

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

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 2014, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2014.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 84. schůzi RMOB dne 2. 10. 2014 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 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 22. 10. 2014 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2014. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

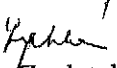
Termín odevzdání dodatečných inventurních soupisů u odpisovaného majetku byl aktuálně posunut na termín 21. 1. 2015 po zaúčtování odpisů za prosinec 2014.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 14. 11. 2014, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014. 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 UIK

V Ostravě: 18. 3. 2015

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2014 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2014, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

v Kč

č. ú.	ORI	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl
Software							
013 0000	1010	Výpočetní technika	1	1a	70 080,00	70 080,00	0,00
013 0000	1240	Výpočetní technika	2	2a	1 176 286,00	1 176 286,00	0,00
013 celkem					1 246 366,00	1 246 366,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	1010	Výpočetní technika	3	3a	127 200,00	127 200,00	0,00
018 0000	1240	Výpočetní technika	4	4a	3 357 598,34	3 357 598,34	0,00
018 celkem					3 484 798,34	3 484 798,34	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	700 430 391,11	700 430 391,11	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	8	8a	43 696 220,08	43 696 220,08	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	75 207 787,00	75 207 787,00	0,00
021 0300	1010	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10	10a	0,00	0,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	11	11a	996 004 133,02	996 004 133,02	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	12	12a	198 257,16	198 257,16	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	13	13a	542 596,00	542 596,00	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	14	14a	1 708 566,50	1 708 566,50	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	15	15a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	16	16a	199 708 553,33	199 708 553,33	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	17	17a	9 358 429,45	9 358 429,45	0,00
021 celkem					2 027 045 807,65	2 027 045 807,65	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 0300	1010	Energetické hnací stroje a zařízení	18	18a	0,00	0,00	0,00
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	3 992 308,80	3 992 308,80	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	1 540 998,02	1 540 998,02	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	24	24a	110 669,00	110 669,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	25	25a	1 056 800,00	1 056 800,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	26	26a	6 254 928,89	6 254 928,89	0,00

022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	27	27a	5 695 803,70	5 695 803,70	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	28	28a	2 145 735,00	2 145 735,00	0,00
022 0700	3030	Inventář	29	29a	260 595,00	260 595,00	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	30	30a	7 078 855,54	7 078 855,54	0,00
022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	31	31a	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	32	32a	3 982 605,97	3 982 605,97	0,00
022 celkem					37 951 727,29	37 951 727,29	0,00
Drobný dlouhodobý majetek							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý majetek	33	33a	13 322 575,26	13 322 575,26	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý majetek	34	34a	1 566 573,66	1 566 573,66	0,00
028 0000	1240	Drobný dlouhodobý majetek	35	35a	6 647 335,08	6 647 335,08	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý majetek	36	36a	8 855 678,47	8 855 678,47	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý majetek	37	37a	6 355 159,20	6 355 159,20	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý majetek	38	38a	1 435 070,00	1 435 070,00	0,00
028 celkem					38 182 391,67	38 182 391,67	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	39a	60 223,20	60 223,20	0,00
029 celkem					60 223,20	60 223,20	0,00
Pozemky							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	40,41	40a,41a	24 459 217,59	24 459 217,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	42,43	42a,43a	15 913 320,00	15 913 320,00	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	65 483 038,61	65 483 038,61	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	48,49	48a,49a	88 266 323,36	88 266 323,36	0,00
031 0500	1010	Ostatní	50,51	50a, 51a	0,00	0,00	0,00
031 0500	2010	Ostatní	52, 53	52a, 53a	1 377 251 522,49	1 377 251 522,49	0,00
031 0500	3040	Ostatní	54, 55	54a, 55a	22 971 053,55	22 971 053,55	0,00
031 celkem					1 595 267 875,60	1 595 267 875,60	0,00
Kulturní předměty							
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
032 celkem					708 951,00	708 951,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	6011-6014	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		365a	0,00	0,00	0,00
041 celkem					0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	6010 - 6014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58		41 153 994,04	41 153 994,04	0,00
042 celkem					41 153 994,04	41 153 994,04	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6012	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	59		856 708,00	856 708,00	0,00
052 celkem					856 708,00	856 708,00	0,00

Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku									
078 0000		Oprávký k drobnému dlouh. nehm. majetku	60		-3 484 798,34	-3 484 798,34	0,00		
078 celkem					-3 484 798,34	-3 484 798,34	0,00		
088 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	61		-38 182 391,67	-38 182 391,67	0,00		
088 celkem					-38 182 391,67	-38 182 391,67	0,00		
Materiál na skladě									
112 0000	1120	Čistící prostředky	62		3 828,33	3 828,33	0,00		
112 0000	1220	Dárkové předměty	63		225 532,29	225 532,29	0,00		
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	64		2 780,50	2 780,50	0,00		
112 celkem					232 141,12	232 141,12	0,00		
Zboží na skladě									
132 0000	1260	Parkovací hodiny	65		2 070,80	2 070,80	0,00		
132 celkem					2 070,80	2 070,80	0,00		
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti									
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	66		-28 117,75	-28 117,75	0,00		
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	67		-7 880 781,92	-7 880 781,92	0,00		
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	68		-2 802 409,89	-2 802 409,89	0,00		
192 celkem					-10 711 309,56	-10 711 309,56	0,00		
Opravné položky k odběratelům									
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	69		-390 304,00	-390 304,00	0,00		
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	70		-6 714,55	-6 714,55	0,00		
194 0000	3010	Opravné položky k pohledávkám	71		-31 559,00	-31 559,00	0,00		
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	72		-43 761 721,28	-43 761 721,28	0,00		
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	73		-8 217 975,54	-8 217 975,54	0,00		
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	74		-46 137 786,62	-46 137 786,62	0,00		
194 0000	6010	Opravné položky k pohledávkám	75		-999,80	-999,80	0,00		
194 celkem					-98 547 060,79	-98 547 060,79	0,00		
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám									
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	76		-3 339 438,62	-3 339 438,62	0,00		
199 celkem					-3 339 438,62	-3 339 438,62	0,00		
Základní běžný účet ÚSC									
231 0110		ZBÚ KB	77		0,00	0,00	0,00		
231 0112		ZBÚ ČS	78		4 280 635,28	4 280 635,28	0,00		
231 0115		Česká národní banka	79		22 157 485,17	22 157 485,17	0,00		
231 0310		Výdajový účet	80		1 971 728,47	1 971 728,47	0,00		
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu	81		59 937 441,97	59 937 441,97	0,00		
231 0610		Příjmový účet	82		3 643 634,96	3 643 634,96	0,00		
231 celkem					91 990 925,85	91 990 925,85	0,00		
Běžné účty fondů ÚSC									
236 0100		Sociální fond	83		279 256,53	279 256,53	0,00		
236 celkem					279 256,53	279 256,53	0,00		

