

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

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 2015, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2015.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 23. schůzi RMOB dne 22. 10. 2015 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2015 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

vedoucí odboru interního auditu a finanční kontroly

vedoucí odboru majetkového

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 5. 11. 2015 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2015. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Termín odevzdání dodatečných inventurních soupisů u odpisovaného majetku byl aktuálně posunut na termín 21. 1. 2016 po zaúčtování odpisů za prosinec 2015.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 19. 11. 2015, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2015. 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: 24. 2. 2016.

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

v Kč

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	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 0000	1240	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	337	337a	0,00	0,00	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	2 570 499,34	2 570 499,34	0,00
018 0000	1240	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	338	338a	0,00	0,00	0,00
018 celkem					2 697 699,34	2 697 699,34	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	712 423 451,90	712 423 451,90	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	8	8a	73 756 296,12	73 756 296,12	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	107 356 530,00	107 356 530,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10	10a	1 086 885 649,13	1 086 885 649,13	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	3 589 655,29	3 589 655,29	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	14	14a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	205 738 795,06	205 738 795,06	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	16	16a	10 253 038,45	10 253 038,45	0,00
021 celkem					2 200 935 143,11	2 200 935 143,11	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	1240	Přístroje a zvláštní technická zařízení	339	339a	0,00	0,00	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	110 669,00	110 669,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	23	23a	1 844 768,00	1 844 768,00	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	7 138 847,54	7 138 847,54	0,00
022 0900	1010	Hrací prvky	336	336a	206 080,66	206 080,66	0,00
022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	29	29a	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	30	30a	3 823 883,01	3 823 883,01	0,00
022 celkem					35 470 174,53	35 470 174,53	0,00
Drobný dlouhodobý majetek							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý majetek	31	31a	13 425 329,38	13 425 329,38	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý majetek	32	32a	1 631 551,66	1 631 551,66	0,00
028 0000	1240	Drobný dlouhodobý majetek	33	33a	0,00	0,00	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý majetek	34	34a	8 467 761,70	8 467 761,70	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý majetek	35	35a	7 314 203,57	7 314 203,57	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý majetek	36	36a	6 513 068,56	6 513 068,56	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý majetek	37	37a	1 435 070,00	1 435 070,00	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - do 40 tis. Kč	38	38a	77 840,00	77 840,00	0,00
028 celkem					38 864 824,87	38 864 824,87	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	24 459 217,59	24 459 217,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	43, 44	43a, 44a	15 913 320,00	15 913 320,00	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	59 916 345,66	59 916 345,66	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	49, 50	49a, 50a	114 339 571,99	114 339 571,99	0,00
031 0500	2010	Ostatní	51, 52	51a, 52a	1 385 535 228,45	1 385 535 228,45	0,00
031 0500	3040	Ostatní	53, 54	53a, 54a	23 503 548,55	23 503 548,55	0,00
031 celkem					1 624 590 632,24	1 624 590 632,24	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 - 6014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57		18 201 163,56	18 201 163,56	0,00
042 celkem					18 201 163,56	18 201 163,56	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6012	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	58		524 585,94	524 585,94	0,00
052 celkem					524 585,94	524 585,94	0,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku							
078 0000		Oprávky k drobnému dlouh. nehm. majetku	59		-2 697 699,34	-2 697 699,34	0,00
078 celkem					-2 697 699,34	-2 697 699,34	0,00
088 0000		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60		-38 864 824,87	-38 864 824,87	0,00
088 celkem					-38 864 824,87	-38 864 824,87	0,00
Materiál na skladě							
112 0000	1120	Čistící prostředky	61		10 623,54	10 623,54	0,00
112 0000	1220	Dárkové předměty	62		181 817,16	181 817,16	0,00
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	63		5 721,70	5 721,70	0,00
112 celkem					198 162,40	198 162,40	0,00
Zboží na skladě							
132 0000	1260	Parkovací hodiny	64		198,40	198,40	0,00
132 celkem					198,40	198,40	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		-8 909 375,77	-8 909 375,77	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	67		-2 398 532,86	-2 398 532,86	0,00
192 celkem					-11 315 883,63	-11 315 883,63	0,00
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	68		-371 744,00	-371 744,00	0,00
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	69		-12 891,63	-12 891,63	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	70		-25 725,00	-25 725,00	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	74		-34 995 727,22	-34 995 727,22	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	71		-7 759 761,32	-7 759 761,32	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	72		-28 577 796,10	-28 577 796,10	0,00
194 0000	6010	Opravné položky k pohledávkám	73		0,00	0,00	0,00
194 celkem					-71 743 645,27	-71 743 645,27	0,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	74		3 059 114,28	3 059 114,28	0,00
199 celkem					3 059 114,28	3 059 114,28	0,00
Základní běžný účet ÚSC							
231 0112		ZBÚ ČS	75		58 626 774,50	58 626 774,50	0,00

