

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

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 2020-01 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a v souladu s plánem inventur na rok 2020, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2020.

1. Ústřední inventarizační komise

Usnesením rady č. 2324/RMOB1822/37/20 ze dne 19.10.2020 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2020 ve složení:

Předseda ÚIK

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

Členové ÚIK

Mgr. Leona Večeřová, tajemnice úřadu

Mgr. 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

Tajemnice ÚIK

Anna Frańczek

2. Dílčí inventarizační komise

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

3. Plán inventur


Předsedkyně ÚIK stanovila dne 21. 10. 2020 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2020. 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

V návaznosti na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se hromadné školení předsedů a členů DIK nerealizovalo. Byli povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnice SME 2020-01 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020. 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: 25.3.2021

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2020
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	1 136 712,25	1 136 712,25	0,00
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	2 492 846,84	2 492 846,84	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	2 890 593,85	2 890 593,85	0,00
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	264 716,54	264 716,54	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 0000	1260	Studie	5	0,00	0,00	0,00
Stavby						
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	6,6a	778 645 915,15	778 645 915,15	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	7,7a	32 705 130,70	32 705 130,70	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	8,8a	113 687 130,06	113 687 130,06	0,00
021 0400	1010	Komunikace a veřejné osvětlení	9,9a	0,00	0,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10,10a	1 216 900 938,34	1 216 900 938,34	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	11,11a	4 569 854,96	4 569 854,96	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	12,12a	874 193,23	874 193,23	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	13,13a	19 000,00	19 000,00	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	14,14a	0,00	0,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15,15a	229 124 867,10	229 124 867,10	0,00
021 0600	3030	Ostatní stavby	16,16a	575 349,32	575 349,32	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	17,17a	13 862 481,36	13 862 481,36	0,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení	18	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení	19	8 991 848,41	8 991 848,41	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	3 110 722,69	3 110 722,69	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	2 910 493,59	2 910 493,59	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	91 159,00	91 159,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	24	2 898 919,00	2 898 919,00	0,00
022 0700	1260	Inventář	26	5 156 949,03	5 156 949,03	0,00
022 0700	2010	Inventář	27	2 781 720,17	2 781 720,17	0,00
022 0700	3030	Inventář	28	812 679,28	812 679,28	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	29	15 304 911,04	15 304 911,04	0,00
022 0900	2010	Hrací prvky	30	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	31	3 823 883,01	3 823 883,01	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	0,00	0,00	0,00
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31a	15 335 178,68	15 335 178,68	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	1 759 933,10	1 759 933,10	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	9 311 459,77	9 311 459,77	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	10 616 900,29	10 616 900,29	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	7 476 896,14	7 476 896,14	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37	1 482 201,91	1 482 201,91	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	38	101 890,00	101 890,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	60 223,20	60 223,20	0,00
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	40	188 227,50	188 227,50	0,00
Pozemky						
031 0300	1010	Zahrady, louky, pastviny	41,41a	0,00	0,00	0,00
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	42,42a	34 037 357,59	34 037 357,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	43,43a	5 683 521,88	5 683 521,88	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	44,44a	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	45,45a	47 770 783,71	47 770 783,71	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	46,46a	110 614 574,70	110 614 574,70	0,00
031 0500	2010	Ostatní	47,47a	1 402 182 339,22	1 402 182 339,22	0,00
031 0500	3040	Ostatní	48,48a	6 108 529,00	6 108 529,00	0,00
Kulturní předměty						
032 000	1260	Umělecká díla	49	308 951,00	308 951,00	0,00
032 000	2010	Umělecká díla	50	1 677 896,50	1 677 896,50	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek						
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	51	0,00	0,00	0,00
042 0000		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52	113 101 355,63	113 101 355,63	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
051 0100	1410	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek drobný	53	0,00	0,00	0,00

