

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

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 2012, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2012.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 42. schůzi RMOB dne 18. 10. 2012 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2012 a byli jmenováni její členové:

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

Ing. Kateřina Huvarová, tajemnice úřadu

Bc. Dagmar Bradová, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Jiří Švarc, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

Bc. Šárka Hurníková, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Jitka Kaniová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly

Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru majetkového

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 2. 11. 2012 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2012. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů dílčích inventarizačních komisí byly odsouhlaseny podle podpisových vzorů a nebyly zjištěny rozdíly.

Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.


Termín odevzdání dodatečných inventurních soupisů u odpisovaného hmotného majetku byl aktuálně posunut na termín (15. 1. 2013) po zaúčtování odpisů za prosinec 2012.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 9. 11. 2012, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2012. 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

18. 2. 2013

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2012 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2012, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha k inventarizační zprávě

v Kč

013 0000	1240	Výpočetní technika	1	1a	952 472,30	952 472,30	0,00
013 0000	1010	Výpočetní technika	2	2a	70 080,00	70 080,00	0,00
Celkem						1 022 552,30	
018 0000	1240	Výpočetní technika	3	3a	3 141 829,35	3 141 829,35	0,00
018 0000	1010	Výpočetní technika	4	4a	127 200,00	127 200,00	0,00
						3 269 029,35	
019 0000	1260	Studie	5	5a	113 980,00	113 980,00	0,00
019 0000	6012	Studie, projekty	6	6a	0,00	0,00	0,00
Celkem						113 980,00	
021 0100	3010	Bytové domy a bytové jednotky	7,8	7a,8a	673 533 917,63	673 533 917,63	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	67 404 496,07	67 404 496,07	0,00
021 0200	3010	Budovy pro služby obyvatelstvu	11,12	11a,12a	23 945 844,20	23 945 844,20	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	13	13a	849 530 031,56	849 530 031,56	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	14	14a	745 000,00	745 000,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	202 038 265,36	202 038 265,36	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	16	16a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	17	17a	0,00	0,00	0,00
021 0600	3010	Ostatní stavby	18,19	18a,19a	2 180 095,75	2 180 095,75	0,00
Celkem						1 819 568 524,57	
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	20	20a	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	21	21a	696 193,20	696 193,20	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	22	22a	92 072,00	92 072,00	0,00
022 0500	1240	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	2 887 582,50	2 887 582,50	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	24	24a	1 383 296,30	1 383 296,30	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	25	25a	1 432 900,10	1 432 900,10	0,00
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	26	26a	5 236 555,70	5 236 555,70	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	27	27a	2 145 735,00	2 145 735,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	28	28a	4 404 161,39	4 404 161,39	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	29	29a	7 078 855,54	7 078 855,54	0,00
022 0900	2010	Hrací prvky	30	30a	1 538 530,85	1 538 530,85	0,00
Celkem						30 896 908,88	
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý majetek	31	31a	1 519 943,66	1 519 943,66	0,00

