

Inventarizační zpráva

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

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 2017, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2017.

1. Ústřední inventarizační komise

Na 71. schůzi RMOB dne 19. 10. 2017 usnes. č. 2211/RMOB1418/71/17 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017 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. Bc. Ladislav Vašek, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ivan Rycheký, vedoucí odboru majetkového

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií

Ivana Stuchlá, vedoucí oddělení sekretariátů

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 30. 10. 2017 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2017. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami (zřízené příspěvkové organizace) proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

4. Školení předsedů dílčích inventarizačních komisí

Proškolení předsedů DIK proběhlo 14. 11. 2017, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhl žádná opatření. Inventurní soupisy byly OFR odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky majetku. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.


Ing. Alena Zapletalová
předsedkyně ÚIK

V Ostravě: 26. 2. 2018

Příloha:
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017, SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	Stav zjištěný inventurou	Účetní stav	Rozdíl
Software							
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	1a	0,00	0,00	0,00
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	2a	513 484,20	513 484,20	0,00
Celkem					513 484,20	513 484,20	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	3a	0,00	0,00	0,00
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	4a	2 601 370,80	2 601 370,80	0,00
Celkem					2 601 370,80	2 601 370,80	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	1260	Studie	5	5a	113 980,00	113 980,00	0,00
Celkem					113 980,00	113 980,00	0,00
Stavby							
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	6,7	6a,7a	726 857 933,97	726 857 933,97	0,00
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	8	8a	37 697 797,33	37 697 797,33	0,00
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	9	9a	109 972 530,00	109 972 530,00	0,00
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10	10a	1 127 049 917,63	1 127 049 917,63	0,00
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	11	11a	198 257,16	198 257,16	0,00
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	12	12a	542 596,00	542 596,00	0,00
021 0600	1010	Ostatní stavby	13	13a	1 950 583,45	1 950 583,45	0,00
021 0600	1260	Ostatní stavby	14	14a	190 874,00	190 874,00	0,00
021 0600	2010	Ostatní stavby	15	15a	215 717 298,22	215 717 298,22	0,00
021 0600	3030	Ostatní stavby	16	16a	621 849,32	621 849,32	0,00
021 0600	3040	Ostatní stavby	17	17a	13 814 682,36	13 814 682,36	0,00
Celkem					2 234 614 319,44	2 234 614 319,44	0,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení - ŠJ Gen. Píky	18	18a	4 001 026,30	4 001 026,30	0,00
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení - ZŠ	19	19a	0,00	0,00	0,00
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení - DPS	20	20a	151 768,00	151 768,00	0,00
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	21a	1 066 094,72	1 066 094,72	0,00
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	22a	2 481 245,30	2 481 245,30	0,00
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	23a	91 159,00	91 159,00	0,00
022 0600	1260	Dopravní prostředky	24	24a	2 769 468,00	2 769 468,00	0,00
022 0700	1010	Inventář - školství	25	25a	753 161,84	753 161,84	0,00
022 0700	1260	Inventář - hospodářská správa	26	26a	5 483 946,50	5 483 946,50	0,00
022 0700	2010	Prodejní stánky	27	27a	2 789 303,50	2 789 303,50	0,00
022 0700	3030	Inventář	28	28a	260 595,00	260 595,00	0,00
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	29	29a	11 157 054,54	11 157 054,54	0,00