231 0115		Česká národní banka	75		5 514 823,00	5 514 823,00	0,00
231 0310		Výdajový účet	75		3 781 864,43	3 781 864,43	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu	75		4 976 630,98	4 976 630,98	0,00
231 0610		Příjmový účet	75		6 071 692,94	6 071 692,94	0,00
231 celkem					78 971 785,85	78 971 785,85	0,00
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100		Sociální fond	76		933 269,43	933 269,43	0,00
236 celkem					933 269,43	933 269,43	0,00
Jiné běžné účty							
245 0400		Depozitní účet I	77		26 495 323,50	26 495 323,50	0,00
245 0401		Depozitní účet II	77		0,00	0,00	0,00
245 celkem					26 495 323,50	26 495 323,50	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 0201		k ú. 43-6288160237	78		0,00	0,00	0,00
261 0870		valutová	78		0,00	0,00	0,00
261 celkem					0,00	0,00	0,00
Peníze na cestě							
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 0201		k ú. 43-6288160237	79		0,00	0,00	0,00
262 0800		k valutové pokladně	79		0,00	0,00	0,00
262 celkem					0,00	0,00	0,00
Ceniny							
263 0100		Jízdenky	80		9 538,00	9 538,00	0,00
2630102		Frankovací stroj - poštovné	80		117 614,95	117 614,95	0,00
263 0106		Kolky OVV	80		1 320,00	1 320,00	0,00
263 0106	3030	Kolky SDBF	80		0,00	0,00	0,00
263 0107		Flexi pas	80		0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	80		13 450,00	13 450,00	0,00
263 celkem					141 922,95	141 922,95	0,00
Odběratelé							
311 0100		KOF - faktury vydané rok 1999 a 2004	81		0,00	0,00	0,00

311 0100	1010	Staviteľsví OTA, Sodexo	82		516 310,44	516 310,44	0,00
311 0100	1050	Neinvestiční příspěvky MŠ a ZŠ	83		0,00	0,00	0,00
311 0100	1250	Refakturace - úsek zastupitelstva	84		0,00	0,00	0,00
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy	85		2 000,00	2 000,00	0,00
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů	86		63 390,00	63 390,00	0,00
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství	87		17 888,76	17 888,76	0,00
311 0100	1510	Refundace - úsek sekretariátů	88		0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	89		15 300,00	15 300,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	90		0,00	0,00	0,00
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	91		10 402,44	10 402,44	0,00
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	355		0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	92		242 744,17	242 744,17	0,00
311 0170	3030	Nájemné ubytovna Božkova	93		86 206,00	86 206,00	0,00
311 0179	1260	Vícetisky, projektořvá dokumentace, parkovací hodiny	94		0,00	0,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	95		321 085,00	321 085,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	96		0,00	0,00	0,00
311 0250	5020	Smluvní pokuty	97		161 860,00	161 860,00	0,00
311 0250	6010-6013	Smluvní pokuty	98		128 740,56	128 740,56	0,00
311 0410	1260	Pohledávky z titulu pronájmu	352		0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	99		27 000,00	27 000,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	100		8 640 899,80	8 640 899,80	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		28 647 669,26	28 647 669,26	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	104		40 238 196,01	40 238 196,01	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	105		861 555,65	861 555,65	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		36 247 093,67	36 247 093,67	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	109		488 262,27	488 262,27	0,00
311 0706	3030	Odběratelé mimo SSB	110		87 072,54	87 072,54	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	111		261 132,00	261 132,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	112		1 000,00	1 000,00	0,00
311 celkem					117 065 808,57	117 065 808,57	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1010	Služby	113		0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	114		123 120,00	123 120,00	0,00
314 0100	1260	Služby	115		6 416,00	6 416,00	0,00