Jiné běžné účty								
245 0400		Depozitní účet I	84		17 830 364,81	17 830 364,81	0,00	
245 0401		Depozitní účet II	85		5 350 262,63	5 350 262,63	0,00	
245 celkem					23 180 627,44	23 180 627,44	0,00	
Pokladna								
261 0101		k ú. 923-761	86		0,00	0,00	0,00	
261 0110		k ú. 19-923761	87		0,00	0,00	0,00	
261 0120		k ú. 27-2501080247	88		0,00	0,00	0,00	
261 0200		k ú. 6015-923761	89		0,00	0,00	0,00	
261 0201		k ú. depozitní II	90		0,00	0,00	0,00	
261 0870		valutová	86		0,00	0,00	0,00	
261 celkem					0,00	0,00	0,00	
Peníze na cestě								
262 0100		k ú. 9005-923761	91		0,00	0,00	0,00	
262 0101		k ú. 923761	91		0,00	0,00	0,00	
262 0110		k ú. 19-923761	91		0,00	0,00	0,00	
262 0120		k ú. 27-2501080247	91		0,00	0,00	0,00	
262 0200		k ú. 6015-923761	91		0,00	0,00	0,00	
262 0201		k ú. depozitní II	91		0,00	0,00	0,00	
262 celkem					0,00	0,00	0,00	
Ceniny								
263 0100		Jízdenky	92		5 584,00	5 584,00	0,00	
2630102		Frankovací stroj	362		215 328,85	215 328,85	0,00	
263 0106		Kolky OVV	93		320,00	320,00	0,00	
263 0106	3030	Kolky SDBF	94		0,00	0,00	0,00	
263 0107		Flexi pas	95		0,00	0,00	0,00	
263 0300		Stravenky	95		14 550,00	14 550,00	0,00	
263 celkem					235 782,85	235 782,85	0,00	
Odběratelé								
311 0100		KOF - faktury vydané rok 1999 a 2004	96		999,80	999,80	0,00	
311 0100	1010	Stavitelsví OTA, Sodexo	97		516 185,17	516 185,17	0,00	
311 0100	1250	Refakturace -úsek zastupitelstva	98		3 000,00	3 000,00	0,00	
311 0100	1260	Refakturace-úsek hospodářské správy	99		0,00	0,00	0,00	
311 0100	1310	Refakturace-úsek osobních výdajů	100		60 725,00	60 725,00	0,00	
311 0100	2010	Refakturace vodné, stočné	101		22 259,46	22 259,46	0,00	
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	102		33 860,00	33 860,00	0,00	
311 0112	2010	Parkovné	103		0,00	0,00	0,00	
311 0124	1010	Umístění reklam	104		0,00	0,00	0,00	
311 0124	2010	Propagační služby	105		0,00	0,00	0,00	
311 0124	2040	Příspěvek na investice a opravy	106		0,00	0,00	0,00	
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	107		10 764,00	10 764,00	0,00	

311 0152	3040	Věcná břemena	108		20 787,80	20 787,80	0,00
311 0170	3010	Nájemné ubytovna Božkova	109		92 040,00	92 040,00	0,00
311 0179	1260	Vícetisky	110		0,00	0,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	111		299 041,00	299 041,00	0,00
311 0190	1260	Příjmy z prodeje hmotného majetku	361		0,00	0,00	0,00
311 0190	5020	Příjmy z prodeje hmotného majetku	361		0,00	0,00	0,00
311 0250	3040	Smluvní pokuty	112		0,00	0,00	0,00
311 0250	5 020	Smluvní pokuty	113		361 875,00	361 875,00	0,00
311 0250	6010-6011	Smluvní pokuty	114		1 210 811,84	1 210 811,84	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty, pronájem stánku vánoční trhy	115		0,00	0,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	116		9 892 887,53	9 892 887,53	0,00
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	117		4 410,00	4 410,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	118		0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	119		46 074 293,42	46 074 293,42	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	120		50 868 445,21	50 868 445,21	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	121		1 037 119,09	1 037 119,09	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	122		0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	123		0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	124		46 123 514,50	46 123 514,50	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	125		354 013,02	354 013,02	0,00
311 0706	3030	Odběratelé mimo SSB	126		865 100,84	865 100,84	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	127		860 930,00	860 930,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	128		0,00	0,00	0,00
311 celkem					158 713 062,68	158 713 062,68	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1010	Služby	130		0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	131		163 920,00	163 920,00	0,00
314 0100	1240	Služby	132		0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	133		0,00	0,00	0,00
314 0100	1310	Služby	134		0,00	0,00	0,00
314 0110	3010	Studená voda, služby	135		0,00	0,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	136		14 760,00	14 760,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	137		13 613,01	13 613,01	0,00
314 0120	1120	Teplo	138		127 200,00	127 200,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	139		38 400,00	38 400,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	140		33 600,00	33 600,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	141		11 000,00	11 000,00	0,00
314 0130	3010	Plyn	142		0,00	0,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	143		0,00	0,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	144		61 380,00	61 380,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	145		2 220,00	2 220,00	0,00