022 0900	2010	Hrací prvky, dopravní značení	30	30a	983 439,87	983 439,87	0,00
022 0900	3030	Hrací prvky	31	31a	3 823 883,01	3 823 883,01	0,00
Celkem					35 812 145,58	35 812 145,58	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	32a	3 258 319,23	3 258 319,23	0,00
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	33a	1 582 106,36	1 582 106,36	0,00
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	34a	7 993 404,65	7 993 404,65	0,00
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	35a	10 642 299,93	10 642 299,93	0,00
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	36a	6 355 634,14	6 355 634,14	0,00
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37	37a	1 494 070,00	1 494 070,00	0,00
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - do 40 tis. Kč	38	38a	101 890,00	101 890,00	0,00
Celkem					31 427 724,31	31 427 724,31	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	39	39a	60 223,20	60 223,20	0,00
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku - nad 40 tis. Kč	40	40a	188 227,50	188 227,50	0,00
Celkem					248 450,70	248 450,70	0,00
Pozemky							
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	41,42	41a,42a	30 448 782,59	30 448 782,59	0,00
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	43,44	43a,44a	10 485 189,88	10 485 189,88	0,00
031 0400	1010	Zastavěná plocha	45,46	45a,46a	923 400,00	923 400,00	0,00
031 0400	2010	Zastavěná plocha	47,48	47a,48a	50 990 366,20	50 990 366,20	0,00
031 0400	3040	Zastavěná plocha	49,50	49a,50a	114 110 867,86	114 110 867,86	0,00
031 0500	2010	Ostatní	51,52	51a,52a	1 403 780 748,28	1 403 780 748,28	0,00
031 0500	3040	Ostatní	53,54	53a,54a	7 436 717,55	7 436 717,55	0,00
Celkem					1 618 176 072,36	1 618 176 072,36	0,00
Kulturní předměty							
032 000	1260	Obrazy	55	55a	308 951,00	308 951,00	0,00
032 000	2010	Sochy	56	56a	982 423,00	982 423,00	0,00
Celkem					1 291 374,00	1 291 374,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek							
042 0000	6011 - 6014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57		64 980 187,56	64 980 187,56	0,00
Celkem					64 980 187,56	64 980 187,56	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	6012 - 6013	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	58		159 477,00	159 477,00	0,00
Celkem					159 477,00	159 477,00	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku							
078 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	59		-2 601 370,80	-2 601 370,80	0,00
088 0000		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60		-31 427 724,31	-31 427 724,31	0,00
Materiál na skladě							
112 0000	1120	Čistící prostředky	61		4 123,48	4 123,48	0,00
112 0000	1220	Dárkové předměty	62		31 861,37	31 861,37	0,00
112 0000	1260	Kancelářský materiál, pohonné hmoty	63		8 990,54	8 990,54	0,00
112 0000	1410	Tonery	64		76 157,40	76 157,40	0,00
Celkem					121 132,79	121 132,79	0,00

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 0315	2010	Opravné položky k pohledávkám	65		-9 913,00	-9 913,00	0,00
192 0315	4010	Opravné položky k pohledávkám	66		-9 818 422,40	-9 818 422,40	0,00
192 0315	5020	Opravné položky k pohledávkám	67		-1 567 343,28	-1 567 343,28	0,00
Celkem					-11 395 678,68	-11 395 678,68	0,00
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1010	Opravné položky k pohledávkám	68		-370 144,00	-370 144,00	0,00
194 0000	2010	Opravné položky k pohledávkám	69		-26 346,92	-26 346,92	0,00
194 0000	3030 org.2	Opravné položky k pohledávkám	70		-23 781,00	-23 781,00	0,00
194 0000	3030	Opravné položky k pohledávkám	71		-28 075 517,79	-28 075 517,79	0,00
194 0000	3040	Opravné položky k pohledávkám	72		-6 832 388,16	-6 832 388,16	0,00
194 0000	5020	Opravné položky k pohledávkám	73		-23 933 371,32	-23 933 371,32	0,00
Celkem					-59 261 549,19	-59 261 549,19	0,00
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	3030	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	74		-3 040 938,31	-3 040 938,31	0,00
Celkem					-3 040 938,31	-3 040 938,31	0,00
Základní běžný účet ÚSC							
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	75		49 843 577,82	49 843 577,82	0,00
231 0115		ZBÚ Česká národní banka 94-3710761/0710	75		6 955 051,66	6 955 051,66	0,00
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	75		7 304 457,51	7 304 457,51	0,00
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247/0100	75		41 498 416,32	41 498 416,32	0,00
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	75		6 101 347,43	6 101 347,43	0,00
Celkem					111 702 850,74	111 702 850,74	0,00
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	76		1 410 914,31	1 410 914,31	0,00
Celkem					1 410 914,31	1 410 914,31	0,00
Jiné běžné účty							
245 0400		Depozitní účet I 6015-923761/0100	77		20 808 627,92	20 808 627,92	0,00
Celkem					20 808 627,92	20 808 627,92	0,00
Pokladna							
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761/0100	78		45 172,00	45 172,00	0,00
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761/0100	78		75 744,00	75 744,00	0,00
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761/0100	78		287 411,00	287 411,00	0,00
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	78		105 256,00	105 256,00	0,00
261 0400		Pokladna k depoz. účtu 6015-923761 (1-2/2017)	78		0,00	0,00	0,00
Celkem					513 583,00	513 583,00	0,00
Peníze na cestě							
262 0100		Peníze na cestě mezi ZBÚ	79		0,00	0,00	0,00
262 0200		Peníze na cestě k DÚ 6015-923761/0100	79		0,00	0,00	0,00
262 0301		Peníze na cestě k VÚ 923761/0100	79		0,00	0,00	0,00
262 0310		Peníze na cestě k PÚ 19-923761/0100	79		0,00	0,00	0,00
262 0320		Peníze na cestě k SDBF 27-2501080247	79		0,00	0,00	0,00
262 0400		Peníze na cestě k depoz. účtu 6015-923761 (1-2/2017)	79		0,00	0,00	0,00

