

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

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 2013, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2013.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 62. schůzi RMOB dne 22. 10. 2013 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2013 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. Jiří Hodic, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Jan Kopsa, vedoucí odboru interního auditu a finanční 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 24. 10. 2013 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2013. 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 majetku byl aktuálně posunut na termín 20. 1. 2014 po zaúčtování odpisů za prosinec 2013.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 11. 11. 2013, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013. 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

17. 2. 2014

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha k inventarizační zprávě

v Kč

U	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl
Software							
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
						1 022 552,30	
Drábný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	1240	Výpočetní technika	3	3a	3 220 987,35	3 220 987,35	0,00
018 0000	1010	Výpočetní technika	4	4a	127 200,00	127 200,00	0,00
						3 348 187,35	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	1260	Studie	5	5a	113 980,00	113 980,00	0,00
Stavby							
021 0100	3010	Bytové domy a bytové jednotky	6,7	6a,7a	0,00	0,00	0,00
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	8,9	8a,9a	697 680 484,20	697 680 484,20	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	10	10a	44 114 786,56	44 114 786,56	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	12	12a	28 886 354,20	28 886 354,20	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	13	13a	866 802 265,81	866 802 265,81	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	372	372a	125 443,46	125 443,46	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	14	14a	542 596,00	542 596,00	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	371	371a	5 174 458,87	5 174 458,87	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	195 097 393,16	195 097 393,16	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	16	16a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	18	18a	9 358 429,45	9 358 429,45	0,00
						1 847 973 085,71	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	19	19a	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	20	20a	696 193,20	696 193,20	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	21	21a	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1240	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	22a	3 006 997,50	3 006 997,50	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	1 462 430,30	1 462 430,30	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	366	366a	61 669,00	61 669,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	24	24a	1 056 800,00	1 056 800,00	0,00
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	25	25a	5 236 555,70	5 236 555,70	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	26	26a	2 145 735,00	2 145 735,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	27	27a	4 404 161,39	4 404 161,39	0,00
022 0700	3030	Inventář	28	28a	260 595,00	260 595,00	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	29	29a	7 078 855,54	7 078 855,54	0,00

022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	30	30a	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	31	31a	1 963 791,15	1 963 791,15	0,00
						32 510 017,95	
Drobný dlouhodobý majetek							
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý majetek	32	32a	1 526 118,66	1 526 118,66	0,00
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý majetek	33	33a	13 206 762,16	13 206 762,16	0,00
028 0000	1240	Drobný dlouhodobý majetek	34	34a	6 129 932,23	6 129 932,23	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý majetek	35	35a	8 913 895,59	8 913 895,59	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý majetek	36	36a	6 058 445,20	6 058 445,20	0,00
028 0000	3010	Drobný dlouhodobý majetek	37	37a	0,00	0,00	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý majetek	38	38a	1 430 170,00	1 430 170,00	0,00
						37 265 323,84	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	39a	60 223,20	60 223,20	0,00
Pozemky							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	40,41	40a,41a	24 460 087,59	24 460 087,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	42,43	42a,43a	15 649 320,00	15 649 320,00	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	44,45	44a,45a	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	46,47	46a,47a	67 322 022,66	67 322 022,66	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	48,49	48a,49a	88 238 933,77	88 238 933,77	0,00
031 0400	3010	Zastavěná plocha	50,51	50a,51a	0,00	0,00	0,00
031 0500	2010	Ostatní	52,53	52a,53a	1 376 242 536,87	1 376 242 536,87	0,00
031 0500	1010	Ostatní	54,55	54a,55a	0,00	0,00	0,00
031 0500	3040	Ostatní	58,59	58a,59a	23 320 007,55	23 320 007,55	0,00
						1 596 156 308,44	
Kulturní předměty							
032 000	1260	Obrazy	60	60a	308 951,00	308 951,00	0,00
032 000	2010	Sochy	61	61a	400 000,00	400 000,00	0,00
						708 951,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	6010 - 6013	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	62		137 944 400,55	137 944 400,55	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6011 - 6012	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	63		535 593,50	535 593,50	0,00
Oprávkový materiál k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku							
078 0000		Oprávkový materiál k drobnému dlouh. nehm. majetku	64		3 348 187,35	3 348 187,35	0,00
088 0000		Oprávkový materiál k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	65		37 265 323,84	37 265 323,84	0,00
Materiál na skladě							
112 0000	1220	Dárkové předměty	66		174 071,63	174 071,63	0,00
112 0000	1120	Čistící prostředky	67		4 503,64	4 503,64	0,00
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	68		3 777,10	3 777,10	0,00
						182 352,37	

