00	0,00	0
314 0140	1010	Elektrická energie	140	0,00	0,00	0
314 0140	1120	Elektrická energie	141	0,00	0,00	0
314 0140	1260	Elektrická energie	142	0,00	0,00	0
314 0140	2010	Elektrická energie	143	30 500,00	30 500,00	0
314 0140	3030	Elektrická energie	144	0,00	0,00	0
314 0300	1260	Záloha	145	0,00	0,00	0
314 0701	3030	Teplo	146	0,00	0,00	0
314 0702	3030	Plyn	147	563 143,05	563 143,05	0
314 0703	0000	Elektrická energie	148	0,00	0,00	0
314 0703	3030	Elektrická energie	149	426 120,00	426 120,00	0
314 0705	0000	Služby minulých let	150	0,00	0,00	0
314 0705	3030	Služby minulých let	151	600,00	600,00	0
314 0706	3030	Fond oprav	152	28 632 049,47	28 632 049,47	0
314 0712	3030	Exekuce	153	58 092,00	58 092,00	0
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	154	8 468 374,00	8 468 374,00	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	155	7 975,00	7 975,00	0
315 0124	3020	Soudní poplatky (prodej bytu)	156	0,00	0,00	0
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	157	366 112,00	366 112,00	0
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	158	1 064 739,76	1 064 739,76	0
315 0250	4010	Pokuty	159	11 026 161,29	11 026 161,29	0
315 0250	5020	Pokuty	160	0,00	0,00	0
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	161	0,00	0,00	0
315 0410	5020	Poplatky ze psů	162	487 176,66	487 176,66	0
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	163	1 614 334,00	1 614 334,00	0
315 0470	5020	Zrušený místní poplatek VHP	164	27 198,00	27 198,00	0
315 0560	0000	Pohl. Za RP - správní poplatky	165	0,00	0,00	0

315 0560	1120	Správní poplatky	166	0,00	0,00	0
315 0560	1210	Správní poplatky	167	0,00	0,00	0
315 0560	4010	Správní poplatky	169	0,00	0,00	0
315 0560	5020	Správní poplatky	170	0,00	0,00	0
Dodavatelé						
321 0000	0000	Neinvestiční dodavatelé	171	0,00	0,00	0
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	172	155 697,48	155 697,48	0
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	173	29 755,00	29 755,00	0
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	174	6 400,00	6 400,00	0
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	175	2 420,00	2 420,00	0
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	176	145 774,36	145 774,36	0
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	177	59 468,40	59 468,40	0
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	178	59 313,80	59 313,80	0
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	366	0,00	0,00	0
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	179	147 036,03	147 036,03	0
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	180	152 153,64	152 153,64	0
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	181	164 420,08	164 420,08	0
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	182	0,00	0,00	0
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	183	2 506,00	2 506,00	0
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	184	1 500,00	1 500,00	0
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	185	0,00	0,00	0
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	186	0,00	0,00	0
321 0000	6012-13	Neinvestiční dodavatelé	187	0,00	0,00	0
321 0001	3030	Dodavatelé	188	816 723,11	816 723,11	0
321 0100	2040	Investiční dodavatelé	189	0,00	0,00	0
321 0100	0000	Investiční dodavatelé	360	0,00	0,00	0
321 0100	6011-6014	Investiční dodavatelé	190	1 066 321,16	1 066 321,16	0
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0000	3030	Vyrovňovací 324 k VSL	191	0,00	0,00	0
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	192	9 843 082,66	9 843 082,66	0
324 0728	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	356	0,00	0,00	0
324 0850	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	193	0,00	0,00	0
324 0850	1010	Plyn a elektrická energie	194	44 476,00	44 476,00	0
324 0850	3040	Krátkodobé přijaté zálohy	195	0,00	0,00	0
Zaměstnanci						
331 0100		Zaměstnanci - platy	196	5 814 760,00	5 814 760,00	0
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	197	102 735,00	102 735,00	0
Pohledávky za zaměstnanci						
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	198	0,00	0,00	0
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	362	0,00	0,00	0
335 0400	0000	Stálá záloha	199	0,00	0,00	0
335 0400	3030	Stálá záloha	200	0,00	0,00	0
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 0200		Pojistné SZ z platů	201	465 271,00	465 271,00	0
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	202	1 774 749,00	1 774 749,00	0
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 0100		Pojistné ZP z platů	203	336 489,00	336 489,00	0
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	204	670 654,00	670 654,00	0
Jiné přímé daně						
342 0100		Daň ze mzdy	205	925 791,00	925 791,00	0
Daň z přidané hodnoty						
343 0025-49		DPH	206	0,00	0,00	0
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						
345 0194	1060	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty,dary	207	0,00	0,00	0
Pohl. Za vybranými ústředními vládními institucemi						
346 0110	5020	Přijaté transfery	208	0,00	0,00	0
346 0140	5020	Přijaté transfery	209	0,00	0,00	0
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi						
348 0110	5020	Pohledávky za ÚSC, kraj, reigionální rada, ozdravné pobyty dětí	210	127 042,89	127 042,89	0
Závazky k vybraným místním vládním institucím						
349 0190	1010	Neinvestiční příspěvky PO	367	0	0,00	0
349 0190	1040	Neinvestiční příspěvky PO	211	93 369,54	93 369,54	0
349 0190	1050	Neinvestiční příspěvky PO	212	160 000,00	160 000,00	0
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky PO	213	0,00	0,00	0
349 0190	6020	Investiční transfery	214	192 875,00	192 875,00	0