052 0000	6012-6014	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	54	43 600,00	43 600,00	0,00
052 0100	1260	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	55	0,00	0,00	0,00
052 0100	1410	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	56	0,00	0,00	0,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku						
073		Oprávky k software	57	-789 870,20	-789 870,20	0,00
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	58	-3 155 310,39	-3 155 310,39	0,00
079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	59	0,00	0,00	0,00
081		Oprávky ke stavbám	60	-766 563 518,09	-766 563 518,09	0,00
082		Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	61	-27 594 931,75	-27 594 931,75	0,00
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	62	-46 084 459,89	-46 084 459,89	0,00
089		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	63	-80 767,20	-80 767,20	0,00
Materiál na skladě						
112 0000	1120	Čisticí prostředky	64	1 897,12	1 897,12	0,00
112 0000	1610	Dárkové předměty	65	386 426,67	386 426,67	0,00
112 0000	1260	Pohonné hmoty	66	8 388,30	8 388,30	0,00
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						
192 0315	2010	Opravné položky	67	-25 336,00	-25 336,00	0,00
192 0315	4010	Opravné položky	68	-8 889 646,73	-8 889 646,73	0,00
192 0315	5020	Opravné položky	69	-1 381 217,27	-1 381 217,27	0,00
Opravné položky k odběratelům						
194 0000	1010	Opravné položky	70	-360 664,00	-360 664,00	0,00
194 0000	2010	Opravné položky	71	-22 602,00	-22 602,00	0,00
194 0000	2040	Opravné položky	72	-645 763,44	-645 763,44	0,00
194 0000	3020	Opravné položky	73	-14 601,40	-14 601,40	0,00
194 0000	3030	Opravné položky	74	-23 716 207,65	-23 716 207,65	0,00
194 0000	3040	Opravné položky	75	-6 323 616,75	-6 323 616,75	0,00
194 0000	5020	Opravné položky	76	-17 958 846,79	-17 958 846,79	0,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám						
199 0000	3030	Opravné položky	77	-2 395 795,58	-2 395 795,58	0,00
Základní běžný účet ÚSC						
231 0100		Sociální fond	78	0,00	0,00	0,00
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	78	44 325 392,65	44 325 392,65	0,00
231 0115		ZBÚ ČNB dotační 94-3710761/0710	78	272 570,97	272 570,97	0,00
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	78	1 676 349,05	1 676 349,05	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247/0100	78	11 916 285,85	11 916 285,85	0,00
231 0330		ZBÚ spořicí účet 115-9513340247/0100	78	16 639 647,48	16 639 647,48	0,00
231 0340		Sberbank běžný účet 421127286/6800	78	101,36	101,36	0,00
231 0350		Sberbank spořicí účet 4205106560/6800	78	48 416 935,79	48 416 935,79	0,00
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	78	2 238 865,38	2 238 865,38	0,00
Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	79	3 004 231,07	3 004 231,07	0,00
Jiné běžné účty						
245 0400		Depozitní účet 6015-923761/0100	80	19 797 336,28	19 797 336,28	0,00
Pokladna						
261		Pokladna k účtu	81	626 823,00	626 823,00	0,00
Peníze na cestě						
262		Peníze na cestě	82	0,00	0,00	0,00
Ceniny						
263 0100		Jízdenky	83	0,00	0,00	0,00
263 0102		Frankovací stroj	84	54 752,62	54 752,62	0,00
263 0200		Flexi passy	85	0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	86	4 150,00	4 150,00	0,00
263 0400		Vstupenky	87	0,00	0,00	0,00
Odběratelé						
311 0000	3030	Odběratelé	367	0,00	0,00	0,00
311 0100	1010	Odběratelé - KOF	88	510 391,00	510 391,00	0,00
311 0100	1260	Odběratelé - KOF	89	0,00	0,00	0,00
311 0100	1310	Odběratelé - KOF	90	43 700,00	43 700,00	0,00
311 0100	2010	Odběratelé - KOF	91	0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na MŠ, ZŠ	92	8 630,00	8 630,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	93	0,00	0,00	0,00
311 0124	5020	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	94	0,00	0,00	0,00
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	95	0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	96	7 090,60	7 090,60	0,00
311 0152	3020	Příjmy z prodeje	368	0,00	0,00	0,00
311 0170	3030	Nájemné	97	81 739,00	81 739,00	0,00
311 0180	1120	Pečovatelské služby	98	251 109,00	251 109,00	0,00
311 0180	3020	Pečovatelské služby	99	0,00	0,00	0,00
311 0250	1260	Smluvní pokuty	101	0,00	0,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	102	807 204,31	807 204,31	0,00
311 0250	6011-6014	Smluvní pokuty	104	0,00	0,00	0,00