Celkem					0,00	0,00	0,00
Ceniny							
263 0100		Jízdenky	80		8 060,00	8 060,00	0,00
263 0102		Frankovací stroj - poštovné	80		135 043,82	135 043,82	0,00
263 0106		Kolky OVV	80		0,00	0,00	0,00
263 0300		Stravenky	80		28 650,00	28 650,00	0,00
Celkem					171 753,82	171 753,82	0,00
Odběratelé							
311 0100	1010	Staviteľsví OTA, Sodexo	81		649 980,89	649 980,89	0,00
311 0100	1260	Refakturace - úsek hospodářské správy	82		1 500,00	1 500,00	0,00
311 0100	1310	Refakturace - úsek osobních výdajů	83		59 975,00	59 975,00	0,00
311 0100	2010	Refakturace - úsek místního hospodářství	84		15 551,42	15 551,42	0,00
311 0100	2040	Refakturace - úsek investic a oprav	85		0,00	0,00	0,00
311 0100	3020	Refakturace - úsek privat.domovního a byt.fondu	86		0,00	0,00	0,00
311 0100	3040	Refakturace - úsek majetku	87		0,00	0,00	0,00
311 0100	5020	Refakturace - úsek financí a rozpočtu	88		0,00	0,00	0,00
311 0111	1010	Příspěvky na částečnou úhr. neinv. nákladů MŠ, ZŠ	89		13 700,00	13 700,00	0,00
311 0112	2010	Parkovné	90		0,00	0,00	0,00
311 0124	5020	Odcizení požární techniky	91		29 583,62	29 583,62	0,00
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	92		0,00	0,00	0,00
311 0152	3040	Věcná břemena	93		958 465,20	958 465,20	0,00
311 0170	3030	Nájemné ubytovna Božkova	94		78 058,00	78 058,00	0,00
311 0180	1120	Úkony a stravné a služby pečovatelské služby, odlehčovací služby	95		301 182,00	301 182,00	0,00
311 0190		Příjmy z prodeje hmotného majetku	338		0,00	0,00	0,00
311 0190	1260	Příjmy z prodeje hmotného majetku	96		0,00	0,00	0,00
311 0190	2010	Příjmy z prodeje vyřazených vánočních stánků	339		0,00	0,00	0,00
311 0250	2040	Smluvní pokuty	97		0,00	0,00	0,00
311 0250	1010	Smluvní pokuty	339		0,00	0,00	0,00
311 0250	6012	Smluvní pokuty	98		0,00	0,00	0,00
311 0250	1310	Smluvní pokuty	341		0,00	0,00	0,00
311 0410	1260	Pohledávky z titulu pronájmu	99		0,00	0,00	0,00
311 0410	2010	Parkovací karty,pronájem stánku vánoční trhy	100		22 602,00	22 602,00	0,00
311 0410	3040	Nájemné pozemků pod garážemi, pod stánky, ostatní	101		7 000 456,47	7 000 456,47	0,00
311 0420	1010	Nájemné do r. 2000 - pronájem NP MŠ, ZŠ	103		0,00	0,00	0,00
311 0420	1120	Nájemné do r. 2000	104		0,00	0,00	0,00
311 0420	5020	Nájemné do r. 2000 - byty, NP, popl. z prodlení	105		24 071 319,60	24 071 319,60	0,00
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	106		30 341 935,30	30 341 935,30	0,00
311 0701	3030	Odběratelé	107		619 315,87	619 315,87	0,00
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	108		0,00	0,00	0,00
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	109		0,00	0,00	0,00
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	110		22 806 921,54	22 806 921,54	0,00
311 0705	3030	Úroky z prodlení	111		743 340,19	743 340,19	0,00
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	112		55 988,36	55 988,36	0,00
311 0800	3020	Prodej majetku	113		1 251 595,00	1 251 595,00	0,00