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	215	0,00	0,00	0
Zprostředkování krátkodobých transferů						
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	216	204 514,80	204 514,80	0
Ostatní krátkodobé pohledávky						

377 0000	0000	KB za platební karty- bezhotovostní platby	217	0,00	0,00	0
377 0000	3030	KB za platební karty- bezhotovostní platby	218	0,00	0,00	0
377 0000	5020	KB za platební karty- bezhotovostní platby	219	0,00	0,00	0
377 0101	0000	Vyúčtování služeb - refakturace	220	0,00	0,00	0
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	221	0,00	0,00	0
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	222	0,00	0,00	0
377 0105	0000	Spol. vlastníků jednotek - ostatní pohledávky	223	0,00	0,00	0
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	224	5 394,00	5 394,00	0
377 0106	2040	Bytové družstvo SPOD	357	316 332,00	316 332,00	0
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	225	54 518,05	54 518,05	0
377 0109	0000	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	358	0,00	0,00	0
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	226	576 411,51	576 411,51	0
377 0111	3030	Náklady řízení	227	1 941 154,81	1 941 154,81	0
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	228	33 520,00	33 520,00	0
377 0113	3030	Náklady exekutora	229	42 996,84	42 996,84	0
377 0114	3030	Škody ostatní	230	109 089,03	109 089,03	0
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	231	7 756,00	7 756,00	0
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	232	0,00	0,00	0
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	233	6 560,19	6 560,19	0
377 0138	0000	Pohledávka za dědici, pohřebné	234	0,00	0,00	0
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	235	779 545,29	779 545,29	0
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	236	25 053,00	25 053,00	0
377 0160	5020	Ostatní pohledávky	368	0,00	0,00	0
377 0162		Za manka a škody	237	71 905,10	71 905,10	0
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	238	342 336,00	342 336,00	0
377 0190	0000	Investiční a účelové dotace	355	0,00	0,00	0
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	239	0,00	0,00	0
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	240	79 500,00	79 500,00	0
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu	241	0,00	0,00	0
Ostatní krátkodobé závazky						
378 0062		DPH k MMO	242	894 861,00	894 861,00	0
378 0100	0000	Nepoukázané prostředky z modulu POU	243	0,00	0,00	0
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	244	0,00	0,00	0
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	245	0,00	0,00	0
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	246	0,00	0,00	0
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	247	0,00	0,00	0
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	248	0,00	0,00	0
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	249	0,00	0,00	0
378 0100	1610	Nepoukázané prostředky z modulu POU	250	0,00	0,00	0
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	251	0,00	0,00	0
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	252	0,00	0,00	0
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	253	0,00	0,00	0
378 0100	6011-6014	Nepoukázané prostředky z modulu POU	254	0,00	0,00	0
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	255	0,00	0,00	0
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	256	0,00	0,00	0
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	257	0,00	0,00	0
378 0109	3030	Mylné platby	258	567,28	567,28	0
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	259	6 763,90	6 763,90	0
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	260	32 995,12	32 995,12	0
378 0401	1120	Občané omezení nebo zřízení způs. k právním úkonům - DÚ	261	5 232 850,72	5 232 850,72	0
378 0431		Příjem ostatní	262	0,00	0,00	0
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	263	70 784,00	70 784,00	0
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	264	4 389,00	4 389,00	0
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	266	11 000,00	11 000,00	0
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	267	500 000,00	500 000,00	0
Náklady příštích období						
381 0518	1410	Náklady příštích období	268	32 331,20	32 331,20	0
Výdaje příštích období						
383 0190	5020	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	269	342 336,00	342 336,00	0
383 0501	1260	Čerpání PHM	270	5 475,50	5 475,50	0
383 0518	1260	Zálohy CCS	271	464,77	464,77	0
383 0518	1310	Výuka anglického jazyka	272	43 220,00	43 220,00	0
Výnosy příštích období						
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	273	724 039,39	724 039,39	0
384 0300	5020	Výnosy příštích období	274	122 131,00	122 131,00	0
Příjmy příštích období						
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	275	542 830,95	542 830,95	0
Dohadné účty aktivní						
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	276	164 345,98	164 345,98	0
Dohadné účty pasivní						
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	278	0,00	0,00	0

389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)					
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn,voda)	279	0,00	0,00	0	
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	280	260 500,00	260 500,00	0	
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	281	1 757 920,00	1 757 920,00	0	
389 0511	2010	Opravy a udržování	282	20 000,00	20 000,00	0	
389 0518	1260	Záloha na služby	353	0,00	0,00	0	
389 0518	2010	Záloha na služby	284	5 000,00	5 000,00	0	
389 0518	3030	Záloha na služby	354	0,00	0,00	0	
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	285	163 000,00	163 000,00	0	
