

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

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 2021, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2021

1. Ústřední inventarizační komise

Usnesením rady č. 3517/RMOB1822/56/21 ze dne 18.10.2021 byla zřízena ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2021 ve složení :

Předseda ÚIK

Ing. Alena Zapletalová, 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

Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru vnitřních věcí

Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku

Bc. Martin Cyž, vedoucí oddělení správy majetku

Ing. Petr Vašíček, vedoucí oddělení informačních technologií

Ing.Bc. Hana Lajčíková, vedoucí oddělení starosty

Ing. Věra Palarčíková, vedoucí oddělení ekonomiky a účetnictví

Tajemnice ÚIK

Anna Fraçzek

2. Dílčí inventarizační komise

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

3. Plán inventur

Předsedkyně ÚIK stanovila dne 1.11.2021 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2021. 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

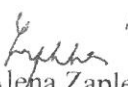
Proškolení předsedů DIK proběhlo 23. 11. 2021, je doloženo prezenční listinou. Byli seznámeni s kontrolním zjištěním z kontroly SMO. Proškolení členů DIK bylo zajištěno předsedy DIK, je doloženo prezenční listinou.

5. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhly žádná opatření. Inventurní soupisy byly OFR odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.

6. Opatření ke kontrolnímu zjištění z kontroly MOaP

Na základě výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOB v roce 2021 RMOB dne 2.12.2021 přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků se zaměřením na úplnost, průkaznost a správnost inventarizace majetku, pohledávek a závazků.


Ing. Alena Zapletalová
předsedkyně ÚIK

V Ostravě: 21.3.2022

Příloha:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2021 – SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Příloha k inventarizační zprávě

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2021
SMO - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

č. ú.	ORJ	text	inventurní sopsis č.	stav zjištěný inventurou	účetní stav	rozdíl v Kč
Software						
013 0000	1010	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	1	2 492 846,84	2 492 846,84	0
013 0000	1410	Výpočetní technika - nad 60 tis. Kč	2	1 562 632,25	1 562 632,25	0
013 celkem				4 055 479,09	4 055 479,09	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 0000	1010	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	3	303 303,44	303 303,44	0
018 0000	1410	Výpočetní technika (software) - do 60 tis. Kč	4	2 984 765,26	2 984 765,26	0
018 celkem				3 288 068,70	3 288 068,70	0
Stavby						
021 0100	3040	Bytové domy a bytové jednotky	6,6a	814 323 463,39	814 323 463,39	0
021 0200	1010	Budovy pro služby obyvatelstvu	7,7a	37 064 060,51	37 064 060,51	0
021 0200	3040	Budovy pro služby obyvatelstvu	8,8a	94 776 738,15	94 776 738,15	0
021 0400	1010	Komunikace a veřejné osvětlení	9,9a	0,00	0,00	0
021 0400	2010	Komunikace a veřejné osvětlení	10,10a	1 250 167 706,70	1 250 167 706,70	0
021 0400	3040	Komunikace a veřejné osvětlení	11,11a	4 497 041,26	4 497 041,26	0
