

Inventarizační zpráva za rok 2023

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

1. Hlavní inventarizační komise

Radou městského obvodu Ostrava-Jih byla dne 19.10.2023 usnesením č. 1540/RMOB-JIH/2226/30 zřízena hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“) k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023 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 Turková, 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. Kateřina Kusynová, vedoucí oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu

HIK se sešla dne 28.02.2024. Přítomní členové byli seznámeni s průběhem inventarizace pro rok 2023 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 2023 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 23.11.2023 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 2023

V souladu se Zásadami stanovila předsedkyně HIK dne 30.10.2023 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 30.11.2023, rozdílová inventura hmotného majetku ke dni 31.12.2023. Prvotní inventura pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2023.

4. Informace o průběhu inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023. Inventarizace proběhla řádně ve stanovém rozsahu a v souladu s plánem inventur. Proces inventarizace byl zahájen vydáním Plánu inventur na rok 2023. Fyzické a dokladové inventury probíhaly během měsíce prosince 2023, ledna a února 2024 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.

Radou městského obvodu Ostrava-Jih, ze dne 21.12.2023, usnesením č. 1917/RMOB-JIH/2226/35, s účinností od 01.01.2024 bylo schváleno zrušení odboru kultury a vztahů s veřejností.

Usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, ze dne 15.6.2023, č. 0056/ZMOB-JIH/2226/4, s účinností od 01.01.2024 bylo schváleno sloučení ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace a ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace.

K projednání výsledků inventarizace se HIK sešla dne 28.02.2024, kdy byla schválena inventarizační zpráva. Veškeré originály dokumentace dokladující průběh a výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2023, 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 2023 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 31.12.2023 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. 1540/RMOB-JIH/2226/30 ze dne 19.10.2023 uložila povinnost všem příspěvkovým organizacím předložit inventarizační zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2023. Tuto povinnost všechny příspěvkové organizace splnily. Dle inventarizačních zpráv za rok 2023 nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků příspěvkových organizací za rok 2023 jsou uloženy na odboru financí a rozpočtu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2023 statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih

Příloha č. 2 – Přehled stavu účtových tříd statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih k 31.12.2023

Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2023 vč. příloh zpracovala dne 22.02.2024:

Tajemnice HIK

Ing. Kateřina Kusynová

.....
vedoucí oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu

Hlavní inventarizační komise projednala a schválila znění inventarizační zprávy za rok 2023 dne 28.02.2024:

Předsedkyně HIK

Ing. Kateřina Blahová

.....
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Členové HIK

Mgr. Petr Mentlík

.....
tajemník úřadu

Ing. Blanka Jaloviecová

.....
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

PhDr. Daniel Jeřábek

.....
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Ing. Stanislav Šplíchal

.....
estičního

Mgr. Andrea Turková

.....
vedoucí odboru majetkového

Mgr. Martin Rožnovský

.....
PR

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.

.....
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	7	dle soupisu	Software OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
013 0000	9	0	Software OHS	OHS	15 270 076,81 Kč	15 270 076,81 Kč	0,00 Kč
Celkem software					15 270 076,81 Kč	15 270 076,81 Kč	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000	6	dle soupisu	DDNM OBH	OBH	47 330,23 Kč	47 330,23 Kč	0,00 Kč
018 0000	7	dle soupisu	DDNM OŠK	OŠK	81 659,69 Kč	81 659,69 Kč	0,00 Kč
018 0000	9	0	DDNM OHS - OIS	OHS	1 182 329,04 Kč	1 182 329,04 Kč	0,00 Kč
018 0000	17	dle soupisu	DDNM Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek					1 311 318,96 Kč	1 311 318,96 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
019 0000	7	0	DNM OŠK	OŠK	450 596,74 Kč	450 596,74 Kč	0,00 Kč
019 0000	17	0	DNM Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					2 868 192,47 Kč	2 868 192,47 Kč	0,00 Kč
Stavby							
021 0100	12	dle soupisu	Bytové domy OMJ	OMJ	2 774 350 846,57 Kč	2 774 350 846,57 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	670 480 225,56 Kč	670 480 225,56 Kč	0,00 Kč
021 0300	1	0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky ODK	ODK	3 115 773,00 Kč	3 115 773,00 Kč	0,00 Kč
021 0300	12	dle soupisu	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky OMJ	OMJ	239 790 769,87 Kč	239 790 769,87 Kč	0,00 Kč
021 0400	12	dle soupisu	Veřejné osvětlení OMJ	OMJ	7 880 069,28 Kč	7 880 069,28 Kč	0,00 Kč
021 0425	1	dle soupisu	Komunikace ODK	ODK	186 134 703,95 Kč	186 134 703,95 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	5 709 511,72 Kč	5 709 511,72 Kč	0,00 Kč
021 0600	1	dle soupisu	Ostatní stavby ODK	ODK	1 595 266 398,95 Kč	1 595 266 398,95 Kč	0,00 Kč
021 0600	12	dle soupisu	Ostatní stavby OMJ	OMJ	177 224 961,39 Kč	177 224 961,39 Kč	0,00 Kč
Celkem stavby					5 669 409 659,75 Kč	5 669 409 659,75 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

