

Inventarizační zpráva

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

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 2023, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31.12.2023.

1. Ústřední inventarizační komise

Usnesením rady č. 1000/RMOB2226/22/23 ze dne 23.10.2023 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2023 ve složení:

Předseda ÚIK:

Ing. Martin Jedlička, vedoucí odboru financí a rozpočtu

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

Mgr. Filip Kokeš, 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, Ph.D., vedoucí oddělení starosty

Ing. Věra Palarčíková, vedoucí oddělení ekonomiky a účetnictví

Tajemnice ÚIK:

Anna Frańczek

2. Dílčí inventarizační komise

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

3. Plán inventur

Předseda ÚIK stanovil dne 01.11.2023 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení

a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2023. 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 23.11.2023, 08.01.2024 (doloženo prezenční listinou). Proškolení členů DIK bylo zajištěno předsedy jednotlivých DIK (doloženo prezenční listinou).

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhlly 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: 12.03.2024

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2023 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha k inventarizační zprávě

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2023
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	
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	3 312 553,46	3 312 553,46	0,00
018 celkem				3 639 200,22	3 639 200,22	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 0000	1010	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	395	229 900,00	229 900,00	0,00
019 celkem				229 900,00	229 900,00	
Stavby						
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	5a,5b	1 122 294 983,66	1 122 294 983,66	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	97 971 585,74	97 971 585,74	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	8a,8b	1 363 476 073,30	1 363 476 073,30	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	9a, 9b	5 798 968,03	5 798 968,03	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	10a, 10b	1 176 866,35	1 176 866,35	0,00
021 0500	3040	Jiné inženýrské sítě	11a, 11b	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	13a, 13b	251 599 319,72	251 599 319,72	0,00
021 0600	3030	Ostatní stavby	14a, 14b	675 866,14	675 866,14	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	15a, 15b	14 509 441,36	14 509 441,36	0,00
021 celkem				2 890 368 893,31	2 890 368 893,31	
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení	16	2 710 366,80	2 710 366,80	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení	17	10 304 918,63	10 304 918,63	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení	18	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	19	3 941 188,91	3 941 188,91	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	5 012 004,62	5 012 004,62	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	875 141,56	875 141,56	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	22	3 691 154,05	3 691 154,05	0,00
022 0700	1120	Inventář	23	391 530,00	391 530,00	0,00
022 0700	1260	Inventář	24	5 516 790,93	5 516 790,93	0,00
022 0700	2010	Inventář	25	2 360 596,97	2 360 596,97	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				55 921 885,57	55 921 885,57	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30	17 407 193,12	17 407 193,12	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	1 450 844,30	1 450 844,30	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	12 868 626,90	12 868 626,90	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	13 076 763,65	13 076 763,65	0,00
028 0000	1610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	125 186,25	125 186,25	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	7 887 261,10	7 887 261,10	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	1 520 763,16	1 520 763,16	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	37	116 168,00	116 168,00	0,00
028 0350	3040	Věcné břemeno po zařazení do majetku	38	1 500,00	1 500,00	0,00
028 celkem				54 454 306,48	54 454 306,48	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	60 223,20	60 223,20	0,00
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	40	188 227,50	188 227,50	0,00
029 celkem				248 450,70	248 450,70	
Pozemky						
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	41a,41b	33 930 119,59	33 930 119,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	42a,42b	4 815 681,88	4 815 681,88	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	43a,43b	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	44a,44b	45 156 008,71	45 156 008,71	0,00

