

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnice SME 2020-01 pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a v souladu s Plánem inventur na rok 2022, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2022.

1. Ústřední inventarizační komise

Usnesením rady č. 0004/RMOB2226/1/22 ze dne 31.10.2022 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2022 ve složení:

Předseda ÚIK:

Ing. Martin Jedlička, t.č. vedoucí oddělení místních poplatků a pohledávek

Členové ÚIK:

Mgr. Leona Večeřová, tajemnice úřadu

Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Jiří Kozelský, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru vnitřních věcí

Jana Pánková, vedoucí odboru majetku

Bc. Martin Cyž, vedoucí odboru správy domovního fondu

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií

Ing. Michaela Tichá, vedoucí oddělení starosty

Ing. Věra Palarčíková, vedoucí oddělení ekonomiky a účetnictví

Tajemnice ÚIK:

Anna Fračzek

2. Dílčí inventarizační komise

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

3. Plán inventur


Předseda ÚIK stanovil dne 07.11.2022 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2022. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo dne 29.11.2022 (doloženo prezenční listinou). Předsedové DIK byli také seznámeni s kontrolním zjištěním z kontroly SMO. Proškolení členů DIK bylo zajištěno předsedy jednotlivých DIK (doloženo prezenční listinou).

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhly žádná opatření. Inventurní soupisy byly OFR odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.


Ing. Martin Jedlička
předseda ÚIK

V Ostravě: 20.03.2023

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2022 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha k inventarizační zprávě

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2022
SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	text	inventurní soupis č.	stav zjištěný inventurou	účetní stav	rozdíl v Kč
Software						
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	2 899 648,84	2 899 648,84	0,00
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	1 562 632,25	1 562 632,25	0,00
013 celkem				4 462 281,09	4 462 281,09	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	326 646,76	326 646,76	0,00
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	3 199 456,58	3 199 456,58	0,00
018 celkem				3 526 103,34	3 526 103,34	0,00
Stavby						
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	5a,5b	1 067 971 504,54	1 067 971 504,54	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	6a,6b	32 705 130,70	32 705 130,70	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	7a,7b	95 048 926,44	95 048 926,44	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	9a,9b	1 316 255 145,36	1 316 255 145,36	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	10a,10b	5 798 968,03	5 798 968,03	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	11a,11b	984 438,44	984 438,44	0,00
021 0500	3040	Jiné inženýrské sítě	384,384a	141 658,31	141 658,31	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	12a,12b	19 000,00	19 000,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	14a,14b	247 318 941,55	247 318 941,55	0,00
021 0600	3030	Ostatní stavby	15a,15b	675 866,14	675 866,14	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	16a,16b	13 662 601,36	13 662 601,36	0,00
021 celkem				2 780 582 180,87	2 780 582 180,87	0,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení	17	4 118 967,30	4 118 967,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení	18	10 304 918,63	10 304 918,63	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení	19	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	4 020 322,91	4 020 322,91	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	5 186 325,69	5 186 325,69	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	818 992,81	818 992,81	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	23	2 822 478,99	2 822 478,99	0,00
022 0700	1120	Inventář	386	391 530,00	391 530,00	0,00
022 0700	1260	Inventář	24	5 156 949,03	5 156 949,03	0,00
022 0700	2010	Inventář	25	2 412 746,17	2 412 746,17	0,00
022 0700	3030	Inventář	26	734 534,28	734 534,28	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	27	15 424 567,94	15 424 567,94	0,00
022 0900	2010	Hrací prvky	28	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	29	3 823 883,01	3 823 883,01	0,00
022 celkem				56 351 424,63	56 351 424,63	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30	17 683 331,22	17 683 331,22	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	1 765 095,88	1 765 095,88	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	11 338 999,42	11 338 999,42	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	14 280 371,86	14 280 371,86	0,00
028 0000	1610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	68 671,60	68 671,60	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	7 844 471,69	7 844 471,69	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	1 488 463,10	1 488 463,10	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	37	116 047,00	116 047,00	0,00
028 celkem				54 585 451,77	54 585 451,77	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	38	188 227,50	188 227,50	0,00
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	39	60 223,20	60 223,20	0,00
029 celkem				248 450,70	248 450,70	0,00
Pozemky						
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	40,40b	33 930 119,59	33 930 119,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	41a,41b	4 968 081,88	4 968 081,88	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	42a,42b	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	43,43b	45 343 928,71	45 343 928,71	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	44a,44b	108 489 595,69	108 489 595,69	0,00
031 0500	2010	Ostatní	45,45b	1 403 943 827,08	1 403 943 827,08	0,00
031 0500	3040	Ostatní	46a,46b	11 479 374,17	11 479 374,17	0,00
031 celkem				1 609 078 327,12	1 609 078 327,12	0,00
Kulturní předměty						
032 000	1260	Umělecká díla	47	308 951,00	308 951,00	0,00
032 000	2010	Umělecká díla	48	1 677 896,50	1 677 896,50	0,00
032 celkem				1 986 847,50	1 986 847,50	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek						
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	49	0,00	0,00	0,00

