

Inventarizační zpráva za rok 2022

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků (dále jen „Zásady“) a v souladu s Plánem inventur na rok 2022, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih k 31.12.2022.

1. Hlavní inventarizační komise

Radou městského obvodu Ostrava-Jih byla dne 13.10.2022 usnesením č. 6705/RMOB-JIH/1822/121 zřízena hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“) k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2022 a byli jmenováni její členové.

Složení hlavní inventarizační komise:

předseda HIK:

Ing. Kateřina Blahová, vedoucí odboru financí a rozpočtu

členové HIK:

Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu

Ing. Blanka Jalovíecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí odboru majetkového

Mgr. Martin Rožnovský, vedoucí oddělení právního odboru právního

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, vedoucí odboru školství a sportu

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy

tajemnice HIK:

Ing. Nikol Gallová, zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu

HIK se sešla dne 01.03.2023. Přítomní členové byli seznámeni s průběhem inventarizace pro rok 2022 a s výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Ostrava-Jih. Členové HIK byli také informováni o výsledcích inventarizace příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací spadající pod městský obvod Ostrava-Jih nebyl vykázán inventarizační rozdíl. HIK byla předložena inventarizační zpráva za rok 2022 ke schválení. Inventarizační zpráva byla zpracována ve stanoveném termínu dle Zásad. Originál zápisu z jednání HIK je k dispozici na odboru financí a rozpočtu.

2. Dílčí inventarizační komise

Složení dílčích inventarizačních komisí (dále jen „DIK“) stanovili písemně jednotliví vedoucí odborů a samostatných oddělení a předali na odbor financí a rozpočtu ve stanoveném termínu včetně podpisových vzorů členů DIK a harmonogramu prováděných inventarizačních prací. Dne 22.11.2022 proběhlo školení předsedů DIK, na kterém byly vysvětleny postupy a zásady při inventurních pracích a při tvorbě inventurních soupisů. Zápis ze školení, spolu s prezenční listinou jsou v originále uloženy na odboru financí a rozpočtu.

3. Plán inventur na rok 2022

V souladu se Zásadami stanovila předsedkyně HIK dne 31.10.2022 plán inventur obsahující rozsah inventur, organizační zajištění inventarizačních prací, harmonogram k provádění inventurních prací a seznam inventurních soupisů jako přílohu plánu. Stanovené termíny byly dodrženy. Během inventarizace byla provedena aktualizace seznamu inventurních soupisů.

Prvotní inventura hmotného majetku byla provedena ke dni 30.11.2022, rozdílová inventura hmotného majetku ke dni 31.12.2022. Prvotní inventura pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2022.

4. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022. Inventarizace proběhla řádně ve stanovém rozsahu a v souladu s plánem inventur. Proces inventarizace byl zahájen vydáním Plánu inventur na rok 2022. Fyzické a dokladové inventury probíhaly během měsíce prosince 2022, ledna a února 2023 a byly ukončeny v termínech stanovených harmonogramem. Jednotlivé DIK tvořily inventurní soupisy, které následně předaly účetním ke kontrole. Inventurní soupisy byly účetními OFR a OBH odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví.

Pro účty 112, 385.0603, 311.0450 a 194.0000 došlo k 01.01.2022 ke změně ORJ, z ORJ 12 na ORJ 6, tudíž jejich KS k 31.12.2021 ORJ 12 se rovná PS 01.01.2022 ORJ 6.

Radou městského obvodu Ostrava-Jih, ze dne 03.11.2022, usnesením č. 0052/RMOB-JIH/2226/2, s účinností od 07.11.2022, bylo schváleno zrušení oddělení školství a zrušení oddělení kultury v rámci odboru školství a kultury, a schválena změna názvu odboru školství a kultury na odbor školství a sportu, a schválena změna názvu odboru vztahů s veřejností na odbor kultury a vztahů s veřejností. Na inventarizaci změna neměla vliv.

K projednání výsledků inventarizace se HIK sešla dne 01.03.2023, kdy byla schválena inventarizační zpráva. Veškeré originály dokumentace dokladující průběh a výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2022, včetně inventurních soupisů a inventurní evidence jednotlivých DIK jsou uloženy na odboru financí a rozpočtu.

5. Zjištěné inventarizační rozdíly

Žádný inventarizační rozdíl městského obvodu Ostrava-Jih nebyl zjištěn.

6. Zhodnocení inventarizace

- a) HIK konstatuje, že povinnost inventarizovat všechny majetek, pohledávky a závazky byla splněna a proběhla v souladu s platnými právními i vnitřními předpisy.
- b) Inventarizace proběhla ve stanoveném rozsahu a dle stanoveného harmonogramu za součinnosti všech dílčích inventarizačních komisí, správců majetku, pohledávek a závazků a hlavní inventarizační komise.
- c) Výsledky zjištění včetně vyhotovených inventurních soupisů z provedených fyzických, dokladových, popř. kombinovaných inventur byly projednány na jednání HIK.
- d) Veškeré originály dokumentace dokladující průběh a výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2022 budou uloženy na odboru financí a rozpočtu.

7. Zhodnocení závěrečných inventarizačních zpráv příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků provádějí příspěvkové organizace na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Ke dni 31.12.2022 plnilo statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih zřizovatelskou funkci k 27 příspěvkovým organizacím (24 školským zařízením, Technickým službám Ostrava-Jih, Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih a Centru sociálních služeb Jih). Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 6705/RMOB-JIH/1822/121 ze dne 13.10.2022 uložila povinnost všem příspěvkovým organizacím předložit inventarizační zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2022. Tuto povinnost všechny příspěvkové organizace splnily. Dle inventarizačních zpráv za rok 2022 nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků příspěvkových organizací za rok 2022 jsou uloženy na odboru financí a rozpočtu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2022 statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih

Příloha č. 2 – Přehled stavu účtových tříd statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih k 31.12.2022

Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2022 vč. příloh zpracovala dne 15.02.2023:

Tajemnice HIK

Ing. Nikol Gallová

.....
zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu

Hlavní inventarizační komise projednala a schválila znění inventarizační zprávy za rok 2022 dne 01.03.2023:

Předsedkyně HIK

Ing. Kateřina Blahová

.....
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Členové HIK

Mgr. Petr Mentlík

.....
tajemník úřadu a zastupující vedoucího odboru právního

Ing. Blanka Jalovíecová

.....
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

PhDr. Daniel Jeřábek

.....
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Ing. Stanislav Šplíchal

.....
vedoucí odboru investičního

Mgr. Andrea Miškaříková

.....
vedoucí odboru majetkového

Mgr. Martin Rožnovský

.....
vedoucí právního oddělení OPR

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.