031 0400	3040	Zastavěná plocha	45a,45b	108 240 599,10	108 240 599,10	0,00
031 0500	2010	Ostatní	46a,46b	1 398 394 035,98	1 398 394 035,98	0,00
031 0500	3040	Ostatní	47a,47b	11 479 374,17	11 479 374,17	0,00
031 celkem				1 602 939 219,43	1 602 939 219,43	
Kulturní předměty						
032 000	1260	Umělecká díla	48	311 351,00	311 351,00	0,00
032 000	2010	Umělecká díla	49	1 677 896,50	1 677 896,50	0,00
032 celkem				1 989 247,50	1 989 247,50	
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek						
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50	0,00	0,00	0,00
041 celkem				0,00	0,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042 0000		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51	37 082 749,21	37 082 749,21	0,00
042 celkem				37 082 749,21	37 082 749,21	
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku						
073		Oprávky k software	53	-2 831 124,20	-2 831 124,20	0,00
073 celkem				-2 831 124,20	-2 831 124,20	
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	54	-3 639 200,22	-3 639 200,22	0,00
078 celkem				-3 639 200,22	-3 639 200,22	
079		Oprávky k ostatnímu DNM	403	-67 060,00	-67 060,00	0,00
079 celkem				-67 060,00	-67 060,00	
081		Oprávky ke stavbám	55	-922 812 813,60	-922 812 813,60	0,00
081 celkem				-922 812 813,60	-922 812 813,60	
082		Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. věcí	56	-37 078 444,17	-37 078 444,17	0,00
082 celkem				-37 078 444,17	-37 078 444,17	
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	57	-54 454 306,48	-54 454 306,48	0,00
088 celkem				-54 454 306,48	-54 454 306,48	
089		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	58	-92 107,20	-92 107,20	0,00
089 celkem				-92 107,20	-92 107,20	
Materiál na skladě						
112 0000	1120	Čistící prostředky	59	2 287,00	2 287,00	0,00
112 0000	1260	Pohonné hmoty	60	9 069,75	9 069,75	0,00
112 0000	1610	Dárkové předměty	61	460 588,53	460 588,53	0,00
112 celkem				471 940,28	471 940,28	
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám						
149 0101	5020	Opravné položky	62	-137 851,80	-137 851,80	0,00
149 celkem				-137 851,80	-137 851,80	
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						
192 0315	2010	Opravné položky	63	-34 837,84	-34 837,84	0,00
192 0315	4010	Opravné položky	64	-12 587 280,34	-12 587 280,34	0,00
192 0315	5020	Opravné položky	65	-1 059 805,59	-1 059 805,59	0,00
192 celkem				13 681 923,77	13 681 923,77	
Opravné položky k odběratelům						
194 0000	1010	Opravné položky	66	-8 381,97	-8 381,97	0,00
194 0000	2010	Opravné položky	67	-25 423,20	-25 423,20	0,00
194 0000	2040	Opravné položky	68	-98 082,56	-98 082,56	0,00
194 0000	3030	Opravné položky	70	-17 751,62	-17 751,62	0,00
194 0000	3040	Opravné položky	71	-1 407 357,43	-1 407 357,43	0,00
194 0000	5020	Opravné položky	72	-60 986 878,98	-60 986 878,98	0,00
194 celkem				-62 543 875,76	-62 543 875,76	
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám						
199 0000	3030	Opravné položky	73	0,00	0,00	0,00
199 0000	5020	Opravné položky	74	-2 379 380,28	-2 379 380,28	0,00
199 0120	5020	Opravné položky - Sberbank	75	-35 764 469,73	-35 764 469,73	0,00
199 celkem				-38 143 850,01	-38 143 850,01	
Základní běžný účet ÚSC						
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	76	12 950 850,60	12 950 850,60	0,00
231 0115		ZBÚ ČNB dotační 94-3710761/0710	77	529 228,01	529 228,01	0,00
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	78	4 020 641,99	4 020 641,99	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247	79	13 562 520,86	13 562 520,86	0,00
231 0330		ZBÚ spořicí účet 115-9513340247/0100	80	32 759,28	32 759,28	0,00
231 0340		Sberbank běžný účet 421127286/6800	81	0,00	0,00	0,00
231 0350		Sberbank 4205106560/6800	394	0,00	0,00	0,00
231 0360		ZBÚ výdajový 217337413/0300	82	47 870,20	47 870,20	0,00
231 0370		ČS - Spořicí účet	83	62 588 893,90	62 588 893,90	0,00
231 0380		KB - Spořicí účet s výpovědí	84	50 597 569,87	50 597 569,87	0,00
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	85	2 111 080,68	2 111 080,68	0,00
231 celkem				146 441 415,39	146 441 415,39	

Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	86	5 673 120,40	5 673 120,40	0,00
236 celkem				5 673 120,40	5 673 120,40	
Jiné běžné účty						
245 0400		Depozitní účet 6015-923761/0100	87	31 148 172,79	31 148 172,79	0,00
245 celkem				31 148 172,79	31 148 172,79	
Pokladna						
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761	88	344 895,00	344 895,00	0,00
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761	88	173 286,00	173 286,00	0,00
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761	88	175 420,00	175 420,00	0,00
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	88	173 305,00	173 305,00	0,00
261 celkem				866 906,00	866 906,00	
Peníze na cestě						
262		Peníze na cestě	89	0,00	0,00	0,00
262 celkem				0,00	0,00	
Ceniny						
263 0102		Frankovací stroj	90	817 523,10	817 523,10	0,00
263 0200		Flexi passy	91	0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	92	9 850,00	9 850,00	0,00
263 0400		Vstupenky	93	0,00	0,00	0,00
263 celkem				827 373,10	827 373,10	
Odběratelé						
311 0100	1010	Odběratelé - KOF	94	357 691,22	357 691,22	0,00
311 0100	1310	Odběratelé - KOF	96	27 891,00	27 891,00	0,00
311 0100	6013	Odběratelé - OBH	98	0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na MŠ, ZŠ	99	8 381,97	8 381,97	0,00
311 0112	2010	Parkovné	100	0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	102	-1 837,00	-1 837,00	0,00
311 0170	5020	Nájemné	103	78 358,00	78 358,00	0,00
311 0180	1120	Pečovatelské služby	104	328 761,00	328 761,00	0,00
311 0190	1410	Příjmy z prodeje hmotného majetku	105	0,00	0,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	106	153 446,40	153 446,40	0,00
311 0321	1010	Dobropisy	107	24 099,00	24 099,00	0,00
311 0321	1230	Dobropisy	109	0,00	0,00	0,00
311 0321	1260	Dobropisy	110	2 198,00	2 198,00	0,00
311 0321	1310	Dobropisy	111	5 970,00	5 970,00	0,00
311 0321	1410	Dobropisy	112	0,00	0,00	0,00
311 0321	1510	Dobropisy	113	0,00	0,00	0,00
311 0321	2010	Dobropisy	114	1 448,00	1 448,00	0,00
311 0321	3030	Dobropisy	115	210 386,79	210 386,79	0,00
311 0410	2010	Příjmy z pronájmu	117	32 006,00	32 006,00	0,00
311 0410	3040	Příjmy z pronájmu	118	1 465 126,05	1 465 126,05	0,00
311 0420	1010	Nájemné	119	0,00	0,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné	120	0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné	121	13 830 137,97	13 830 137,97	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	122	1 909 434,06	1 909 434,06	0,00
311 0700	5020	Nájemné vč. služeb minulých let	123	24 166 582,39	24 166 582,39	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	124	247 855,26	247 855,26	0,00
311 0701	5020	Odběratelé	125	858 275,85	858 275,85	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	126	0,00	0,00	0,00
311 0702	5020	Nájemné vč. služeb běžný rok	127	0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	128	0,00	0,00	0,00
311 0703	5020	Vyúčtování služeb	397	0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	129	0,00	0,00	0,00
311 0704	5020	Poplatky z prodlení	130	21 113 803,97	21 113 803,97	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	131	20 113,00	20 113,00	0,00
311 0705	5020	Úroky z prodlení	132	3 353 606,13	3 353 606,13	0,00
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	133	60 929,75	60 929,75	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	134	37 786,00	37 786,00	0,00
311 celkem				68 292 450,81	68 292 450,81	
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0000	1260	Elektrická energie	135	0,00	0,00	0,00
314 0000	3030	Elektrická energie	136	0,00	0,00	0,00
314 0100	1010	Služby	137	0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	138	0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	139	6 451,00	6 451,00	0,00
314 0100	1310	Služby	140	15 140,00	15 140,00	0,00