263 0400		Vstupenky	92	139 600,00	139 600,00	0,00
263 celkem				641 833,00	641 833,00	0,00
Odběratelé						
311 0100	1010	Odběratelé - KOF	94	176 306,00	176 306,00	0,00
311 0100	1260	Odběratelé - KOF	95	0,00	0,00	0,00
311 0100	1310	Odběratelé - KOF	96	81 875,00	81 875,00	0,00
311 0100	2040	Odběratelé - KOF	97	0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na MŠ, ZŠ	98	8 457,08	8 457,08	0,00
311 0112	2010	Parkovné	99	0,00	0,00	0,00
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	100	0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	101	15 857,40	15 857,40	0,00
311 0170	5020	Nájemné	104	78 547,00	78 547,00	0,00
311 0180	1120	Pečovatelské služby	105	274 021,00	274 021,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	107	153 446,40	153 446,40	0,00
311 0321	1010	Dobropisy	109	27 136,00	27 136,00	0,00
311 0321	1120	Dobropisy	110	0,00	0,00	0,00
311 0321	1230	Dobropisy	111	0,00	0,00	0,00
311 0321	1260	Dobropisy	112	1 282,00	1 282,00	0,00
311 0321	1310	Dobropisy	113	0,00	0,00	0,00
311 0321	1410	Dobropisy	114	468,00	468,00	0,00
311 0321	2010	Dobropisy	115	2 893,00	2 893,00	0,00
311 0321	3030	Dobropisy	116	44 978,82	44 978,82	0,00
311 0321	6011-6014	Dobropisy	117	0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Příjmy z pronájmu	118	22 602,00	22 602,00	0,00
311 0410	3040	Příjmy z pronájmu	119	1 418 799,18	1 418 799,18	0,00
311 0420	1010	Nájemné	120	0,00	0,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné	121	0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné	122	16 641 071,98	16 641 071,98	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	123	2 293 064,93	2 293 064,93	0,00
311 0700	5020	Nájemné vč. služeb minulých let	124	24 385 950,32	24 385 950,32	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	125	120 227,94	120 227,94	0,00
311 0701	5020	Odběratelé	126	721 852,19	721 852,19	0,00
311 0702	0000	Nájemné vč. služeb běžný rok	391	0,00	0,00	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	127	0,00	0,00	0,00
311 0702	5020	Nájemné vč. služeb běžný rok	128	0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	129	0,00	0,00	0,00
311 0703	5020	Vyúčtování služeb	130	0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	131	0,00	0,00	0,00
311 0704	5020	Poplatky z prodlení	132	22 076 899,40	22 076 899,40	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	133	0,00	0,00	0,00
311 0705	5020	Úroky z prodlení	134	3 339 382,96	3 339 382,96	0,00
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	135	72 137,55	72 137,55	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	136	0,00	0,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	137	30 703,00	30 703,00	0,00
311 celkem				71 987 959,15	71 987 959,15	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0000	1310	Elektrická energie	138	0,00	0,00	0,00
314 0000	3030	Elektrická energie	139	0,00	0,00	0,00
314 0100	1010	Služby	140	57 800,00	57 800,00	0,00
314 0100	1260	Služby	141	0,00	0,00	0,00
314 0100	1310	Služby	142	14 407,00	14 407,00	0,00
314 0100	1410	Služby	143	0,00	0,00	0,00
314 0100	1510	Služby	144	0,00	0,00	0,00
314 0100	1610	Služby	145	28 500,00	28 500,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	146	0,00	0,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	147	13 074,39	13 074,39	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	148	0,00	0,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	149	15 260,00	15 260,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	151	89 200,00	89 200,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	152	158 743,55	158 743,55	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	153	421 766,00	421 766,00	0,00
314 0704	3030	Pokryté zálohy na opravy HČ	154	0,00	0,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	155	0,00	0,00	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	156	28 364 407,12	28 364 407,12	0,00
314 0712	3030	Exekuce	157	18 000,00	18 000,00	0,00
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	158	8 863 771,00	8 863 771,00	0,00
314 celkem				38 044 929,06	38 044 929,06	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0124	2010	Pohřebné	159	4 775,00	4 775,00	0,00
315 0124	4010	Náklady řízení	160	786 110,27	786 110,27	0,00
315 0124	5020	Náklady řízení	161	744 009,16	744 009,16	0,00
315 0250	4010	Pokuty	162	14 159 978,42	14 159 978,42	0,00