021 0500	2010	Jiné inženýrské sítě	12,12a	984 438,44	984 438,44	0
021 0600	1010	Ostatní stavby	13,13a	19 000,00	19 000,00	0
021 0600	1260	Ostatní stavby	14	0,00	0,00	0
021 0600	2010	Ostatní stavby	15,15a	243 008 356,67	243 008 356,67	0
021 0600	3030	Ostatní stavby	16,16a	575 349,32	575 349,32	0
021 0600	3040	Ostatní stavby	17,17a	13 866 479,36	13 866 479,36	0
021 celkem				2 459 282 633,80	2 459 282 633,80	0
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 0400	1010	Pracovní stroje a zařízení	18	3 853 977,30	3 853 977,30	0
022 0500	1010	Přístroje a zvláštní technická zařízení	19	9 073 136,21	9 073 136,21	0
022 0500	1120	Přístroje a zvláštní technická zařízení	20	151 768,00	151 768,00	0
022 0500	1260	Přístroje a zvláštní technická zařízení	21	4 695 024,91	4 695 024,91	0
022 0500	1410	Přístroje a zvláštní technická zařízení	22	4 488 575,59	4 488 575,59	0
022 0500	3030	Přístroje a zvláštní technická zařízení	23	42 159,00	42 159,00	0
022 0600	1260	Dopravní prostředky	24	2 822 478,99	2 822 478,99	0
022 0700	1260	Inventář	25	5 156 949,03	5 156 949,03	0
022 0700	2010	Inventář	26	2 781 720,17	2 781 720,17	0
022 0700	3030	Inventář	27	812 679,28	812 679,28	0
022 0800	2010	Vánoční osvětlení	28	15 424 567,94	15 424 567,94	0
022 0900	2010	Hrací prvky	29	983 439,87	983 439,87	0
022 0900	3030	Hrací prvky	30	3 823 883,01	3 823 883,01	0
022 celkem				54 110 359,30	54 110 359,30	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0000	1010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	15 213 873,98	15 213 873,98	0
028 0000	1120	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32	1 910 144,10	1 910 144,10	0
028 0000	1260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33	10 469 360,07	10 469 360,07	0
028 0000	1410	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	12 555 922,98	12 555 922,98	0
028 0000	1610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37a	42 007,60	42 007,60	0
028 0000	2010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	7 701 669,91	7 701 669,91	0
028 0000	3030	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36	1 501 501,91	1 501 501,91	0
028 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	37	115 805,00	115 805,00	0
028 0000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370	0,00	0,00	0
028 celkem				49 510 285,55	49 510 285,55	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0000	1260	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	38	60 223,20	60 223,20	0
029 0350	2010	Věcné břemeno po zařazení do majetku	39	188 227,50	188 227,50	0
029 celkem				248 450,70	248 450,70	0
Pozemky						
031 0300	2010	Zahrady, louky, pastviny	41,41a	33 930 119,59	33 930 119,59	0
031 0300	3040	Zahrady, louky, pastviny	42,42a	4 968 081,88	4 968 081,88	0
031 0400	1010	Zastavěná plocha	43,43a	923 400,00	923 400,00	0
031 0400	2010	Zastavěná plocha	44,44a	47 777 629,71	47 777 629,71	0
031 0400	3040	Zastavěná plocha	45,45a	107 027 581,70	107 027 581,70	0
031 0500	1010	Ostatní	46a	0,00	0,00	0
031 0500	2010	Ostatní	47,47a	1 401 490 184,08	1 401 490 184,08	0
031 0500	3040	Ostatní	48,48a	11 284 362,17	11 284 362,17	0
031 celkem				1 607 401 359,13	1 607 401 359,13	0
Kulturní předměty						
032 000	1260	Umělecká díla	49	308 951,00	308 951,00	0
032 000	2010	Umělecká díla	50	1 677 896,50	1 677 896,50	0