311 0801	3020	Příjmy z prodeje pozemků	114		0,00	0,00	0,00
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	115		-579 975,00	-579 975,00	0,00
Celkem					88 441 495,46	88 441 495,46	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1010	Služby	116		0,00	0,00	0,00
314 0100	1120	Služby	117		94 920,00	94 920,00	0,00
314 0100	1230	Služby	118		0,00	0,00	0,00
314 0100	1260	Služby	119		20 178,00	20 178,00	0,00
314 0100	1310	Služby	120		15 687,00	15 687,00	0,00
314 0100	1410	Služby	121		0,00	0,00	0,00
314 0100	1510	Služby	122		0,00	0,00	0,00
314 0100	3020	Služby	123		10 000,00	10 000,00	0,00
314 0110	1120	Studená voda	124		30 360,00	30 360,00	0,00
314 0110	1260	Studená voda	125		6 400,00	6 400,00	0,00
314 0120	1010	Teplo	126		10 733,01	10 733,01	0,00
314 0120	1120	Teplo	127		178 200,00	178 200,00	0,00
314 0120	1260	Teplo	128		82 800,00	82 800,00	0,00
314 0130	1010	Plyn	129		476,00	476,00	0,00
314 0130	1120	Plyn	130		6 068,00	6 068,00	0,00
314 0130	1260	Plyn	131		141,00	141,00	0,00
314 0140	1010	Elektrická energie	132		0,00	0,00	0,00
314 0140	1120	Elektrická energie	133		66 921,00	66 921,00	0,00
314 0140	1260	Elektrická energie	134		5 390,00	5 390,00	0,00
314 0140	2010	Elektrická energie	135		5 571,00	5 571,00	0,00
314 0170	1120	Teplá voda	136		16 560,00	16 560,00	0,00
314 0701	3030	Teplo	137		175 419,45	175 419,45	0,00
314 0702	3030	Plyn	138		156 738,60	156 738,60	0,00
314 0703	3030	Elektrická energie	139		45 372,00	45 372,00	0,00
314 0705	3030	Služby minulých let	140		0,00	0,00	0,00
314 0706	3030	Fond oprav	141		34 090 386,86	34 090 386,86	0,00
314 0707	3030	Vodné, stočné	142		0,00	0,00	0,00
314 0712	3030	Exekuce	143		70 092,00	70 092,00	0,00
314 0715	3030	Služby	144		8 210 746,00	8 210 746,00	0,00
Celkem					43 299 159,92	43 299 159,92	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	2010	Sociální pohřby, pohřebné minulých let	145		8 711,89	8 711,89	0,00
315 0124	3020	Soudní poplatky (prodej bytu)	146		2 334,00	2 334,00	0,00
315 0124	4010	Nálezací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky, náklady řízení	147		373 055,00	373 055,00	0,00
315 0124	5020	Nálezací a exekuční náklady, soudní poplatky, kolky	148		1 034 849,51	1 034 849,51	0,00
315 0250	4010	Pokuty	149		11 546 288,11	11 546 288,11	0,00
315 0250	5020	Pokuty	150		6,00	6,00	0,00
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	151		0,00	0,00	0,00
315 0410	5020	Poplatky ze psů	152		503 206,19	503 206,19	0,00
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	153		777 834,00	777 834,00	0,00