028 0000	1010	Drobný dlouhodobý majetek	32	32a	13 477 059,26	13 477 059,26	0,00
028 0000	1240	Drobný dlouhodobý majetek	33	33a	7 789 279,97	7 789 279,97	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý majetek	34	34a	9 316 702,57	9 316 702,57	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý majetek	35	35a	6 092 441,20	6 092 441,20	0,00
028 0000	3010	Drobný dlouhodobý majetek	36	36a	6 280,00	6 280,00	0,00
Celkem						38 201 706,66	
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	37	37a	60 223,20	60 223,20	0,00
Celkem						60 223,20	
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	38,39	38a,39a	24 460 087,59	24 460 087,59	0,00
031 0300	3010	Zahrady, louky, pastviny	40,41	40a,41a	15 649 320,00	15 648 320,00	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	42,43	42a,43a	1 516 680,00	1 516 680,00	0,00
031 0400	1260	Zastavěná plocha	44,45	44a,45a	0,00	0,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	46,47	46a,47a	70 304 537,74	70 304 537,74	0,00
031 0400	3010	Zastavěná plocha	48,49	48a,49a	87 721 143,00	87 721 143,00	0,00
031 0500	2010	Ostatní	50,51	50a,51a	1 382 420 686,10	1 382 420 686,10	0,00
031 0500	1010	Ostatní	52,53	52a,53a	689 280,00	689 280,00	0,00
031 0500	3010	Ostatní	53,54	54a,55a	20 368 438,15	20 368 438,15	0,00
Celkem						1 603 130 172,58	0,00
032 000	1260	Obrazy	56	56a	308 951,00	308 951,00	0,00
032 000	2010	Sochy	57	57a	400 000,00	400 000,00	0,00
						708 951,00	
042 0000	6010 - 6013	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58		45 382 088,20	45 382 088,20	0,00
052 0000	6011 - 6012	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	59		510 835,00	510 835,00	0,00
078 0000		Oprávký k drobnému dlouh. nehm. majetku	61		3 269 029,35	3 269 029,35	0,00
088 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	65		38 201 706,66	38 201 706,66	0,00
112 0000	1220	Dárkové předměty	67		135 352,33	135 352,33	0,00
112 0000	1120	Čistící prostředky	68		16 430,58	16 430,58	0,00
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	69		5 730,30	5 730,30	0,00
						157 513,21	
168 0000	6010-6013	Opravné položky k účtu 042	70		0,00	0,00	0,00
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	71		25 639,00	25 639,00	0,00

192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	72		4 958 002,60	4 958 002,60	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	73		3 844 187,82	3 844 187,82	0,00
Celkem						8 827 829,42	
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	74		401 434,00	401 434,00	0,00
194 0000	3010	Opravné položky k pohledávkám	75		31 559,00	31 559,00	0,00
194 0000	3020	Opravné položky k pohledávkám	76		798 000,00	798 000,00	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	77		19 111 935,83	19 111 935,83	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	78		36 948 317,70	36 948 617,70	0,00
194 0000	6010	Opravné položky k pohledávkám	79		1 056 222,33	1 056 222,33	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	80		39 221 488,85	39 221 488,85	0,00
Celkem						97 569 257,71	
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	81		2 733 612,61	2 733 612,61	0,00
231 0110		ZBÚ KB	82		16 010 290,71	16 010 290,71	0,00
231 0112		ZBÚ ČS	83		54 857 545,66	54 857 545,66	0,00
231 0114		BÚ Uni Credit Bank (dotace)	84		0,00	0,00	0,00
231 0310		Výdajový účet	85		43 059 284,64	43 059 284,64	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu	86		34 747 111,28	34 747 111,28	0,00
231 0610		Příjmový účet	87		11 665 062,96	11 665 062,96	0,00
Celkem						160 339 295,25	
236 0100		Sociální fond	88		2 042 941,68	2 042 941,68	0,00
236 0120		FRB	89		2 654 720,91	2 654 720,91	0,00
Celkem						4 697 662,59	
245 0400		Depozitní účet I	90		16 049 253,41	16 049 253,41	0,00
245 0401		Depozitní účet II	91		2 978 713,98	2 978 713,98	0,00
Celkem						19 027 967,39	
261 0101		k ú. 923-761	92		0,00	0,00	0,00
261 0110		k ú. 19-923761	92		0,00	0,00	0,00
261 0120		k ú. 27-2501080247	92		0,00	0,00	0,00
261 0200		k ú. 6015-923761	92		0,00	0,00	0,00
261 0201		k ú. depozitní II	92		0,00	0,00	0,00
Celkem						0,00	
262 0100		k ú. 9005-923761	93		0,00	0,00	0,00
262 0101		k ú. 923761	93		0,00	0,00	0,00
262 0110		k ú. 19-923761	93		0,00	0,00	0,00
262 0120		k ú. 27-2501080247	93		0,00	0,00	0,00
262 0200		k ú. 6015-923761	93		0,00	0,00	0,00
262 0201		k ú. depozitní II	93		0,00	0,00	0,00