032 celkem				1 986 847,50	1 986 847,50	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek						
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	51	0,00	0,00	0
041 celkem				0,00	0,00	0
042 0000		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52	80 936 888,37	80 936 888,37	0
042 celkem				80 936 888,37	80 936 888,37	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
052 0000	6012-6014	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	54	116 293,10	116 293,10	0
052 celkem				116 293,10	116 293,10	0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku						
073		Oprávky k software	56	-1 384 568,20	-1 384 568,20	0
073 celkem				-1 384 568,20	-1 384 568,20	0
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	57	-3 288 068,70	-3 288 068,70	0
078 celkem				-3 288 068,70	-3 288 068,70	0
081		Oprávky ke stavbám	58	-804 616 951,13	-804 616 951,13	0
081 celkem				-804 616 951,13	-804 616 951,13	0
082		Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	59	-30 629 675,09	-30 629 675,09	0
082 celkem				-30 629 675,09	-30 629 675,09	0
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60	-49 510 285,55	-49 510 285,55	0
088 celkem				-49 510 285,55	-49 510 285,55	0
089		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	61	-84 547,20	-84 547,20	0
089 celkem				-84 547,20	-84 547,20	0
Materiál na skladě						
112 0000	1120	Čistící prostředky	62	3 292,70	3 292,70	0
112 0000	1260	Pohonné hmoty	63	10 255,80	10 255,80	0
112 0000	1610	Dárkové předměty	64	364 941,32	364 941,32	0
112 celkem				378 489,82	378 489,82	0
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						
192 0315	2010	Opravné položky	65	-43 320,85	-43 320,85	0
192 0315	4010	Opravné položky	66	-10 174 374,13	-10 174 374,13	0
192 0315	5020	Opravné položky	67	-982 202,28	-982 202,28	0
192 celkem				-11 199 897,26	-11 199 897,26	0
Opravné položky k odběratelům						
194 0000	1010	Opravné položky	68	-8 529,01	-8 529,01	0
194 0000	2010	Opravné položky	69	-22 602,00	-22 602,00	0
194 0000	2040	Opravné položky	70	-807 204,31	-807 204,31	0
194 0000	3020	Opravné položky	71	-14 601,40	-14 601,40	0
194 0000	3030	Opravné položky	72	-665 875,45	-665 875,45	0
194 0000	3040	Opravné položky	73	-1 586 533,16	-1 586 533,16	0
194 0000	5020	Opravné položky	74	-63 645 643,83	-63 645 643,83	0
194 celkem				-66 750 989,16	-66 750 989,16	0
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám						
199 0000	3030	Opravné položky	75	-5 100,00	-5 100,00	0
199 0000	5020	Opravné položky	76	-2 485 200,61	-2 485 200,61	0
199 celkem				-2 490 300,61	-2 490 300,61	0
Základní běžný účet ÚSC						
231 0112		ZBÚ ČS 1651062349/0800	77	91 839 245,30	91 839 245,30	0
231 0115		ZBÚ ČNB dotační 94-3710761/0710	77	18 448 777,86	18 448 777,86	0
231 0310		ZBÚ výdajový 923761/0100	77	5 429 716,27	5 429 716,27	0
231 0320		BÚ správy domovního a bytového fondu 27-2501080247	77	19 951 053,97	19 951 053,97	0
231 0330		ZBÚ spořicí účet 115-9513340247/0100	77	152 743,43	152 743,43	0
231 0340		Sberbank běžný účet 421127286/6800	77	101,78	101,78	0
231 0350		Sberbank spořicí účet 4205106560/6800	77	48 665 785,77	48 665 785,77	0
231 0360		ZBÚ výdajový 217337413/0300	77	8 899 196,73	8 899 196,73	0
231 0610		ZBÚ příjmový 19-923761/0100	77	4 794 170,58	4 794 170,58	0
231 celkem				198 180 791,69	198 180 791,69	0
Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100		Sociální fond 107-923761/0100	78	4 379 446,87	4 379 446,87	0
236 celkem				4 379 446,87	4 379 446,87	0
Jiné běžné účty						
245 0400		Depozitní účet 6015-923761/0100	79	24 015 448,30	24 015 448,30	0
245 celkem				24 015 448,30	24 015 448,30	0
Pokladna						
261 0200		Pokladna k účtu DÚ 6015-923761	80	197 460,00	197 460,00	0
261 0301		Pokladna k účtu VÚ 923761	80	116 661,00	116 661,00	0
261 0310		Pokladna k účtu PÚ 19-923761	80	462 060,00	462 060,00	0
261 0320		Pokladna k účtu SDBF 27-2501080247	80	211 433,00	211 433,00	0
261 celkem				987 614,00	987 614,00	0
Peníze na cestě						
262		Peníze na cestě	81	0,00	0,00	0
262 celkem				0,00	0,00	0
Ceniny						
263 0102		Frankovací stroj	82	176 217,10	176 217,10	0