.....
vedoucího odboru školství a kultury

Ing. Radim Navrátil

.....
vedoucí odboru hospodářské správy

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Software							
013 0000	9	0	Software OHS	OHS	13 279 174,27 Kč	13 279 174,27 Kč	0,00 Kč
Celkem software					13 279 174,27 Kč	13 279 174,27 Kč	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	7	0	DDNM OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
018 0000	9	0	DDNM OHS - OIS	OHS	1 209 786,04 Kč	1 209 786,04 Kč	0,00 Kč
Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek					1 209 786,04 Kč	1 209 786,04 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000	1	dle soupisu	DNM ODK	ODK	2 417 595,73 Kč	2 417 595,73 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					2 417 595,73 Kč	2 417 595,73 Kč	0,00 Kč
Stavby							
021 0100	6	dle soupisu	Bytové domy OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
021 0100	12	dle soupisu	Bytové domy OMJ	OMJ	2 719 033 663,34 Kč	2 719 033 663,34 Kč	0,00 Kč
021 0200	1	dle soupisu	Budovy pro služby obyvatelstvu ODK	ODK	5 107 886,46 Kč	5 107 886,46 Kč	0,00 Kč
021 0200	12	dle soupisu	Budovy pro služby obyvatelstvu OMJ	OMJ	677 009 734,42 Kč	677 009 734,42 Kč	0,00 Kč
021 0300	12	dle soupisu	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky OMJ	OMJ	242 593 213,31 Kč	242 593 213,31 Kč	0,00 Kč
021 0400	1	0	Veřejné osvětlení ODK	ODK	84 838 403,26 Kč	84 838 403,26 Kč	0,00 Kč
021 0400	12	dle soupisu	Veřejné osvětlení OMJ	OMJ	1 980 127,64 Kč	1 980 127,64 Kč	0,00 Kč
021 0425	1	dle soupisu	Komunikace ODK	ODK	120 738 159,43 Kč	120 738 159,43 Kč	0,00 Kč
021 0500	1	0	Jiné inženýrské sítě ODK	ODK	4 348 513,00 Kč	4 348 513,00 Kč	0,00 Kč
021 0500	12	dle soupisu	Jiné inženýrské sítě OMJ	OMJ	4 630 655,73 Kč	4 630 655,73 Kč	0,00 Kč
021 0600	1	dle soupisu	Ostatní stavby ODK	ODK	1 493 880 864,85 Kč	1 493 880 864,85 Kč	0,00 Kč
021 0600	12	dle soupisu	Ostatní stavby OMJ	OMJ	166 620 494,98 Kč	166 620 494,98 Kč	0,00 Kč
Celkem stavby					5 520 781 716,42 Kč	5 520 781 716,42 Kč	0,00 Kč
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
022 0300	2	226	Energetické hnací stroje a zařízení OHS - Požární zbrojnice	OHS	78 650,00 Kč	78 650,00 Kč	0,00 Kč
022 0500	1	0	Přístroje a zvláštní technické zařízení ODK	ODK	4 454 493,50 Kč	4 454 493,50 Kč	0,00 Kč
022 0500	2	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OHS	OHS	5 450 879,23 Kč	5 450 879,23 Kč	0,00 Kč
022 0500	2	226	Přístroje a zvláštní technické zařízení OHS - Požární zbrojnice	OHS	48 990,00 Kč	48 990,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
022 0500	6	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OBH	OBH	11 317 236,40 Kč	11 317 236,40 Kč	0,00 Kč
022 0500	7	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OŠK	OŠK	84 480,90 Kč	84 480,90 Kč	0,00 Kč
022 0500	9	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OHS - OIS	OHS	9 276 171,68 Kč	9 276 171,68 Kč	0,00 Kč
022 0600	2	0	Dopravní prostředky OHS	OHS	3 981 577,00 Kč	3 981 577,00 Kč	0,00 Kč
022 0600	2	226	Dopravní prostředky OHS - Požární zbrojnice	OHS	3 926 209,50 Kč	3 926 209,50 Kč	0,00 Kč
022 0700	1	dle soupisu	Inventář ODK	ODK	1 640 992,01 Kč	1 640 992,01 Kč	0,00 Kč
022 0700	2	dle soupisu	Inventář OHS	OHS	925 101,83 Kč	925 101,83 Kč	0,00 Kč
022 0700	6	dle soupisu	Inventář OBH	OBH	5 247 372,52 Kč	5 247 372,52 Kč	0,00 Kč
022 0700	7	dle soupisu	Inventář OŠK	OŠK	47 722,40 Kč	47 722,40 Kč	0,00 Kč
022 0700	17	0	Inventář VsV	VsV	40 914,00 Kč	40 914,00 Kč	0,00 Kč
022 0900	1	dle soupisu	Hrací prvky ODK	ODK	724 900,54 Kč	724 900,54 Kč	0,00 Kč
022 0900	7	dle soupisu	Hrací prvky OŠK	OŠK	1 176 910,00 Kč	1 176 910,00 Kč	0,00 Kč
Celkem samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					48 422 601,51 Kč	48 422 601,51 Kč	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	1	dle soupisu	DDHM ODK	ODK	7 252 676,22 Kč	7 252 676,22 Kč	0,00 Kč
028 0000	2	dle soupisu	DDHM OHS	OHS	26 626 700,04 Kč	26 626 700,04 Kč	0,00 Kč
028 0000	2	226	DDHM OHS - Požární zbrojnice	OHS	397 994,07 Kč	397 994,07 Kč	0,00 Kč
028 0000	3	0	DDHM SOC	SOC	132 943,00 Kč	132 943,00 Kč	0,00 Kč
028 0000	6	dle soupisu	DDHM OBH	OBH	7 133 886,63 Kč	7 133 886,63 Kč	0,00 Kč
028 0000	7	dle soupisu	DDHM OŠK	OŠK	197 925,00 Kč	197 925,00 Kč	0,00 Kč
028 0000	9	0	DDHM OHS - OIS	OHS	14 719 388,82 Kč	14 719 388,82 Kč	0,00 Kč
028 0000	10	0	DDHM SOC - SPOD	SOC	1 322 437,80 Kč	1 322 437,80 Kč	0,00 Kč
028 0000	17	0	DDHM VsV	VsV	159 357,75 Kč	159 357,75 Kč	0,00 Kč
028 0101	7	0	DDHM ROP OŠK	OŠK	3 618,00 Kč	3 618,00 Kč	0,00 Kč
028 0350	1	0	Věcná břemena ODK	ODK	7 650,00 Kč	7 650,00 Kč	0,00 Kč
028 0350	12	0	Věcná břemena OMJ	OMJ	4 694,00 Kč	4 694,00 Kč	0,00 Kč
Celkem drobný dlouhodobý hmotný majetek					57 959 271,33 Kč	57 959 271,33 Kč	0,00 Kč
Pozemky							
031 0300	12	dle soupisu	Zahrady, pastviny, louky, vodní pl., orná půda OMJ	OMJ	1 309 133 754,42 Kč	1 309 133 754,42 Kč	0,00 Kč
031 0400	12	dle soupisu	Zastavěná plocha OMJ	OMJ	1 305 146 946,44 Kč	1 305 146 946,44 Kč	0,00 Kč
031 0500	12	dle soupisu	Ostatní pozemky - ostatní plocha, trav.tráv.porost OMJ	OMJ	633 619 406,41 Kč	633 619 406,41 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem pozemky					3 247 900 107,27 Kč	3 247 900 107,27 Kč	0,00 Kč
Kulturní předměty							
032 0000	1	0	Kulturní předměty ODK	ODK	243 598,00 Kč	243 598,00 Kč	0,00 Kč
032 0000	2	dle soupisu	Kulturní předměty OHS	OHS	233 174,00 Kč	233 174,00 Kč	0,00 Kč
032 0000	7	0	Kulturní předměty OŠK	OŠK	4,00 Kč	4,00 Kč	0,00 Kč
Celkem kulturní předměty					476 776,00 Kč	476 776,00 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
036 0000	12	0	DHM určený k prodeji OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	1	dle soupisu	Nedokončený DNM ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0000	9	0	Nedokončený DNM OHS-OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	1	dle soupisu	Nedokončený DHM ODK	ODK	5 618 322,37 Kč	5 618 322,37 Kč	0,00 Kč
042 0000	6	dle soupisu	Nedokončený DHM OBH	OBH	271 404,84 Kč	271 404,84 Kč	0,00 Kč
042 0000	7	dle soupisu	Nedokončený DHM OŠK	OŠK	2 077 585,00 Kč	2 077 585,00 Kč	0,00 Kč
042 0000	8	dle soupisu	Nedokončený DHM INV	INV	96 528 046,11 Kč	96 528 046,11 Kč	0,00 Kč
042 0000	9	0	Nedokončený DHM OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0000	12	dle soupisu	Nedokončený DHM OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					104 495 358,32 Kč	104 495 358,32 Kč	0,00 Kč
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	8	dle soupisu	Zálohy na DHM INV	INV	251 414,00 Kč	251 414,00 Kč	0,00 Kč
052 0000	12	dle soupisu	Zálohy na DHM OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					251 414,00 Kč	251 414,00 Kč	0,00 Kč
Podrozvahová evidence							
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901 0300	6	0	DDNM OHS - OBH	OBH	3 916,77 Kč	3 916,77 Kč	0,00 Kč
901 0300	9	0	DDNM OHS - OIS	OHS	52 544,48 Kč	52 544,48 Kč	0,00 Kč
Celkem jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					56 461,25 Kč	56 461,25 Kč	0,00 Kč
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
902 0300	1	dle soupisu	DDHM ODK	ODK	2 027 090,54 Kč	2 027 090,54 Kč	0,00 Kč
902 0300	2	dle soupisu	DDHM OHS	OHS	5 295 997,97 Kč	5 295 997,97 Kč	0,00 Kč
902 0300	2	226	DDHM OHS - Požární zbrojnice	OHS	73 730,36 Kč	73 730,36 Kč	0,00 Kč
902 0300	3	0	DDHM SOC	SOC	12 057,00 Kč	12 057,00 Kč	0,00 Kč
902 0300	6	dle soupisu	DDHM OBH	OBH	3 109 859,78 Kč	3 109 859,78 Kč	0,00 Kč
902 0300	7	dle soupisu	DDHM OŠK	OŠK	46 522,00 Kč	46 522,00 Kč	0,00 Kč
902 0300	9	0	DDHM OHS - OIS	OHS	218 271,31 Kč	218 271,31 Kč	0,00 Kč
902 0300	10	0	DDHM SPOD	SOC	402 222,97 Kč	402 222,97 Kč	0,00 Kč
902 0300	17	0	DDHM VsV	VsV	21 473,00 Kč	21 473,00 Kč	0,00 Kč
Celkem jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					11 207 224,93 Kč	11 207 224,93 Kč	0,00 Kč
Oprávky k software							
073 0000	0	0	Oprávky - software	OFR	-9 174 852,17 Kč	-9 174 852,17 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k software					-9 174 852,17 Kč	-9 174 852,17 Kč	0,00 Kč
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku							
078 0000	0	0	Oprávky - DDNM	OFR	-1 209 786,04 Kč	-1 209 786,04 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					-1 209 786,04 Kč	-1 209 786,04 Kč	0,00 Kč
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku							
079 0000	0	0	Oprávky - DNM	OFR	-25 184,00 Kč	-25 184,00 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku					-25 184,00 Kč	-25 184,00 Kč	0,00 Kč
Oprávky ke stavbám							
081 0100	0	0	Oprávky - Bytové domy a bytové jednotky	OFR	-1 213 617 052,54 Kč	-1 213 617 052,54 Kč	0,00 Kč
081 0200	0	0	Oprávky - Budovy pro služby obyvatelstvu	OFR	-209 922 703,79 Kč	-209 922 703,79 Kč	0,00 Kč
081 0300	0	0	Oprávky - Nebytové domy a nebytové jednotky	OFR	-65 887 258,89 Kč	-65 887 258,89 Kč	0,00 Kč
081 0400	0	0	Oprávky - Veřejné osvětlení	OFR	-22 876 752,00 Kč	-22 876 752,00 Kč	0,00 Kč
081 0425	0	0	Oprávky - Komunikace	OFR	-19 439 705,00 Kč	-19 439 705,00 Kč	0,00 Kč
081 0500	0	0	Oprávky - Jiné inženýrské sítě	OFR	-3 443 911,10 Kč	-3 443 911,10 Kč	0,00 Kč
081 0600	0	0	Oprávky - Ostatní stavby	OFR	-654 836 104,32 Kč	-654 836 104,32 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky ke stavbám					-2 190 023 487,64 Kč	-2 190 023 487,64 Kč	0,00 Kč
Oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí							
082 0300	0	0	Oprávky - energetické hnací stroje a zařízení	OFR	-31 464,00 Kč	-31 464,00 Kč	0,00 Kč
082 0500	0	0	Oprávky - Přístroje a zvláštní technická zařízení	OFR	-18 901 911,99 Kč	-18 901 911,99 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
082 0600	0	0	Oprávky - Dopravní prostředky	OFR	-4 613 208,00 Kč	-4 613 208,00 Kč	0,00 Kč
082 0700	0	0	Oprávky - Inventář	OFR	-2 108 331,98 Kč	-2 108 331,98 Kč	0,00 Kč
082 0900	0	0	Oprávky - Hrací prvky	OFR	-253 314,15 Kč	-253 314,15 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí					-25 908 230,12 Kč	-25 908 230,12 Kč	0,00 Kč
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088 0000	0	0	Oprávky - DDHM	OFR	-57 959 271,33 Kč	-57 959 271,33 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku					-57 959 271,33 Kč	-57 959 271,33 Kč	0,00 Kč
Materiál na skladě							
112 0101	2	0	Kancelářský materiál OHS	OHS	147 539,53 Kč	147 539,53 Kč	0,00 Kč
112 0102	6	0	Ovladače - krytá stání 590 Kč/ks	OBH	7 670,00 Kč	7 670,00 Kč	0,00 Kč
112 0103	6	0	Ovladače - krytá stání 640 Kč/ks	OBH	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč	0,00 Kč
112 0105	6	0	Ovladače - krytá stání 774,4 Kč/ks	OBH	10 841,60 Kč	10 841,60 Kč	0,00 Kč