Celkem						0,00	
263 0100		Jízdenky	94		6 198,00	6 198,00	0,00
263 0106		Kolky OVV	94		18 320,00	18 320,00	0,00
263 0106	3030	Kolky SDBF	94		12 176,00	12 176,00	0,00
263 0300		Stravenky	94		2 450,00	2 450,00	0,00
Celkem						39 144,00	
311 0100		KOF - faktury vydané rok 1999 a 2004	95		1 056 222,33	1 056 222,33	0,00
311 0100	1010	Staviteľství OTA, Sodexo	96		541 897,96	541 897,96	0,00
311 0100	1230	Refakturace MMO, ÚMOB	97		18 085,00	18 085,00	0,00
311 0100	1250	Refakturace -úsek zastupitelstva	99		1 000,00	1 000,00	0,00
311 0100	2010	Refakturace vodné, stočné	100		17 846,00	17 846,00	0,00
311 0111	1010	Přispěvky na částečnou úhr. nelnv. nákladů MŠ, ZŠ	101		41 240,00	41 240,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	102		0,00	0,00	0,00
311 0124	2010	Propagační služby	347		92 081,46	92 081,46	0,00
311 0124	3010	Refakturace nákl. za užívání NP Božkova	104		34 821,29	34 821,29	0,00
311 0124	5020	Odciz. požár. techn., doplnění kvalifikace Martinkovičová	105		36 264,00	36 264,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	106		5 620,00	5 620,00	0,00
311 0170	3010	Nájemné ubytovna Božkova	107		100 998,00	100 998,00	0,00
311 0179	1260	Vícetisky	108		0,00	0,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	109		249 714,00	249 714,00	0,00
311 0190	1260	Likvidace vysokozdvizného vozíku	110		0,00	0,00	0,00
311 0250	5020	Smluvní pokuty	111		488 199,00	488 199,00	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty	112		0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Pronájem stánku vánoční trhy	344		0,00	0,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	113		19 647 188,88	19 647 188,88	0,00
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	114		11 910,00	11 910,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	115		0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	116		37 468 651,60	37 468 651,60	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	117		51 666 904,19	51 666 904,19	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	350		1 850 529,37	1 850 529,37	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	118		46 973 531,54	46 973 531,54	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	119		345 952,03	345 952,03	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	120		3 402 666,76	3 402 666,76	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	121		0,00	0,00	0,00
Celkem						164 051 323,41	
314 0100	1120	Služby	122		229 542,00	229 542,00	0,00
314 0100	1230	Služby	123		0,00	0,00	0,00
314 0100	1240	Služby	124		0,00	0,00	0,00
314 0100	2030	Služby	369		0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	125		3 000,00	3 000,00	0,00
314 0110	3010	Studená voda, služby	128		47 193,36	47 193,36	0,00

314 0110	1120	Studená voda	129		19 200,00	19 200,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	130		0,00	0,00	0,00
314 0120	1120	Teplo	131		139 200,00	139 200,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	132		38 400,00	38 400,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	133		34 960,00	34 960,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	134		9 500,00	9 500,00	0,00
314 0130	1260	Plyn	135		0,00	0,00	0,00
314 0130	2010	Plyn	342		28 200,00	28 200,00	0,00
314 0130	3010	Plyn	136		161 775,00	161 775,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	137		0,00	0,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	138		18 670,00	18 670,00	0,00
314 0140	1260	Elektrická energie	139		0,00	0,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	140		5 130,00	5 130,00	0,00
314 0140	2030	Elektrická energie	141		13 290,83	13 290,83	0,00
314 0170	1010	Teplá voda	142		0,00	0,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	143		21 000,00	21 000,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	144		234 800,00	234 800,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	144		584 380,00	584 380,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	144		267 936,00	267 936,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	144		52 346,50	52 346,50	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	144		21 781 665,42	21 781 665,42	0,00
314 0707	3030	Vodné, stočné	144		0,00	0,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	144		117 372,00	117 372,00	0,00
314 0715	3030	Služby - běžný rok	144		8 850 638,00	8 850 638,00	0,00
Celkem						32 658 199,11	
315 0124	1110	Příspěvek na výživu	145		0,00	0,00	0,00
315 0124	5020	org 8 Příspěvek na výživu	367		400,00	400,00	0,00
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	146		2 565 342,56	2 565 342,56	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	147		281 599,40	281 599,40	0,00
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	148		106 428,10	106 428,10	0,00
315 0250	4010	Pokuty, náklady řízení	149		7 215 478,93	7 215 478,93	0,00
315 0250	5020	org. 309 Pokuta za porušení rozpočtové kázně	375		0,00	0,00	0,00
315 0250	5020	Pokuty	150		176 400,00	176 400,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	151		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	152		447 763,35	447 763,35	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	153		1 108 080,33	1 108 080,33	0,00
315 0470	5020	Místní popl. VHP	154		1 633 186,00	1 633 186,00	0,00
315 0490	5020	Poplatek za alkoholické a tabákové výrobky	155		725,00	725,00	0,00
315 0510	5020	Výtěžek VHP	156		677 829,00	677 829,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	157		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	158		0,00	0,00	0,00
315 0560	2010	Správní poplatky	159		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	160		0,00	0,00	0,00