315 0250	5020	Pokuty	163	0,00	0,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	164	0,00	0,00	0,00
315 0380	3040	Těžba vyhrazených nerostů	165	0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	166	494 172,81	494 172,81	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	167	1 321 118,82	1 321 118,82	0,00
315 0470	5020	Zrušený místní poplatek z VHP	168	27 198,00	27 198,00	0,00
315 0560	0000	Správní poplatky	169	0,00	0,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	170	0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	171	0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	172	0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	173	0,00	0,00	0,00
315 celkem				17 537 362,48	17 537 362,48	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé						
316 0310	1050	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé PO	393	0,00	0,00	0,00
316 0310	6020	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé PO	390	0,00	0,00	0,00
316 celkem				0,00	0,00	0,00
Dodavatelé						
321 0000	0000,5020	Neinvestiční dodavatelé	175	0,00	0,00	0,00
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	176	-194 402,74	-194 402,74	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	177	-82 876,89	-82 876,89	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	179	-3 025,00	-3 025,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	180	-179 021,78	-179 021,78	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	181	-37 068,57	-37 068,57	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	182	-56 977,58	-56 977,58	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	183	0,00	0,00	0,00
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	184	-144 298,00	-144 298,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	185	-75 554,06	-75 554,06	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	186	-16 274,50	-16 274,50	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	187	-110 315,00	-110 315,00	0,00
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	188	-4 546,00	-4 546,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	189	-121,00	-121,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	190	-16 517,47	-16 517,47	0,00
321 0000	6011-6012	Neinvestiční dodavatelé	191	0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	192	-1 561 827,71	-1 561 827,71	0,00
321 0100	2040	Investiční dodavatelé	193	0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	194	-828 359,20	-828 359,20	0,00
321 0101	3030	Dodavatelé	395	0,00	0,00	0,00
321 celkem				-3 311 185,50	-3 311 185,50	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0000	3030	Vyrovnávací 324 k VSL	195	0,00	0,00	0,00
324 0701-779	3030	Krátkodobé přijaté zálohy	196	-10 983 239,63	-10 983 239,63	0,00
324 0850	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	197	0,00	0,00	0,00
324 0850	1010	Krátkodobé přijaté zálohy	198	-13 074,39	-13 074,39	0,00
324 0850	3040	Krátkodobé přijaté zálohy	199	0,00	0,00	0,00
324 celkem				-10 996 314,02	-10 996 314,02	0,00
Zaměstnanci						
331 0100		Platy	200	7 114 116,00	7 114 116,00	0,00
331 celkem				7 114 116,00	7 114 116,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	201	111 524,00	111 524,00	0,00
333 celkem				111 524,00	111 524,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci						
335 0033		Záporná výplata	202	0,00	0,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	203	0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	204	0,00	0,00	0,00
335 0400	0000	Stálá záloha	205	0,00	0,00	0,00
335 0400	3030	Stálá záloha	206	0,00	0,00	0,00
335 celkem				0,00	0,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 0200		Pojistné SZ z platů	207	-548 020,00	-548 020,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	208	-2 090 471,00	-2 090 471,00	0,00
336 0220		Příspěvek v karanténě	209	0,00	0,00	0,00
336 celkem				-2 638 491,00	-2 638 491,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 0100		Pojistné ZP z platů	210	-388 145,00	-388 145,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	211	-774 653,00	-774 653,00	0,00
337 celkem				-1 162 798,00	-1 162 798,00	0,00
Jiné přímé daně						
342 0100		Ostatní daně	212	-646 575,00	-646 575,00	0,00
342 celkem				-646 575,00	-646 575,00	0,00
Daň z přidané hodnoty						
343 0025-49		DPH	213	0,00	0,00	0,00
343 celkem				0,00	0,00	0,00