112 0108	6	0	Ovladače - krytá stání 730 Kč/ks.	OBH	10 220,00 Kč	10 220,00 Kč	0,00 Kč
112 0109	6	0	Ovladače - krytá stání 420 Kč/ks.	OBH	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	0,00 Kč
112 0110	6	0	Ovladače - krytá stání 855 Kč/ks.	OBH	13 680,00 Kč	13 680,00 Kč	0,00 Kč
112 0111	6	0	Ovladače - krytá stání 933,33 Kč/ks.	OBH	20 533,36 Kč	20 533,36 Kč	0,00 Kč
112 0112	6	0	Ovladače - krytá stání 950 Kč/ks.	OBH	14 250,00 Kč	14 250,00 Kč	0,00 Kč
112 0113	6	0	Ovladače - krytá stání 957,14 Kč/ks.	OBH	33 500,00 Kč	33 500,00 Kč	0,00 Kč
112 0114	6	0	Ovladače - krytá stání 900 Kč/ks.	OBH	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
112 0200	2	0	Pohonné hmoty OHS	OHS	21 644,38 Kč	21 644,38 Kč	0,00 Kč
112 0300	17	0	Propagační předměty VsV	VsV	837 243,00 Kč	837 243,00 Kč	0,00 Kč
Celkem materiál na skladě					1 125 221,87 Kč	1 125 221,87 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám							
149 0300	6	0	OP k dlouhodobým pohledávkám	OBH	-283 464,00 Kč	-283 464,00 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám					-283 464,00 Kč	-283 464,00 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 0000	4	0	OP k účtu 315 OFR	OFR	-793 755,29 Kč	-793 755,29 Kč	0,00 Kč
192 0000	5	0	OP k účtu 315 VŽP	VŽP	-201 000,00 Kč	-201 000,00 Kč	0,00 Kč
192 0000	11	0	OP k účtu 315 OPR	OPR	-7 983 138,24 Kč	-7 983 138,24 Kč	0,00 Kč
192 0302	11	3	(HŠČ) Opravné položky k pohledávkám OPR	OPR	-3 970 480,60 Kč	-3 970 480,60 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti					-12 948 374,13 Kč	-12 948 374,13 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1	0	OP k účtu 311 ODK	ODK	-230 519,20 Kč	-230 519,20 Kč	0,00 Kč
194 0000	6	0	OP k účtu 311 OBH	OBH	-2 638 484,90 Kč	-2 638 484,90 Kč	0,00 Kč
194 0000	7	0	OP k účtu 311 OŠK	OŠK	-20 159,72 Kč	-20 159,72 Kč	0,00 Kč
194 0000	8	0	OP k účtu 311 INV	INV	-6 352 241,72 Kč	-6 352 241,72 Kč	0,00 Kč
194 0000	11	0	OP k účtu 311 OPR	OPR	-9 190 770,80 Kč	-9 190 770,80 Kč	0,00 Kč
194 0000	12	0	OP k účtu 311 OMJ	OMJ	-280 309,01 Kč	-280 309,01 Kč	0,00 Kč
194 0000	13	0	OP k účtu 311 OMJ	OMJ	-4 220,00 Kč	-4 220,00 Kč	0,00 Kč
194 0000	17	0	OP k účtu 311 Vsv	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
194 0301-0304	6	3	OP - Byty, holobyty, garáže, nebyty	OBH	-26 738 714,51 Kč	-26 738 714,51 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k odběratelům					-45 455 419,86 Kč	-45 455 419,86 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	1	0	OP k účtu 377 ODK	ODK	-36 335,00 Kč	-36 335,00 Kč	0,00 Kč
199 0000	7	0	OP k účtu 377 OŠK	OŠK	-89 696,42 Kč	-89 696,42 Kč	0,00 Kč
199 0000	11	0	OP k účtu 377 OPR	OPR	-1 021 086,55 Kč	-1 021 086,55 Kč	0,00 Kč
199 0301	6	3	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	OBH	-2 028 148,02 Kč	-2 028 148,02 Kč	0,00 Kč
199 0302	6	3	(HSC) Opravné položky k pohledávkám KOF	OBH	-1 989 436,90 Kč	-1 989 436,90 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám					-5 164 702,89 Kč	-5 164 702,89 Kč	0,00 Kč
Základní běžný účet ÚSC							
231 0110	/	/	ZBÚ KB, č. 9005-1520761	OFR	11 955 854,36 Kč	11 955 854,36 Kč	0,00 Kč
231 0112	/	/	ZBÚ J&T Banka, č. 2363550	OFR	928,00 Kč	928,00 Kč	0,00 Kč
231 0113	/	/	ZBÚ Česká spořitelna, č. 1651132319	OFR	21 622 558,07 Kč	21 622 558,07 Kč	0,00 Kč
231 0114	/	/	ZBÚ UniCreditBank, č. 1387894540	OFR	1 198,00 Kč	1 198,00 Kč	0,00 Kč
231 0160	/	/	Účelový účet dotace ČNB, č. 94-3112761	OFR	51 139 891,37 Kč	51 139 891,37 Kč	0,00 Kč
231.0170	/	/	Účelový účet dotace ČNB v EUR, č. 34534-3112761	OFR	471 817,21 Kč	471 817,21 Kč	0,00 Kč
231 0180	/	/	Spořicí účet SBERBANK, č. 4211274755	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231 0181	/	/	Spořicí účet KB, č. 115-9537460227	OFR	10 099 302,17 Kč	10 099 302,17 Kč	0,00 Kč
231 0182	/	/	Spořicí účet J&T Banka, č. 3900068098	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
231 0183	/	/	Spořicí účet J&T Banka, č. 3900081217	OFR	42 055 251,49 Kč	42 055 251,49 Kč	0,00 Kč
231 0310	/	/	Výdajový účet KB, č. 1520761	OFR	30 252 593,35 Kč	30 252 593,35 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
231 0610	/	/	Příjmový účet KB, č. 19-1520761	OFR	3 228 679,74 Kč	3 228 679,74 Kč	0,00 Kč
231 0611	/	/	Příjmový účet KB, č. 8010-1520761	OFR	375 057,73 Kč	375 057,73 Kč	0,00 Kč
231 0302	/	/	Bytový fond KB č. 19-9923050277	OBH	51 407 075,12 Kč	51 407 075,12 Kč	0,00 Kč
Celkem základní běžný účet ÚSC					222 610 206,61 Kč	222 610 206,61 Kč	0,00 Kč
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100	/	/	Sociální fond KB, č. 107-1520761	OFR	15 342 489,51 Kč	15 342 489,51 Kč	0,00 Kč
Celkem běžné účty fondů ÚSC					15 342 489,51 Kč	15 342 489,51 Kč	0,00 Kč
Jiné běžné účty							
245 0400	/	/	Depozitní účet - opatrovanci KB, č. 6015-1520761	OFR	11 073 534,27 Kč	11 073 534,27 Kč	0,00 Kč
245 0500	/	/	Depozitní účet- jistoty KB, č. 43-9537050287	OFR	3 625 000,00 Kč	3 625 000,00 Kč	0,00 Kč
245 0510	/	/	Depozitní účet- kauce KB, č. 123-2395280287	OBH	6 865 949,38 Kč	6 865 949,38 Kč	0,00 Kč
Celkem jiné běžné účty					21 564 483,65 Kč	21 564 483,65 Kč	0,00 Kč
Pokladna							
261 0200	/	/	Depozitní pokladna - 6,62	OFR	311 399,00 Kč	311 399,00 Kč	0,00 Kč
261 0301	/	/	Pokladna výdajová - 8, 82	OFR	470 518,00 Kč	470 518,00 Kč	0,00 Kč
261 0310	/	/	Pokladna příjmová - 1, 12	OFR	414 741,00 Kč	414 741,00 Kč	0,00 Kč
261 0311	/	/	Pokladna příjmová - 3, 32	OFR	22 454,00 Kč	22 454,00 Kč	0,00 Kč
261 0330	/	/	Pokladna bytový fond - 9, 92	OBH	118 626,00 Kč	118 626,00 Kč	0,00 Kč
261 0201	/	/	Depozitní pokladna OBH - 2,22	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pokladna					1 337 738,00 Kč	1 337 738,00 Kč	0,00 Kč
Peníze na cestě							
262 0100	/	/	Peníze na cestě mezi bakovními účty	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0200	/	/	Peníze na cestě - depozitní pokladna 6,62	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0301	/	/	Peníze na cestě - výdajová pokladna 8, 82	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0310	/	/	Peníze na cestě - příjmová pokladna 1, 12	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0311	/	/	Peníze na cestě - příjmová pokladna 3, 32	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0330	/	/	Peníze na cestě - pokladna bytový fond 9, 92	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 0201	/	/	Peníze na cestě - depozitní pokladna 2,22	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem peníze na cestě					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ceniny							
263 0103	2	0	Stravenky OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
263 0103	14	0	Stravenky OPVO	OPVO	19 100,00 Kč	19 100,00 Kč	0,00 Kč
263 0106	13	0	Kolky OSČ	OSČ	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ceniny					21 100,00 Kč	21 100,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky - odběratelé							
311 0000	1	0	Přeplatky KDF - ODK	ODK	593,00 Kč	593,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	2	0	Přeplatky KDF - OHS	OHS	1 282,00 Kč	1 282,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	6	dle soupisu	Přeplatky KDF - OBH	OBH	137 084,09 Kč	137 084,09 Kč	0,00 Kč
311 0000	7	0	Přeplatky KDF - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	9	0	Přeplatky KDF - OHS - OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0100	1	0	Refakturace KOF - ODK	ODK	9 890,00 Kč	9 890,00 Kč	0,00 Kč
311 0100	4	0	Refakturace KOF - OFR	OFR	7 407,00 Kč	7 407,00 Kč	0,00 Kč
311 0100	6	0	Refakturace KOF - OBH	OBH	155 525,14 Kč	155 525,14 Kč	0,00 Kč
311 0100	13	0	Refakturace KOF - OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0110	1	0	Faktury vydané - ostatní	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0110	1	305	Služby ODK	ODK	6 927,00 Kč	6 927,00 Kč	0,00 Kč
311 0110	7	362	Služby OŠK	OŠK	1 884,90 Kč	1 884,90 Kč	0,00 Kč
311 0110	11	991	Pohledávky RK City	OPR	2 207 708,99 Kč	2 207 708,99 Kč	0,00 Kč
311 0110	13	dle soupisu	Služby OSČ	OSČ	4 220,00 Kč	4 220,00 Kč	0,00 Kč
311 0110	17	0	Služby VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0112	17	0	Propagační předměty - KOF - VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	1	dle soupisu	Ostatní nedaňové příjmy ODK	ODK	151 730,00 Kč	151 730,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	2	dle soupisu	Ostatní nedaňové příjmy OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	6	dle soupisu	Ostatní nedaňové příjmy OBH	OBH	1 453 188,99 Kč	1 453 188,99 Kč	0,00 Kč
311 0122	7	dle soupisu	Ostatní nedaňové příjmy OŠK	OŠK	84 508,20 Kč	84 508,20 Kč	0,00 Kč
311 0122	8	dle soupisu	Ostatní nedaňové příjmy INV	INV	11 200 778,93 Kč	11 200 778,93 Kč	0,00 Kč
311 0122	12	0	Znalecké posudky KOF (VYZ)	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	12	919	Úhrada výdajů - znalecké posudky - VERA	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	13	908	Ostatní nedaňové příjmy OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0122	17	0	Ostatní nedaňové příjmy VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0124	1	912	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ODK	ODK	43 954,10 Kč	43 954,10 Kč	0,00 Kč
311 0124	2	734	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
311 0124	3	738	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady SOC	SOC	2 276,80 Kč	2 276,80 Kč	0,00 Kč
311 0124	6	dle soupisu	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady OBH	OBH	1 941 152,11 Kč	1 941 152,11 Kč	0,00 Kč
311 0124	11	dle soupisu	Paušální náhrady OPR - samostatná působnost	OPR	77 778,15 Kč	77 778,15 Kč	0,00 Kč
			Paušální náhrady OPR - přenesená působnost	OPR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0135	4	0	Refundace mezd SMO a obvody	OFR	117 164,00 Kč	117 164,00 Kč	0,00 Kč
311 0190	6	0	Věcná břemena OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0190	12	0	Věcná břemena KOF (VYZ)	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0191	12	0	Věcná břemena - vedlejší náklady	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0300	2	0	Spotřeba stravenek - VOLBY	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0304	6	3	Nájem nebytových prostor do roku 2004	OBH	25 728,33 Kč	25 728,33 Kč	0,00 Kč
311 0307	6	3	Nájem holobyty do roku 2004	OBH	476 475,31 Kč	476 475,31 Kč	0,00 Kč
311 0310	6	3	Nájem byty 1993-2004	OBH	1 783 225,75 Kč	1 783 225,75 Kč	0,00 Kč
311 0320	6	3	Nájem byty 2005-2021	OBH	23 513 449,42 Kč	23 513 449,42 Kč	0,00 Kč
311 0321	6	3	Nájem nebytové prostory 2005-2021	OBH	593 202,57 Kč	593 202,57 Kč	0,00 Kč
311 0322	6	3	Nájem garáže 2005-2021	OBH	106 529,00 Kč	106 529,00 Kč	0,00 Kč