263 0200		Flexi passy	83	0,00	0,00	0
263 0300		Stravenky	84	2 200,00	2 200,00	0
263 celkem				178 417,10	178 417,10	0
Odběratelé						
311 0100	0000	Odběratelé	87	0,00	0,00	0
311 0100	1010	Odběratelé - KOF	88	267 047,42	267 047,42	0
311 0100	1260	Odběratelé - KOF	89	0,00	0,00	0
311 0100	1310	Odběratelé - KOF	90	66 599,00	66 599,00	0
311 0111	1010	Příspěvky na MŠ, ZŠ	92	8 529,01	8 529,01	0
311 0112	2010	Parkovné	93	0,00	0,00	0
311 0131	1260	Náklady za poskytnutí informací	95	0,00	0,00	0
311 0152	3040	Věcná břemena	96	1 161,60	1 161,60	0
311 0152	3020	Příjmy z prodeje	97	0,00	0,00	0
311 0170	3030	Nájemné	98	0,00	0,00	0
311 0170	5020	Nájemné	99	81 739,00	81 739,00	0
311 0180	1120	Pečovatelské služby	100	263 631,00	263 631,00	0
311 0190	1260	Příjmy z prodeje	379	0,00	0,00	0
311 0250	2040	Smluvní pokuty	103	807 204,31	807 204,31	0
311 0250	6011-6014	Smluvní pokuty	104	0,00	0,00	0
311 0321	1010	Dobropisy	105	17 873,00	17 873,00	0
311 0321	1260	Dobropisy	106	0,00	0,00	0
311 0321	1230	Dobropisy	107	0,00	0,00	0
311 0321	1310	Dobropisy	108	0,00	0,00	0
311 0321	1410	Dobropisy	109	0,00	0,00	0
311 0321	2010	Dobropisy	110	1 335,00	1 335,00	0
311 0321	3030	Dobropisy	111	43 677,00	43 677,00	0
311 0321	6011-6014	Dobropisy	112	0,00	0,00	0
311 0410	2010	Příjmy z pronájmu	115	22 602,00	22 602,00	0
311 0410	3040	Příjmy z pronájmu	116	1 633 014,44	1 633 014,44	0
311 0420	1010	Nájemné	117	0,00	0,00	0
311 0420	1120	Nájemné	118	0,00	0,00	0
311 0420	5020	Nájemné	119	17 610 004,84	17 610 004,84	0
311 0700	3030	Nájemné vč. služeb minulých let	120	1 414 286,46	1 414 286,46	0
311 0700	5020	Nájemné vč. služeb minulých let	121	24 818 104,53	24 818 104,53	0
311 0701	3030	Odběratelé	122	58 680,04	58 680,04	0
311 0701	5020	Odběratelé	123	594 687,23	594 687,23	0
311 0702	0000	Nájemné vč. služeb běžný rok	124	0,00	0,00	0
311 0702	3030	Nájemné vč. služeb běžný rok	125	0,00	0,00	0
311 0702	5020	Nájemné vč. služeb běžný rok	126	0,00	0,00	0
311 0703	3030	Vyúčtování služeb	127	0,00	0,00	0
31100703	5020	Vyúčtování služeb	371	0,00	0,00	0
311 0704	3030	Poplatky z prodlení	128	0,00	0,00	0
311 0704	5020	Poplatky z prodlení	129	22 029 424,17	22 029 424,17	0
311 0705	3030	Úroky z prodlení	130	25 330,00	25 330,00	0
311 0705	5020	Úroky z prodlení	131	3 490 147,89	3 490 147,89	0
311 0706	3030	Odběratelé - mimo SSB	132	110 666,74	110 666,74	0
311 0800	3020	Prodej majetku	133	309 669,28	309 669,28	0
311 0801	3040	Příjmy z prodeje pozemků	134	0,00	0,00	0
311 celkem				73 675 413,96	73 675 413,96	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0000	3030	Elektrická energie	377	0,00	0,00	0
314 0100	1010	Služby	135	0,00	0,00	0
314 0100	1260	Služby	136	0,00	0,00	0
314 0100	1310	Služby	137	6 570,00	6 570,00	0
314 0100	1410	Služby	138	0,00	0,00	0
314 0100	1510	Služby	139	0,00	0,00	0
314 0100	1610	Služby	140	0,00	0,00	0
314 0120	1010	Teplo	141	0,00	0,00	0
314 0130	1010	Plyn	142	0,00	0,00	0
314 0140	1010	Elektrická energie	144	77 910,00	77 910,00	0
314 0140	2010	Elektrická energie	145	22 600,00	22 600,00	0
314 0140	3030	Elektrická energie	146	0,00	0,00	0
314 0701	3030	Teplo	147	0,00	0,00	0
314 0702	3030	Plyn	148	0,00	0,00	0
314 0703	3030	Elektrická energie	149	477 320,00	477 320,00	0
314 0705	3030	Služby minulých let	150	0,00	0,00	0
314 0706	3030	Fond oprav	151	28 309 154,89	28 309 154,89	0
314 0712	3030	Exekuce	152	27 000,00	27 000,00	0
314 0715	3030	Poskytnuté zálohy na služby - běžný rok	153	8 481 712,18	8 481 712,18	0
314 celkem				37 402 267,07	37 402 267,07	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0124	2010	Pohřebné	154	4 775,00	4 775,00	0