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						
345 0194	1060	Závazky k cizím subjektům	214	0,00	0,00	0,00
345 celkem				0,00	0,00	0,00
Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi						
346 0110	5020	Přijaté transfery	215	0,00	0,00	0,00
346 0140	5020	Přijaté transfery	216	0,00	0,00	0,00
346 celkem				0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi						
347 0194	1060	Neinvestiční transfery	217	0,00	0,00	0,00
347 celkem				0,00	0,00	0,00
348 0110	5020	Pohledávky	218	14 863,10	14 863,10	0,00
348 celkem				14 863,10	14 863,10	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím						
349 0190	1040	Neinvestiční příspěvky PO	219	-318 125,32	-318 125,32	0,00
349 0190	1050	Neinvestiční příspěvky PO	220	0,00	0,00	0,00
349 0190	1060	Neinvestiční příspěvky PO	221	0,00	0,00	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky PO	222	-20 511,60	-20 511,60	0,00
349 0190	5020	Neinvestiční příspěvky PO	223	0,00	0,00	0,00
349 0190	6020	Neinvestiční příspěvky PO	389	0,00	0,00	0,00
349 celkem				-338 636,92	-338 636,92	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	224	0,00	0,00	0,00
374 0180	5020	Přijaté zálohy na dotace od nadací	225	0,00	0,00	0,00
374 celkem				0,00	0,00	0,00
Zprostředkování krátkodobých transferů						
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	226	0,00	0,00	0,00
375 celkem				0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky						
377 0000	0000	Pohledávky za KB	227	0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	Pohledávky za KB	229	0,00	0,00	0,00
377 0000	3030	Ostatní pohledávky	228	6 436,00	6 436,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní pohledávky	230	0,00	0,00	0,00
377 0100	5020	Ostatní pohledávky	231	0,00	0,00	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	233	122 874,41	122 874,41	0,00
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	234	0,00	0,00	0,00
377 0102	5020	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	235	65 072,90	65 072,90	0,00
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	236	0,00	0,00	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	238	45 067,99	45 067,99	0,00
377 0110	0000	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	392	0,00	0,00	0,00
377 0110	5020	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	239	513 709,41	513 709,41	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	240	10 000,00	10 000,00	0,00
377 0111	5020	Náklady řízení	241	1 626 913,22	1 626 913,22	0,00
377 0112	5020	Náklady právního zastoupení	242	33 520,00	33 520,00	0,00
377 0113	5020	Náklady exekutora	243	42 996,84	42 996,84	0,00
377 0114	5020	Škody ostatní	245	110 370,10	110 370,10	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	246	8 669,00	8 669,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	247	761,14	761,14	0,00
377 0117	3030	Náklady úřadu	248	0,00	0,00	0,00
377 0117	5020	Náklady úřadu	249	185 235,23	185 235,23	0,00
377 0119	5020	Přijaté neinvestiční příspěvky	251	0,00	0,00	0,00
377 0120	5020	Pohledávka SberBank	252	51 760 027,24	51 760 027,24	0,00
377 0134	1010	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	253	-3 253,59	-3 253,59	0,00
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	254	111 122,56	111 122,56	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	255	983 380,50	983 380,50	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	256	34 632,73	34 632,73	0,00
377 0162	1260	Za manka a škody	257	0,00	0,00	0,00
377 0162	2010	Za manka a škody	258	55 515,10	55 515,10	0,00
377 0162	5020	Za manka a škody	382	9 784,40	9 784,40	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	259	0,00	0,00	0,00
377 0199	5020	Dotace MMO	260	0,00	0,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	261	84 500,00	84 500,00	0,00
377 0431	0000	Převod finančních prostředků k DÚ	262	0,00	0,00	0,00
377 0431	5020	Převod finančních prostředků k DÚ	263	0,00	0,00	0,00
377 celkem				55 807 335,18	55 807 335,18	0,00
Ostatní krátkodobé závazky						
378 0062		DPH k MMO	264	-403 336,00	-403 336,00	0,00
378 0100	0000	Nepoukázané prostředky z modulu POU	265	0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	267	0,00	0,00	0,00
378 0100	1220	Nepoukázané prostředky z modulu POU	268	-2 400,00	-2 400,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	270	0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	271	0,00	0,00	0,00
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	272	0,00	0,00	0,00