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
022 0400	1	dle soupisu	Pracovní stroje a zařízení ODK	ODK	3 752 516,00 Kč	3 752 516,00 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
022 0500	6	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OBH	OBH	12 161 707,60 Kč	12 161 707,60 Kč	0,00 Kč
022 0500	7	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OŠK	OŠK	5 019 995,97 Kč	5 019 995,97 Kč	0,00 Kč
022 0500	9	dle soupisu	Přístroje a zvláštní technické zařízení OHS - OIS	OHS	9 452 194,68 Kč	9 452 194,68 Kč	0,00 Kč
022 0500	17	0	Přístroje a zvláštní technické zařízení Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 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	2 093 948,98 Kč	2 093 948,98 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	5 464 529,14 Kč	5 464 529,14 Kč	0,00 Kč
022 0700	7	dle soupisu	Inventář OŠK	OŠK	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	0,00 Kč
022 0700	17	0	Inventář Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
022 0900	1	dle soupisu	Hrací prvky ODK	ODK	914 550,35 Kč	914 550,35 Kč	0,00 Kč
022 0900	7	dle soupisu	Hrací prvky OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí					57 803 343,78 Kč	57 803 343,78 Kč	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028 0000	1	dle soupisu	DDHM ODK	ODK	7 198 602,12 Kč	7 198 602,12 Kč	0,00 Kč
028 0000	2	dle soupisu	DDHM OHS	OHS	26 215 765,71 Kč	26 215 765,71 Kč	0,00 Kč
028 0000	2	226	DDHM OHS - Požární zbrojnice	OHS	611 983,27 Kč	611 983,27 Kč	0,00 Kč
028 0000	2	261	DDHM OHS - Pošta Partner+ Jih	OHS	288 370,92 Kč	288 370,92 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	7 443 575,78 Kč	7 443 575,78 Kč	0,00 Kč
028 0000	7	dle soupisu	DDHM OŠK	OŠK	273 451,55 Kč	273 451,55 Kč	0,00 Kč
028 0000	9	0	DDHM OHS - OIS	OHS	12 724 979,97 Kč	12 724 979,97 Kč	0,00 Kč
028 0000	10	0	DDHM SOC - SPOD	SOC	1 419 337,64 Kč	1 419 337,64 Kč	0,00 Kč
028 0000	17	0	DDHM Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
028 0101	7	0	DDHM ROP OŠK	OŠK	3 618,00 Kč	3 618,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
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					56 324 971,96 Kč	56 324 971,96 Kč	0,00 Kč
Pozemky							
031 0300	12	dle soupisu	Zahrady, pastviny, louky, vodní pl., orná půda OMJ	OMJ	1 306 253 211,48 Kč	1 306 253 211,48 Kč	0,00 Kč
031 0400	12	dle soupisu	Zastavěná plocha OMJ	OMJ	1 300 353 703,45 Kč	1 300 353 703,45 Kč	0,00 Kč
031 0500	12	dle soupisu	Ostatní pozemky - ostatní plocha, trav.tráv.porost OMJ	OMJ	618 575 368,39 Kč	618 575 368,39 Kč	0,00 Kč
Celkem pozemky					3 225 182 283,32 Kč	3 225 182 283,32 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
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041 0000	7	dle soupisu	Nedokončený DNM OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0000	6	0	Nedokončený DNM OBH	OBH	326 700,00 Kč	326 700,00 Kč	0,00 Kč
041 0000	9	0	Nedokončený DNM OHS-OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
041 0000	17	0	Nedokončený DNM VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					326 700,00 Kč	326 700,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	1	dle soupisu	Nedokončený DHM ODK	ODK	8 843 171,48 Kč	8 843 171,48 Kč	0,00 Kč
042 0000	3	0	Nedokončený DHM SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042 0000	6	dle soupisu	Nedokončený DHM OBH	OBH	27 987,30 Kč	27 987,30 Kč	0,00 Kč
042 0000	7	dle soupisu	Nedokončený DHM OŠK	OŠK	5 999 336,67 Kč	5 999 336,67 Kč	0,00 Kč
042 0000	8	dle soupisu	Nedokončený DHM INV	INV	65 000 795,52 Kč	65 000 795,52 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