314 0140	3010	Elektrická energie (Božkova)	146		0,00	0,00	0,00
314 0170	1010	Teplá voda	148		0,00	0,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	149		16 560,00	16 560,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	151		320 554,74	320 554,74	0,00
314 0702	3030	Plyn	152		778 000,00	778 000,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	153		132 915,99	132 915,99	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	154		131 965,50	131 965,50	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	155		28 390 926,66	28 390 926,66	0,00
314 0707	3030	Vodné, stočné	156		4 000,00	4 000,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	157		88 662,00	88 662,00	0,00
314 0715	3030	Služby - běžný rok	158		8 623 881,00	8 623 881,00	0,00
314 celkem					38 953 558,90	38 953 558,90	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0112	2010	TS příjmy vybraných za provoz minigolfu park M. Horákové	159		0,00	0,00	0,00
315 0124	1260	Příspěvky a náhrady	160		0,00	0,00	0,00
315 0124	5020	org 8 Exekuční náklady	161		1 500,00	1 500,00	0,00
315 0124	5020	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	162		1 954 378,85	1 954 378,85	0,00
315 0124	4010	Nalézací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	163		346 242,00	346 242,00	0,00
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	164		28 655,66	28 655,66	0,00
315 0250	4010	Pokuty,pokuty	165		9 727 803,18	9 727 803,18	0,00
315 0250	5020	Pokuty	166		176 000,00	176 000,00	0,00
315 0250	5020 ORG 325	Pokuty - porušení rozpočtové kázně - MŠO Šafaříkova 9	356		0,00	0,00	0,00
315 0250	5020 ORG 340	Pokuty - neoprávněný odvod fin. prostř. do rozpočtu SMO	357		0,00	0,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	167		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	168		501 451,36	501 451,36	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	169		1 622 941,74	1 622 941,74	0,00
315 0470	5020	Místní popl. VHP	170		-1 593 401,00	-1 593 401,00	0,00
315 0510	5020	Výtěžek VHP	171		10 763,00	10 763,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	172		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	173		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	174		0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	175		0,00	0,00	0,00
315 celkem					12 776 334,79	12 776 334,79	0,00
Poskytnuté krátkodobé návratné finanční výpomoci							
316 0310	1050	Neinvestiční příspěvek PO Nádražní 117	366		350 000,00	350 000,00	0,00
316 celkem					350 000,00	350 000,00	0,00
Dodavatelé							
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	176		-781 327,80	-781 327,80	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	177		-58 839,42	-58 839,42	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	178		0,00	0,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	179		-15 384,00	-15 384,00	0,00

321 0000	1240	Neinvestiční dodavatelé	181		-8 355,79	-8 355,79	0,00
321 0000	1250	Neinvestiční dodavatelé	182		-1 708,93	-1 708,93	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	183		-496 774,31	-496 774,31	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	184		-19 995,00	-19 995,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	185		-67 412,87	-67 412,87	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	186		-64 614,00	-64 614,00	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	187		0,00	0,00	0,00
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	188		0,00	0,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	189		0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	190		0,00	0,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	191		0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	192		-1 811 574,48	-1 811 574,48	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	194		-1 422 844,95	-1 422 844,95	0,00
321 celkem					-4 748 831,55	-4 748 831,55	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	195		-12 388 321,55	-12 388 321,55	0,00
324 0850	1010	Sodexo	196		-33 600,00	-33 600,00	0,00
324 celkem					-12 421 921,55	-12 421 921,55	0,00
Závazky z dělené správy a kaucí							
325 0100	5020	OK Nouze	197		-3 026,00	-3 026,00	0,00
325 celkem					-3 026,00	-3 026,00	0,00
Zaměstnanci							
331 0100		Zaměstnanci - platy	198		-3 978 925,00	-3 978 925,00	0,00
331 celkem					-3 978 925,00	-3 978 925,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Jiné závazky vůči zaměstnancům	199		-85 968,00	-85 968,00	0,00
333 celkem					-85 968,00	-85 968,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0033		záporná výplata	360		2 698,00	2 698,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	200		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	201		0,00	0,00	0,00
335 0400		Stálá záloha	202		0,00	0,00	0,00
335 celkem					2 698,00	2 698,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200		Pojistné SZ z platů	203		-306 698,00	-306 698,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	204		-1 190 581,00	-1 190 581,00	0,00
336 celkem					-1 497 279,00	-1 497 279,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100		Pojistné ZP z platů	205		-220 927,00	-220 927,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	206		-441 183,00	-441 183,00	0,00
337 celkem					-662 110,00	-662 110,00	0,00