315 0470	5020	Místní popl. VHP	154		-1 603 401,00	-1 603 401,00	0,00
315 0510	5020	Výtěžek VHP	155		0,00	0,00	0,00
315 0560	1120	Správní poplatky	156		0,00	0,00	0,00
315 0560	1210	Správní poplatky	157		0,00	0,00	0,00
315 0560	4010	Správní poplatky	158		0,00	0,00	0,00
315 0560	5020	Správní poplatky	159		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Dodavatelé					12 642 883,70	12 642 883,70	0,00
321 0000		Neinvestiční dodavatelé	160		0,00	0,00	0,00
321 0001	2010	Neinvestiční dodavatelé	340		0,00	0,00	0,00
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	161		-801 847,80	-801 847,80	0,00
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	162		-100 903,00	-100 903,00	0,00
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	163		0,00	0,00	0,00
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	164		-5 577,00	-5 577,00	0,00
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	165		-443 484,09	-443 484,09	0,00
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	166		-24 153,00	-24 153,00	0,00
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	167		-39 830,64	-39 830,64	0,00
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	168		0,00	0,00	0,00
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	169		-225 008,89	-225 008,89	0,00
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	170		-149 096,17	-149 096,17	0,00
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	171		-36,00	-36,00	0,00
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	172		0,00	0,00	0,00
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	173		0,00	0,00	0,00
321 0000	4010	Neinvestiční dodavatelé	174		0,00	0,00	0,00
321 0001,0002	3030	Dodavatelé	176		-783 700,81	-783 700,81	0,00
321 0100		Investiční dodavatelé	177		0,00	0,00	0,00
321 0100	6011-6014	Investiční dodavatelé	178		-2 180 385,89	-2 180 385,89	0,00
Celkem					4 754 023,29	4 754 023,29	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0701-779	3030	Náklady na osvětlení, úklid, výtahy, komíny vodu	179		-9 480 314,64	-9 480 314,64	0,00
324 0850	1010	Plyn a elektrická energie	180		25 244,00	25 244,00	0,00
Celkem					-9 455 070,64	-9 455 070,64	0,00
Zaměstnanci							
331 0100		Zaměstnanci - platy	181		-4 785 278,00	-4 785 278,00	0,00
Celkem					-4 785 278,00	-4 785 278,00	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům							
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	182		-99 831,00	-99 831,00	0,00
Celkem					-99 831,00	-99 831,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0033		Záporná výplata	336		1 740,00	1 740,00	0,00
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	183		0,00	0,00	0,00
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	337		0,00	0,00	0,00
335 0400		Stálá záloha	184		0,00	0,00	0,00
335 0400	3030	Stálá záloha	185		0,00	0,00	0,00