378 0100	1610	Nepoukázané prostředky z modulu POU	273	0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	274	0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	275	0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	276	0,00	0,00	0,00
378 0100	6011-6014	Nepoukázané prostředky z modulu POU	277	0,00	0,00	0,00
378 0102	0000	Ostatní závazky- ostatní	278	0,00	0,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	280	0,00	0,00	0,00
378 0102	5020	Ostatní závazky- ostatní	281	0,00	-0,00	0,00
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	282	0,00	0,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	283	0,00	0,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	284	-1 415,99	-1 415,99	0,00
378 0130	0000	Mylné platby	285	0,00	0,00	0,00
378 0130	1310	Mylné platby	286	0,00	0,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby	288	-4 818,83	-4 818,83	0,00
378 0190	5020	Transfer	397	-369 858,80	-369 858,80	0,00
378 0401	1120	Příjem nesveprávní občané	289	-9 463 589,14	-9 463 589,14	0,00
378 0431	0000	Příjem ostatní	290	0,00	0,00	0,00
378 0431	3030	Příjem ostatní	291	0,00	0,00	0,00
378 0431	3040	Příjem ostatní	385	0,00	0,00	0,00
378 0433		Ztráty a nálezy	292	-214 723,00	-214 723,00	0,00
378 0439	0000	Exekuce	293	0,00	0,00	0,00
378 0439	1010	Exekuce	294	0,00	0,00	0,00
378 0442	3020	Kauce	295	0,00	0,00	0,00
378 0454	3030	Kauce	296	-3 200,00	-3 200,00	0,00
378 0456	3030	Úroky z jistiny	383	-246,53	-246,53	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	297	-1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00
378 0459	2040	Kauce na výběrová řízení	298	-134 668,90	-134 668,90	0,00
378 celkem				-11 838 257,19	-11 838 257,19	0,00
Náklady příštích období						
381 0527	1310	Náklady příštích období	398	26 090,00	26 090,00	0,00
381 celkem				26 090,00	26 090,00	0,00
Výdaje příštích období						
383 0190	5020	Finanční vypořádání	300	0,00	0,00	0,00
383 0348	5020	Neinvestiční dotace	399	-8 824,56	-8 824,56	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	301	-6 576,36	-6 576,36	0,00
383 0518	1260	Zálohy CCS	302	-1 130,49	-1 130,49	0,00
383 celkem				-16 531,41	-16 531,41	0,00
Výnosy příštích období						
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	304	-1 226 205,53	-1 226 205,53	0,00
384 0300	5020	Ostatní	305	-532 560,00	-532 560,00	0,00
384 celkem				-1 758 765,53	-1 758 765,53	0,00
Příjmy příštích období						
385 0190	5020	Finanční vypořádání	306	555 103,50	555 103,50	0,00
385 0572	1060	Neinvestiční transfery	400	54 000,00	54 000,00	0,00
385 celkem				609 103,50	609 103,50	0,00
Dohadné účty aktivní						
388 0403	0000	Investiční akce	307	0,00	0,00	0,00
388 0649	3030	Ostatní výnosy z činností	308	507 626,40	507 626,40	0,00
388 celkem				507 626,40	507 626,40	0,00
Dohadné účty pasivní						
389 0502	2010	Záloha na energie	309	-40 000,00	-40 000,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na energie	310	-2 956 000,00	-2 956 000,00	0,00
389 0511	3030	Opravy a udržování	313	-280 000,00	-280 000,00	0,00
389 0518	1010	Opravy a udržování	314	0,00	0,00	0,00
389 0518	1260	Záloha na služby	315	-5 000,00	-5 000,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	316	-231 000,00	-231 000,00	0,00
389 0518	3040	Záloha na služby	317	0,00	0,00	0,00
389 0547	3030	Manka a škody	318	-6 500,00	-6 500,00	0,00
389 0549	3030	Ostatní	319	-5 000,00	-5 000,00	0,00
389 celkem				-3 523 500,00	-3 523 500,00	0,00
Vnitřní zúčtování						
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	320	0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	321	0,00	0,00	0,00
395 0102		Opravy rozpočtového čerpání dokladů s vazbou SML	322	0,00	0,00	0,00
395 celkem				0,00	0,00	0,00
Jmění účetní jednotky						
401 0100-0965		Převod, svěření, dotace	323	-3 587 310 168,13	-3 587 310 168,13	0,00
401 celkem				-3 587 310 168,13	-3 587 310 168,13	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0100		Svěření majetku	324	82 863 033,47	82 863 033,47	0,00
403 0200		Bezpłatné převody transferů	325	-57 747 577,59	-57 747 577,59	0,00
403 0300		Investiční transfery	326	-236 015 144,11	-236 015 144,11	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	327	42 061 145,60	42 061 145,60	0,00