315 0560	5020	Správní poplatky	161		0,00	0,00	0,00
Celkem						10 946 860,67	
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	162		100 385,16	100 385,16	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	163		48 477,30	48 477,30	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	164		0,00	0,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	165		68 479,50	68 479,50	0,00
321 0000	1240	Neinvestiční dodavatelé	166		12 585,68	12 585,68	0,00
321 0000	1250	Neinvestiční dodavatelé	167		3 297,50	3 297,50	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	168		608 922,57	608 922,57	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	169		83 138,41	83 138,41	0,00
321 0000	2030	Neinvestiční dodavatelé	170		4 304,00	4 304,00	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	171		251 028,20	251 028,20	0,00
321 0000	3010	Neinvestiční dodavatelé	172		142 678,70	142 678,70	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	173		0,00	0,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	174		0,00	0,00	0,00
321 0000	1270	Neinvestiční dodavatelé	175		0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Neinvestiční dodavatelé	176		1 414 353,21	1 414 353,21	0,00
321 0002	3030	Neinvestiční dodavatelé	177		0,00	0,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	379		0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	364		0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6013	Investiční dodavatelé	178		702 562,69	702 562,69	0,00
Celkem						3 440 212,92	
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	179		9 876 127,80	9 876 127,80	0,00
324 0850	1010	Sodexo	180		34 960,00	34 960,00	0,00
Celkem						9 911 087,80	
325 0100	1110	Sociální dávky minulých let	181		0,00	0,00	0,00
325 0100	5020	OK Nouze	182		5 454,00	5 454,00	0,00
Celkem						5 454,00	
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	183		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné	184		0,00	0,00	0,00
335 0033		Záporná výplata	380		0,00	0,00	0,00
335 0400		Stálé zálohy	185		0,00	0,00	0,00
Celkem						0,00	
331 0100		Zaměstnanci - platy	186		104 958,00	104 958,00	0,00
336 0100		Pojistné VZP z platů	187		202 746,00	202 746,00	0,00
336 0110		Pojistné VZP z nákladů	188		405 264,00	405 264,00	0,00
336 0200		Pojistné SZ z platů	189		280 840,00	280 840,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	190		1 079 776,00	1 079 776,00	0,00
Celkem						1 968 626,00	