Opravné položky k jiným pohledávkám v hlavní činnosti							
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	70		26 465,25	26 465,25	0,00
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	71		6 469 003,85	6 469 003,85	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	72		3 453 005,48	3 453 005,48	0,00
						9 948 474,58	
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	73		397 684,00	397 684,00	0,00
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	373		1 189,56	1 189,56	0,00
194 0000	3010	Opravné položky k pohledávkám	74		31 559,00	31 559,00	0,00
194 0000	3020	Opravné položky k pohledávkám	75		0,00	0,00	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	76		8 662 498,65	8 662 498,65	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	77		37 205 342,86	37 205 342,86	0,00
194 0000	6010	Opravné položky k pohledávkám	78		12 953,80	12 953,80	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	79		43 388 990,13	43 388 990,13	0,00
						89 700 218,00	
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	80		3 094 676,70	3 094 676,70	0,00
Základní běžný účet ÚSC							
231 0110		ZBÚ KB	81		69 108,62	69 108,62	0,00
231 0112		ZBÚ ČS	82		25 217 599,45	25 217 599,45	0,00
231 0115		Česká národní banka	83		366 145,42	366 145,42	0,00
231 0310		Výdajový účet	84		11 203 931,47	11 203 931,47	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu	85		54 500 350,75	54 500 350,75	0,00
231 0610		Příjmový účet	86		3 589 574,65	3 589 574,65	0,00
						94 946 710,36	
Běžné účty fondu ÚSC							
236 0100		Sociální fond	87		1 437 382,20	1 437 382,20	0,00
236 0120		FRB	88		0,00	0,00	0,00
Jiné běžné účty							
245 0400		Depozitní účet I	89		16 668 474,38	16 668 474,38	0,00
245 0401		Depozitní účet II	90		4 222 115,45	4 222 115,45	0,00
						20 890 589,83	
Pokladna							
261 0101		k ú. 923-761	91		0,00	0,00	0,00
261 0110		k ú. 19-923761	91		0,00	0,00	0,00
261 0120		k ú. 27-2501080247	91		0,00	0,00	0,00
261 0200		k ú. 6015-923761	91		0,00	0,00	0,00
261 0201		k ú. depozitní II	91		0,00	0,00	0,00
261 0870		valutová	91		0,00	0,00	0,00
Peníze na cestě							
262 0100		k ú. 9005-923761	92		0,00	0,00	0,00