311 0321	1010	Dobropisy	105	21 112,16	21 112,16	0,00
311 0321	1260	Dobropisy	107	0,00	0,00	0,00
311 0321	1230	Dobropisy	369	0,00	0,00	0,00
311 0321	1310	Dobropisy	108	0,00	0,00	0,00
311 0321	1410	Dobropisy	109	0,00	0,00	0,00
311 0321	2010	Dobropisy	110	272,00	272,00	0,00
311 0321	3030	Dobropisy	112	98 457,72	98 457,72	0,00
311 0410	0000	Příjmy z pronájmu	114	0,00	0,00	0,00
311 0410	1260	Příjmy z pronájmu	115	0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Příjmy z pronájmu	116	22 602,00	22 602,00	0,00
311 0410	3040	Příjmy z pronájmu	117	10 131 692,18	10 131 692,18	0,00
311 0420	1010	Nájemné	118	0,00	0,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné	119	0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné	120	17 958 846,79	17 958 846,79	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	121	27 755 265,63	27 755 265,63	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	122	693 692,96	693 692,96	0,00
311 0702	0000	Nájemné vč. služeb běžný rok	363	0,00	0,00	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	123	0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	124	0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	125	19 501 700,19	19 501 700,19	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	126	1 432 080,70	1 432 080,70	0,00
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	127	57 625,79	57 625,79	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	128	4 346,00	4 346,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	129	18 000,00	18 000,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0100	1010	Služby	370	48 800,00	48 800,00	0,00
314 0100	1260	Služby	132	0,00	0,00	0,00
314 0100	1310	Služby	133	0,00	0,00	0,00
314 0100	1410	Služby	134	0,00	0,00	0,00
314 0100	1510	Služby	135	0,00	0,00	0,00
314 0100	1610	Služby	136	0,00	0,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	138	0,00	0,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	139	32 240,00	32 240,00	0,00
314 0140	0000	Elektrická energie	143	0,00	0,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	144	0,00	0,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	147	21 320,00	21 320,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	150	0,00	0,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	151	38 418,18	38 418,18	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	152	439 210,00	439 210,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	153	792,00	792,00	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	154	28 270 207,47	28 270 207,47	0,00
314 0712	3030	Exekuce	155	52 092,00	52 092,00	0,00
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	156	8 449 249,18	8 449 249,18	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0124	2010	Pohřebné	157	4 775,00	4 775,00	0,00
315 0124	4010	Náklady řízení	159	630 151,74	630 151,74	0,00
315 0124	5020	Náklady řízení	160	1 145 765,16	1 145 765,16	0,00
315 0250	4010	Pokuty	161	12 319 322,14	12 319 322,14	0,00
315 0250	5020	Pokuty	162	0,00	0,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	163	0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	164	517 051,00	517 051,00	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	165	1 124 752,34	1 124 752,34	0,00
315 0470	5020	Zrušený místní poplatek z VHP	166	27 198,00	27 198,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	167	0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	168	0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	169	0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	170	0,00	0,00	0,00
Dodavatelé						
321 0000	0000	Neinvestiční dodavatelé	171	0,00	0,00	0,00
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	172	-93 608,30	-93 608,30	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	173	-22 888,00	-22 888,00	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	174	-4 000,00	-4 000,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	175	-2 420,00	-2 420,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	176	-164 533,18	-164 533,18	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	177	-94 536,05	-94 536,05	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	178	-122 203,58	-122 203,58	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	179	0,00	0,00	0,00
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	180	-139 370,00	-139 370,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	181	-71 031,38	-71 031,38	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	182	-189 906,88	-189 906,88	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	183	0,00	0,00	0,00

