

## 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 nenavrhly žádná opatření. Inventurní soupisy byly OFR odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky majetku. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.

  
Ing. Alena Zapletalová  
předsedkyně ÚIK

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

Příloha k inventarizační zprávě

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

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

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

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

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

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



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

377 0062		Pohledávky DPH k MMO	207					
377 0100	3030	Ostatní	208		0,00	0,00	0,00	
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refaktura	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	
<b>Celkem</b>					0,00	0,00	0,00	
<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>					<b>4 383 533,69</b>	<b>4 383 533,69</b>	<b>0,00</b>	
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	Mýlné platby	246		0,00	0,00	0,00	
378 0130		Mýlné 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						
378 0401	1120	Občané omezení nebo zbavení zpús. k právním úkonům - DÚ	249			-4 154,51	-4 154,51	0,00	
378 0431		Mylné platby k depozitnímu účtu	250			-4 650 864,75	-4 650 864,75	0,00	
378 0433		Ztráty a nálezy - DÚ	251			-7 641,67	-7 641,67	0,00	
378 0435	1120	Přeplatky za obědy - DÚ	252			-51 798,00	-51 798,00	0,00	
378 0439		deponované mzdy	253			-4 389,00	-4 389,00	0,00	
378 0442	3020	Vratka kauce na prodej domů, bytů	254			0,00	0,00	0,00	
378 0453	3030	Poplatky z prodlení, dlužný nájem - DÚ	255			-247 000,00	-247 000,00	0,00	
378 0454	3030	Za náklady spoj. s projednáváním žádosti o pronájem NP - DÚ	256			-11 265,00	-11 265,00	0,00	
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení - DÚ	257			-3 709,00	-3 709,00	0,00	
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Náklady příštích období</b>						<b>-5 887 747,08</b>	<b>-5 887 747,08</b>	<b>0,00</b>	
381 0518	1410	Náklady příštích období	259						
<b>Celkem</b>						<b>14 907,00</b>	<b>14 907,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje příštích období</b>						<b>14 907,00</b>	<b>14 907,00</b>	<b>0,00</b>	
383 0042	6013	Výdaje příštích období	260			0,00	0,00	0,00	
383 0190	5020	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	261						
383 0501	1260	Čerpání PHM	262			-198 196,00	-198 196,00	0,00	
383 0502	1260	Spotřeba tepla	263			-4 850,34	-4 850,34	0,00	
383 0518	1260	Zálohy CCS	341			0,00	0,00	0,00	
383 0518	1310	Výuka anglického jazyka	264			-355,71	-355,71	0,00	
<b>Celkem</b>						<b>-12 390,00</b>	<b>-12 390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výnosy příštích období</b>						<b>-215 792,05</b>	<b>-215 792,05</b>	<b>0,00</b>	
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	265						
384 0300	5020	Výnosy příštích období	266			-831 723,33	-831 723,33	0,00	
<b>Celkem</b>						<b>-675 825,00</b>	<b>-675 825,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Příjmy příštích období</b>						<b>-1 507 548,33</b>	<b>-1 507 548,33</b>	<b>0,00</b>	
385 0190	5020	Finanční vypořádání MO a PO	267						
<b>Celkem</b>						<b>189 251,77</b>	<b>189 251,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dohadné účty aktivní</b>						<b>189 251,77</b>	<b>189 251,77</b>	<b>0,00</b>	
388 0649	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	268						
<b>Celkem</b>						<b>148 272,95</b>	<b>148 272,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dohadné účty pasivní</b>						<b>148 272,95</b>	<b>148 272,95</b>	<b>0,00</b>	
389 0502	1120	Záloha na el. energii (plyn)	269						
389 0502	1260	Záloha na el. energii (plyn)	270			-298 109,00	-298 109,00	0,00	
389 0502	2010	Záloha na el. energii (plyn)	271			-94 731,00	-94 731,00	0,00	
389 0502	3030	Záloha na el. energii (plyn)	272			-5 571,00	-5 571,00	0,00	
389 0511	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-opravy a udržování	273			-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	
389 0518	1120	Záloha na služby	274			-10 274 000,00	-10 274 000,00	0,00	
389 0518	3030	Záloha na služby	275			-94 920,00	-94 920,00	0,00	
389 0547	3030	Dohadné účty pasivní - manka a škody	276			-40 000,00	-40 000,00	0,00	
389 0549	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu-ostatní náklady z činnosti	277			-1 000,00	-1 000,00	0,00	
<b>Celkem</b>						<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vnitřní zúčtování</b>						<b>-12 323 331,00</b>	<b>-12 323 331,00</b>	<b>0,00</b>	