262 0101		k ú. 923761	92					
262 0110		k ú. 19-923761	92			0,00	0,00	0,00
262 0120		k ú. 27-2501080247	92			0,00	0,00	0,00
262 0200		k ú. 6015-923761	92			0,00	0,00	0,00
262 0800		valuty	92			0,00	0,00	0,00
262 0201		k ú. depozitní II	92			0,00	0,00	0,00
Ceniny								
263 0100		Jízdenky	93			2 608,00	2 608,00	0,00
263 0106		Kolky OVV	93			12 320,00	12 320,00	0,00
263 0106	3030	Kolky SDBF	93			0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	93			4 300,00	4 300,00	0,00
							19 228,00	
Odběratelé								
311 0100		KOF - faktury vydané rok 1999 a 2004	94			12 953,80	12 953,80	0,00
311 0100	1010	Staviteľská OTA, Sodexo	95			524 655,16	524 655,16	0,00
311 0100	1230	Refakturace MMO, ÚMOB	96			0,00	0,00	0,00
311 0100	1250	Refakturace -úsek zastupitelstva	97			1 500,00	1 500,00	0,00
311 0100	1260	Refakturace-úsek hospodářské správy	111			0,00	0,00	0,00
311 0100	5020	Sankce ze smluvního vztahu	289			0,00	0,00	0,00
311 0100	1310	Refakturace-úsek osobních výdajů	375			29 144,00	29 144,00	0,00
311 0100	2010	Refakturace vodné, stočné	98			36 546,60	36 546,60	0,00
311 0100	3010	Refakturace ubytovna Božkova	386			0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	99			41 240,00	41 240,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	100			0,00	0,00	0,00
311 0124	1010	Umístění reklam	286			0,00	0,00	0,00
311 0124	2010	Propagační služby	101			0,00	0,00	0,00
311 0124	3010	Refakturace nákl. za užívání NP Božkova	102			0,00	0,00	0,00
311 0124	5020	Odciz. požár. techn., doplnění kvalifikace Martinkovičová	103			18 264,00	18 264,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	104			367 477,00	367 477,00	0,00
311 0170	3010	Nájemné ubytovna Božkova	105			92 540,00	92 540,00	0,00
311 0179	1260	Vícetisky	106			0,00	0,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	107			266 776,00	266 776,00	0,00
311 0190	1260	Likvidace vysokozdvizného vozíku - odvoz šrotu	108			0,00	0,00	0,00
311 0250	5020	Smluvní pokuty	109			818 619,00	818 619,00	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	110			0,00	0,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	112			9 409 827,75	9 409 827,75	0,00
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	113			5 410,00	5 410,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	114			0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	115			37 851 159,26	37 851 159,26	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	116			53 780 130,79	53 780 130,79	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	384			1 806 801,62	1 806 801,62	0,00

311 0704	3030	Poplatky z prodlení	117		46 167 580,63	46 167 580,63	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	118		410 339,94	410 339,94	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	119		1 364 358,00	1 364 358,00	0,00
311 0250	6010	Smluvní pokuty	69		34 080,60	34 080,60	0,00
311 0250	5020	Smluvní pokuty	218		0,00	0,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	120		181 500,00	181 500,00	0,00
						153 220 904,15	
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1120	Služby	121		195 286,00	195 286,00	0,00
314 0100	1310	Služby	122		0,00	0,00	0,00
314 0100	1240	Služby	123		0,00	0,00	0,00
314 0100	1010	Služby	124		0,00	0,00	0,00
314 0100	2040		133		0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	125		0,00	0,00	0,00
314 0110	3010	Studená voda, služby	126		33 200,00	33 200,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	127		16 980,00	16 980,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	128		0,00	0,00	0,00
314 0120	1120	Teplo	129		133 200,00	133 200,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	130		38 400,00	38 400,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	131		32 000,00	32 000,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	132		10 000,00	10 000,00	0,00
314 0130	2010	Plyn	134		0,00	0,00	0,00
314 0130	3010	Plyn	135		154 904,00	154 904,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	137		52 488,00	52 488,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	139		53 731,00	53 731,00	0,00
314 0140	3010	Elektrická energie (Božkova)	140		64 796,00	64 796,00	0,00
314 0170	1010	Teplá voda	141		0,00	0,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	142		18 780,00	18 780,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	143		208 800,00	208 800,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	143		464 900,00	464 900,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	143		272 846,00	272 846,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	143		90 998,50	90 998,50	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	143		24 568 489,63	24 568 489,63	0,00
314 0712	3030	Exekuce	143		101 232,00	101 232,00	0,00
314 0715	3030	Služby - běžný rok	143		8 732 714,00	8 732 714,00	0,00
						35 243 745,13	
Účty pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	5020	org 8 Příspěvek na výživu	145		0,00	0,00	0,00
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	146		1 973 340,65	1 973 340,65	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	147		344 783,00	344 783,00	0,00
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	148		51 695,89	51 695,89	0,00