315 0124	4010	Náklady řízení	155	732 016,27	732 016,27	0
315 0124	5020	Náklady řízení	156	721 679,66	721 679,66	0
315 0250	4010	Pokuty	157	13 109 855,94	13 109 855,94	0
315 0250	5020	Pokuty	158	0,00	0,00	0
315 0380	2010	Těžba vyhrazených nerostů	159	0,00	0,00	0
315 0380	3040	Těžba vyhrazených nerostů	160	0,00	0,00	0
315 0410	5020	Poplatky ze psů	161	476 965,25	476 965,25	0
315 0430	5020	Místní popl. za užívání veř. prostranství	162	1 212 822,82	1 212 822,82	0
315 0470	5020	Zrušený místní poplatek z VHP	163	27 198,00	27 198,00	0
315 0560	1210	Správní poplatky	165	0,00	0,00	0
315 0560	4010	Správní poplatky	166	0,00	0,00	0
315 0560	5020	Správní poplatky	167	0,00	0,00	0
315 0570	2010	Odtah vozidla	168	0,00	0,00	0
315 celkem				16 285 312,94	16 285 312,94	0
Dodavatelé						
321 0000	0000	Neinvestiční dodavatelé	169	0,00	0,00	0
321 0000	1010	Neinvestiční dodavatelé	170	-144 532,62	-144 532,62	0
321 0000	1120	Neinvestiční dodavatelé	171	-42 177,03	-42 177,03	0
321 0000	1220	Neinvestiční dodavatelé	172	0,00	0,00	0
321 0000	1230	Neinvestiční dodavatelé	173	-11 820,00	-11 820,00	0
321 0000	1260	Neinvestiční dodavatelé	174	-184 913,18	-184 913,18	0
321 0000	1310	Neinvestiční dodavatelé	175	-76 881,24	-76 881,24	0
321 0000	1410	Neinvestiční dodavatelé	176	-196 290,84	-196 290,84	0
321 0000	1510	Neinvestiční dodavatelé	177	0,00	0,00	0
321 0000	1610	Neinvestiční dodavatelé	178	-115 170,00	-115 170,00	0
321 0000	2010	Neinvestiční dodavatelé	179	-1 248 790,82	-1 248 790,82	0
321 0000	2040	Neinvestiční dodavatelé	180	0,00	0,00	0
321 0000	3020	Neinvestiční dodavatelé	181	0,00	0,00	0
321 0000	3030	Neinvestiční dodavatelé	182	0,00	0,00	0
321 0000	3040	Neinvestiční dodavatelé	183	0,00	0,00	0
321 0000	5020	Neinvestiční dodavatelé	185	0,00	0,00	0
321 0001	3030	Dodavatelé	187	-1 054 971,88	-1 054 971,88	0
321 0100	2040	Investiční dodavatelé	189	0,00	0,00	0
321 0100	6011-6015	Investiční dodavatelé	190	-1 256 111,98	-1 256 111,98	0
321 celkem				-4 331 659,59	-4 331 659,59	0
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0000	3030	Vyrovňovací 324 k VSL	191	0,00	0,00	0
324 0701-779	3030	Krátkodobé přijaté zálohy	193	-9 585 874,75	-9 585 874,75	0
324 0850	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	194	0,00	0,00	0
324 0850	1010	Krátkodobé přijaté zálohy	195	-13 813,00	-13 813,00	0
324 0850	3040	Krátkodobé přijaté zálohy	196	0,00	0,00	0
324 celkem				-9 599 687,75	-9 599 687,75	0
Zaměstnanci						
331 0100		Platy	197	6 779 809,00	6 779 809,00	0
331 celkem				6 779 809,00	6 779 809,00	0
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000		Penzijní a životní pojištění, odborové příspěvky	198	102 718,00	102 718,00	0
333 celkem				102 718,00	102 718,00	0
Pohledávky za zaměstnanci						
335 0033		Záporná výplata	372	0,00	0,00	0
335 0035		Stravenky, benzín, telefony	199	0,00	0,00	0
335 0300		Záloha na cestovné tuzemské	380	0,00	0,00	0
335 0400	0000	Stálá záloha	200	0,00	0,00	0
335 0400	3030	Stálá záloha	201	0,00	0,00	0
335 celkem				0,00	0,00	0
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 0200		Pojistné SZ z platů	202	-509 133,00	-509 133,00	0
336 0210		Pojistné SZ z nákladů	203	-1 942 129,00	-1 942 129,00	0
336 0220		Příspěvek v karanténě	204	16 280,00	16 280,00	0
336 celkem				-2 434 982,00	-2 434 982,00	0
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 0100		Pojistné ZP z platů	205	-366 197,00	-366 197,00	0
337 0110		Pojistné ZP z nákladů	206	-731 195,00	-731 195,00	0
337 celkem				-1 097 392,00	-1 097 392,00	0
Jiné přímé daně						
342 0100		Ostatní daně	207	-600 086,00	-600 086,00	0
342 celkem				-600 086,00	-600 086,00	0
Daň z přidané hodnoty						
343 0025-49		DPH	208	0,00	0,00	0
343 celkem				0,00	0,00	0
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						
345 0194	1060	Závazky k cizím subjektům	209	0,00	0,00	0
345 celkem				0,00	0,00	0

Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi							
346 0110	5020	Přijaté transfery	210	0,00	0,00	0	
346 0140	5020	Přijaté transfery	211	0,00	0,00	0	
346 celkem				0,00	0,00	0	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
347 0194	1060	Neinvestiční transfery	381	0,00	0,00	0	
347 celkem				0,00	0,00	0	
348 0110	5020	Pohledávky	212	40 000,00	40 000,00	0	
348 celkem				40 000,00	40 000,00	0	
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1040	Neinvestiční příspěvky PO	214	-41 468,36	-41 468,36	0	
349 0190	1050	Neinvestiční příspěvky PO	215	0,00	0,00	0	
349 0190	1060	Neinvestiční příspěvky PO	382	0,00	0,00	0	
349 0190	2020	Neinvestiční příspěvky PO	216	0,00	0,00	0	
349 0190	6020	Investiční transfery PO	217	0,00	0,00	0	
349 celkem				-41 468,36	-41 468,36	0	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374 0130	5020	Přijaté zálohy na dotace od SR	218	0,00	0,00	0	
374 celkem				0,00	0,00	0	
Zprostředkování krátkodobých transferů							
375 0110	5020	Neinvestiční dotace od kraje	219	0,00	0,00	0	
375 celkem				0,00	0,00	0	
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	0000	Pohledávky za KB	220	0,00	0,00	0	
377 0000	3030	Pohledávky za KB	221	0,00	0,00	0	
377 0000	5020	Pohledávky za KB	222	0,00	0,00	0	
377 0100	3030	Ostatní pohledávky	223	0,00	0,00	0	
377 0100	5020	Ostatní pohledávky	224	0,00	0,00	0	
377 0101	0000	Vyúčtování služeb - refakturace	225	0,00	0,00	0	
377 0101	1010	Vyúčtování služeb - refakturace	226	51 351,65	51 351,65	0	
377 0102	3030	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	227	0,00	0,00	0	
377 0102	5020	Ostatní pohledávky - smluvní pokuty	228	65 072,90	65 072,90	0	
377 0105	3030	Spol. vlastníků jednotek	229	0,00	0,00	0	
377 0106	2040	Bytové družstvo SPOD	230	0,00	0,00	0	
377 0109	3030	Náhr. nákladů vzniklých z práva na náhradu škody	231	3 183,01	3 183,01	0	
377 0110	3030	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	232	0,00	0,00	0	
377 0110	5020	Ostatní pohledávky z titulu náhrady nákladů na exekuce	233	542 533,42	542 533,42	0	
377 0111	3030	Náklady řízení	234	18 000,00	18 000,00	0	
377 0111	5020	Náklady řízení	235	1 785 297,48	1 785 297,48	0	
377 0112	3030	Náklady právního zastoupení	236	0,00	0,00	0	
377 0112	5020	Náklady právního zastoupení	237	33 520,00	33 520,00	0	
377 0113	3030	Náklady exekutora	238	0,00	0,00	0	
377 0113	5020	Náklady exekutora	239	42 996,84	42 996,84	0	
377 0114	3030	Škody ostatní	240	0,00	0,00	0	
377 0114	5020	Škody ostatní	241	107 370,10	107 370,10	0	
377 0115	3030	Ostatní pohledávky - náhrady od pojišťovny	242	8 160,00	8 160,00	0	
377 0116	3030	Podíl od SVJ na výnosech z pronájmu	243	0,00	0,00	0	
377 0117	3030	Náklady úřadu	244	0,00	0,00	0	
377 0117	5020	Náklady úřadu	245	168 833,00	168 833,00	0	
377 0118	5020	Přijaté investiční příspěvky	246	0,00	0,00	0	
377 0134	3030	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	247	6 470,77	6 470,77	0	
377 0134	1010	Pohledávka DPH uplatněna v násl. úč. období	383	180,62	180,62	0	
377 0138	2010	Pohřebné - pohledávka za dědici	248	994 362,19	994 362,19	0	
377 0138	5020	Pohledávka za dědici, pohřebné	249	53 136,00	53 136,00	0	
377 0162		Za manka a škody	250	0,00	0,00	0	
377 0162	2010	Za manka a škody	251	61 515,10	61 515,10	0	
377 0190	5020	Investiční a účelové dotace	253	565 177,00	565 177,00	0	
377 0199	5020	Dotace MMO	254	0,00	0,00	0	
377 0210		Pohledávky za soc. fondem z mezd	255	85 000,00	85 000,00	0	
377 0431		Převod finančních prostředků k DÚ	256	0,00	0,00	0	
377 celkem				4 592 160,08	4 592 160,08	0	
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062		DPH k MMO	257	-1 008 477,00	-1 008 477,00	0	
378 0100	0000	Nepoukázané prostředky z modulu POU	258	0,00	0,00	0	
378 0100	1010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	259	0,00	0,00	0	
378 0100	1120	Nepoukázané prostředky z modulu POU	260	0,00	0,00	0	
378 0100	1220	Nepoukázané prostředky z modulu POU	261	-2 400,00	-2 400,00	0	
378 0100	1230	Nepoukázané prostředky z modulu POU	384	0,00	0,00	0	
378 0100	1260	Nepoukázané prostředky z modulu POU	262	0,00	0,00	0	
378 0100	1310	Nepoukázané prostředky z modulu POU	263	0,00	0,00	0	
378 0100	1610	Nepoukázané prostředky z modulu POU	264	0,00	0,00	0	
378 0100	2010	Nepoukázané prostředky z modulu POU	265	0,00	0,00	0	