321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	184	-5 409,00	-5 409,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	185	0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	186	0,00	0,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	187	0,00	0,00	0,00
321 0000	6011-6015	Neinvestiční dodavatelé	188	0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	189	-1 241 497,30	-1 241 497,30	0,00
321 0100	0000	Dodavatelé	364	0,00	0,00	0,00
321 0100	2040	Investiční dodavatelé	190	0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	191	-329 783,50	-329 783,50	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0000	3030	Vyrovňovací 324 k VSL	192	0,00	0,00	0,00
324 0768	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	193	0,00	0,00	0,00
324 0701-7	3030	Krátkodobé přijaté zálohy	194	-8 715 045,16	-8 715 045,16	0,00
324 0850	1010	Krátkodobé přijaté zálohy	197	-52 727,16	-52 727,16	0,00
324 0850	3040	Krátkodobé přijaté zálohy	198	0,00	0,00	0,00
Zaměstnanci						
331 0100		Platy	199	-5 977 690,00	-5 977 690,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	200	-109 476,00	-109 476,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci						
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	201	0,00	0,00	0,00
335 0400	0000	Stálá záloha	203	0,00	0,00	0,00
335 0400	3030	Stálá záloha	204	0,00	0,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 0200		Pojistné SZ z platů	205	-482 198,00	-482 198,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	206	-1 839 331,00	-1 839 331,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 0100		Pojistné ZP z platů	207	-351 813,00	-351 813,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	208	-693 015,00	-693 015,00	0,00
Jiné přímé daně						
342 0100		Ostatní daně	209	-982 229,00	-982 229,00	0,00
Daň z přidané hodnoty						
343 0025-49		DPH	210	0,00	0,00	0,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						
345 0194	1060	Závazky k cizím subjektům	211	0,00	0,00	0,00
Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi						
346 0110	5020	Přijaté transfery	212	0,00	0,00	0,00
346 0140	5020	Přijaté transfery	213	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi						
348 0110	5020	Pohledávky	214	245 580,21	245 580,21	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím						
349 0190	2010	Neinvestiční příspěvky PO	371	0,00	0,00	0,00
349 0190	1040	Neinvestiční příspěvky PO	216	0,00	0,00	0,00
349 0190	1050	Neinvestiční příspěvky PO	217	0,00	0,00	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky PO	218	0,00	0,00	0,00
349 0190	6020	Investiční transfery PO	219	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	220	0,00	0,00	0,00
Zprostředkování krátkodobých transferů						
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	221	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky						
377 0000	3030	Pohledávky za KB	223	0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	Pohledávky za KB	224	500,00	500,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní pohledávky	225	0,00	0,00	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	226	0,00	0,00	0,00
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	227	65 072,90	65 072,90	0,00
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	229	1 384,00	1 384,00	0,00
377 0106	2040	Bytové družstvo SPOD	230	110 166,00	110 166,00	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	231	60 712,20	60 712,20	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	233	599 203,01	599 203,01	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	234	1 835 467,69	1 835 467,69	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	235	33 520,00	33 520,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	236	42 996,84	42 996,84	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	237	90 122,03	90 122,03	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	238	0,00	0,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	239	15 756,00	15 756,00	0,00
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	240	85 047,85	85 047,85	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	242	799 396,12	799 396,12	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	243	46 869,50	46 869,50	0,00
377 0162		Za manka a škody	245	72 154,80	72 154,80	0,00
377 0190	2010	Investiční a účelové dotace	246	0,00	0,00	0,00