Celkem					1 740,00	1 740,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení							
336 0200		Pojistné SZ z platů	186		-388 166,00	-388 166,00	0,00
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	187		-1 492 544,00	-1 492 544,00	0,00
Celkem					-1 880 710,00	-1 880 710,00	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění							
337 0100		Pojistné ZP z platů	188		-276 113,00	-276 113,00	0,00
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	189		-551 987,00	-551 987,00	0,00
Celkem					-828 100,00	-828 100,00	0,00
Jiné přímé daně							
342 0100		Daň ze mzdy	190		-712 664,00	-712 664,00	0,00
342 0344	5020	Daň z nabytí nemovitých věcí	191		0,00	0,00	0,00
Celkem					-712 664,00	-712 664,00	0,00
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-49		DPH	192		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0194	1010,1060	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, ost. granty,dary	193		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
346 0110	5020	Dotace ze státního rozpočtu	194		0,00	0,00	0,00
346 0140	5020	Dotace ze státních fondů	195		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Závazky k vybraným úředním vládním institucím							
347 0110	1060	Poskytované transfery	196		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348 0110	5020	Pohledávky za ÚSC, kraj, reigionální rada, ozdravné pobyty dětí	197		255 278,00	255 278,00	0,00
Celkem					255 278,00	255 278,00	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1040-6020	Neinvestiční příspěvky PO	199		-18 005,00	-18 005,00	0,00
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky TS	200		0,00	0,00	0,00
349 0320	1060	Dary a neinvestiční transfery	201		0,00	0,00	0,00
Celkem					-18 005,00	-18 005,00	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	202		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Zprostředkování krátkodobých transferů							
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	203		0,00	0,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000		KB za platební karty- bezhotovostní platby	204		0,00	0,00	0,00
377 0000	3030	KB za platební karty- bezhotovostní platby	205		0,00	0,00	0,00
377 0000	5020	KB za platební karty- bezhotovostní platby	206		0,00	0,00	0,00

377 0062		Pohledávky DPH k MMO	207		0,00	0,00	0,00
377 0100	3030	Ostatní	208				0,00
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	209		0,00	0,00	0,00
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	210		15 054,00	15 054,00	0,00
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	211		32 492,00	32 492,00	0,00
377 0107	3030	Vlastn. jednotek - fond oprav	212		6 376,00	6 376,00	0,00
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	213		0,00	0,00	0,00
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	214		19 899,30	19 899,30	0,00
377 0111	3030	Náklady řízení	215		686 658,75	686 658,75	0,00
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	216		2 257 213,22	2 257 213,22	0,00
377 0113	3030	Náklady exekutora	217		33 520,00	33 520,00	0,00
377 0114	3030	Škody ostatní	218		62 656,84	62 656,84	0,00
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	219		89 016,03	89 016,03	0,00
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	220		103 197,00	103 197,00	0,00
377 0130		MP - pohledávky k výd. ZBÚ 923761/0100	221		0,00	0,00	0,00
377 0134		Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	340		0,00	0,00	0,00
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	222		2 685,69	2 685,69	0,00
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	223		764 872,86	764 872,86	0,00
377 0162		Za manka a škody	224		1 938,00	1 938,00	0,00
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	225		33 758,00	33 758,00	0,00
377 0199	5020	Dotace ze SR přes MMO	226		198 196,00	198 196,00	0,00
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	227		0,00	0,00	0,00
377 0431		Převod finančních prostředků k depozitnímu účtu	228		76 000,00	76 000,00	0,00
Celkem					0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky					4 383 533,69	4 383 533,69	0,00
378 0062		DPH k MMO	229				
378 0100		Nepoukázané prostředky z modulu POU	230		-1 088 619,00	-1 088 619,00	0,00
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	231		0,00	0,00	0,00
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	232		0,00	0,00	0,00
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	233		0,00	0,00	0,00
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	234		0,00	0,00	0,00
378 0100	1410	Nepoukázané prostředky z modulu POU	235		0,00	0,00	0,00
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	236		0,00	0,00	0,00
378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	237		0,00	0,00	0,00
378 0100	3020	Nepoukázané prostředky z modulu POU	238		0,00	0,00	0,00
378 0100	3040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	239		0,00	0,00	0,00
378 0100	4010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	240		0,00	0,00	0,00
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	241		0,00	0,00	0,00
378 0100	6013	Nepoukázané prostředky z modulu POU	242		0,00	0,00	0,00
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	243		0,00	0,00	0,00
378 0103	3030	Vůči vlastníků jednotek	244		0,00	0,00	0,00
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	245		0,00	0,00	0,00
378 0109	3030	Mylné platby	246		0,00	0,00	0,00
378 0130		Mylné platby k výdajovému účtu	247		181 693,85	181 693,85	0,00
					0,00	0,00	0,00