314 0100	1310	Služby	116		0,00	0,00	0,00
314 0100	1410	Služby	117		151,00	151,00	0,00
314 0110	1260	Studená voda, služby	118		2 000,00	2 000,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	119		26 160,00	26 160,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	120		0,00	0,00	0,00
314 0120	1120	Teplo	121		154 200,00	154 200,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	122		47 400,00	47 400,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	123		29 600,00	29 600,00	0,00
314 0130	1260	Plyn	124		1 500,00	1 500,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	125		10 000,00	10 000,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	126		31 500,00	31 500,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	127		68 430,00	68 430,00	0,00
314 0140	1260	Elektrická energie	128		2 960,00	2 960,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	129		42 410,00	42 410,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	130		16 560,00	16 560,00	0,00
314 0300	3030	Chybný účet	131		0,00	0,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	132		753 000,00	753 000,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	133		483 500,00	483 500,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	134		498 083,00	498 083,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	135		73 763,50	73 763,50	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	136		31 609 371,12	31 609 371,12	0,00
314 0707	3030	Vodné, stočné	137		4 400,00	4 400,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	138		85 662,00	85 662,00	0,00
314 0715	3030	Služby	139		8 454 168,00	8 454 168,00	0,00
314 celkem					42 524 354,62	42 524 354,62	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0112	2010	TS příjmy vybraných za provoz minigolfu park M. Horákové	140		0,00	0,00	0,00
315 0124	1260	Příspěvky a náhrady	141		0,00	0,00	0,00
315 0124	5020	org 8 Exekuční náklady	142		0,00	0,00	0,00
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kořky	143		1 128 559,70	1 128 559,70	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kořky, náklady řízení	144		354 973,00	354 973,00	0,00
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	145		7 975,00	7 975,00	0,00
315 0124	3040	Soudní poplatek	356		0,00	0,00	0,00
315 0250	4010	Pokuty, pokuty	146		10 364 980,69	10 364 980,69	0,00
315 0250	5020	Pokuty	147		156 000,00	156 000,00	0,00
315 0250	5020/339	Pokuta za porušení rozpočtové kázně	341		0,00	0,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	148		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	149		269 560,24	269 560,24	0,00

315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	150		628 259,33	628 259,33	0,00
315 0470	5020	Místní popl. VHP	151		-1 593 401,00	-1 593 401,00	0,00
315 0510	5020	Výtěžek VHP	152		10 763,00	10 763,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	153		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	154		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	155		0,00	0,00	0,00
315 celkem					11 327 669,96	11 327 669,96	0,00
Poskytnuté krátkodobé návratné finanční výpomoci							
316 0310	1050	Neinvestiční příspěvky PO	156		0,00	0,00	0,00
316 celkem					0,00	0,00	0,00
Dodavatelé							
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	157		-552 210,47	-552 210,47	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	158		-63 875,67	-63 875,67	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	159		0,00	0,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	160		-16 300,00	-16 300,00	0,00
321 0000	1240	Neinvestiční dodavatelé	161		0,00	0,00	0,00
321 0000	1250	Neinvestiční dodavatelé	162		0,00	0,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	163		-433 650,04	-433 650,04	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	164		-77 939,00	-77 939,00	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	165		-10 319,76	-10 319,76	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	166		0,00	0,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	167		-426 217,68	-426 217,68	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	168		-57 693,60	-57 693,60	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	169		-8 903,00	-8 903,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	170		0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	171		0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	172		-901 720,57	-901 720,57	0,00
321 0002	3030	Dodavatelé - pozastávky	173		0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	174		-261 027,67	-261 027,67	0,00
321 celkem					-2 809 857,46	-2 809 857,46	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	175		-13 078 919,66	-13 078 919,66	0,00
324 0850	1010	Plyn a elektrická energie	177		-61 100,00	-61 100,00	0,00
324 celkem					-13 140 019,66	-13 140 019,66	0,00
Závazky z dělení správy a kauci							
325 0100	5020	OK Nouze	178		-800,00	-800,00	0,00
325 celkem					-800,00	-800,00	0,00
Zaměstnanci							