311 0323	6	3	Nájem holobyty 2005-2021	OBH	328 909,77 Kč	328 909,77 Kč	0,00 Kč
311 0351	6	3	Pohledávky nájem byty 2022	OBH	1 765 507,00 Kč	1 765 507,00 Kč	0,00 Kč
311 0352	6	3	Pohledávky služby byty 2022	OBH	1 098 125,00 Kč	1 098 125,00 Kč	0,00 Kč
311 0353	6	3	Pohledávky nájem nebytové prostory 2022	OBH	94 643,00 Kč	94 643,00 Kč	0,00 Kč
311 0354	6	3	Pohledávky služby nebytové prostory 2022	OBH	30 894,00 Kč	30 894,00 Kč	0,00 Kč
311 0355	6	3	Pohledávky nájem garáže 2022	OBH	15 520,00 Kč	15 520,00 Kč	0,00 Kč
311 0356	6	3	Pohledávky služby garáže 2022	OBH	1 700,50 Kč	1 700,50 Kč	0,00 Kč
311 0400	6	1869	Jednorázový pronájem NP	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0400	11	407	Pohledávky RK Realsoft	OPR	2 989 860,16 Kč	2 989 860,16 Kč	0,00 Kč
311 0411	12	dle soupisu	Nájmy pozemků	OMJ	312 958,12 Kč	312 958,12 Kč	0,00 Kč
311 0416	1	0	Ostatní nájem - vývěsní skříňky	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0417	7	820	Nájemné školních prostor	OŠK	9 824,00 Kč	9 824,00 Kč	0,00 Kč
311 0420	6	dle soupisu	Pronájem NP	OBH	19 941,00 Kč	19 941,00 Kč	0,00 Kč
311 0420	11	dle soupisu	Poplatky/úroky z prodlení	OPR	4 257 019,81 Kč	4 257 019,81 Kč	0,00 Kč
311 0421	11	dle soupisu	Pohledávky RK Lamia, MSOJ, OPR	OPR	4 061 602,20 Kč	4 061 602,20 Kč	0,00 Kč
311 0450	6	dle soupisu	Pronájem NP	OBH	1 338 039,90 Kč	1 338 039,90 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
311 0800	12	427	Prodej ostatních nemovitostí	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0801	12	0	Prodej pozemků KOF (VYZ)	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0801	12	428	Prodej pozemků VERA	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky - odběratelé					60 428 208,24 Kč	60 428 208,24 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	2	dle soupisu	Zálohy - předplatné časopisu OHS	OHS	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
314 0100	3	dle soupisu	Zálohy - předplatné časopisu SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0100	7	dle soupisu	Zálohy - předplatné časopisu OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0100	10	dle soupisu	Zálohy - předplatné časopisu SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0101	2	dle soupisu	Zálohy - školení OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0101	10	dle soupisu	Zálohy - školení SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0101	14	dle soupisu	Zálohy - školení OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0103	2	dle soupisu	Zálohy - materiál OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0103	9	dle soupisu	Zálohy - materiál OHS - OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0103	17	dle soupisu	Zálohy - materiál VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0104	2	dle soupisu	Záloha - ostatní služby OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0104	7	dle soupisu	Záloha - ostatní služby OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0104	9	dle soupisu	Záloha - ostatní služby OHS - OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0104	17	dle soupisu	Záloha - ostatní služby VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0105	7	dle soupisu	Záloha - DDHM do 3 tis. Kč - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0106	9	dle soupisu	Záloha - DDNM - OHS - OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0107	2	dle soupisu	Záloha - konference OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0107	10	dle soupisu	Záloha - konference SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0107	14	dle soupisu	Záloha - konference OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0109	2	dle soupisu	Záloha - cestovné OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0109	14	dle soupisu	Záloha - cestovné OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0110	1	dle soupisu	Záloha - vodné a stočné ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0110	6	dle soupisu	Záloha - vodné a stočné OBH	OBH	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč	0,00 Kč
314 0120	6	dle soupisu	Záloha - teplo OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0130	6	dle soupisu	Záloha - plyn OBH	OBH	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč
314 0140	1	dle soupisu	Záloha - el. energie ODK	ODK	234 780,00 Kč	234 780,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
314 0140	6	dle soupisu	Záloha - el. energie OBH	OBH	1 370 100,00 Kč	1 370 100,00 Kč	0,00 Kč
314 0140	7	dle soupisu	Záloha - el. energie OŠK	OŠK	5 840,00 Kč	5 840,00 Kč	0,00 Kč
314 0160	2	dle soupisu	Záloha - DDHM nad 3 tis. Kč - OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0160	6	dle soupisu	Záloha - DDHM nad 3 tis. Kč - OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0160	9	dle soupisu	Záloha - DDHM nad 3 tis. Kč - OHS - OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0180	2	dle soupisu	Záloha - PHM OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0301	6	3	Zálohy teplo	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0302	6	3	Zálohy plyn	OBH	253 165,30 Kč	253 165,30 Kč	0,00 Kč
314 0314	6	3	(HSČ) zálohy EE r. 2022	OBH	2 364 880,00 Kč	2 364 880,00 Kč	0,00 Kč
314 0315	6	3	(HSČ) zálohy EE r. 2021	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0320	6	3	FO Velflíkova 3/372	OBH	21 660,00 Kč	21 660,00 Kč	0,00 Kč
314 0322	6	3	FO B. Četyny 3	OBH	840,00 Kč	840,00 Kč	0,00 Kč
314 0323	6	3	FO Čujkovova 21	OBH	29 688,00 Kč	29 688,00 Kč	0,00 Kč
314 0326	6	3	FO Horní 110/3037	OBH	22 740,00 Kč	22 740,00 Kč	0,00 Kč
314 0327	6	3	FO Horní 112/3038	OBH	37 080,00 Kč	37 080,00 Kč	0,00 Kč
314 0328	6	3	FO Horní 114/3039	OBH	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	0,00 Kč
314 0390	6	3	Záloha vyúčtování služeb	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy					4 390 373,30 Kč	4 390 373,30 Kč	0,00 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	6	dle soupisu	Soudní poplatky OBH	OBH	86 850,00 Kč	86 850,00 Kč	0,00 Kč
315 0124	11	3	Soudní poplatky	OPR	4 163 210,21 Kč	4 163 210,21 Kč	0,00 Kč
315 0124	11	dle soupisu	Soudní poplatky, náklady řízení OPR - samostatná působnost	OPR	884 470,32 Kč	884 470,32 Kč	0,00 Kč
			Soudní poplatky, náklady řízení OPR - přenesená působnost	OPR	79 687,04 Kč	79 687,04 Kč	0,00 Kč
315 0165	7	dle soupisu	Odvod PO pol.2122, 2123	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0190	4	dle soupisu	Vrácené přeplatky z mezd	OFR	17 935,00 Kč	17 935,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	3	dle soupisu	Exekuční náklady řízení soc.	SOC	469,00 Kč	469,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	5	dle soupisu	Pokuty VŽP	VŽP	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	11	dle soupisu	Pokuty OPR	OPR	9 746 562,68 Kč	9 746 562,68 Kč	0,00 Kč
315 0250	13	dle soupisu	Pokuty OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
315 0410	4	dle soupisu	MP ze psů	OFR	825 085,28 Kč	825 085,28 Kč	0,00 Kč
315 0430	4	dle soupisu	MP za užívání VP	OFR	-1 541 169,89 Kč	-1 541 169,89 Kč	0,00 Kč
315 0560	1	111	Správní poplatek za VP	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	4	140	Správní poplatek - OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	5	dle soupisu	Správní poplatky VŽP	VŽP	77 500,00 Kč	77 500,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	10	126	Správní poplatek SOC - SPOD	SOC*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	13	dle soupisu	Správní poplatek OSČ	OSČ	200,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
Celkem jiné pohledávky z hlavní činnosti					14 540 799,64 Kč	14 540 799,64 Kč	0,00 Kč
Dodavatelé							
321 0000	1	0	Dodavatelé ODK	ODK	-13 794 065,26 Kč	-13 794 065,26 Kč	0,00 Kč
321 0000	2	0	Dodavatelé OHS	OHS	-1 274 634,92 Kč	-1 274 634,92 Kč	0,00 Kč
321 0000	3	0	Dodavatelé SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	4	0	Dodavatelé OFR	OFR	-41 100,00 Kč	-41 100,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	5	0	Dodavatelé VŽP	VŽP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	6	0	Dodavatelé OBH	OBH	-2 029 347,13 Kč	-2 029 347,13 Kč	0,00 Kč
321 0000	7	0	Dodavatelé OŠK	OŠK	-7 514 635,04 Kč	-7 514 635,04 Kč	0,00 Kč
321 0000	8	0	Dodavatelé INV	INV	-35 863 470,41 Kč	-35 863 470,41 Kč	0,00 Kč
321 0000	9	0	Dodavatelé OHS	OHS	-125 182,05 Kč	-125 182,05 Kč	0,00 Kč
321 0000	10	0	Dodavatelé SOC	SOC	-10 284,84 Kč	-10 284,84 Kč	0,00 Kč
321 0000	11	0	Dodavatelé OPR	OPR	-145 750,18 Kč	-145 750,18 Kč	0,00 Kč
321 0000	12	0	Dodavatelé OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	13	0	Dodavatelé OSČ	OSČ	-2 677,00 Kč	-2 677,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	14	0	Dodavatelé OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	15	0	Dodavatelé OVZ	OVZ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	16	0	Dodavatelé OSR	OSR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	17	0	Dodavatelé VSV	VSV	-1 816 017,94 Kč	-1 816 017,94 Kč	0,00 Kč
321 0030	6	3	Dodavatelé OBH	OBH	-10 608 593,95 Kč	-10 608 593,95 Kč	0,00 Kč
Celkem dodavatelé					-73 225 758,72 Kč	-73 225 758,72 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0122	12	0	Zálohy - znalecké posudky KOF	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0190	12	0	Zálohy - věcná břemena KOF	OMJ	-500,00 Kč	-500,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
324 0319-0350	6	321	Zálohy byty, nebyty, garáže r. 2021 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0319-0329	6	322	Zálohy byty r. 2022 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	-145 976 676,59 Kč	-145 976 676,59 Kč	0,00 Kč
324 0331,0334	6	322	Zálohy garáže r. 2022 - ÚT, osvětlení	OBH	-92 844,00 Kč	-92 844,00 Kč	0,00 Kč
324 0341-0350	6	322	Zálohy nebyty r. 2022 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	-1 968 806,00 Kč	-1 968 806,00 Kč	0,00 Kč
324 0359	6	322	Plyn Hasičská 1 - kotelna	OBH	30 190,98 Kč	30 190,98 Kč	0,00 Kč
324 0359-0372	6	321	Byty, garáže, nebyty, holobyty r. 2021	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0361	6	322	ÚT, TUV byty 2022	OBH	90 463 393,07 Kč	90 463 393,07 Kč	0,00 Kč
324 0363	6	dle soupisu	V/S byty 2022	OBH	26 928 009,00 Kč	26 928 009,00 Kč	0,00 Kč
324 0364	6	322	Osvětlení byty 2022	OBH	706 115,09 Kč	706 115,09 Kč	0,00 Kč
324 0365	6	dle soupisu	EE od ČEZ byty 2022	OBH	513 826,62 Kč	513 826,62 Kč	0,00 Kč
324 0366	6	322	STA byty 2022	OBH	71 229,85 Kč	71 229,85 Kč	0,00 Kč
324 0367	6	322	Výtahy byty 2022	OBH	1 278 548,29 Kč	1 278 548,29 Kč	0,00 Kč
324 0368	6	322	Komíny byty 2022	OBH	162 442,50 Kč	162 442,50 Kč	0,00 Kč