378 0160	5020	Mylné platby k příjmovým účtům	248		-4 154,51	-4 154,51	0,00
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení způs. k právním úkonům - DÚ	249		-4 650 864,75	-4 650 864,75	0,00
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu	250		-7 641,67	-7 641,67	0,00
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	251		-51 798,00	-51 798,00	0,00
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	252		-4 389,00	-4 389,00	0,00
378 0439		deponované mzdy	253		0,00	0,00	0,00
378 0442	3020	Vratka kauce na prodej domů, bytů	254		-247 000,00	-247 000,00	0,00
378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	255		-11 265,00	-11 265,00	0,00
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	256		-3 709,00	-3 709,00	0,00
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	257		0,00	0,00	0,00
Celkem					-5 887 747,08	-5 887 747,08	0,00
Náklady příštích období							
381 0518	1410	Náklady příštích období	259		14 907,00	14 907,00	0,00
Celkem					14 907,00	14 907,00	0,00
Výdaje příštích období							
383 0042	6013	Výdaje příštích období	260		0,00	0,00	0,00
383 0190	5020	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	261		-198 196,00	-198 196,00	0,00
383 0501	1260	Čerpání PHM	262		-4 850,34	-4 850,34	0,00
383 0502	1260	Spotřeba tepla	263		0,00	0,00	0,00
383 0518	1260	Zálohy CCS	341		-355,71	-355,71	0,00
383 0518	1310	Výuka anglického jazyka	264		-12 390,00	-12 390,00	0,00
Celkem					-215 792,05	-215 792,05	0,00
Výnosy příštích období							
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	265		-831 723,33	-831 723,33	0,00
384 0300	5020	Výnosy příštích období	266		-675 825,00	-675 825,00	0,00
Celkem					-1 507 548,33	-1 507 548,33	0,00
Příjmy příštích období							
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	267		189 251,77	189 251,77	0,00
Celkem					189 251,77	189 251,77	0,00
Dohadné účty aktivní							
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	268		148 272,95	148 272,95	0,00
Celkem					148 272,95	148 272,95	0,00
Dohadné účty pasivní							
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	269		-298 109,00	-298 109,00	0,00
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	270		-94 731,00	-94 731,00	0,00
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	271		-5 571,00	-5 571,00	0,00
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	272		-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	273		-10 274 000,00	-10 274 000,00	0,00
389 0518	1120	Záloha na služby	274		-94 920,00	-94 920,00	0,00
389 0518	3030	Záloha na služby	275		-40 000,00	-40 000,00	0,00
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	276		-1 000,00	-1 000,00	0,00
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	277		-5 000,00	-5 000,00	0,00
Celkem					-12 323 331,00	-12 323 331,00	0,00
Vnitřní zúčtování							

395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	278			0,00	0,00	0,00
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	279					
Celkem						0,00	0,00	0,00
Jmění účetní jednotky								
401 0100-0965		Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku	280					
Celkem						-3 493 479 333,34	-3 493 479 333,34	0,00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
403 0100		Svěření majetku						
403 0300,0901		Investiční transfery	281			55 253 539,80	55 253 539,80	0,00
403 0200		Transfery na bezúplatné převody	282			-175 732 170,03	-175 732 170,03	0,00
403 0700,0870		Podíl invest. transferu - odpisy	283			-60 252 941,24	-60 252 941,24	0,00
Celkem			284			16 267 870,46	16 267 870,46	0,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody								
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	285					
Celkem						596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
Opravy předcházejících účetních období								
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	286					
408 0500		Opravy předchozích účetních období	287			8 388 487,33	8 388 487,33	0,00
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	288			-686 225,00	-686 225,00	0,00
Celkem						-732 068,85	-732 068,85	0,00
Ostatní fondy								
419 0100-0112		Sociální fond	289					
Celkem						-1 609 110,31	-1 609 110,31	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431 0316		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2016	290					
Celkem						0,00	0,00	0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let								
432 0300		Hlavní činnost	291					
432 0312		r. 2012	292			-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0313		r. 2013	293			-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0314		r. 2014	294			-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 0315		r. 2015	295			-26 792 284,84	-26 792 284,84	0,00
432 0316		r. 2016	296			15 929 676,12	15 929 676,12	0,00
Celkem						-47 484 592,74	-47 484 592,74	0,00
Dlouhodobé úvěry								
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	297					
Celkem						-49 500 000,00	-49 500 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím	298					
459 0100	2040	Zádržné k investičním akcím	299			-3 402 978,92	-3 402 978,92	0,00
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	300			0,00	0,00	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	301			-1 414 745,61	-1 414 745,61	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	302			-5 602 099,39	-5 602 099,39	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	303			-2 644 256,20	-2 644 256,20	0,00
						-372 464,00	-372 464,00	0,00