314 0100	1410	Služby	141	3 388,00	3 388,00	0,00
314 0100	1510	Služby	142	0,00	0,00	0,00
314 0100	1610	Služby	143	0,00	0,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	144	0,00	0,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	145	0,00	0,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	146	0,00	0,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	147	0,00	0,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	148	0,00	0,00	0,00
314 0702	3030	Plyn	149	16 910,00	16 910,00	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	150	35 310,00	35 310,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	152	0,00	0,00	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	153	119 319,31	119 319,31	0,00
314 0712	3030	Exekuce	154	18 000,00	18 000,00	0,00
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	155	10 824 445,00	10 824 445,00	0,00
314 celkem				11 038 963,31	11 038 963,31	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0124	2010	Pohřebné	156	4 775,00	4 775,00	0,00
315 0124	4010	Náklady řízení	157	830 805,49	830 805,49	0,00
315 0124	5020	Náklady řízení	158	780 293,40	780 293,40	0,00
315 0250	4010	Pokuty	159	15 672 779,25	15 672 779,25	0,00
315 0250	5020	Pokuty	160	0,00	0,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	161	0,00	0,00	0,00
315 0380	3040	Těžba vyhrazených nerostů	162	0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	163	489 266,79	489 266,79	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	164	1 159 398,82	1 159 398,82	0,00
315 0470	5020	Zrušený místní poplatek z VHP	165	27 198,00	27 198,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	168	0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	169	0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	170	0,00	0,00	0,00
315 0570	2010	Odtah vozidla	393	0,00	0,00	0,00
315 celkem				18 964 516,75	18 964 516,75	
Dodavatelé						
321 0000	0000	Neinvestiční dodavatelé	173	0,00	0,00	0,00
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	174	-242 330,19	-242 330,19	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	175	-67 935,94	-67 935,94	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	176	-3 630,00	-3 630,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	177	-218 904,61	-218 904,61	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	178	-32 044,00	-32 044,00	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	179	-101 881,77	-101 881,77	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	180	-12 900,00	-12 900,00	0,00
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	181	-87 120,00	-87 120,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	182	-162 417,10	-162 417,10	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	183	-1 627 736,03	-1 627 736,03	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	184	-13 443,00	-13 443,00	0,00
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	185	0,00	0,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	186	0,00	0,00	0,00
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	187	-22 591,47	-22 591,47	0,00
321 0000	6011-6012	Neinvestiční dodavatelé	188	0,00	0,00	0,00
321 0001	3030	Dodavatelé	189	-1 192 712,55	-1 192 712,55	0,00
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	191	-4 661 216,17	-4 661 216,17	0,00
321 celkem				-8 446 862,83	-8 446 862,83	
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0000	3030	Vyrovňovací 324 k VSL	193	0,00	0,00	0,00
324 0701-779	3030	Krátkodobé přijaté zálohy	194	-13 446 225,69	-13 446 225,69	0,00
324 0850	1010	Krátkodobé přijaté zálohy	196	-14 942,16	-14 942,16	0,00
324 0850	3040	Krátkodobé přijaté zálohy	197	0,00	0,00	0,00
324 celkem				-13 461 167,85	-13 461 167,85	
Zaměstnanci						
331 0100		Platy	198	7 566 533,00	7 566 533,00	0,00
331 celkem				7 566 533,00	7 566 533,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	199	107 299,00	107 299,00	0,00
333 celkem				107 299,00	107 299,00	
Pohledávky za zaměstnanci						
335 0033		Záporná výplata	200	2 336,00	2 336,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	201	0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	202	0,00	0,00	0,00
335 0400		Stálá záloha	203	0,00	0,00	0,00