378 0100	2040	Nepoukázané prostředky z modulu POU	266	0,00	0,00	0
378 0100	5020	Závazky-splátky úvěru na nákup budovy radnice MOaP	268	0,00	0,00	0
378 0100	6011-6014	Nepoukázané prostředky z modulu POU	269	0,00	0,00	0
378 0102	0000	Ostatní závazky- ostatní	270	0,00	0,00	0
378 0102	1310	Ostatní závazky- ostatní	271	0,00	0,00	0
378 0102	3030	Ostatní závazky- ostatní	272	0,00	0,00	0
378 0102	5020	Ostatní závazky- ostatní	273	0,00	0,00	0
378 0103	3030	Vůči vlastníkům jednotek	274	0,00	0,00	0
378 0105	3030	Za společenství vlastníků jednotek	275	0,00	0,00	0
378 0109	3030	Mylné platby	276	-26 577,84	-26 577,84	0
378 0130	0000	Mylné platby	277	0,00	0,00	0
378 0130	1310	Mylné platby	385	-500,00	-500,00	0
378 0160	1060	Mylné platby	278	0,00	0,00	0
378 0160	5020	Mylné platby	279	-3 003,83	-3 003,83	0
378 0401	1120	Příjem nesveprávní občané	280	-8 109 980,90	-8 109 980,90	0
378 0431		Příjem ostatní	281	0,00	0,00	0
378 0433		Ztráty a nálezy	282	-157 791,00	-157 791,00	0
378 0439		Exekuce	386	-21 669,00	-21 669,00	0
378 0439	1010	Exekuce	387	-54 719,00	-54 719,00	0
378 0442		Kauce	284	-600 000,00	-600 000,00	0
378 0454	3030	Kauce	285	-16 398,00	-16 398,00	0
378 0457	6010	Kauce na výběrová řízení	286	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0
378 0459	2040	Kauce na výběrová řízení	388	-134 668,90	-134 668,90	0
378 celkem				-11 416 185,47	-11 416 185,47	0
Výdaje příštích období						
383 0042	6012	Nedokončený DHM	288	0,00	0,00	0
383 0190	5020	Finanční vypořádání	289	-704 680,00	-704 680,00	0
383 0501	1260	Čerpání PHM	290	-4 682,80	-4 682,80	0
383 0518	1260	Zálohy CCS	291	-532,40	-532,40	0
383 celkem				-709 895,20	-709 895,20	0
Výnosy příštích období						
384 0101	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	378	0,00	0,00	0
384 0300	3030	Úsek správy domovního a bytového fondu	293	-893 655,16	-893 655,16	0
384 0300	5020	Ostatní	294	-615 900,00	-615 900,00	0
384 celkem				-1 509 555,16	-1 509 555,16	0
Příjmy příštích období						
385 0190	5020	Finanční vypořádání	295	0,00	0,00	0
385 celkem				0,00	0,00	0
Dohadné účty aktivní						
388 0403	0000	Investiční akce	296	8 755 068,16	8 755 068,16	0
388 0649	3030	Ostatní	297	128 872,09	128 872,09	0
388 celkem				8 883 940,25	8 883 940,25	0
Dohadné účty pasivní						
389 0502	2010	Záloha na energie	299	-50 000,00	-50 000,00	0
389 0502	3030	Záloha na energie	300	-2 112 000,00	-2 112 000,00	0
389 0511	1010	Opravy a udržování	301	0,00	0,00	0
389 0511	3030	Opravy a udržování	302	-70 000,00	-70 000,00	0
389 0518	1010	Opravy a udržování	375	-12 000,00	-12 000,00	0
389 0511	2010	Opravy a udržování	303	0,00	0,00	0
389 0518	1260	Záloha na služby	304	-6 000,00	-6 000,00	0
389 0518	3030	Záloha na služby	305	-217 000,00	-217 000,00	0
389 0518	3040	Záloha na služby	376	-3 000,00	-3 000,00	0
389 0547	3030	Manka a škody	306	-1 000,00	-1 000,00	0
389 0549	3030	Ostatní	307	-5 000,00	-5 000,00	0
389 celkem				-2 476 000,00	-2 476 000,00	0
Vnitřní zúčtování						
395 0000		Změny geom. plánu druhu a výměry majetku	308	0,00	0,00	0
395 0100		Vnitřní zúčtování - zápočet	309	0,00	0,00	0
395 0102		Opravy rozpočtového čerpání dokladů s vazbou SML	310	0,00	0,00	0
395 celkem				0,00	0,00	0
Jmění účetní jednotky						
401 0100-0965		Převod, svěřeni, dotace	311	3 396 562 138,36	3 396 562 138,36	0
401 celkem				-3 396 562 138,36	-3 396 562 138,36	0
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0100		Svěření majetku	312	75 500 103,73	75 500 103,73	0
403 0200		Bezúplatné převody transferů	313	-58 953 028,30	-58 953 028,30	0
403 0300		Investiční transfery	314	-225 284 724,39	-225 284 724,39	0
403 0700		Podíl invest. transferu - odpisy	315	35 980 644,81	35 980 644,81	0
403 0800		Očekávané transfery	316	-8 755 068,16	-8 755 068,16	0
403 0901		Investiční transfery	317	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0
403 celkem				-189 512 072,31	-189 512 072,31	0
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	318	-596 266 698,35	-596 266 698,35	0