459 0336		Darovací smlouvy uzavřené s vlastníky bytových jednotek	304						
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	305			-20 215,00	-20 215,00	0,00	
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	306			-226 123,00	-226 123,00	0,00	
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	307			-5 733 533,50	-5 733 533,50	0,00	
459 0750		Závazek z pronájmu pozemků	308			-10 143 599,00	-10 143 599,00	0,00	
Celkem						-4 230,00	-4 230,00	0,00	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy									
465 0189		Karta CCS	309						
Celkem						25 000,00	25 000,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky									
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	310						
Celkem						18 525,00	18 525,00	0,00	
Vnitroorganizační evidence									
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	311						
Celkem						0,00	0,00	0,00	
Podrozvahová evidence									
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek									
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	312						
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	313	312a		343 319,55	343 319,55	0,00	
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	314	313a		721 104,28	721 104,28	0,00	
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	315	314a		2 807 024,94	2 807 024,94	0,00	
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	316	315a		298 744,50	298 744,50	0,00	
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	317	316a		210 268,63	210 268,63	0,00	
Celkem				317a		127 165,90	127 165,90	0,00	
Odepsané pohledávky									
905 0398	3020	Neuhrazené kupní ceny	318						
905 0398	3030	Odepisované pohledávky-nájmy, poplatky a dluhy do r.2000	319			432 000,00	432 000,00	0,00	
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	320			29 925 594,05	29 925 594,05	0,00	
905 0398	4010	Pokuty	321			13 094 182,88	13 094 182,88	0,00	
905 0398	5020	Staré dluhy	322			107 993,90	107 993,90	0,00	
Celkem						30 007 173,89	30 007 173,89	0,00	
Ostatní majetek									
909 0332	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v účetní evidenci PO	323	323a					
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci PO	324	324a		1 006 274 673,86	1 006 274 673,86	0,00	
909 0333	1010	Majetek svěřený PO (ZŠ, MŠ, CKV) vedený v operativ. evidenci PO	325	325a		108 688 263,50	108 688 263,50	0,00	
Celkem						35 332 637,54	35 332 637,54	0,00	
Krátkodobé podmíněné pohledávky									
915 0800		Ozdravné pobyty a zateplení škol. zařízení	326						
Celkem						600 000,00	600 000,00	0,00	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům									
943 0801	6010	Estetizace přenádražního prostoru	327						
Celkem						0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění									
944 0375	6010	Investice	328						
						5 641 555,70	5 641 555,70	0,00	

Celkem					5 641 555,70	5 641 555,70	0,00
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	329		273 911,00	273 911,00	0,00
Celkem					273 911,00	273 911,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku matriky a ohlašovny	330		259 159,00	259 159,00	0,00
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy - stvrzenky na úseku hospodářské správy	331		7 100,00	7 100,00	0,00
Celkem					266 259,00	266 259,00	0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0476	3040	Předkupní právo	332		-4 991 700,00	-4 991 700,00	0,00
994 0478	2010	Věcná břemena	333		-29 821 310,43	-29 821 310,43	0,00
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	334		-20 454 339,40	-20 454 339,40	0,00
994 0974	6010	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	335		-156 995 212,69	-156 995 212,69	0,00
Celkem					-212 262 562,52	-212 262 562,52	0,00