331 0100		Zaměstnanci - platy	179		-3 988 833,00	-3 988 833,00	0,00
331 celkem					-3 988 833,00	-3 988 833,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	180		-79 168,00	-79 168,00	0,00
333 celkem					-79 168,00	-79 168,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0033		Záporná výplata	181		0,00	0,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	182		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	183		0,00	0,00	0,00
335 0310		Záloha na cestovné zahraniční	184		0,00	0,00	0,00
335 0400		Stálá záloha	185		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	186		-309 578,00	-309 578,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	187		-1 205 231,00	-1 205 231,00	0,00
336 celkem					-1 514 809,00	-1 514 809,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100		Pojistné ZP z platů	188		-224 764,00	-224 764,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	189		-448 622,00	-448 622,00	0,00
337 celkem					-673 386,00	-673 386,00	0,00
Zúčtování s institucemi důchodového spoření							
338 0100		Důchodové spoření	190		-6 471,00	-6 471,00	0,00
338 celkem					-6 471,00	-6 471,00	0,00
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	191		-519 341,00	-519 341,00	0,00
342 0344	5020	Daň z převodu nemovitosti	192		0,00	0,00	0,00
342 celkem					-519 341,00	-519 341,00	0,00
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-49		DPH	193		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	194		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 SR, fondů	195		0,00	0,00	0,00
346 0300	5020	Finanční prostředky VZP	196		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	345		0,00	0,00	0,00
347 0110	5020		345		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	197		70 331,90	70 331,90	0,00
348 celkem					70 331,90	70 331,90	0,00
Zavazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	198		-584 694,20	-584 694,20	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky TS	198		0,00	0,00	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	199		0,00	0,00	0,00
349 celkem					-584 694,20	-584 694,20	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0130		Přijaté zálohy na dotace od SR	349		-71 992,00	-71 992,00	0,00
374 celkem					-71 992,00	-71 992,00	0,00
Zprostředkování krátkodobých transferů							
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	200		0,00	0,00	0,00
375 celkem					0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	3030	Refakturace	201		0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	KB za platební karty- bezhotovostní platby	202		0,00	0,00	0,00
377 0100	1310	Ostatní	203		0,00	0,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní	203		97 349,40	97 349,40	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	204		0,00	0,00	0,00
377 0102	3030	Smluvní pokuty	205		0,00	0,00	0,00
377 0105	3030	Spoř. vlastníků jednotek	206		34 589,00	34 589,00	0,00
377 0107	3030	Vlastn. jednotek - fond oprav	207		41 112,50	41 112,50	0,00
377 0108	5020	Ostatní pohleávky - mylné platby	208		0,00	0,00	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	209		0,00	0,00	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	210		732 944,29	732 944,29	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	211		2 368 670,99	2 368 670,99	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	212		100 024,00	100 024,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	213		84 414,94	84 414,94	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	214		265 448,38	265 448,38	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	215		0,00	0,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	216		6 446,37	6 446,37	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	217		455 980,82	455 980,82	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	218		1 938,00	1 938,00	0,00
377 0161	5020	Dary	219		0,00	0,00	0,00

377 0162	2010,1260	Za manka a škody	220		39 105,20	39 105,20	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	221		0,00	0,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	222		0,00	0,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	223		65 000,00	65 000,00	0,00
377 0290	5020	Prodej pohledávek	350		0,00	0,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu	224		0,00	0,00	0,00
377 celkem					4 293 023,89	4 293 023,89	
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	225		-331 268,00	-331 268,00	0,00
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	226		0,00	0,00	0,00
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	227		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	228		0,00	0,00	0,00
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	229		0,00	0,00	0,00
378 0100	1250	Nepoukázané prostředky z modulu POU	230		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	231		0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	232		0,00	0,00	0,00
378 0100	1510	Nepoukázané prostředky z modulu POU	233		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	234		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	235		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040,3030	Nepoukázané prostředky z modulu POU	236		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	237		0,00	0,00	0,00
378 0100	6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	346		0,00	0,00	0,00
378 0101	3030	Odměna za správu spol. částí domu	238		-16 537,00	-16 537,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	239		-24 750,00	-24 750,00	0,00
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	240		-58 952,00	-58 952,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	241		-18 925,00	-18 925,00	0,00
378 0107	3030	Vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	242		-237 140,00	-237 140,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	243		144 771,04	144 771,04	0,00
378 0112	5020	Předfinancování projektu u ROP	244		-20 254 534,81	-20 254 534,81	0,00
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	245		0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	246		-778,51	-778,51	0,00
378 0190	5020	Transfer - vypořádání sociálního fondu	340		-70 008,00	-70 008,00	0,00
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	247		-5 723 270,41	-5 723 270,41	0,00
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu	248		-216,59	-216,59	0,00
378 0432		Mylné platby k depozitnímu účtu II	249		0,00	0,00	0,00
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	250		-27 580,00	-27 580,00	0,00
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	251		-4 389,00	-4 389,00	0,00
378 0443	3020	Závazky z kupní ceny nemovitostí - DÚ	252		0,00	0,00	0,00