042 0000	17	dle soupisu	Nedokončený DHM VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					79 871 290,97 Kč	79 871 290,97 Kč	0,00 Kč
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	8	dle soupisu	Zálohy na DHM INV	INV	170 844,00 Kč	170 844,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					170 844,00 Kč	170 844,00 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	60 669,48 Kč	60 669,48 Kč	0,00 Kč
Celkem jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					64 586,25 Kč	64 586,25 Kč	0,00 Kč
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300	1		dle soupisu DDHM ODK	ODK	2 050 047,34 Kč	2 050 047,34 Kč	0,00 Kč
902 0300	2		dle soupisu DDHM OHS	OHS	5 081 772,52 Kč	5 081 772,52 Kč	0,00 Kč
902 0300	2	226	DDHM OHS - Požární zbrojnice	OHS	82 575,36 Kč	82 575,36 Kč	0,00 Kč
902 0300	2	261	DDHM OHS - Pošta Partner+ Jih	OHS	93 228,20 Kč	93 228,20 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	3 140 566,60 Kč	3 140 566,60 Kč	0,00 Kč
902 0300	7		dle soupisu DDHM OŠK	OŠK	49 172,00 Kč	49 172,00 Kč	0,00 Kč
902 0300	9	0	DDHM OHS - OIS	OHS	277 545,63 Kč	277 545,63 Kč	0,00 Kč
902 0300	10	0	DDHM SPOD	SOC	411 532,97 Kč	411 532,97 Kč	0,00 Kč
902 0300	17	0	DDHM Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					11 198 497,62 Kč	11 198 497,62 Kč	0,00 Kč
Oprávký k software							
073 0000	0	0	Oprávký - software	OFR	-11 045 091,17 Kč	-11 045 091,17 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávký k software					-11 045 091,17 Kč	-11 045 091,17 Kč	0,00 Kč
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku							
078 0000	0	0	Oprávký - DDNM	OFR	-1 311 818,96 Kč	-1 311 818,96 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					-1 311 818,96 Kč	-1 311 818,96 Kč	0,00 Kč
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku							
079 0000	0	0	Oprávký - DNM	OFR	-337 731,00 Kč	-337 731,00 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku					-337 731,00 Kč	-337 731,00 Kč	0,00 Kč
Oprávký ke stavbám							
081 0100	0	0	Oprávký - Bytové domy a bytové jednotky	OFR	-1 253 580 987,54 Kč	-1 253 580 987,54 Kč	0,00 Kč
081 0200	0	0	Oprávký - Budovy pro služby obyvatelstvu	OFR	-220 004 278,79 Kč	-220 004 278,79 Kč	0,00 Kč
081 0300	0	0	Oprávký - Nebytové domy a nebytové jednotky	OFR	-69 832 120,89 Kč	-69 832 120,89 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORU	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
081 0400	0	0	Oprávky - Veřejné osvětlení	OFR	-683 389,00 Kč	-683 389,00 Kč	0,00 Kč
081 0425	0	0	Oprávky - Komunikace	OFR	-37 381 999,00 Kč	-37 381 999,00 Kč	0,00 Kč
081 0500	0	0	Oprávky - Jiné inženýrské sítě	OFR	-3 631 488,10 Kč	-3 631 488,10 Kč	0,00 Kč
081 0600	0	0	Oprávky - Ostatní stavby	OFR	-698 928 311,57 Kč	-698 928 311,57 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky ke stavbám					-2 284 042 574,89 Kč	-2 284 042 574,89 Kč	0,00 Kč
Oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí							
082 0300	0	0	Oprávky - Energetické hnací stroje a zařízení	OFR	-47 196,00 Kč	-47 196,00 Kč	0,00 Kč
082 0400	0	0	Oprávky - Pracovní stroje a zařízení	OFR	-84 819,00 Kč	-84 819,00 Kč	0,00 Kč
082 0500	0	0	Oprávky - Přístroje a zvláštní technická zařízení	OFR	-19 939 459,59 Kč	-19 939 459,59 Kč	0,00 Kč
082 0600	0	0	Oprávky - Dopravní prostředky	OFR	-5 133 624,00 Kč	-5 133 624,00 Kč	0,00 Kč
082 0700	0	0	Oprávky - Inventář	OFR	-2 555 671,98 Kč	-2 555 671,98 Kč	0,00 Kč
082 0900	0	0	Oprávky - Hrací prvky	OFR	-294 257,15 Kč	-294 257,15 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k samostatným movitým věcem souborům movitých věcí					-28 055 027,72 Kč	-28 055 027,72 Kč	0,00 Kč