324 0369	6	322	Úklid byty 2022	OBH	3 946 583,26 Kč	3 946 583,26 Kč	0,00 Kč
324 0372	6	322	Osvětlení nebyty 2022	OBH	1 726,15 Kč	1 726,15 Kč	0,00 Kč
324 0700	6	dle soupisu	Záloha NP - teplo r. 2021, 2022	OBH	6 504 411,25 Kč	6 504 411,25 Kč	0,00 Kč
324 0701	1	0	Záloha NP - studená voda	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0701	6	dle soupisu	Záloha NP - studená voda r. 2021, 2022	OBH	1 151 702,70 Kč	1 151 702,70 Kč	0,00 Kč
324 0702	6	dle soupisu	Záloha NP - elektřina r. 2021, 2022	OBH	1 326 174,44 Kč	1 326 174,44 Kč	0,00 Kč
324 0703	6	dle soupisu	Záloha NP - plyn r. 2021, 2022	OBH	150 165,17 Kč	150 165,17 Kč	0,00 Kč
324 0704	6	dle soupisu	Záloha TUV r. 2021, 2022	OBH	743 168,87 Kč	743 168,87 Kč	0,00 Kč
324 0705	6	dle soupisu	Záloha výtah r. 2021, 2022	OBH	52 496,48 Kč	52 496,48 Kč	0,00 Kč
324 0706	6	dle soupisu	Záloha NP - Ostatní služby 2021, 2022	OBH	80 003,09 Kč	80 003,09 Kč	0,00 Kč
324 0707	6	2021	Záloha na služby - reklamní poutače	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0708	6	dle soupisu	Záloha na služby - úklid 2021, 2022	OBH	166 075,23 Kč	166 075,23 Kč	0,00 Kč
324 0709	6	dle soupisu	Záloha na služby - O2 vjezd. brána Mjr. Nováka	OBH	1 749,31 Kč	1 749,31 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
324 0710	6	dle soupisu	Záloha teplo r. 2021, 2022	OBH	-6 197 711,00 Kč	-6 197 711,00 Kč	0,00 Kč
324 0711	6	dle soupisu	Zálohy SV r. 2021 , 2022	OBH	-991 647,00 Kč	-991 647,00 Kč	0,00 Kč
324 0712	6	dle soupisu	Záloha el. energie r. 2021, 2022	OBH	-1 838 195,00 Kč	-1 838 195,00 Kč	0,00 Kč
324 0713	6	dle soupisu	Záloha plyn r. 2021, 2022	OBH	-196 013,00 Kč	-196 013,00 Kč	0,00 Kč
324 0714	6	dle soupisu	Záloha TUV r. 2021, 2022	OBH	-678 754,00 Kč	-678 754,00 Kč	0,00 Kč
324 0715	6	dle soupisu	Záloha výtah r. 2021, 2022	OBH	-47 486,00 Kč	-47 486,00 Kč	0,00 Kč
324 0716	6	dle soupisu	Záloha ostatní služby r. 2021, 2022	OBH	-146 221,00 Kč	-146 221,00 Kč	0,00 Kč
324 0718	6	dle soupisu	Zálohy úklid 2021, 2022	OBH	-157 169,00 Kč	-157 169,00 Kč	0,00 Kč
324 0777	6	0	Teplo hala Dubina - refakturace na 1. SC Vítkovice	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0801	12	0	Prodej pozemků KOF	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé přijaté zálohy					-24 014 011,24 Kč	-24 014 011,24 Kč	0,00 Kč
Závazky z dělené správy							
325 0100	3	0	Přeplatky soc. dávek z min. let SOC	SOC	-64,40 Kč	-64,40 Kč	0,00 Kč
325 0100	11	0	Přeplatky soc. dávek z min. let OPR	OPR	-1 500,00 Kč	-1 500,00 Kč	0,00 Kč
Celkem závazky z dělené správy					-1 564,40 Kč	-1 564,40 Kč	0,00 Kč
Zaměstnanci							
331 0100	4	0	Zaměstnanci	OFR	-10 045 043,00 Kč	-10 045 043,00 Kč	0,00 Kč
333 0800	4	0	Srážky z mezd	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem zaměstnanci					-10 045 043,00 Kč	-10 045 043,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0020	4	0	Pohledávky za zaměstnanci - bezúročná zápůjčka	OFR	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	2	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	3	0	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	6	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	7	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	9	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OHS-OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	10	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	14	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	17	dle soupisu	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. VSV	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
335 0042	3	0	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy pro opatrovance	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0043	4	0	Pohledávky za zaměstnanci - mimořádné zálohy na mzdy	OFR	1 179,00 Kč	1 179,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky za zaměstnanci					10 679,00 Kč	10 679,00 Kč	0,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění							
336 0200-0220, 337 0100-0110	4	0	SP, ZP - zaměstnavatel, zaměstnanci	OFR	-5 171 666,00 Kč	-5 171 666,00 Kč	0,00 Kč
Celkem sociální a zdravotní pojištění					-5 171 666,00 Kč	-5 171 666,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění							
342 0100	4	0	Daň ze mzdy	OFR	-879 910,00 Kč	-879 910,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění					-879 910,00 Kč	-879 910,00 Kč	0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty							
343 0025-0049	/		DPH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem daň z přidané hodnoty					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345 0194	1	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345 0194	2	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345 0194	3	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345 0194	7	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345 0194	14	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345 0194	17	0	Závazky vůči cizím subjektům - dary obyvatelstvu	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky za vybranými vládními institucemi							
346 0110	1	377110	Pohl. vůči MMR - refundace sociálních pohřbů	ODK	119 529,20 Kč	119 529,20 Kč	0,00 Kč
346 0110	8	0	Pohl. vůči MMR - investiční dotace	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346 0140	8	0	Pohl. vůči MMR - státní fondy	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	1	dle soupisu	Pohl. za vlastní PO	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	7	dle soupisu	Pohl. za vlastní PO	OŠK	698 666,30 Kč	698 666,30 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky za vybranými vládními institucemi					818 195,50 Kč	818 195,50 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1	211	Závazky k příspěvkovým organizacím - ODK	ODK	-1 111 371,69 Kč	-1 111 371,69 Kč	0,00 Kč
349 0190	3	131	Závazky k příspěvkovým organizacím - SOC	SOC	-41 445,01 Kč	-41 445,01 Kč	0,00 Kč
349 0190	7	dle soupisu	Závazky k příspěvkovým organizacím - OŠK	OŠK	-354 708,00 Kč	-354 708,00 Kč	0,00 Kč
Celkem závazky k vybraným místním vládním institucím					-1 507 524,70 Kč	-1 507 524,70 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transféry							
373 0310	3	131	Krátkodobé poskytnuté zálohy vlastním PO - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
373 0310	7	dle soupisu	Krátkodobé poskytnuté zálohy vlastním PO - OŠK	OŠK	1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy na transféry					1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry							
374 0140	8	0	Krátkodobé přijaté zálohy ze SF	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 0180	17	0	Krátkodobé přijaté zálohy od cizích subjektů	VSV	-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé přijaté zálohy na transféry					-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé zprostředkování transferů							
375 0110	3	0	Průtokový transfér z MSK - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0110	7	0	Průtokový transfér z MSK - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0130	7	0	Průtokový transfér ze SR - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé zprostředkování transferů					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	6	3	Pohledávky vůči bance - platba kartou	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0124	4	0	Pohledávka SF - finanční vypořádání	OFR	1 100 100,00 Kč	1 100 100,00 Kč	0,00 Kč
377 0134	6	0	Uplatnění odpočtu DPH na přelomu roku	OBH	-393,83 Kč	-393,83 Kč	0,00 Kč
377 0140	1	711	Náhrady - škody ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0140	2	dle soupisu	Náhrady - škody OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0140	4	0	Náhrady - škody OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0140	6	0	Náhrady - škody OBH	OBH	783 308,93 Kč	783 308,93 Kč	0,00 Kč
377 0140	6	9713	Náhrady - škody OBH	OBH	2 762,50 Kč	2 762,50 Kč	0,00 Kč
377 0140	7	dle soupisu	Náhrady - škody OŠK	OŠK	89 696,42 Kč	89 696,42 Kč	0,00 Kč
377 0140	11	772	Náhrady - škody OPR - fyzické osoby	OPR	1 369 213,65 Kč	1 369 213,65 Kč	0,00 Kč
377 0162	6	715	Náhrady - škody OBH - z naší pojistky	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0171	1	0	Pohledávka za sociální pohřby (KDF)	ODK	141 849,90 Kč	141 849,90 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
377 0180	4	0	Pohledávka SBERBANK	OFR	43 564,67 Kč	43 564,67 Kč	0,00 Kč
377 0190	1	0	Dotace od MMO - ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	2	0	Dotace od MMO - OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	4	0	Dotace od MMO - OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	6	0	Dotace od MMO - OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	7	0	Dotace od MMO - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	8	0	Dotace od MMO - INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	12	0	Dotace od MMO - OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0190	17	0	Dotace od MMO - VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0196	2	0	Poplatky KB - Sociální fond	OHS*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	2	0	Dotace ze SR přes MMO - OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	3	0	Dotace ze SR přes MMO - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	4	0	Dotace ze SR přes MMO - OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	7	0	Dotace ze SR přes MMO - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	10	0	Dotace ze SR přes MMO - SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0400	2	0	Poplatky KB - depozitní účty	OHS*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0401	6	3	Zúčtování SIPO	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0402	6	3	Vydané faktury	OBH	2 447 276,56 Kč	2 447 276,56 Kč	0,00 Kč
377 0403 - 0408	6	3	Byty, nebyty, garáže, holobyty platby	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0409	6	3	Předpis penále (k odpisu)	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0412	6	3	Refakturace	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0485	6	3	Pohledávky - refakturace	OBH	2 028 148,02 Kč	2 028 148,02 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé pohledávky					8 005 526,82 Kč	8 005 526,82 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062	0	0	Odvod DPH na MMO	OBH	-3 856 511,00 Kč	-3 856 511,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	0	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	1	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	2	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	4	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	6	dle soupisu	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