377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	247	946 035,00	946 035,00	0,00
377 0199	5020	Dotace MMO	248	0,00	0,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	249	84 000,00	84 000,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k DÚ	250	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky						
378 0062		DPH k MMO	251	-1 219 706,00	-1 219 706,00	0,00
378 0100	0000	Nepoukázané prostředky z modulu POU	252	0,00	0,00	0,00
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	253	0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	254	0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	256	0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	257	0,00	0,00	0,00
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	258	0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	260	0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	261	0,00	0,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	372	0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	262	0,00	0,00	0,00
378 0100	5011-6014	Nepoukázané prostředky z modulu POU	263	0,00	0,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	264	0,00	0,00	0,00
378 0103	3030	Vúči vlastníkům jednotek	265	0,00	0,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	266	0,00	0,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	267	-5 020,36	-5 020,36	0,00
378 0130	0000	Mylné platby	268	0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby	270	-790,00	-790,00	0,00
378 0401	1120	Příjem nesprávných občané	271	-6 722 280,23	-6 722 280,23	0,00
378 0431		Příjem ostatní	272	0,00	0,00	0,00
378 0433		Ztráty a nálezy	273	-147 209,00	-147 209,00	0,00
378 0435	1120	Přeplatky	274	0,00	0,00	0,00
378 0454	3030	Kauce nebyty	275	0,00	0,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	276	-240 000,00	-240 000,00	0,00
Náklady příštích období						
381 0518	1410	Náklady příštích období	277	0,00	0,00	0,00
Výdaje příštích období						
383 0042		Nedokončený DHM	366	-242 000,00	-242 000,00	0,00
383 0190	5020	Finanční vypořádání	278	-946 035,00	-946 035,00	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	279	-5 121,25	-5 121,25	0,00
383 0518	1260	Zálohy CCS	280	-275,20	-275,20	0,00
383 0518	1310	Zálohy ostatní	281	0,00	0,00	0,00
Výnosy příštích období						
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	282	-677 353,10	-677 353,10	0,00
384 0300	5020	Ostatní	283	-293 225,00	-293 225,00	0,00
Příjmy příštích období						
385 0190	5020	Finanční vypořádání	284	1 509 692,66	1 509 692,66	0,00
Dohadné účty aktivní						
388 0403	0000	Investiční akce	285	48 266 414,28	48 266 414,28	0,00
388 0649	3030	Ostatní	286	115 585,95	115 585,95	0,00
Dohadné účty pasivní						
389 0502	0000	Záloha na energie	287	0,00	0,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na energie	290	-150 000,00	-150 000,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na energie	291	-1 806 000,00	-1 806 000,00	0,00
389 0511	3030	Opravy a udržování	292	-20 000,00	-20 000,00	0,00
389 0511	2010	Opravy a udržování	293	-7 000,00	-7 000,00	0,00
389 0518	1260	Záloha na služby	294	-5 000,00	-5 000,00	0,00
389 0511	1010	Opravy a udržování	295	-50 000,00	-50 000,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	296	-187 000,00	-187 000,00	0,00
389 0547	3030	Manka a škody	297	-3 000,00	-3 000,00	0,00
389 0549	3030	Ostatní	298	-5 000,00	-5 000,00	0,00
Vnitřní zúčtování						
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	299	0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	300	0,00	0,00	0,00
395 0102		Opravy rozpočtového čerpání dokladů s vazbou SML	301	0,00	0,00	0,00
Jmění účetní jednotky						
401 0100-0965		Převod, svěřeni, dotace	302	-3 415 979 631,11	-3 415 979 631,11	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0100		Svěření majetku	303	67 616 225,99	67 616 225,99	0,00
403 0200		Bezúplatné převody transferů	304	-58 840 916,75	-58 840 916,75	0,00
403 0300		Investiční transfery	305	-188 972 051,83	-188 972 051,83	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	306	30 085 889,87	30 085 889,87	0,00
403 0800		Očekávané transfery	373	-48 266 414,28	-48 266 414,28	0,00
403 0901		Investiční transfery	307	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	308	596 266 698,35	596 266 698,35	0,00