341 0100	3030	Daň z příjmů - hospodářská činnost	191		0,00	0,00	0,00
342 0100		Daň ze mzdy	192		448 354,00	448 354,00	0,00
343 0020-49		DPH	193		0,00	0,00	0,00
344 0300	5020	Daň z převodu nemovitosti	351		0,00	0,00	0,00
345 0194	1060,302	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty,dary	194		0,00	0,00	0,00
346 0110		Dotace ze SR, fondů	195		0,00	0,00	0,00
348 0110	5020	ZŠ Gen. Píky 13A	373		91 961,65	91 961,65	0,00
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	196		0,00	0,00	0,00
349 0300	1260	Strážní služba	197		0,00	0,00	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	375		0,00	0,00	0,00
Celkem						0,00	
374 0110	5020	Dotace od kraje	198		0,00	0,00	0,00
374 0120	5020	Investiční dotace	199		0,00	0,00	0,00
374 0130	5020	Dotace ze SR	200		0,00	0,00	0,00
374 0138	1110	Sociální dávky doplatek 2011	201		0,00	0,00	0,00
374 0140		Dotace od státních fondů	202		0,00	0,00	0,00
Celkem						0,00	
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	203		0,00	0,00	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	204		830 440,97	830 440,97	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	371		1 938,00	1 938,00	0,00
377 0161	5020	Dary	205		20 000,00	20 000,00	0,00
377 0161	2010	Finanční dary	343		0,00	0,00	0,00
377 0162	2010	Za manka a škody	206		112 744,00	112 744,00	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	207		0,00	0,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	208		0,00	0,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní	209		97 349,40	97 349,40	0,00
377 0102	3030	Smluvní pokuty	210		10 000,00	10 000,00	0,00
377 0105	3030	Za spoluvlastníky jednotek	211		58 302,00	58 302,00	0,00
377 0107	3030	Fond oprav - HČ	212		21 941,50	21 941,50	0,00
377 0109	3030	Náhrada nákl. vzniklých z práva na náhradu škod	214		168 514,54	168 514,54	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	215		640 332,89	640 332,89	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	216		1 859 544,80	1 859 544,80	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	217		179 991,00	179 991,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	218		199 162,50	199 162,50	0,00

377 0114	3030	Škody ostatní	219		404 399,08	404 399,08	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	220		0,00	0,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	221		162,39	162,39	0,00
377 0134	3010	Ostatní krátkodobé pohledávky- pohledávka DPH	357		22 284,10	22 284,10	0,00
377 0432		Ostatní krátkodobé pohledávky- mylné platby DÚ 2	356		242,00	242,00	0,00
377 0910		Pohledávky za soc. fondem z mezd	222		77 500,00	77 500,00	0,00
Celkem						4 704 849,17	
378 0062		DPH k MMO	223		1 021 261,00	1 021 261,00	0,00
378 0069		DPH zaokrouhlení	224		0,00	0,00	0,00
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	370		0,00	0,00	0,00
378 0100	1060	Nepoukázané prostředky z modulu POU	365		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	225		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	229		0,00	0,00	0,00
378 0100	3010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	231		0,00	0,00	0,00
378 0100	3020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	232		0,00	0,00	0,00
378 0100	6012-6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	233		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	234		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	235		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	236		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	237		0,00	0,00	0,00
378 0100	1250	Nepoukázané prostředky z modulu POU	238		0,00	0,00	0,00
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	239		0,00	0,00	0,00
378 0124	5020	Náklady právního zastoupení	241		7 065,50	7 065,50	0,00
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	242		0,00	0,00	0,00
378 0158		Výplaty na účty zaměstnanců	243		3 790 100,00	3 790 100,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	244		5 753,00	5 753,00	0,00
378 0161	5020	Mylné platby k ZBÚ	372		0,00	0,00	0,00
378 0162	3030	Ostatní závazky-odvod DPH	352		0,00	0,00	0,00
378 0190		Vypořádání sociálního fondu	245		494 630,00	494 630,00	0,00
378 0101	3030	Odměna za správu společných částí domů	247		16 537,00	16 537,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	248		24 250,00	24 250,00	0,00
378 0103	3030	Vůči spoluvlastníkům jednotek	249		48 272,00	48 272,00	0,00
378 0105	3030	Ostatní za společenství vlastníků jednotek	250		23 856,00	23 856,00	0,00
378 0107	3030	Fond oprav	251		136 752,00	136 752,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	252		25 133,00	25 133,00	0,00
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení zpús. k právním úkonům - DÚ	253		2 494 424,63	2 494 424,63	0,00
378 0432	3010	Mylné platby k depozitním účtům	254		7 600,26	7 600,26	0,00
378 0433	3010	Ztráty a nálezy - DÚ	255		5 553,00	5 553,00	0,00
378 0435		Přeplatky za obědy - DÚ	256		4 389,00	4 389,00	0,00
378 0439	1120	Deponované mzdy - DÚ	257		0,00	0,00	0,00
378 0443	3020	Závazky z kupní ceny nemovitosti - DÚ	258		983 000,00	983 000,00	0,00
378 0444	3040	Jistina na nákl. spojené s VŘ na pronájem bytů - DÚ	259		0,00	0,00	0,00
378 0445	3020	Kauce na prodej nemovitostí	348		62 000,00	62 000,00	0,00