378 0120	7	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	8	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	9	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OHS-OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	10	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	11	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OPR	OPR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	12	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	13	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	1	0	Vratky příjmů min. let, přeplatků (POU, VERA) - ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	4	0	Nezařazené platby - výdajový účet - OFR	OFR	-100,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	6	0	Nezařazené platby - výdajový účet - OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	11	0	Vratky příjmů min. let, přeplatků (POU, VERA) - OPR	OPR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	12	0	Vratky příjmů min. let, přeplatků (POU, VERA) - OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0130	13	0	Vratky příjmů min. let, přeplatků (POU, VERA) - OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0131	0	0	Převod úroků ze ZBÚ na PÚ	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0166	4	0	Nezařazené platby - příjmové účty	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0190	7	0	Dotace vlastním PO MMO z rozpočtu ÚMOB O.-Jih	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0190	16	0	Dotace vlastním PO MMO z rozpočtu ÚMOB O.-Jih	OSR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0400	2	0	Převod úroků z depoz. účtu na PÚ	OHS*	-60,24 Kč	-60,24 Kč	0,00 Kč
378 0401	3	dle soupisu	Opatrovanci SOC	SOC	-11 170 550,74 Kč	-11 170 550,74 Kč	0,00 Kč
378 0401	10	dle soupisu	Opatrovanec SPOD	SOC	-167 990,29 Kč	-167 990,29 Kč	0,00 Kč
378 0402	1	0	Jistoty na depozitním účtu - ODK	ODK	-395 000,00 Kč	-395 000,00 Kč	0,00 Kč
378 0402	15	0	Jistoty na depozitním účtu - OVZ	OVZ	-3 230 000,00 Kč	-3 230 000,00 Kč	0,00 Kč
378 0403-0431	4	0	Srážky z mezd - exekuce, nevyzvednuté mzdy	OFR	-46 332,00 Kč	-46 332,00 Kč	0,00 Kč
378 0432	4	0	Nezařazené platby OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0502	6	3	Nezařazené platby OBH	OBH	-21 236,00 Kč	-21 236,00 Kč	0,00 Kč
378 0509	6	3	Vyúčtování služeb	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé závazky					-18 887 780,27 Kč	-18 887 780,27 Kč	0,00 Kč
Náklady příštích období							
1	0	dle soupisu	Náklady příštích období - voda	ODK	583,00 Kč	583,00 Kč	0,00 Kč
381 0518	8	dle soupisu	Náklady příštích období - služby	INV	1 902 575,85 Kč	1 902 575,85 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
381 0518	9	dle soupisu	Náklady příštích období - služby	OHS	819 880,60 Kč	819 880,60 Kč	0,00 Kč
Celkem náklady příštích období					2 723 039,45 Kč	2 723 039,45 Kč	0,00 Kč
Výdaje příštích období							
383 0190	0, 4	0	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	OFR	-1 100 100,00 Kč	-1 100 100,00 Kč	0,00 Kč
383 0503	1	0	Výdaje příštích období - voda	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383 0513	17	0	Výdaje příštích období - reprezentace	VSV	-15 014,00 Kč	-15 014,00 Kč	0,00 Kč
383 0518	1	0	Výdaje příštích období - služby	ODK	-537 589,49 Kč	-537 589,49 Kč	0,00 Kč
383 0558	12	0	Výdaje příštích období - DDHM OMJ	OMJ	-100,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč
Celkem výdaje příštích období					-1 652 803,49 Kč	-1 652 803,49 Kč	0,00 Kč
Výnosy příštích období							
384 0300	6	0	Výnosy příštích období	OBH	-159 317,65 Kč	-159 317,65 Kč	0,00 Kč
384 0300	6	3	Nájem předem byty	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384 0301	6	3	Nájem předem nebyty	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem výnosy příštích období					-159 317,65 Kč	-159 317,65 Kč	0,00 Kč
Příjmy příštích období							
3850190	4	0	Příjmy příštích období - finanční vypořádání	OFR	218 191,65 Kč	218 191,65 Kč	0,00 Kč
385 0300	6	3	Příjmy příštích období - zemřelí	OBH	16 332,00 Kč	16 332,00 Kč	0,00 Kč
385 0301	6	3	Příjmy příštích období - SIPO	OBH	7 261 768,00 Kč	7 261 768,00 Kč	0,00 Kč
385 0503	1	0	Příjmy příštích období - voda	ODK	280,00 Kč	280,00 Kč	0,00 Kč
385 0527	2	0	Příjmy příštích období - vratka stravenek přes rok	OHS	10 320,00 Kč	10 320,00 Kč	0,00 Kč
385 0527	4	0	Příjmy příštích období - vratka stravenek přes rok	OFR	5 430,00 Kč	5 430,00 Kč	0,00 Kč
385 0603	6	9890	Příjmy příštích období - krytá garážová stání	OBH	20 672,00 Kč	20 672,00 Kč	0,00 Kč
Celkem příjmy příštích období					7 532 993,65 Kč	7 532 993,65 Kč	0,00 Kč
Dohadné účty aktivní							
388 0180	8	0	Dohadné účty aktivní - Dotace INV	INV	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč
388 0180	17	0	Dohadné účty aktivní - cizí subjekty	VSV	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
388 0300	6	3	Dohadné účty aktivní - náhrada škody ČP	OBH	870 672,00 Kč	870 672,00 Kč	0,00 Kč
388 0403	8	dle soupisu	Dohadné účty aktivní - očekávané transfery na pořízení DM	INV	601 760,00 Kč	601 760,00 Kč	0,00 Kč
388 0672	7	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	OŠK	672 820,09 Kč	672 820,09 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
388 0672	16	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	OSR	55 675,00 Kč	55 675,00 Kč	0,00 Kč
388 0672	17	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	VsV	128 565,43 Kč	128 565,43 Kč	0,00 Kč
Celkem dohadné účty aktivní					12 529 492,52 Kč	12 529 492,52 Kč	0,00 Kč
Dohadné účty pasivní							
389 0000	6	0	Dohadné účty pasivní OBH	OBH	-390 560,00 Kč	-390 560,00 Kč	0,00 Kč
389 0042	7	0	Dohadné účty pasivní - majetek - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389 0042	8	0	Dohadné účty pasivní - majetek - INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389 0190	3	131	Dohadné účty pasivní - investiční transfer - SOC	SOC	-1 951 000,00 Kč	-1 951 000,00 Kč	0,00 Kč
389 0190	7	dle soupisu	Dohadné účty pasivní - investiční transfer - OŠK	OŠK	-1 570 000,00 Kč	-1 570 000,00 Kč	0,00 Kč
389 0300	6	3	Dohadné účty - energie EPS	OBH	-119 869,09 Kč	-119 869,09 Kč	0,00 Kč
389 0502	1	0	Dohadné účty pasivní - energie ODK	ODK	-234 780,00 Kč	-234 780,00 Kč	0,00 Kč
389 0502	7	0	Dohadné účty pasivní - energie OŠK	OŠK	-5 840,00 Kč	-5 840,00 Kč	0,00 Kč
389 0503	1	0	Dohadné účty pasivní - voda	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389 0518	7	0	Dohadné účty pasivní - služby	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389 0558	7	0	Dohadné účty pasivní - DDHM	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dohadné účty pasivní					-4 272 049,09 Kč	-4 272 049,09 Kč	0,00 Kč
Vnitřní zúčtování							
395 0000	0	0	Spojovací účet - migrace účtu	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
395 0000	6	0	Spojovací účet - migrace účtu	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem vnitřní zúčtování					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jmění účetní jednotky - zjednodušený inventární soupis							
401 0100	0	0	Investiční dotace vlastní PO	OFR	20 942 307,03 Kč	20 942 307,03 Kč	0,00 Kč
401 0200	0	0	Majetek svěřený PO	OFR	378 368 509,16 Kč	378 368 509,16 Kč	0,00 Kč
401 0300	0	0	Bezúplatné převody majetku	OFR	-76 543 832,72 Kč	-76 543 832,72 Kč	0,00 Kč
401 0400	0	0	Odvod z inv.fondu PO	OFR	-6 833 000,00 Kč	-6 833 000,00 Kč	0,00 Kč
401 0500	0	0	Dary	OFR	41 014 321,71 Kč	41 014 321,71 Kč	0,00 Kč
401 0600	0	0	Ostatní převody majetku	OFR	-1 609 834,75 Kč	-1 609 834,75 Kč	0,00 Kč
401 0700	0	0	Jmění účetní jednotky - ostatní	OFR	-17 267 685,93 Kč	-17 267 685,93 Kč	0,00 Kč
401 0901	0	0	Převod SU 901 z roku 2009	OFR	-7 699 845 662,40 Kč	-7 699 845 662,40 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
401 0902	0	0	Převod SU 902 z roku 2009	OFR	-164 680 657,62 Kč	-164 680 657,62 Kč	0,00 Kč
401 0905	0	0	Převod SU 905 z roku 2009 (FRB, SF)	OFR	22 865 910,42 Kč	22 865 910,42 Kč	0,00 Kč
401 0933	0	0	Převod SU 933 z roku 2009 (finanční vypořádání)	OFR	347 781 485,41 Kč	347 781 485,41 Kč	0,00 Kč
401 0964	0	0	Převod SU 964 z roku 2009	OFR	38 634 976,45 Kč	38 634 976,45 Kč	0,00 Kč
401 0965	0	0	Převod SU 965 z roku 2009	OFR	-23 523 741,39 Kč	-23 523 741,39 Kč	0,00 Kč
Celkem jmění účetní jednotky - zjednodušený inventární soupis					-7 140 696 904,63 Kč	-7 140 696 904,63 Kč	0,00 Kč
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100	0	0	Převod majetku na PO	OFR	88 157 726,00 Kč	88 157 726,00 Kč	0,00 Kč
403 0200	0	0	Bezúplatné převody (TZ majetku z transferů)	OFR	-15 131 349,04 Kč	-15 131 349,04 Kč	0,00 Kč
403 0300	0	0	Přijaté investiční transfery	OFR	-146 102 236,79 Kč	-146 102 236,79 Kč	0,00 Kč
403 0400	0	0	Investiční transfery - dary	OFR	-10 200 000,00 Kč	-10 200 000,00 Kč	0,00 Kč
403 0700	0	0	Snížení investičních transférů	OFR	55 530 841,08 Kč	55 530 841,08 Kč	0,00 Kč
403 0800	0	0	Dohad transferu na zařazovaný majetek	OFR	-601 760,00 Kč	-601 760,00 Kč	0,00 Kč
403 0901	0	0	Dotace na pořízení DHM	OFR	-71 429 980,01 Kč	-71 429 980,01 Kč	0,00 Kč
Celkem transfery na pořízení dlouhodobého majetku					-99 776 758,76 Kč	-99 776 758,76 Kč	0,00 Kč
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zjednodušený inventární soupis							
406 0000-503	0		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	OFR	1 688 991 934,84 Kč	1 688 991 934,84 Kč	0,00 Kč
Celkem oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zjednodušený inventární soupis					1 688 991 934,84 Kč	1 688 991 934,84 Kč	0,00 Kč
Jiné oceňovací rozdíly							
407 0300	12	0	Majetek určený k prodeji	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem jiné oceňovací rozdíly					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Opravy předcházejících účetních období - zjednodušený inventární soupis							
408 0000	0	0	Opravy min. účet.obd. - Hřiště Provaznická	OFR	385 889,96 Kč	385 889,96 Kč	0,00 Kč
408 0001	0	0	Opravy min.účet.obd. - náklad 548/2016 k předpisu FV	OFR	802 750,00 Kč	802 750,00 Kč	0,00 Kč
408 0100	0	0	Opravy min.účet.obd.	OFR	-12 669 052,66 Kč	-12 669 052,66 Kč	0,00 Kč
408 0500	0	0	Opravy předchozích účet.obd.	OFR	-1 707 058,74 Kč	-1 707 058,74 Kč	0,00 Kč
408 0501	0	0	Opravy min.účet.obd. - náklad 518/2008 průk. energ. náročnosti	OFR	742 000,00 Kč	742 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem opravy předcházejících účetních období - zjednodušený inventární soupis					-12 445 471,44 Kč	-12 445 471,44 Kč	0,00 Kč
Ostatní fondy - zjednodušený inventární soupis							