335 0400	3030	Stálá záloha	204	0,00	0,00	0,00
335 celkem				2 336,00	2 336,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 0200		Pojistné SZ z platů	205	565 391,00	565 391,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	206	2 146 654,00	2 146 654,00	
336 celkem				2 712 045,00	2 712 045,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 0100		Pojistné ZP z platů	207	409 639,00	409 639,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	208	813 953,00	813 953,00	0,00
337 celkem				1 223 592,00	1 223 592,00	
Jiné přímé daně						
342 0100		Ostatní daně	209	665 578,00	665 578,00	0,00
342 celkem				665 578,00	665 578,00	
Daň z přidané hodnoty						
343 0025-49		DPH	210	0,00	0,00	0,00
343 celkem				0,00	0,00	
Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce						
344 0194	5020	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	211	0,00	0,00	0,00
344 celkem				0,00	0,00	
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						
345 0194	1060	Závazky k cizím subjektům	212	0,00	0,00	0,00
345 celkem				0,00	0,00	
Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi						
346 0110	5020	Přijaté transfery	213	0,00	0,00	0,00
346 0140	5020	Přijaté transfery	214	0,00	0,00	0,00
346 celkem				0,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi						
348 0110	5020	Pohledávky	215	0,00	0,00	0,00
348 0190	5020	Pohledávky za vybranými vládními institucemi - za PO	400	226 234,49	226 234,49	0,00
348 0110	0000	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	396	0,00	0,00	0,00
348 celkem				226 234,49	226 234,49	
Závazky k vybraným místním vládním institucím						
349 0110	1060	Neinvestiční transfery	216	0,00	0,00	0,00
349 0190	1040	Neinvestiční příspěvky PO	217	-100 000,00	-100 000,00	0,00
349 0190	1050	Neinvestiční příspěvky PO	218	0,00	0,00	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky PO	220	0,00	0,00	0,00
349 0190	6020	Neinvestiční příspěvky PO	222	0,00	0,00	0,00
349 celkem				-100 000,00	-100 000,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery						
373 0310	6020	Investiční transfery	223	0,00	0,00	0,00
373 celkem				0,00	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	224	0,00	0,00	0,00
374 celkem				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	
Ostatní krátkodobé pohledávky						
377 0000	0000	Pohledávky za KB	227	0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	Pohledávky za KB	228	0,00	0,00	0,00
377 0000	3030	Ostatní pohledávky	229	0,00	0,00	0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refaktura	232	83 567,65	83 567,65	0,00
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	233	0,00	0,00	0,00
377 0102	5020	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	234	68 420,15	68 420,15	0,00
377 0105	0000	Spol. vlastníků jednotek	235	0,00	0,00	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	237	88 754,75	88 754,75	0,00
377 0110	5020	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	239	559 163,63	559 163,63	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	240	0,00	0,00	0,00
377 0111	5020	Náklady řízení	241	1 619 198,64	1 619 198,64	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	244	127 270,10	127 270,10	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	245	34 807,00	34 807,00	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	246	0,00	0,00	0,00
377 0117	5020	Náklady úřadu	248	201 444,54	201 444,54	0,00
377 0120	5020	Pohledávka SberBank	250	51 760 027,24	51 760 027,24	0,00
377 0131	0000	Refundace platu	251	0,00	0,00	0,00