315 0250	4010	Pokuty, náklady řízení	149		8 804 766,08	8 804 766,08	0,00
315 0250	5020	Pokuty	151		176 000,00	176 000,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	152		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	153		528 443,95	528 443,95	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	154		980 245,33	980 245,33	0,00
315 0470	5020	Místní popl. VHP	155		-1 593 401,00	-1 593 401,00	0,00
315 0490	5020	Poplatek za alkoholické a tabákové výrobky	156		0,00	0,00	0,00
315 0510	5020	Výtěžek VHP	157		677 829,00	677 829,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	158		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	159		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	161		0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	162		0,00	0,00	0,00
						11 943 702,90	
Dodavatelé							
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	163		131 346,57	131 346,57	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	164		58 226,85	58 226,85	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	165		1 000,00	1 000,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	166		23 232,00	23 232,00	0,00
321 0000	1240	Neinvestiční dodavatelé	167		1 452,00	1 452,00	0,00
321 0000	1250	Neinvestiční dodavatelé	168		2 053,00	2 053,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	169		662 150,89	662 150,89	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	170		56 524,72	56 524,72	0,00
321 0000	2030	Neinvestiční dodavatelé	171		0,00	0,00	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	172		103 763,23	103 763,23	0,00
321 0000	3010	Neinvestiční dodavatelé	173		0,00	0,00	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	174		0,00	0,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	175		0,00	0,00	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	176		43 459,74	43 459,74	0,00
321 0001	3030	Neinvestiční dodavatelé	177		497 739,30	497 739,30	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	179		0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	180		0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	181		6 643 199,26	6 643 199,26	0,00
						8 224 147,56	
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	182		9 598 478,57	9 598 478,57	0,00
324 0850	1010	Sodexo	183		28 000,00	28 000,00	0,00
						9 626 478,57	
Závazky z dělení správy a kauce							
325 0100	5020	OK Nouze	184		2 297,00	2 297,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Jiné závazky vůči zaměstnancům	380		94 088,00	94 088,00	0,00

Pohledávky za zaměstnanci							
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	185		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné	186		0,00	0,00	0,00
335 0400		Záporná výplata	188		0,00	0,00	0,00
335 0310		Záloha na cestovné - zahraničí	377		0,00	0,00	0,00
Zaměstnanci							
331 0100		Zaměstnanci - platy	189		3 760 318,00	3 760 318,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění							
336 0100		Pojistné VZP z platů	190		211 185,00	211 185,00	0,00
336 0110		Pojistné VZP z nákladů	191		422 150,00	422 150,00	0,00
336 0200		Pojistné SZ z platů	192		288 911,00	288 911,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	193		1 122 347,00	1 122 347,00	0,00
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	195		473 613,00	473 613,00	0,00
342 0200		Důchodové spoření II. pilíř	381		4 994,00	4 994,00	0,00
Dan z přidané hodnoty							
343 0020-49		DPH	196		0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky							
344 0300	5020	Daň z převodu nemovitosti	197		0,00	0,00	0,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0194	1060,302	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty, dary	198		0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346 0220		FÚ - daň z převodu nemovitosti, přeplatek	199		0,00	0,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0110	1060	Závazky, poskytované transfery	285		0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0110	1010	Pohledávka ZŠ Gen. Píky, ZŠ Kounicova	138		0,00	0,00	0,00
348 0110	5020	ZŠ Gen. Píky 13A, TS MOaP - fin. vypořádání	200		1 104 817,26	1 104 817,26	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	201		711 533,92	711 533,92	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	203		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0110	5020	Dotace od kraje	204		0,00	0,00	0,00
374 0120	5020	Investiční dotace	205		0,00	0,00	0,00
374 0130	5020	Dotace ze SR	206		0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0069		Zaokrouhlení	378		0,00	0,00	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	209		60 778,15	60 778,15	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	210		872 356,16	872 356,16	0,00