378 0453	3010	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	260		11 265,00	11 265,00	0,00
378 0454	3010	Za náklady spoj. s projednáním žádosti o pronájem NP - DÚ	261		91 564,00	91 564,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	262		0,00	0,00	0,00
378 0459		Kauce na výběrová řízení neinvestičních akcí	263		0,00	0,00	0,00
378 0456	3010	Závazky na základě smlouvy o přistoupení k závazku - DÚ	264		0,00	0,00	0,00
Celkem						9 253 405,39	
381 0101	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	265		0,00	0,00	0,00
381 0512	1260	Úbytování, cestovné OZOZ	346		14 580,00	14 580,00	0,00
381 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	265		89,00	89,00	0,00
381 0518	1230	Příprava k OZOZ	266		13 340,00	13 340,00	0,00
Celkem						28 009,00	
383 0501	1260	Čerpání PHM	268		2 602,29	2 602,29	0,00
383 0502	2010	Vodné, stočné	269		0,00	0,00	0,00
383 0502	3010	Vyúčtování záloh za el. energii ubytovna Božkova	270		4 557,83	4 557,83	0,00
383 0518	1260	Nevyfakturované tel. služby 12/2011	271		0,00	0,00	0,00
383 0518	1230	výuka anglického jazyka	376		0,00	0,00	0,00
383 0518	3010	Správa ubytovny Božkova	272		0,00	0,00	0,00
383 0521	1230	refundace	377		0,00	0,00	0,00
383 0524	1230	refundace	378		0,00	0,00	0,00
383 0190	5020	Finanční vypořádání SMO	273		256 475,60	256 475,60	0,00
383 0603		pronájem KD Gajdošova	368		366,66	366,66	0,00
Celkem						254 886,72	
384 0101	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	274		0,00	0,00	0,00
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	274		437 228,00	437 228,00	0,00
Celkem						437 228,00	
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	276		927 861,62	927 861,62	0,00
3880649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	278		400 000,00	400 000,00	0,00
389 0042	6011	Modernizace výuky	279		208 182,00	208 182,00	0,00
389 0502	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-spotřeba energie	280		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-běžná údržba	280		7 070 000,00	7 070 000,00	0,00
389 0518	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní služby	280		60 000,00	60 000,00	0,00
389 0547	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-manka a škody	280		0,00	0,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	280		15 000,00	15 000,00	0,00
389 0502	1010	Záloha na el. energii (plyn)	281		0,00	0,00	0,00
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	282		207 570,00	207 570,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	283		271 073,30	271 073,30	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	284		33 330,00	33 330,00	0,00
389 0502	3010	Záloha na el. energii (plyn)	285		222 259,19	222 259,19	0,00