395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	278					
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet				0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			279			0,00	0,00	0,00
<b>Jmění účetní jednotky</b>								
401 0100-0965		Prodej, převod, svěření, dotace, dary majetku						
<b>Celkem</b>			280			-3 493 479 333,34	-3 493 479 333,34	0,00
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>								
<b>Celkem</b>						<b>-3 493 479 333,34</b>	<b>-3 493 479 333,34</b>	0,00
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
<b>Celkem</b>			284			16 267 870,46	16 267 870,46	0,00
<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>								
406 0013-0901		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	285					
<b>Celkem</b>						596 266 698,35	596 266 698,35	0,00
<b>Opravy předcházejících účetních období</b>								
<b>Celkem</b>						<b>596 266 698,35</b>	<b>596 266 698,35</b>	0,00
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
<b>Celkem</b>			288			-732 068,85	-732 068,85	0,00
<b>Ostatní fondy</b>								
419 0100-0112		Sociální fond				6 970 193,48	6 970 193,48	0,00
<b>Celkem</b>			289					
						-1 609 110,31	-1 609 110,31	0,00
<b>Celkem</b>						<b>-1 609 110,31</b>	<b>-1 609 110,31</b>	0,00
<b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>								
431 0316		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2016						
<b>Celkem</b>			290			0,00	0,00	0,00
<b>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let</b>								
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
432 0300		Hlavní činnost						
432 0312		r. 2012	291					
432 0313		r. 2013	292			-210 749 490,27	-210 749 490,27	0,00
432 0314		r. 2014	293			-10 766 197,88	-10 766 197,88	0,00
432 0315		r. 2015	294			-14 232 136,88	-14 232 136,88	0,00
432 0316		r. 2016	295			-26 792 284,84	-26 792 284,84	0,00
<b>Celkem</b>			296			15 929 676,12	15 929 676,12	0,00
						-47 484 592,74	-47 484 592,74	0,00
<b>Celkem</b>						<b>-294 095 026,49</b>	<b>-294 095 026,49</b>	0,00
<b>Dlouhodobé úvěry</b>								
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB						
<b>Celkem</b>			297			-49 500 000,00	-49 500 000,00	0,00
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>								
<b>Celkem</b>						<b>-49 500 000,00</b>	<b>-49 500 000,00</b>	0,00
459 0000	2040	Zádržné k neinvestičním akcím						
459 0100	2040	Zádržné k investičním akcím	298					
459 0100	6011	Zádržné k investičním akcím	299			-3 402 978,92	-3 402 978,92	0,00
459 0100	6012	Zádržné k investičním akcím	300			0,00	0,00	0,00
459 0100	6013	Zádržné k investičním akcím	301			-1 414 745,61	-1 414 745,61	0,00
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	302			-5 602 099,39	-5 602 099,39	0,00
			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
<b>Celkem</b>						-4 230,00	-4 230,00	0,00
<b>Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>								
465 0189		Karta CCS	309					
<b>Celkem</b>						25 000,00	25 000,00	0,00
<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>								
469 0100	3030	Vyúčtování služeb SBDF	310					
<b>Celkem</b>						18 525,00	18 525,00	0,00
<b>Vnitroorganizační evidence</b>								
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	311					
<b>Celkem</b>						18 525,00	18 525,00	0,00
<b>Podrozvahová evidence</b>								
						0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						0,00	0,00	0,00
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	312	312a				
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	313	313a		343 319,55	343 319,55	0,00
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	314	314a		721 104,28	721 104,28	0,00
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	315	315a		2 807 024,94	2 807 024,94	0,00
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	316	316a		298 744,50	298 744,50	0,00
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,-- Kč - 3 000,-- Kč	317	317a		210 268,63	210 268,63	0,00
<b>Celkem</b>						127 165,90	127 165,90	0,00
<b>Odepsané pohledávky</b>								
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
<b>Celkem</b>						30 007 173,89	30 007 173,89	0,00
<b>Ostatní majetek</b>								
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
<b>Celkem</b>						35 332 637,54	35 332 637,54	0,00
<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky</b>								
915 0800		Ozdravné pobyty a zateplení škol. zařízení	326					
<b>Celkem</b>						600 000,00	600 000,00	0,00
<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>								
943 0801	6010	Estetizace přenádražního prostoru	327					
<b>Celkem</b>						600 000,00	600 000,00	0,00
<b>Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>								
944 0375	6010	Investice	328					
<b>Celkem</b>						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5 641 555,70	5 641 555,70	0,00

<b>Celkem</b>								
<b>Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>						<b>5 641 555,70</b>	<b>5 641 555,70</b>	<b>0,00</b>
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty						
<b>Celkem</b>			<b>329</b>			<b>273 911,00</b>	<b>273 911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>						<b>273 911,00</b>	<b>273 911,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem</b>						<b>266 259,00</b>	<b>266 259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>								
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
<b>Celkem</b>						<b>-212 262 562,52</b>	<b>-212 262 562,52</b>	<b>0,00</b>