377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	211		8 388,00	8 388,00	0,00
377 0161	5020	Dary	212		0,00	0,00	0,00
377 0161	2010	Finanční dary	213		0,00	0,00	0,00
377 0162	2010	Za manka a škody	214		102 965,00	102 965,00	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	215		0,00	0,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	216		0,00	0,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní	217		97 349,40	97 349,40	0,00
377 0102	3030	Smluvní pokuty	218		5 000,00	5 000,00	0,00
377 0105	3030	Za spoluvlastníky jednotek	219		71 128,00	71 128,00	0,00
377 0107	3030	Fond oprav - HČ	220		24 937,50	24 937,50	0,00
377 0109	3030	Náhrada nákl. vzniklých z práva na náhradu škod	221		19 141,53	19 141,53	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	222		797 470,53	797 470,53	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	223		2 432 313,35	2 432 313,35	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	224		155 807,00	155 807,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	225		194 997,50	194 997,50	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	226		362 352,18	362 352,18	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	227		0,00	0,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	228		449,39	449,39	0,00
377 0130		MP- pohledávky k výd. ZBÚ	379		18 000,00	18 000,00	0,00
377 0134	3010	Ostatní krátkodobé pohledávky- pohledávka DPH	229		0,00	0,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k DÚ 1	369		48,00	48,00	0,00
377 0432		Ostatní krátkodobé pohledávky- úroky z kaucí DÚ 2	230		723,00	723,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	368		78 500,00	78 500,00	0,00
						5 302 714,69	0,00
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	232		1 110 388,00	1 110 388,00	0,00
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	234		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	236		0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	374		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	237		0,00	0,00	0,00
378 0100	3010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	238		0,00	0,00	0,00
378 0100	3020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	239		0,00	0,00	0,00
378 0100	6012-6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	240		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	241		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	244		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	245		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	246		0,00	0,00	0,00
378 0100	1250	Nepoukázané prostředky z modulu POU	247		0,00	0,00	0,00
378 0100	2020	Převod mylné platby od TS MOaP	253		0,00	0,00	0,00
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	248		0,00	0,00	0,00
378 0112	5020	Předfinancování projektu u ROP	235		1 678 534,81	1 679 534,81	0,00