378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	253		-11 265,00	-11 265,00	0,00
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	254		-130 365,00	-130 365,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	255		-3 840 000,00	-3 840 000,00	0,00
378 0459		Kauce na výběrová řízení neinvestičních akcí - DÚ	256		0,00	0,00	0,00
378 0460	5020	Jistota na výběrové řízení - prodej pohledávek - DÚ	257		0,00	0,00	0,00
378 celkem					-30 605 208,28	-30 605 208,28	0,00
Náklady příštích období							
381 0101	3030	Vodné, stočné	258		0,00	0,00	0,00
381 celkem					0,00	0,00	0,00
Výdaje příštích období							
383 0042	6013	Výdaje příštích období	343		-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
383 0190	5020	Finanční vypořádání	259		0,00	0,00	0,00
383 0300	3030	Lékárna Medica	260		0,00	0,00	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	261		-7 170,58	-7 170,58	0,00
383 0502	1260	Spotřeba tepla	262		-152 030,04	-152 030,04	0,00
383 0518	1120	Hovorné	263		-261,00	-261,00	0,00
383 0518	1250	Hovorné	264		0,00	0,00	0,00
383 0518	1260	Hovorné	265		-14 126,00	-14 126,00	0,00
383 0518	5020	Poplatky za položky	266		0,00	0,00	0,00
383 0518	2010	Dendrologický průzkum dřevin v lokal. Hlubinská	347		-26 136,00	-26 136,00	0,00
383 celkem					-4 199 723,62	-4 199 723,62	0,00
Výnosy příštích období							
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	267		-533 309,41	-533 309,41	0,00
384 0300	5020	Výnosy příštích období	342		-397 200,00	-397 200,00	0,00
384 celkem					-930 509,41	-930 509,41	0,00
Příjmy příštích období							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	268		1 903 361,95	1 903 361,95	0,00
385 0300	5020	Časové rozlišení	269		0,00	0,00	0,00
385 0502	2010	Vodné, stočné	270		0,00	0,00	0,00
385 0518	1260	Vratka za nájemné budovy	348		31 522,00	31 522,00	0,00
385 celkem					1 934 883,95	1 934 883,95	0,00
Dohadné účty aktivní							
388 0403	5020	Investiční akce	271		0,00	0,00	0,00
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	272		138 000,00	138 000,00	0,00
388 0672	5020	Neinvestiční akce	273		0,00	0,00	0,00
388 celkem					138 000,00	138 000,00	0,00
Dohadné účty pasivní							
389 0042	6012	Investiční akce (estetizace přednádražního prostoru)	274		0,00	0,00	0,00

389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	275		-275 350,00	-275 350,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	276		-53 860,00	-53 860,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. Energii (plyn)	277		-42 410,00	-42 410,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	278		-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	279		-7 873 000,00	-7 873 000,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	280		-123 120,00	-123 120,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	281		-70 000,00	-70 000,00	0,00
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	351		-3 000,00	-3 000,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	282		-20 000,00	-20 000,00	0,00
389 celkem					-10 510 740,00	-10 510 740,00	0,00
Vnitřní zúčtování							
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	283		0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	284		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	285		-3 536 864 909,06	-3 536 864 909,06	0,00
401 celkem					-3 536 864 909,06	-3 536 864 909,06	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		Svěření majetku	286		33 851 925,96	33 851 925,96	0,00
403 0300,901		Investiční transfery	287		-135 902 173,84	-135 902 173,84	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	288		-61 956 335,75	-61 956 335,75	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	289		8 591 608,33	8 591 608,33	0,00
403 celkem					-155 414 975,30	-155 414 975,30	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	290		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	353		8 388 487,33	8 388 487,33	0,00
408 0500		Opravy minulých období	291		-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	292		-863 261,43	-863 261,43	0,00
419 celkem					-863 261,43	-863 261,43	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0314		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2014	293		0,00	0,00	0,00
431 celkem					0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let							
432 0300		Hlavní činnost	294		-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00