377 0131	1310	Refundace platu	401	76 321,00	76 321,00	0,00
377 0134	1010	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	252	1 444,64	1 444,64	0,00
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	253	35 334,86	35 334,86	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	254	1 178 247,26	1 178 247,26	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	255	53 740,96	53 740,90	0,00
377 0162	1260	Za manka a škody	256	0,00	0,00	0,00
377 0162	2010	Za manka a škody	257	67 515,10	67 515,10	0,00
377 0162	5020	Za manka a škody	258	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	87 500,00	87 500,00	0,00
377 0431	0000	Převod finančních prostředků k DÚ	262	0,00	0,00	0,00
377 0431	2040	Převod finančních prostředků k DÚ	263	17,82	17,82	0,00
377 celkem				56 129 076,58	56 129 076,58	
Ostatní krátkodobé závazky						
378 0062		DPH k MMO	265	-1 249 137,00	-1 249 137,00	0,00
378 0100	0000	Nepoukázané prostředky z modulu POU	266	0,00	0,00	0,00
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	267	0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	268	0,00	0,00	0,00
378 0100	1220	Nepoukázané prostředky z modulu POU	269	-6 400,00	-6 400,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	270	-2 101,00	-2 101,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	271	0,00	0,00	0,00
378 0100	1050	Nepoukázané prostředky z modulu POU	404	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	3030	Nepoukázané prostředky z modulu POU	276	-4 702,00	-4 702,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	277	0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	278	0,00	0,00	0,00
378 0100	6011-6020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	279	0,00	0,00	0,00
378 0102	0000	Ostatní závazky- ostatní	280	0,00	0,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	281	-84,00	-84,00	0,00
378 0102	5020	Ostatní závazky- ostatní	282	0,00	0,00	0,00
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	283	0,00	0,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	284	0,00	0,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	285	-5 280,97	-5 280,97	0,00
378 0130	0000	Mylné platby	286	0,00	0,00	0,00
378 0131	0000	Refundace platu	288	0,00	0,00	0,00
378 0131	1310	Refundace platu	402	-44 360,00	-44 360,00	0,00
378 0160	5020	Mylné platby	289	-3 003,83	-3 003,83	0,00
378 0190	5020	Transfer	290	-432 390,00	-432 390,00	0,00
378 0401	1120	Příjem nesveprávní občané	291	-11 200 280,71	-11 200 280,71	0,00
378 0431	0000	Příjem ostatní	292	0,00	0,00	0,00
378 0431	3040	Příjem ostatní	294	0,00	0,00	0,00
378 0433	0000	Ztráty a nálezy	295	-190 048,00	-190 048,00	0,00
378 0439	0000	Exekuce - deponované mzdy	297	0,00	0,00	0,00
378 0454	3030	Kauce	300	0,00	0,00	0,00
378 0456	3030	Úroky z jistiny	301	0,00	0,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	302	-2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00
378 0459	3030	Kauce na výběrová řízení	405	-200 000,00	-200 000,00	0,00
378 0459	2040	Kauce na výběrová řízení	303	-134 668,90	-134 668,90	0,00
378 celkem				15 622 456,41	15 622 456,41	
Náklady příštích období						
381 0527	1310	Náklady příštích období	304	25 790,00	25 790,00	0,00
381 0518	1410	Náklady příštích období	406	44 809,93	44 809,93	0,00
381 celkem				70 599,93	70 599,93	
Výdaje příštích období						
383 0190	5020	Finanční vypořádání	305	-2 082,95	-2 082,95	0,00
383 0348	5020	Neinvestiční dotace	306	-26 328,65	-26 328,65	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	307	-7 275,73	-7 275,73	0,00
383 0518	1260	Zálohy CCS	308	-759,65	-759,65	0,00
383 celkem				-36 446,98	-36 446,98	
Výnosy příštích období						
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	309	-1 338 526,25	-1 338 526,25	0,00
384 0101	3030	Nájmy příštích období	398	0,00	0,00	0,00
384 0300	5020	Ostatní	310	-297 160,00	-297 160,00	0,00
384 celkem				-1 635 686,25	-1 635 686,25	
Příjmy příštích období						
385 0190	5020	Finanční vypořádání	311	432 390,00	432 390,00	0,00