378 0124	5020	Náklady právního zastoupení	249		0,00	0,00	0,00
378 0130		Mýlné platby k výdajovému účtu	250		0,00	0,00	0,00
378 0158		Výplaty na účty zaměstnanců	251		0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mýlné platby k příjmovým účtům	252		2 253,00	2 253,00	0,00
378 0190		Vypořádání sociálního fondu	255		0,00	0,00	0,00
378 0101	3030	Odměna za správu společných částí domů	256		16 537,00	16 537,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	257		24 750,00	24 750,00	0,00
378 0103	3030	Vůči spoluvlastníkům jednotek	258		45 996,00	45 996,00	0,00
378 0105	3030	Ostatní za společenství vlastníků jednotek	259		11 820,00	11 820,00	0,00
378 0107	3030	Fond oprav	260		162 470,00	162 470,00	0,00
378 0109	3030	Mýlné platby	261		10 093,00	10 093,00	0,00
378 0131	5020	Mýlná platba	282		0,00	0,00	0,00
378 0160	1260	Mýlná platba - výplata pojistné události	275		0,00	0,00	0,00
378 0190	5020	Finanční vypořádání	280		372 780,00	372 780,00	0,00
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	262		3 504 400,84	3 504 400,84	0,00
378 0431	3010	Příjem kauce krátkodobá -ostatní DÚ I	370		6 563,54	6 563,54	0,00
378 0432	3010	Mýlné platby k depozitnímu účtu DÚ II	263		5 795,95	5 795,95	0,00
378 0433	3010	Ztráty a nálezy - DÚ	264		7 009,00	7 009,00	0,00
378 0435		Přeplatky za obědy - DÚ	265		4 389,00	4 389,00	0,00
378 0443	3020	Závazky z kupní ceny nemovitostí - DÚ	267		983 000,00	983 000,00	0,00
378 0445	3020	Kauce na prodej nemovitostí	269		0,00	0,00	0,00
378 0453	3030	Mýlná platba	284		11 265,00	11 265,00	0,00
378 0446	3030	Kauce za pronájem bytu ve VŘ na opr. vlastních nákladů	383		155 628,00	155 628,00	0,00
378 0453	3010	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	270		0,00	0,00	0,00
378 0454	3010	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	271		67 494,00	67 494,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	272		0,00	0,00	0,00
378 0459		Kauce na výběrová řízení neinvestičních akcí	273		0,00	0,00	0,00
						8 182 167,14	
Náklady příštích období:							
381 0512	1260	Ubytování, cestovné OZOZ	276		0,00	0,00	0,00
381 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	277		89,00	89,00	0,00
381 0518	1230	Příprava k OZOZ	278		0,00	0,00	0,00
						89,00	
Výdaje příštích období:							
383 0501	1260	Čerpání PHM	279		1 672,77	1 672,77	0,00
383 0502	3010	Vyúčtování záloh za el. energii ubytovna Božkova	281		0,00	0,00	0,00
383 0518	1230	výuka anglického jazyka	283		11 031,20	11 031,20	0,00
383 0190	5020	Finanční vypořádání SMO	287		0,00	0,00	0,00
383 0603		pronájem KD Gajdošova	288		0,00	0,00	0,00
						12 703,97	
Výnosy příštích období:							

384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	290		493 279,00	493 279,00	0,00
Příjmy příštích období:							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	291		3 034 116,57	3 034 116,57	0,00
Dohadné účty aktivní:							
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	292		300 000,00	300 000,00	0,00
388 0403	5020		307		35 870 199,65	35 870 199,65	0,00
388 0672	5020		199		949 999,89	949 999,89	0,00
Dohadné účty pasivní:							
389 0042	6011	Modernizace výuky	293		10 120,00	10 120,00	0,00
389 0502	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-spotřeba energie	294		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-běžná údržba	295		6 296 000,00	6 296 000,00	0,00
389 0518	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní služby	296		100 000,00	100 000,00	0,00
389 0042	6012	Investiční akce	297		0,00	0,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	298		20 000,00	20 000,00	0,00
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	300		231 448,00	231 448,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	301		303 471,00	303 471,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	302		53 731,00	53 731,00	0,00
389 0502	3010	Záloha na el. energii (plyn)	303		252 900,00	252 900,00	0,00
389 0518	1010	Záloha na služby	304		0,00	0,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	305		195 286,00	195 286,00	0,00
389 0518	1260	Záloha na služby	306		0,00	0,00	0,00
389 0521	1230	Mzdové náklady	308		9 282,00	9 282,00	0,00
389 0524	1230	Zákonné sociální pojištění	309		3 157,00	3 157,00	0,00
Vnitřní zúčtování:							
						9 475 395,00	
395 0000	2010,3010	Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	310		0,00	0,00	0,00
Jmění účetní jednotky:							
401 0100-0965		Prodej, převod, dotace majetku, vratky přeplatků nájmu, fondy	311		3 559 498 053,48	3 559 498 053,48	0,00
Transfery na porizení dlouhodobého majetku:							
403 0100		svěření majetku	385		6 386 516,10	6 386 516,10	0,00
403 0300,901		Investiční transfery	312		-55 480 939,71	-55 480 939,71	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	313		-16 507 329,77	-16 507 329,77	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	314		2 369 440,68	2 369 440,68	0,00
403 0802		Podmíněný nárok na investiční dotaci	318		-35 870 199,65	-35 870 199,65	0,00
						-99 102 512,35	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody:							
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	315		596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
Opravy minulých období:							
408 0500		Opravy minulých období	316		686 225,00	686 225,00	0,00
Ostatní fondy:							