389 0518	1010	Záloha na služby	366		9 500,00	9 500,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	287		229 542,00	229 542,00	0,00
389 0518	1260	Záloha na služby	288		475,81	475,81	0,00
389 0518	2030	Nevyfakturovaná částka za závodní preventivní péči MUDr. Petrová	290		0,00	0,00	0,00
389 0521	1230	Mzdové náklady	291		0,00	0,00	0,00
389 0524	1230	Zákonné sociální pojištění	292		0,00	0,00	0,00
Celkem						10 526 932,30	
395 0000	2010,3010	Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	293		0,00	0,00	0,00
401 0200-0965		Prodej, převod, dotace majetku, vratky přeplatků nájmu, fondy	295		3 583 135 128,69	3 583 135 128,69	0,00
403 0300,901		Investiční transfery	296		34 428 568,65	34 428 568,65	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	358		5 984 627,53	5 984 627,53	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	297		786 509,40	786 509,40	0,00
Celkem						39 626 686,78	
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	300		596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
408 0500		Opravy minulých období	359		686 225,00	686 225,00	0,00
419 0100 -0131		Sociální fond, fond rozvoje bydlení	301		4 203 032,59	4 203 032,59	0,00
431 0011			302		0,00	0,00	0,00
431 0311			303		0,00	0,00	0,00
432 0000	3030		304		0,00	0,00	0,00
432 0300			305		210 749 490,27	210 749 490,27	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	363		927 860,81	927 860,81	0,00
459 0100	2040	Zádržné k investičním akcím	360		1 490 205,26	1 490 205,26	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	361		971 865,00	971 865,00	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	362		1 127 515,26	1 127 515,26	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	306		852 901,70	852 901,70	0,00
459 0300	3010	Technické zhodnocení provedené nájemcem	349		0,00	0,00	0,00
459 0336	3010	50% splátky ze slevy - z kupní ceny a z darů namísto kupní ceny	307		4 555 732,00	4 555 732,00	0,00
459 0431	3010	Kauce na pronájem bytů - DÚ	308		2 978 863,50	2 978 863,50	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP - DÚ	309		12 389 550,00	12 389 550,00	0,00
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	345		11 280,00	11 280,00	0,00
Celkem						25 305 773,53	
462 0121		Půjčky z ÚF na opravu a modernizaci obytných domů	310		0,00	0,00	0,00
462 0300		Půjčka CKV	311		0,00	0,00	0,00

465 0189		Karta CCS	312		25 000,00	25 000,00	0,00
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	354		434 228,00	434 228,00	0,00
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	313		0,00	0,00	0,00
781 0180		Sociální dávky minulých let	315		5 151 703,37	5 151 703,37	0,00
901 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 7 000,-- Kč	316	316a	44 650,15	44 650,15	0,00
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	317	317a	452 819,55	452 819,55	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	318	318a	696 196,91	696 196,91	0,00
902 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	319	319a	262 747,19	262 747,19	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	320	320a	2 817 659,42	2 817 659,42	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	341	341a	35 336,00	35 336,00	0,00
902 0300	3010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	321		73 672,70	73 672,70	0,00
						4 338 431,77	
903 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	322	322a	819 379 376,58	819 379 376,58	0,00
903 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	323	323a	89 140 464,96	89 140 464,96	0,00
903 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	324	324a	30 680 231,59	30 680 231,59	0,00
						939 200 073,13	
911 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	325		205 772,00	205 772,00	0,00
911 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	355		66 101,00	66 101,00	0,00
911 0398	3040	Nájemné z pozemků	326		83 763 313,88	8 376 313,88	0,00
911 0398	4010	Pokuty	327		107 993,99	107 993,99	0,00
911 0398	5020	OBH, ŽÚ, NP, byty, NP, AaT, VHP	328		16 596 533,35	16 596 533,35	0,00
Celkem						25 352 714,13	
942 0800		Ozdravné pobyty dětí ZŠ, Školky bez hranic	366		2 008 553,05	2 008 553,05	0,00
943 0801	6010	Úsek investiční	329		86 741 751,67	86 741 751,67	0,00
944 0375	6010	Úsek investiční	330		25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	331		16 098 452,00	16 098 452,00	0,00
945 0375	5020	Zástavy - půjčky z ÚF na opravu a modernizaci obytných domů	332		650 000,00	650 000,00	0,00
Celkem						16 748 452,00	
951 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matřiky a ohlašovny	333		255 810,00	255 810,00	0,00
951 0309	3020	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku OMR	334		6 810,00	6 810,00	0,00
951 0377	2010	Věcná břemena	335		0,00	0,00	0,00
951 0982	1260	Užívání cizího majetku	336		1 151 233,00	1 151 233,00	0,00

Celkem						1 413 583,00	
982 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	337		20 454 339,40	20 454 339,40	0,00
982 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	338		30 151 692,54	30 151 692,54	0,00
Celkem						50 606 031,94	
986 0476	3040	Předkupní právo	339		11 636 990,00	11 636 990,00	0,00
986 0478	2010	Věcná břemena	340		19 056 847,67	19 056 847,67	0,00
Celkem						30 693 837,67	