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	286	9 000,00	9 000,00	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	
395 0102		Opravy rozpočtového čerpání dokladů s vazbou SML	361	0,00	0,00	0	
Jmění účetní jednotky							
401 0100-0965		Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku	290	3 468 340 600,78	3 468 340 600,78	0	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		Svěření majetku	291	-55 253 539,80	-55 253 539,80	0	
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	292	58 840 916,75	58 840 916,75	0	
403 0300		Investiční transfery	293	182 787 451,55	182 787 451,55	0	
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	294	-25 173 651,00	-25 173 651,00	0	
403 0870		Podíl invest. transferu - odpisy	295	0,00	0,00	0	
403 0901		Investiční transfery	296	8 000 000,00	8 000 000,00	0	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	297	-596 266 698,35	-596 266 698,35	0	
Opravy předcházejících účetních období							
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	298	-8 388 487,33	-8 388 487,33	0	
408 0500	0000	Opravy předchozích účetních období	299	686 225,00	686 225,00	0	
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	300	732 068,85	732 068,85	0	
Ostatní fondy							
419		Sociální fond	301	2 976 154,93	2 976 154,93	0	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0317		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2017	302	0,00	0,00	0	
431 0318		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2018	303	0,00	0,00	0	
Výsledek hospodaření předchozích účetních období							
432 0300		Hlavní činnost	304	210 749 490,27	210 749 490,27	0	
432 0312 -0318		r. 2012 - 2018	305	185 072 812,89	185 072 812,89	0	
Dlouhodobé úvěry							
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	306	44 000 000,00	44 000 000,00	0	
Ostatní dlouhodobé závazky							
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	307	0,00	0,00	0	
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	308	2 074 921,59	2 074 921,59	0	
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	309	160 656,46	160 656,46	0	
459 0100	6010-6013	Zádržné k investičním akcím	310	7 084 779,78	7 084 779,78	0	
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	311	256 790,00	256 790,00	0	
459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	312	0,00	0,00	0	
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	313	214 880,19	214 880,19	0	
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	314	5 971 484,50	5 971 484,50	0	
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	316	10 253 703,00	10 253 703,00	0	
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	317	0,00	0,00	0	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189		Karta CCS	318	25 000,00	25 000,00	0	
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	3030	Dlouhodobé pohledávky vůči vlastníkům jednotek-fond oprav	319	1 230,00	1 230,00	0	
469 0101	1010	Pohledávky uznané v insolvenční	320	476,00	476,00	0	
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	321	6 068,00	6 068,00	0	
469 0101	1260	Pohledávky uznané v insolvenční	322	141,00	141,00	0	
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	323	136 610,45	136 610,45	0	
Vnitroorganizační evidence							
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	324	0,00	0,00	0	
Podrozvahová evidence							
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	327	312 944,30	312 944,30	0	
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	328	563 458,28	563 458,28	0	
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	329	2 876 558,52	2 876 558,52	0	
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	330	177 001,14	177 001,14	0	
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	331	259 405,63	259 405,63	0	
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	332	806 953,35	806 953,35	0	
Odepsané pohledávky							
905 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	333	0,00	0,00	0	
905 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	334	33 664 865,24	33 664 865,24	0	

905 0398	3040	Nájemné z pozemků				
905 0398	4010	Pokuty	335	4 091 971,88	4 091 971,88	0
905 0398	5020	Odepsané pohledávky	336	127 993,90	127 993,90	0
Ostatní majetek			337	21 606 466,75	21 606 466,75	0
909 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO				
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	338	1 066 617 901,89	1 066 617 901,89	0
909 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	339	119 999 420,58	119 999 420,58	0
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	340	36 995 541,10	36 995 541,10	0
Krátkodobé podmíněné pohledávky			341	34 873 967,41	34 873 967,41	0
915 0800		KPP ze vztahu k jiným zdrojům				
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			342	1 463 127,10	1 463 127,10	0
944 0375	6010	Investice				
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			343	1 050 000,00	1 050 000,00	0
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty				
945 0375	6010	Zástavy - domy a byty	344	106 602,00	106 602,00	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			345	10 435 590,90	10 435 590,90	0
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny				
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku hospodářské správy	346	259 087,00	259 087,00	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			347	3 360,00	3 360,00	0
994 0476	3040	Předkupní právo				
994 0478	2010	Věcná břemena	348	3 491 700,00	3 491 700,00	0
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	349	33 578 747,10	33 578 747,10	0
994 0974	6010	Udržitelnost projektů	350	20 454 339,40	20 454 339,40	0
			351	177 850 177,25	177 850 177,25	0