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
419 0100	0	0	Počáteční stav SF	OFR	-13 708 034,73 Kč	-13 708 034,73 Kč	0,00 Kč
419 0101	0	0	Tvorba SF - Ostatní zdroje	OFR	-9 388 010,00 Kč	-9 388 010,00 Kč	0,00 Kč
419 0102	0	0	Tvorba SF - připsané úroky	OFR	-1 407,28 Kč	-1 407,28 Kč	0,00 Kč
419 0111	0	0	Čerpání SF	OFR	6 645 362,50 Kč	6 645 362,50 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní fondy - zjednodušený inventární soupis					-16 452 089,51 Kč	-16 452 089,51 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0321	0	0	VH r. 2021 - hlavní činnost	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření předcház. účetních období							
432 0000-320	0		VH předcházejících období	OFR	-1 111 212 278,42 Kč	-1 111 212 278,42 Kč	0,00 Kč
432 0321	0	0	VH předchozího období - r. 2021	OFR	-6 173 292,23 Kč	-6 173 292,23 Kč	0,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření předcház. účetních období					-1 117 385 570,65 Kč	-1 117 385 570,65 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé úvěry							
451 0100	6	0	150 mil. Úvěr KB - OBH	OBH	-92 563 362,57 Kč	-92 563 362,57 Kč	
451 0200	0	0	Splátka jistiny 100 mil. úvěru	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé úvěry					-92 563 362,57 Kč	-92 563 362,57 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy							
455 0300	6	0	Dlouhodobé přijaté zálohy	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé přijaté zálohy					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0300	6	dle soupisu	Náklady na TZ nájemcem	OBH	-827 921,00 Kč	-827 921,00 Kč	0,00 Kč
459 0331	6	3	Kauce byty	OBH	-6 854 770,00 Kč	-6 854 770,00 Kč	0,00 Kč
459 0333	6	0	Kauce NP	OBH	-72 546,00 Kč	-72 546,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé závazky					-7 755 237,00 Kč	-7 755 237,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0300	6	0	Ostatní dlouhodobé pohledávky ze ZBÚ	OBH	750 229,00 Kč	750 229,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé pohledávky					750 229,00 Kč	750 229,00 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
471 0310	3	131	Dlouhodobé zálohy na transfery PO - SOC	SOC	1 951 000,00 Kč	1 951 000,00 Kč	0,00 Kč
471 0310	7	dle soupisu	Dlouhodobé zálohy na transfery PO - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472 0180	8	0	Dlouhodobé zálohy od cizích subjektů - INV	INV	-10 000 000,00 Kč	-10 000 000,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					-8 049 000,00 Kč	-8 049 000,00 Kč	0,00 Kč
Vnitropodnikové účetnictví							
780 0180	3	200913	Vnitropodnikové účetnictví - OK NOUZE	SOC	41 177,00 Kč	41 177,00 Kč	0,00 Kč
Celkem vnitropodnikové účetnictví					41 177,00 Kč	41 177,00 Kč	0,00 Kč
Přeplatky sociálních dávek z minulých let							
781 0280	3	610	Přeplatky soc. dávek z min. let - uchazeči o soc. dávky	SOC	462 414,60 Kč	462 414,60 Kč	0,00 Kč
781 0280	3	611	Přeplatky soc. dávek z min. let - POB	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
781 0280	3	612	Přeplatky soc. dávek z min. let - staří občané a zdravotně postižení	SOC	12 329,00 Kč	12 329,00 Kč	0,00 Kč
781 0280	11	636	Přeplatky soc. dávek z min. let - dávky SPO	OPR	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč	0,00 Kč
Celkem přeplatky sociálních dávek z minulých let					493 643,60 Kč	493 643,60 Kč	0,00 Kč
Podrozvahová evidence							
Vyřazené pohledávky							
905 0398	1	220	Odepsané pohledávky ODK	ODK	161 739,70 Kč	161 739,70 Kč	0,00 Kč
905 0398	4	256	Odepsané pohledávky OFR	OFR	131 308,20 Kč	131 308,20 Kč	0,00 Kč
905 0398	6	3	Odepsané pohledávky OBH	OBH	31 799 413,63 Kč	31 799 413,63 Kč	0,00 Kč
905 0398	6	227	Odepsané pohledávky OBH	OBH	1 171 947,01 Kč	1 171 947,01 Kč	0,00 Kč
905 0398	7	221	Odepsané pohledávky OŠK	OŠK	708 841,04 Kč	708 841,04 Kč	0,00 Kč
905 0398	11	257	Odepsané pohledávky OPR	OPR	11 598 469,41 Kč	11 598 469,41 Kč	0,00 Kč
905 0398	12	232	Odepsané pohledávky OMJ	OMJ	1 001 589,60 Kč	1 001 589,60 Kč	0,00 Kč
Celkem vyřazené pohledávky					46 573 308,59 Kč	46 573 308,59 Kč	0,00 Kč
Ostatní majetek							
909 0300	2	0	OHS - ODIS karty	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
909 0300	10	0	SPOD - ODIS karty	SOC	4 420,00 Kč	4 420,00 Kč	0,00 Kč
909 0333	dle soupisu		Svěřený majetek příspěvkové organizaci - Technické služby	ODK	59 777 722,00 Kč	59 777 722,00 Kč	0,00 Kč
				OMJ	38 080 852,81 Kč	38 080 852,81 Kč	0,00 Kč
909 0336-0381	dle soupisu		Svěřený majetek příspěvkovým organizacím - ZŠ, MŠ	OŠK	513 773 753,58 Kč	513 773 753,58 Kč	0,00 Kč
				OMJ	1 529 720 879,58 Kč	1 529 720 879,58 Kč	0,00 Kč
909 0390	dle soupisu		Svěřený majetek příspěvkové organizaci - Centrum sociálních služeb Jih	SOC	5 286 727,97 Kč	5 286 727,97 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem ostatní majetek					2 146 644 355,94 Kč	2 146 644 355,94 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů							
915 0800	8	dle soupisu	Ostatní krátk. podmíněné pohl. z transferů - INV	INV	7 287 984,00 Kč	7 287 984,00 Kč	0,00 Kč
915 0800	17	dle soupisu	Ostatní krátk. podmíněné pohl. z transferů -VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů					7 287 984,00 Kč	7 287 984,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů							
916 0300	3	dle soupisu	Ostatní krátk. podmíněné záv. z transferů - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
916 0300	7	dle soupisu	Ostatní krátk. podmíněné záv. z transferů - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv							
933 0100	6	0	KPP z jiných smluv - LUMIUS spol. s r.o.	OBH	2 523 305,06 Kč	2 523 305,06 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv					2 523 305,06 Kč	2 523 305,06 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							
953 0800	7	dle soupisu	Ostatní dlouh. podmíněné pohl. ze zahraničních transferů -	OŠK	859 490,71 Kč	859 490,71 Kč	0,00 Kč
955 0800	7	dle soupisu	Ostatní dlouh. podmíněné pohl. z transferů - OŠK	OŠK	352 922,78 Kč	352 922,78 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					1 212 413,49 Kč	1 212 413,49 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé podmíněné závazky							
966 0382	2	0	Majetek cizí bezúplatně vypůjčený	OHS	-318 806,95 Kč	-318 806,95 Kč	0,00 Kč
966 0383	12	0	Majetek cizí pronajatý za úplatu	OMJ	-1 567,00 Kč	-1 567,00 Kč	0,00 Kč
966 0384	2	0	Maj. cizí pronaj. za úpl. - Hasiči Ostrava-Zábřeh	OHS	-8 413 960,81 Kč	-8 413 960,81 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé podmíněné závazky					-8 734 334,76 Kč	-8 734 334,76 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé podmíněné závazky							
967 0100	1	0	KPZ z jiného důvodu - MMO	ODK	-6 110,00 Kč	-6 110,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé podmíněné závazky					-6 110,00 Kč	-6 110,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva							
991 0396	1	220	Přijaté jistoty formou bankovní záruky ODK	ODK	4 174 389,33 Kč	4 174 389,33 Kč	0,00 Kč
991 0396	6	227	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OBH	OBH	53 371,73 Kč	53 371,73 Kč	0,00 Kč
991 0396	6	20206	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OBH	OBH	262 900,00 Kč	262 900,00 Kč	0,00 Kč
991 0396	6	20216	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OBH	OBH	49 325,00 Kč	49 325,00 Kč	0,00 Kč
991 0396	6	20226	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OBH	OBH	268 438,48 Kč	268 438,48 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
991 0396	7	221	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OŠK	OŠK	535 945,56 Kč	535 945,56 Kč	0,00 Kč
991 0396	8	225	Přijaté jistoty formou bankovní záruky INV	INV	17 310 761,33 Kč	17 310 761,33 Kč	0,00 Kč
991 0396	15	258	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OVZ	OVZ	1 020 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobá podmíněná aktiva					23 675 131,43 Kč	23 675 131,43 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0305	4	256	Bloky na správní činnost	OFR	1 184 475,00 Kč	1 184 475,00 Kč	0,00 Kč
992 0377	12	232	Věcná břemena - výdajové OMJ	OMJ	3 072,00 Kč	3 072,00 Kč	0,00 Kč
992 0397	6	227	Pohl. ze smluv. pokut a úroků z prodlení OBH	OBH	17 855,82 Kč	17 855,82 Kč	0,00 Kč
992 0397	6	dle soupisu	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodlení - byty, holobyty, garáže, nebyty	OBH	102 347 587,00 Kč	102 347 587,00 Kč	0,00 Kč
992 0397	11	257	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodlení OPR	OPR	156 341 436,72 Kč	156 341 436,72 Kč	0,00 Kč
992 0397	12	232	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodlení OMJ	OMJ	1 751 988,50 Kč	1 751 988,50 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva					261 646 415,04 Kč	261 646 415,04 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0478	6	227	Věcná břemena - OBH	OBH	-1 391 900,00 Kč	-1 391 900,00 Kč	0,00 Kč
994 0478	12	232	Věcná břemena - příjmové OMJ	OMJ	-47 170 294,31 Kč	-47 170 294,31 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					-48 562 194,31 Kč	-48 562 194,31 Kč	0,00 Kč