419 0100 -0131		Sociální fond, fond rozvoje bydlení	317		1 064 602,20	1 064 602,20	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0312		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2012	367		0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let							
432 0312		r.2012	376		10 766 197,88	10 766 197,88	0,00
432 0300			321		210 749 490,27	210 749 490,27	0,00
						221 515 688,15	
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	322		1 357 722,56	1 357 722,56	0,00
459 0100	2040	Zádržné k investičním akcím	323		2 266 519,36	2 266 519,36	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	324		1 689 021,52	1 689 021,52	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	325		2 881 516,96	2 881 516,96	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	326		691 902,80	691 902,80	0,00
459 0336	3010	50% splátky ze slevy - z kupní ceny a z darů namísto kupní ceny	328		3 335 705,00	3 335 705,00	0,00
459 0431	3010	Kauce na pronájem bytů - DÚ	329		4 217 042,50	4 217 042,50	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP - DÚ	330		11 928 773,00	11 928 773,00	0,00
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	331		9 870,00	9 870,00	0,00
						28 378 073,70	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189		Karta CCS	333		25 000,00	25 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	334		320 951,50	320 951,50	0,00
Vnitřní organizační evidence							
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	335		0,00	0,00	0,00
781 0180		Sociální dávky minulých let	336		4 652 882,00	4 652 882,00	0,00
Podrozvahová evidence							
Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 7 000,- Kč	337	337a	0,00	0,00	0,00
901 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- - 7 000,- Kč	382	382a	0,00	0,00	0,00
Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	338	338a	412 000,10	412 000,10	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	339	339a	699 104,91	699 104,91	0,00
902 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	340	340a	238 717,04	238 717,04	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	341	341a	2 707 336,62	2 707 336,62	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	342	342a	65 731,20	65 731,20	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	343	343a	35 554,00	35 554,00	0,00
902 0300	3010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	344	344a	20 357,90	20 357,90	0,00
						4 178 801,77	
Ostatní majetek							
903 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	345		861 724 418,15	861 724 418,15	0,00
903 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	346		94 334 062,22	94 334 062,22	0,00

903 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	347		32 198 155,41	32 198 155,41	0,00
						988 256 635,78	
Odepsané pohledávky							
911 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	348		637 772,00	637 772,00	0,00
911 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	349		167 970,00	167 970,00	0,00
911 0398	3040	Nájemné z pozemků	350		17 378 524,88	17 378 524,88	0,00
911 0398	4010	Pokuty	351		107 993,90	107 993,90	0,00
911 0398	5020	OBH, ŽÚ, NP, byty, NP, AaT, VHP	352		21 286 191,35	21 286 191,35	0,00
						39 578 452,13	
Kratkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
942 0800		Ozdravné pobyty dětí ZŠ, Školky bez hranic, Přes hranice za sportem	353		2 624 061,85	2 624 061,85	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
943 0801	6010	Úsek investiční	354		65 731 080,61	65 731 080,61	0,00
Kratkodobé podmíněné uhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Úsek investiční	355		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné uhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	356		7 760 837,00	7 760 837,00	0,00
945 0375	5020	Zástavy - půjčky z ÚF na opravu a modernizaci obytných domů	357		0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
951 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	358		160 724,00	160 724,00	0,00
951 0309	3020	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku OMR	359		0,00	0,00	0,00
951 0982	1260	Užívání cizího majetku	361		0,00	0,00	0,00
						160 724,00	
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění							
982 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	362		20 454 339,40	20 454 339,40	0,00
982 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	363		30 151 692,54	30 151 692,54	0,00
						50 606 131,94	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
986 0476	3040	Předkupní právo	364		11 636 990,00	11 636 990,00	0,00
986 0478	2010	Věcná břemena	365		21 188 547,68	21 188 547,68	0,00
						32 825 537,67	