403 0800		Očekávané transfery	328	0,00	0,00	0,00
403 0901		Investiční transfery	329	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
403 celkem				-176 838 542,63	-176 838 542,63	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	330	596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
406 celkem				596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
Opravy předcházejících účetních období						
408 0000	2040	Opravy minulého účetního období	331	3 837 495,61	3 837 495,61	0,00
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	332	8 808 290,33	8 808 290,33	0,00
408 0500	0000	Opravy předchozích účetních období	333	-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 0500	2040	Opravy předchozích účetních období	334	713 522,74	713 522,74	0,00
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	335	-732 068,85	-732 068,85	0,00
408 celkem				11 941 014,83	11 941 014,83	0,00
Ostatní fondy						
419		Sociální fond	336	-5 014 624,36	-5 014 624,36	0,00
419 celkem				-5 014 624,36	-5 014 624,36	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
431 0321		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2021	337	0,00	0,00	0,00
431 celkem				0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření předchozích účetních období						
432 0300		Hlavní činnost	338	-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0312 -0321		Výsledek hospodaření předch. účet. období	339	-315 087 380,30	-315 087 380,30	0,00
432 celkem				-525 836 870,57	-525 836 870,57	0,00
Dlouhodobé úvěry						
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	340	-35 750 000,00	-35 750 000,00	0,00
451 0301		Dlouhodobý úvěr od ČSOB	341	-45 500 000,00	-45 500 000,00	0,00
451 celkem				-81 250 000,00	-81 250 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0000	2040	Dlouhodobé pozastávky	342	-1 423 381,63	-1 423 381,63	0,00
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	343	-160 656,46	-160 656,46	0,00
459 0100	6010-6015	Dlouhodobé pozastávky	344	-6 065 874,81	-6 065 874,81	0,00
459 0100	2040	Dlouhodobé pozastávky	394	0,00	0,00	0,00
459 0101	1010	Refakturace	345	-476,00	-476,00	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	346	-35 978,00	-35 978,00	0,00
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	347	-366 366,09	-366 366,09	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	348	-9 427 022,00	-9 427 022,00	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	349	-6 902 930,00	-6 902 930,00	0,00
459 celkem				-24 382 684,99	-24 382 684,99	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
465 0189		Karta CCS	350	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	396	960,33	960,33	0,00
469 0101	1010	Pohledávky uznané v insolvenční	351	476,00	476,00	0,00
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	352	6 068,00	6 068,00	0,00
469 0101	1260	Pohledávky uznané v insolvenční	353	141,00	141,00	0,00
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	354	136 610,45	136 610,45	0,00