U těchto inventarizačních položek je odpovědnou osobou zaměstnanec OFR, proto OFR vyhotoví inventurní soupis, který bude následně inventarizovat DIK příslušného odboru

ODBOR*

Pozn: Konečné stavy pasivních účtů v soupisech se mohou lišit od stavů v příloze znaménkem. GINIS generuje u pasivních účtů záporné hodnoty a v některých soupisech jsou kladné zůstatky.

Přehled stavu účtových tříd statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 12. 2022

Účtová třída	Stav k 31. 12. 2022
0 - Dlouhodobý majetek (účty 013 - 088) Software, stavby, pozemky, kulturní předměty, oprávky aj.	6 712 892 989,59 Kč
1 - Zásoby (účty 112 – 199) Materiál na skladě, opravné položky k pohledávkám	-62 726 739,01 Kč
2 - Krátkodobý finanční majetek (účty 231 – 263) Bankovní účty ÚSC, pokladna, peníze na cestě, ceniny	260 876 017,77 Kč
3 - Zúčtovací vztahy (účty 311 – 395) Krátkodobé pohledávky a závazky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi aj.	-27 468 120,44 Kč
4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (účty 401 – 472) Kapitálové účty a fondy, dlouhodobé úvěry, poskytnuté návratné finanční výpomoci aj.	-6 805 382 230,72 Kč
7 - Vnitropodnikové účetnictví (účty 780 – 781) Vnitropodnikové účetnictví, přeplatky soc. dávek z minulých let	534 820,60 Kč
9 – Podrozvaha (účty 901 – 994) Ostatní majetek a jiný DDM, vyřazené pohledávky, ostatní podmíněná aktiva a pasiva	2 443 523 960,66 Kč