Zúčtování s institucemi důchodového spoření							
338 0100		Důchodové spoření	207		-4 906,00	-4 906,00	0,00
338 celkem					-4 906,00	-4 906,00	0,00
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	208		-528 681,00	-528 681,00	0,00
342 celkem					-528 681,00	-528 681,00	0,00
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-49		DPH	209		0,00	0,00	0,00
343 celkem					0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky							
344 0300	5020	Daň z převodu nemovitosti	210		0,00	0,00	0,00
344 celkem					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	211		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	358		0,00	0,00	0,00
346 celkem					0,00	0,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím							
347 0110	1060	Závazky, poskytované transfery	212		0,00	0,00	0,00
347 celkem					0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0110	5020	ZŠ Gen. Píky 13A, TS MOaP - fin. vypořádání	213		492 587,89	492 587,89	0,00
348 celkem					492 587,89	492 587,89	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	214		-1 048 160,50	-1 048 160,50	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	215		0,00	0,00	0,00
349 celkem					-1 048 160,50	-1 048 160,50	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0110	5020	Dotace od kraje	216		0,00	0,00	0,00
374 0120	5020	Dotace investiční	354		0,00	0,00	0,00
374 0140	5020	Dotace od státních fondů	355		0,00	0,00	0,00
374 celkem					0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	3030	Refakturace	217		264,60	264,60	0,00
377 0100	3030	Ostatní	218		97 349,40	97 349,40	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	219		0,00	0,00	0,00
377 0102	3030	Smluvní pokuty	220		5 000,00	5 000,00	0,00
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	221		81 439,00	81 439,00	0,00
377 0107	3030	Vlastn. jednotek - fond oprav	222		24 607,50	24 607,50	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	223		17 887,85	17 887,85	0,00

377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	224		818 065,48	818 065,48	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	225		2 972 911,47	2 972 911,47	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	226		151 982,00	151 982,00	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	227		178 531,90	178 531,90	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	228		417 068,18	417 068,18	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	229		0,00	0,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	230		-18,61	-18,61	0,00
377 0130		MP- pohledávky k výd. ZBÚ	231		0,00	0,00	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	232		612 163,57	612 163,57	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	233		8 388,00	8 388,00	0,00
377 0161	2010	Finanční dary	234		0,00	0,00	0,00
377 0161	5020	Dary	235		0,00	0,00	0,00
377 0162	2010,126	Za manka a škody	236		88 851,20	88 851,20	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	237		680 969,00	680 969,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	238		0,00	0,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	239		71 000,00	71 000,00	0,00
377 0290	5020	Pohledávky - prodej pohledávek	240		0,00	0,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu I	241		0,00	0,00	0,00
377 0432		Úroky z kaucí k depozitnímu účtu II	242		0,00	0,00	0,00
377 celkem					6 226 460,54	6 226 460,54	0,00
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	243		-751 139,00	-751 139,00	0,00
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	244		0,00	0,00	0,00
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	245		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	246		0,00	0,00	0,00
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	247		0,00	0,00	0,00
378 0100	1250	Nepoukázané prostředky z modulu POU	248		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	249		0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	250		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	251		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	252		0,00	0,00	0,00
378 0100	3030	Nepoukázané prostředky z modulu POU	253		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	254		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	255		0,00	0,00	0,00
378 0100	6012-6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	256		0,00	0,00	0,00
378 0101	3030	Odměna za správu spol. částí domu	257		-16 537,00	-16 537,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	258		-34 971,00	-34 971,00	0,00
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	259		-45 996,00	-45 996,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	260		-18 925,00	-18 925,00	0,00
378 0107	3030	Vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	261		-215 987,00	-215 987,00	0,00
378 0109	3030	Mýlné platby	262		155 491,12	155 491,12	0,00