469 celkem				144 255,78	144 255,78	0,00
Vnitroorganizační evidence						
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	355	0,00	0,00	0,00
734 celkem				0,00	0,00	0,00
Podrozvahová evidence						
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	0000	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	356	0,00	0,00	0,00
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	357	1 480 259,13	1 480 259,13	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	358	583 454,94	583 454,94	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	359	3 015 976,38	3 015 976,38	0,00
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	360	316 497,15	316 497,15	0,00
902 0300	1610	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	361	37 615,95	37 615,95	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	362	252 340,14	252 340,14	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	363	872 428,16	872 428,16	0,00
902 celkem				6 558 571,85	6 558 571,85	0,00
Vyřazené pohledávky						
905 0398	4010	Pokuty	366	20 000,00	20 000,00	0,00
905 0398	2040	Odepsané pohledávky	387	807 204,31	807 204,31	0,00
905 0398	5020	Odepsané pohledávky	367	16 546 263,38	16 546 263,38	0,00
905 celkem				17 373 467,69	17 373 467,69	0,00
Ostatní majetek						
909 0332	1010	Majetek svěřený PO vedený v účetní evidenci	368	1 207 915 161,45	1 207 915 161,45	0,00
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS)	369	127 665 310,42	127 665 310,42	0,00
909 0333	1010	Majetek svěřený PO vedený v operativ. evidenci	370	37 439 238,54	37 439 238,54	0,00
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	371	28 641 653,76	28 641 653,76	0,00
909 0400	3040	Majetek svěřený z MMO	372	0,00	0,00	0,00

909 celkem				1 401 661 364,17	1 401 661 364,17	0,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky						
915 0800		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	373	9 884 761,24	9 884 761,24	0,00
915 celkem				9 884 761,24	9 884 761,24	0,00
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
944 0375	6010	Inv. akce	374	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
944 celkem				1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	375	0,00	0,00	0,00
945 0375	6010	Zástavy - domy a byty	376	17 777 135,84	17 777 135,84	0,00
945 celkem				17 777 135,84	17 777 135,84	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy	377	141 605,00	141 605,00	0,00
992 celkem				141 605,00	141 605,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0476	3040	Předkupní právo	378	-6 331 700,00	-6 331 700,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	379	-36 215 333,10	-36 215 333,10	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	380	-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Udržitelnost projektů	381	-88 815 458,12	-88 815 458,12	0,00
994 celkem				-151 816 830,62	-151 816 830,62	0,00
Σ celkem				1 337 497 024,47	1 337 497 024,47	0,00