Opravy předcházejících účetních období						
408 0000	2040	Opravy minulého účetního období	309	2 775 403,52	2 775 403,52	0,00
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	310	8 808 290,33	8 808 290,33	0,00
408 0500	0000	Opravy předchozích účetních období	311	-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 0500	2040	Opravy předchozích účetních období	312	713 522,74	713 522,74	0,00
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	313	-732 068,85	-732 068,85	0,00
Ostatní fondy						
419		Sociální fond	314	-3 950 266,07	-3 950 266,07	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
431 0319		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2019	315	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření předchozích účetních období						
432 0300		Hlavní činnost	316	-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0312 -0319		Výsledek hospodaření předch. účet. období	317	-244 169 032,02	-244 169 032,02	0,00
Dlouhodobé úvěry						
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	318	-41 250 000,00	-41 250 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0000	2040	Dlouhodobé pozastávky	319	-1 820 030,56	-1 820 030,56	0,00
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	320	-160 656,46	-160 656,46	0,00
459 0100	6010-6013	Dlouhodobé pozastávky	321	-8 022 597,81	-8 022 597,81	0,00
459 0101	1010	refakturace	365	-476,00	-476,00	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	322	-196 208,00	-196 208,00	0,00
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	324	-210 540,24	-210 540,24	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	325	-6 630 424,05	-6 630 424,05	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	326	-6 187 149,00	-6 187 149,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
465 0189		Karta CCS	328	25 000,00	25 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky						
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	329	0,00	0,00	0,00
469 0101	1010	Pohledávky uznané v insolvenční	330	476,00	476,00	0,00
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	331	6 068,00	6 068,00	0,00
469 0101	1260	Pohledávky uznané v insolvenční	332	141,00	141,00	0,00
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	333	136 610,45	136 610,45	0,00
Vnitroorganizační evidence						
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	334	0,00	0,00	0,00
Podrozvahová evidence						
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	335	1 364 561,35	1 364 561,35	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	336	565 913,28	565 913,28	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	337	2 890 681,84	2 890 681,84	0,00
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	338	195 980,71	195 980,71	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	339	252 340,14	252 340,14	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	340	801 481,35	801 481,35	0,00
Vyřazené pohledávky						
905 0398	3030	Odepisované pohledávky	342	35 891 376,80	35 891 376,80	0,00
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	343	4 090 402,88	4 090 402,88	0,00
905 0398	4010	Pokuty	344	20 000,00	20 000,00	0,00
905 0398	5020	Odepsané pohledávky	345	17 190 175,04	17 190 175,04	0,00
Ostatní majetek						
909 0332	1010	Majetek svěřený PO vedený v účetní evidenci	346	1 135 805 289,07	1 135 805 289,07	0,00
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci	347	128 310 815,32	128 310 815,32	0,00
909 0333	1010	Majetek svěřený PO vedený v operativ. evidenci	348	36 932 180,59	36 932 180,59	0,00
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	349	34 898 167,41	34 898 167,41	0,00
909 0400	3040	Majetek svěřený z MMO	350	3 931 600,00	3 931 600,00	0,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky						
915 0800		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	351	61 239 303,98	61 239 303,98	0,00
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
944 0375	6010	Inv. akce	352	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	353	106 602,00	106 602,00	0,00
945 0375	6010	Zástavy - domy a byty	354	11 473 790,65	11 473 790,65	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy	355	144 260,00	144 260,00	0,00
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy	356	6 400,00	6 400,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0476	3040	Předkupní právo	357	-3 081 700,00	-3 081 700,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	358	-34 507 983,10	-34 507 983,10	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	359	-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Udržitelnost projektů	360	-108 295 352,71	-108 295 352,71	0,00