378 0112	5020	Předfinancování projektu u ROP	263		-3 411 534,81	-3 411 534,81	0,00
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	264		0,00	0,00	0,00
378 0160	1260	Mylné platby k příjmovým účtům	180		0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	266		-19 160,00	-19 160,00	0,00
378 0190	5020	Finanční vypořádání	267		0,00	0,00	0,00
378 0401	1120	Občanské omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	268		-4 689 979,91	-4 689 979,91	0,00
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu I	269		-575,90	-575,90	0,00
378 0432		Mylné platby k depozitnímu účtu II	270		-59,13	-59,13	0,00
378 0433	3010	Ztráty a nálezy - DÚ	271		-10 736,00	-10 736,00	0,00
378 0435		Přeplatky za obědy - DÚ	272		-4 389,00	-4 389,00	0,00
378 0443	3020	Závazky z kupní ceny nemovitostí - DÚ	273		-983 000,00	-983 000,00	0,00
378 0446	3030	Kauce za pronájem bytu ve VŘ na opr. vlastních nákladů-DÚ	274		0,00	0,00	0,00
378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	275		-11 265,00	-11 265,00	0,00
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	276		-263 988,00	-263 988,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	277		0,00	0,00	0,00
378 0459		Kauce na výběrová řízení neinvestičních akcí	278		0,00	0,00	0,00
378 0460	5020	Jistota na výběrové řízení - prodej pohledávek	353		-2 600,00	-2 600,00	0,00
378 celkem					-10 325 351,63	-10 325 351,63	0,00
Náklady příštích období							
381 0101	3030	Vodné, stočné	279		14 250,00	14 250,00	0,00
381 0549	3030	Pojištění domu	279		0,00	0,00	0,00
381 celkem					14 250,00	14 250,00	0,00
Výdaje příštích období							
383 0190	5020	Finanční vypořádání	359		-680 969,00	-680 969,00	0,00
383 0300	3030		280		0,50	0,50	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	280		-2 614,06	-2 614,06	0,00
383 0502	1260	Spotřeba tepla	280		-163 306,12	-163 306,12	0,00
383 0518	1120	Hovorné	281		-260,00	-260,00	0,00
383 0518	1250	Hovorné	281		-512,00	-512,00	0,00
383 0518	1260	Hovorné	281		-18 391,50	-18 391,50	0,00
383 0518	5020	Poplatky za položky	281		-10 816,00	-10 816,00	0,00
383 celkem					-876 868,18	-876 868,18	0,00
Výnosy příštích období							
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	282		-545 244,00	-545 244,00	0,00
384 celkem					-545 244,00	-545 244,00	0,00
Příjmy příštích období							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	283		1 877 491,29	1 877 491,29	0,00
385 0300	5020	časové rozlišení	363		-334 000,00	-334 000,00	0,00
385 0502	2010	Vodné, stočné	364		10 776,26	10 776,26	0,00
385 celkem					1 554 267,55	1 554 267,55	0,00
Dohadné účty aktivní							

388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	284		299 706,00	299 706,00	0,00
388 0403	5020	Investiční akce	285		0,00	0,00	0,00
388 0672	5020	Neinvestiční akce	286		161 375,00	161 375,00	0,00
388 celkem					461 081,00	461 081,00	0,00
Dohadné účty pasivní							
389 0042	6011	Modernizace výuky	287		0,00	0,00	0,00
389 0042	6012	Investiční akce	288		-110 280,00	-110 280,00	0,00
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	289		-230 900,00	-230 900,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	290		-38 400,00	-38 400,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	291		-2 220,00	-2 220,00	0,00
389 0502	3010	Záloha na el. energii (plyn)	292		0,00	0,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	293		-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	294		-100 000,00	-100 000,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	295		-163 920,00	-163 920,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	296		-100 000,00	-100 000,00	0,00
389 0521	1310	Mzdové náklady	297		0,00	0,00	0,00
389 0524	1310	Zákonné sociální pojištění	298		0,00	0,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	299		-20 000,00	-20 000,00	0,00
389 celkem					-2 765 720,00	-2 765 720,00	0,00
Vnitřní zúčtování							
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	300		0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	301		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	302		-3 544 844 112,97	-3 544 844 112,97	0,00
401 celkem					-3 544 844 112,97	-3 544 844 112,97	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		svěření majetku	303		6 550 605,33	6 550 605,33	0,00
403 0300,901		Investiční transfery	304		-86 277 502,28	-86 277 502,28	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	305		-16 507 329,77	-16 507 329,77	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	306		4 895 769,80	4 895 769,80	0,00
403 0802		Podmíněný nárok na investiční dotaci	307		0,00	0,00	0,00
403 celkem					-91 338 456,92	-91 338 456,92	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	308		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 0500		Opravy minulých období	309		-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 celkem					-686 225,00	-686 225,00	0,00
Ostatní fondy							
419 0100 -0111		Sociální fond	310		-960 225,53	-960 225,53	0,00