432 0312		r. 2012	295		-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0313		r. 2013	296		-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 0314		r. 2014	297		-26 792 284,84	-26 792 284,84	0,00
432 celkem					-262 540 109,87	-262 540 109,87	0,00
Dlouhodobé úvěry							
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	354		-55 000 000,00	-55 000 000,00	0,00
451 celkem					-55 000 000,00	-55 000 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	298		-3 290 264,35	-3 290 264,35	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	299		-1 835 034,19	-1 835 034,19	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	300		-4 497 718,06	-4 497 718,06	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	301		-2 040 879,94	-2 040 879,94	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	302		-483 704,00	-483 704,00	0,00
459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	303		-96 252,00	-96 252,00	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů - DÚ	304		-5 754 281,50	-5 754 281,50	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP - DÚ	305		-11 003 956,00	-11 003 956,00	0,00
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	306		-7 050,00	-7 050,00	0,00
459 celkem					-29 009 140,04	-29 009 140,04	0,00
Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobé							
462 0300		Neinvestiční příspěvky MŠ a ZŠ	307		0,00	0,00	0,00
462 celkem					0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189		Karta CCS	308		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	309		94 398,00	94 398,00	0,00
469 celkem					94 398,00	94 398,00	0,00
Vnitroorganizační evidence							
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	310		0,00	0,00	0,00
734 celkem					0,00	0,00	0,00
781 0180	5020	Sociální dávky minulých let	311		0,00	0,00	0,00
781 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	312	312a	482 267,27	482 267,27	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	313	313a	697 904,28	697 904,28	0,00
902 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	314	314a	0,00	0,00	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	315	315a	2 692 108,07	2 692 108,07	0,00

902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	316	316a	211 803,47	211 803,47	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	317	317a	190 102,75	190 102,75	0,00
902 0300	3010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	318	318a	0,00	0,00	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	319	319a	47 811,90	47 811,90	0,00
902 celkem					4 321 997,74	4 321 997,74	0,00
Odepsané pohledávky							
905 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	320		432 000,00	432 000,00	0,00
905 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	321		10 538 019,20	10 538 019,20	0,00
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	322		9 002 211,00	9 002 211,00	0,00
905 0398	4010	Pokuty	323		107 993,90	107 993,90	0,00
905 0398	5020	OBH, ŽÚ, NP, byty, NP, AaT, VHP	324		30 445 266,13	30 445 266,13	0,00
905 celkem					50 525 490,23	50 525 490,23	0,00
Ostatní majetek							
909 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	325	325a	925 556 008,42	925 556 008,42	0,00
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	326	326a	104 679 699,17	104 679 699,17	0,00
909 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	327	327a	33 123 438,57	33 123 438,57	0,00
909 celkem					1 063 359 146,16	1 063 359 146,16	0,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky							
915 0800		Ozdravné pobyty a zateplení škol. zařízení	344		3 673 446,00	3 673 446,00	0,00
915 celkem					3 673 446,00	3 673 446,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
943 0801	6010	Estetizace přenádražního prostoru	328		34 934 518,04	34 934 518,04	0,00
943 celkem					34 934 518,04	34 934 518,04	0,00
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Estetiz. předn. prostoru a regenerace sídlišť	329		8 105 727,03	8 105 727,03	0,00
944 celkem					8 105 727,03	8 105 727,03	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	330		2 592 339,00	2 592 339,00	0,00
945 celkem					2 592 339,00	2 592 339,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	331		329 094,00	329 094,00	0,00
992 celkem					329 094,00	329 094,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0476	3040	Předkupní právo	332		-8 078 200,00	-8 078 200,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	333		-25 227 652,81	-25 227 652,81	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	334		-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	335		-15 733 384,54	-15 733 384,54	0,00
994 celkem					-69 493 576,75	-69 493 576,75	0,00