406 celkem					-596 266 698,35	-596 266 698,35	0
Opravy předcházejících účetních období							
408 0000	2040	Opravy minulého účetního období	319	2 775 403,52	2 775 403,52	0	
408 0000	3030	Opravy minulého účetního období	320	8 808 290,33	8 808 290,33	0	
408 0500	0000	Opravy předchozích účetních období	321	-686 225,00	-686 225,00	0	
408 0500	2040	Opravy předchozích účetních období	322	713 522,74	713 522,74	0	
408 0500	3040	Opravy předchozích účetních období	323	-732 068,85	-732 068,85	0	
408 celkem				10 878 922,74	10 878 922,74	0	
Ostatní fondy							
419		Sociální fond	324	4 944 623,87	4 944 623,87	0	
419 celkem				-4 944 623,87	-4 944 623,87	0	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0320		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení r.2020	325	0,00	0,00	0	
431 celkem				0,00	0,00	0	
Výsledek hospodaření předchozích účetních období							
432 0300		Hlavní činnost	326	-210 749 490,27	-210 749 490,27	0	
432 0312 -0320		Výsledek hospodaření předch. účet. období	327	-319 836 499,99	-319 836 499,99	0	
432 celkem				-530 585 990,26	-530 585 990,26	0	
Dlouhodobé úvěry							
451 0300		Dlouhodobý úvěr od KB	328	-38 500 000,00	-38 500 000,00	0	
451 0301		Dlouhodobý úvěr od ČSOB	329	-49 000 000,00	-49 000 000,00	0	
451 celkem				-87 500 000,00	-87 500 000,00	0	
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0000	2040	Dlouhodobé pozastávky	330	-1 271 239,33	-1 271 239,33	0	
459 0000	3030	Dlouhodobé pozastávky	331	-160 656,46	-160 656,46	0	
459 0100	6010-6014	Dlouhodobé pozastávky	332	-6 184 414,84	-6 184 414,84	0	
459 0101	1010	refakturace	333	-476,00	-476,00	0	
459 0300	3030	Technické zhodnocení provedené nájemcem	334	-119 762,00	-119 762,00	0	
459 0400	3030	Dlouhodobé závazky vůči vlastníkům jednotek - fond oprav	335	-265 227,19	-265 227,19	0	
459 0431	3030	Kauce na pronájem bytů	336	-7 557 544,50	-7 557 544,50	0	
459 0435	3030	Kauce na pronájem NP	337	-6 280 137,00	-6 280 137,00	0	
459 celkem				-21 839 457,32	-21 839 457,32	0	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189		Karta CCS	338	25 000,00	25 000,00	0	
465 celkem				25 000,00	25 000,00	0	
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0101	1010	Pohledávky uznané v insolvenční	340	476,00	476,00	0	
469 0101	1120	Pohledávky uznané v insolvenční	341	6 068,00	6 068,00	0	
469 0101	1260	Pohledávky uznané v insolvenční	342	141,00	141,00	0	
469 0101	3030	Pohledávky uznané v insolvenční	343	136 610,45	136 610,45	0	
469 celkem				143 295,45	143 295,45	0	
Vnitroorganizační evidence							
734 0010-99		Pomocný účet pro DPH	344	0,00	0,00	0	
734 celkem				0,00	0,00	0	
Podrozvahová evidence							
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300	0000	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	392	11 345,00	11 345,00	0	
902 0300	1010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	345	1 364 561,35	1 364 561,35	0	
902 0300	1120	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	346	596 830,45	596 830,45	0	
902 0300	1260	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	347	3 053 510,08	3 053 510,08	0	
902 0300	1410	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	348	222 065,46	222 065,46	0	
902 0300	1610	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	373	2 845,71	2 845,71	0	
902 0300	2010	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	349	252 340,14	252 340,14	0	
902 0300	3030	Majetek v hodnotě 1,- Kč - 3 000,- Kč	350	801 481,35	801 481,35	0	
902 celkem				6 304 979,54	6 304 979,54	0	
Vyřazené pohledávky							
905 0398	3030	Odepisované pohledávky	351	0,00	0,00	0	
905 0398	3040	Nájemné z pozemků	352	0,00	0,00	0	
905 0398	4010	Pokuty	353	20 000,00	20 000,00	0	
905 0398	5020	Odepsané pohledávky	354	25 045 256,72	25 045 256,72	0	
905 celkem				25 065 256,72	25 065 256,72	0	
Ostatní majetek							
909 0332	1010	Majetek svěřený PO vedený v účetní evidenci	355	1 176 793 576,71	1 176 793 576,71	0	
909 0332	2020	Majetek svěřený PO (TS) vedený v účetní evidenci	356	130 019 034,84	130 019 034,84	0	
909 0333	1010	Majetek svěřený PO vedený v operativ. evidenci	357	36 480 237,81	36 480 237,81	0	
909 0400	2010	Majetek svěřený z MMO	358	34 898 167,41	34 898 167,41	0	
909 0400	3040	Majetek svěřený z MMO	359	3 931 600,00	3 931 600,00	0	
909 celkem				1 382 122 616,77	1 382 122 616,77	0	
Krátkodobé podmíněné pohledávky							
915 0800		KPP ze vztahu k jiným zdrojům	360	20 425 387,64	20 425 387,64	0	
915 celkem				20 425 387,64	20 425 387,64	0	
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění							
944 0375	6010	Inv. akce	361	3 100 000,00	3 100 000,00	0	

944 celkem				3 100 000,00	3 100 000,00	0
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění						
945 0375	3020	Zástavy - domy a byty	362	106 602,00	106 602,00	0
945 0375	6010	Zástavy - domy a byty	363	14 159 794,82	14 159 794,82	0
945 celkem				14 266 396,82	14 266 396,82	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0309	1210	Přísně zúčtovat. tiskopisy	364	113 835,00	113 835,00	0
992 0309	1260	Přísně zúčtovat. tiskopisy	365	0,00	0,00	0
992 celkem				113 835,00	113 835,00	0
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0476	3040	Předkupní právo	366	-3 081 700,00	-3 081 700,00	0
994 0478	2010	Věcná břemena	367	-35 506 183,10	-35 506 183,10	0
994 0974	2040	Zástavy v pořizovací hodnotě domů	368	-20 454 339,40	-20 454 339,40	0
994 0974	6010	Udržitelnost projektů	369	-85 392 547,54	-85 392 547,54	0
994 celkem				-144 434 770,04	-144 434 770,04	0
Σ celkem				1 302 214 582,76	1 302 214 582,76	0