419 celkem						-960 225,53	-960 225,53	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431 0313		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2013	311			0,00	0,00	0,00
431 celkem						0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let								
432 0300		Hlavní činnost	312			-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0312		r. 2012	313			-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0313		r. 2013	314			-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 celkem						-235 747 825,03	-235 747 825,03	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	315			-3 032 472,90	-3 032 472,90	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	316			-1 753 809,63	-1 753 809,63	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	317			-4 071 957,04	-4 071 957,04	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	318			-1 771 433,79	-1 771 433,79	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	319			-659 727,00	-659 727,00	0,00
459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	320			-534 083,00	-534 083,00	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů - DÚ	321			-5 401 665,50	-5 401 665,50	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP - DÚ	322			-11 812 369,00	-11 812 369,00	0,00
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	323			-8 460,00	-8 460,00	0,00
459 celkem						-29 045 977,86	-29 045 977,86	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy								
465 0189		Karta CCS	324			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	325			207 675,00	207 675,00	0,00
469 celkem						207 675,00	207 675,00	0,00
Vnitroorganizační evidence								
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	326			0,00	0,00	0,00
734 celkem						0,00	0,00	0,00
781 0180	5020	Sociální dávky minulých let	327			1 011 071,00	1 011 071,00	0,00
781 celkem						1 011 071,00	1 011 071,00	0,00
Podrozvahová evidence								
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- - 7 000,- Kč	328	328a		0,00	0,00	0,00
901 celkem						0,00	0,00	0,00
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	329	329a		449 501,75	449 501,75	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	330	330a		705 714,91	705 714,91	0,00
902 0300	1240	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	331	331a		231 010,39	231 010,39	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	332	332a		2 679 239,71	2 679 239,71	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	333	333a		149 336,40	149 336,40	0,00

902 0300	3010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	334	334a	20 357,90	20 357,90	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	335	335a	33 054,00	33 054,00	0,00
902 celkem					4 268 215,06	4 268 215,06	0,00
Ostatní majetek							
903 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	336	336a	869 450 212,96	869 450 212,96	0,00
903 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	337	337a	105 784 869,36	105 784 869,36	0,00
903 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	338	338a	33 987 358,34	33 987 358,34	0,00
903 celkem					1 009 222 440,66	1 009 222 440,66	0,00
Odepsané pohledávky							
911 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	339		432 000,00	432 000,00	0,00
911 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	340		5 981 114,20	5 981 114,20	0,00
911 0398	3040	Nájemné z pozemků	341		9 002 211,00	9 002 211,00	0,00
911 0398	4010	Pokuty	342		107 993,90	107 993,90	0,00
911 0398	5020	OBH, ŽÚ, NP, byty, NP, AaT, VHP	343		25 508 391,25	25 508 391,25	0,00
911 celkem					41 031 710,35	41 031 710,35	0,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
915 0800		Ozdr. pobyty dětí, zateplení škol. zařízení, ekoškoly,Račte vstoupit do pohádk	344		13 066 568,24	13 066 568,24	0,00
915 celkem					13 066 568,24	13 066 568,24	0,00
942 0800		Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	344		0,00	0,00	0,00
942 celkem					0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům							
943 0801	6010	Úsek investiční	345		37 320 956,84	37 320 956,84	0,00
943 celkem					37 320 956,84	37 320 956,84	0,00
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Úsek investiční	346		5 830 742,00	5 830 742,00	0,00
944 celkem					5 830 742,00	5 830 742,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	347		3 996 765,00	3 996 765,00	0,00
945 celkem					3 996 765,00	3 996 765,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	348		300 899,00	300 899,00	0,00
992 celkem					300 899,00	300 899,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0476	3040	Předkupní právo	349		-8 078 200,00	-8 078 200,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	350		-23 166 927,67	-23 166 927,67	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	351		-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	352		-29 351 692,54	-29 351 692,54	0,00
994 celkem					-81 051 159,61	-81 051 159,61	0,00