385 0572	1060	Neinvestiční transfery	312	9 270,00	9 270,00	0,00
385 celkem				441 660,00	441 660,00	
Dohadné účty aktivní						
388 0649	3030	Ostatní výnosy z činností	314	259 564,93	259 564,93	0,00
388 celkem				259 564,93	259 564,93	
Dohadné účty pasivní						
389 0190	6020	Investiční transfery	315	-75 000,00	-75 000,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na energie	316	-40 000,00	-40 000,00	0,00
389 0501	3030	Dohadné účty pasivní - nákup materiálu	399	-1 000,00	-1 000,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na energie	317	-2 998 000,00	-2 998 000,00	0,00
389 0511	3030	Opravy a udržování	318	-30 000,00	-30 000,00	0,00
389 0518	1260	Záloha na služby	320	-6 000,00	-6 000,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	321	-261 000,00	-261 000,00	0,00
389 0547	3030	Manka a škody	323	-7 000,00	-7 000,00	0,00
389 0549	3030	Ostatní	324	-255 000,00	-255 000,00	0,00
389 celkem				-3 673 000,00	-3 673 000,00	
Vnitřní zúčtování						
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	325	0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	326	0,00	0,00	0,00
395 celkem				0,00	0,00	
Jmění účetní jednotky						
401 0100-0965		Převod, svěření, dotace	328	-3 577 748 387,90	-3 577 748 387,90	0,00
401 celkem				-3 577 748 387,90	-3 577 748 387,90	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0100		Svěření majetku	329	82 863 033,47	82 863 033,47	0,00
403 0200		Bezúplatné převody transferů	330	-56 274 150,18	-56 274 150,18	0,00
403 0300		Investiční transfery	331	-249 221 005,16	-249 221 005,16	0,00
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	332	48 502 863,19	48 502 863,19	0,00
403 0800		Očekávané transfery	333	0,00	0,00	0,00
403 0901		Investiční transfery	334	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
403 celkem				-182 129 258,68	-182 129 258,68	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	335	596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
406 celkem				596 266 698,35	596 266 698,35	
Opravy předcházejících účetních období						
408 0000	2040	Opravy minulého účetního období	336	4 319 307,93	4 319 307,93	0,00
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	337	37 027 778,22	37 027 778,22	0,00
408 0500	0000	Opravy předchozích účetních období	338	-686 225,00	-686 225,00	0,00
408 0500	2040	Opravy předchozích účetních období	339	713 522,74	713 522,74	0,00
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	340	-732 068,85	-732 068,85	0,00
408 celkem				40 642 315,04	40 642 315,04	
Ostatní fondy						
419		Sociální fond	341	-5 240 730,40	-5 240 730,40	0,00
419 celkem				-5 240 730,40	-5 240 730,40	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
431 0322		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	342	0,00	0,00	0,00
431 celkem				0,00	0,00	
Výsledek hospodaření předchozích účetních období						
432 0300		Hlavní činnost	343	210 749 490,27	210 749 490,27	0,00
432 0312-0322		Výsledek hospodaření předch. účet. období	344	349 364 329,60	349 364 329,60	0,00
432 celkem				560 113 819,87	560 113 819,87	
Dlouhodobé úvěry						
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	345	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
451 0301		Dlouhodobý úvěr od ČSOB	346	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
451 celkem				75 000 000,00	75 000 000,00	
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0000	2040	Dlouhodobé pozastávky	347	-1 397 869,77	-1 397 869,77	0,00
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	348	0,00	0,00	0,00
459 0100	6011-6015	Dlouhodobé pozastávky	349	-4 234 896,87	-4 234 896,87	0,00
459 0101	1010	Refakturace	351	-476,00	-476,00	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	352	0,00	0,00	0,00
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	353	-478 285,99	-478 285,99	0,00
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	354	-10 182 290,00	-10 182 290,00	0,00
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	355	-7 435 798,00	-7 435 798,00	0,00
459 celkem				23 729 616,63	23 729 616,63	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
462 0300	6020	Návratná finanční výpomoc	356	425 000,00	425 000,00	0,00
462 celkem				425 000,00	425 000,00	

Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
465 0189		Karta CCS	357	25 000,00	25 000,00	0,00
465 celkem				25 000,00	25 000,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky						
469 0100	3030	vyúčtování služeb	358	960,33	960,33	0,00
469 0101	1010	Pohledávky uznané v insolvenční	359	0,00	0,00	0,00
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	360	0,00	0,00	0,00
469 0101	1260	Pohledávky uznané v insolvenční	361	0,00	0,00	0,00
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	362	0,00	0,00	0,00
469 0101	5020	Pohledávky uznané v insolvenční	363	137 851,80	137 851,80	0,00
469 celkem				138 812,13	138 812,13	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
471 0310		Zálohy na tranfery	364	75 000,00	75 000,00	0,00
471 celkem				75 000,00	75 000,00	
Vnitroorganizační evidence						
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	365	0,00	0,00	0,00
734 celkem				0,00	0,00	
Podrozvahová evidence						
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	367	1 475 560,33	1 475 560,33	0,00
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	368	419 039,71	419 039,71	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	369	2 957 721,98	2 957 721,98	0,00
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	370	308 052,05	308 052,05	0,00
902 0300	1610	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	371	80 401,45	80 401,45	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	372	252 340,14	252 340,14	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	373	872 428,16	872 428,16	0,00
902 celkem				6 365 543,82	6 365 543,82	
Vyřazené pohledávky						
905 0398	2040	Odepsané pohledávky	374	807 204,31	807 204,31	0,00
905 0398	4010	Pokuty	375	20 000,00	20 000,00	0,00
905 0398	5020	Odepsané pohledávky	376	12 726 051,29	12 726 051,29	0,00
905 celkem				13 553 255,60	13 553 255,60	
Ostatní majetek						
909 0332	1010	Majetek svěřený PO vedený v účetní evidenci	377	1 225 198 086,57	1 225 198 086,57	0,00
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS)	378	128 701 590,02	128 701 590,02	0,00
909 0333	1010	Majetek svěřený PO vedený v operativ. evidenci	379	38 516 030,07	38 516 030,07	0,00
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	380	28 641 653,76	28 641 653,76	0,00
909 0400	3040	Majetek svěřený z MMO	381	6 435 801,00	6 435 801,00	0,00
909 celkem				1 427 493 161,42	1 427 493 161,42	
Krátkodobé podmíněné pohledávky						
915 0800		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	382	13 737 547,05	13 737 547,05	0,00
915 celkem				13 737 547,05	13 737 547,05	
Ostatní podmíněné krátkodobé závazky z transferů						
916 0900	6020	Investiční transfery	383	0,00	0,00	0,00
916 celkem				0,00	0,00	
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
944 0375	6010	Investiční transfery	384	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
944 celkem				1 150 000,00	1 150 000,00	
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	385	0,00	0,00	0,00
945 0375	6010	Zástavy - domy a byty	386	21 473 154,93	21 473 154,93	0,00
945 celkem				21 473 154,93	21 473 154,93	
Ostatní podmíněné dlouhodobé závazky z transferů						
956 0900	6020	Investiční transfery	387	0,00	0,00	0,00
956 celkem				0,00	0,00	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy	388	126 715,00	126 715,00	0,00
992 celkem				126 715,00	126 715,00	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0476	3040	Předkupní právo	389	-7 289 300,00	-7 289 300,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	390	-38 621 063,10	-38 621 063,10	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	391	0,00	0,00	0,00
994 0974	6010	Udržitelnost projektů	392	-89 759 236,45	-89 759 236,45	0,00
994 celkem				-135 669 599,55	-135 669 599,55	