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088 0000	0	0	Oprávky - DDHM	OFR	-56 324 971,96 Kč	-56 324 971,96 Kč	0,00 Kč
Celkem oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku					-56 324 971,96 Kč	-56 324 971,96 Kč	0,00 Kč
Materiál na skladě							
112 0101	2	0	Kancelářský materiál OHS	OHS	111 025,45 Kč	111 025,45 Kč	0,00 Kč
112 0102	6	0	Ovladače - krytá stání 590 Kč/ks	OBH	9 440,00 Kč	9 440,00 Kč	0,00 Kč
112 0103	6	0	Ovladače - krytá stání 640 Kč/ks	OBH	7 040,00 Kč	7 040,00 Kč	0,00 Kč
112 0105	6	0	Ovladače - krytá stání 774,4 Kč/ks	OBH	24 006,40 Kč	24 006,40 Kč	0,00 Kč
112 0108	6	0	Ovladače - krytá stání 730 Kč/ks.	OBH	16 790,00 Kč	16 790,00 Kč	0,00 Kč
112 0109	6	0	Ovladače - krytá stání 420 Kč/ks.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112 0110	6	0	Ovladače - krytá stání 855 Kč/ks.	OBH	10 260,00 Kč	10 260,00 Kč	0,00 Kč
112 0111	6	0	Ovladače - krytá stání 933,33 Kč/ks.	OBH	14 000,05 Kč	14 000,05 Kč	0,00 Kč
112 0112	6	0	Ovladače - krytá stání 950 Kč/ks.	OBH	10 450,00 Kč	10 450,00 Kč	0,00 Kč
112 0113	6	0	Ovladače - krytá stání 957,14 Kč/ks.	OBH	12 442,92 Kč	12 442,92 Kč	0,00 Kč
112 0114	6	0	Ovladače - krytá stání 900 Kč/ks.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112 0115	6	0	Ovladače - krytá stání 1200 Kč/ks.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112 0116	6	0	Ovladače - krytá stání 1020 Kč/ks.	OBH	7 140,00 Kč	7 140,00 Kč	0,00 Kč
112 0117	6	0	Ovladače - krytá stání 1080 Kč/ks.	OBH	50 760,00 Kč	50 760,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
112 0118	6	0	Ovladače - krytá stání 1100 Kč/ks.	OBH	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0,00 Kč
112 0200	2	0	Pohonné hmoty OHS	OHS	20 396,98 Kč	20 396,98 Kč	0,00 Kč
112 0300	14	0	Propagační předměty OPVO	OPVO	544 448,00 Kč	544 448,00 Kč	0,00 Kč
112 0300	17	0	Propagační předměty VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem materiál na skladě					854 699,80 Kč	854 699,80 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám							
149 0300	6	0	OP k dlouhodobým pohledávkám	OBH	-310 937,16 Kč	-310 937,16 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám					-310 937,16 Kč	-310 937,16 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192 0000	4	0	OP k účtu 315 OFR	OFR	-828 106,03 Kč	-828 106,03 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	-8 734 769,42 Kč	-8 734 769,42 Kč	0,00 Kč
192 0302	11	3	(HŠČ) Opravné položky k pohledávkám OPR	OPR	-3 904 177,67 Kč	-3 904 177,67 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti					-13 668 053,12 Kč	-13 668 053,12 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k odběratelům							
194 0000	1	0	OP k účtu 311 ODK	ODK	-38 823,93 Kč	-38 823,93 Kč	0,00 Kč
194 0000	6	0	OP k účtu 311 OBH	OBH	-1 938 243,59 Kč	-1 938 243,59 Kč	0,00 Kč
194 0000	7	0	OP k účtu 311 OŠK	OŠK	-53 203,37 Kč	-53 203,37 Kč	0,00 Kč
194 0000	8	0	OP k účtu 311 INV	INV	-5 062 420,56 Kč	-5 062 420,56 Kč	0,00 Kč
194 0000	11	0	OP k účtu 311 OPR	OPR	-8 596 163,26 Kč	-8 596 163,26 Kč	0,00 Kč
194 0000	12	0	OP k účtu 311 OMJ	OMJ	-281 122,35 Kč	-281 122,35 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 0301-0304	6	3	OP - Byty, holobyt, garáže, nebyty	OBH	-26 211 789,05 Kč	-26 211 789,05 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k odběratelům					-42 185 986,11 Kč	-42 185 986,11 Kč	0,00 Kč
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám							
199 0000	1	0	OP k účtu 377 ODK	ODK	-100,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč
199 0000	4	0	OP k účtu 377 OFR	OFR	-21 782,34 Kč	-21 782,34 Kč	0,00 Kč
199 0000	6	0	OP k účtu 377 OBH	OBH	-2 632,80 Kč	-2 632,80 Kč	0,00 Kč
199 0000	7	0	OP k účtu 377 OŠK	OŠK	-82 707,64 Kč	-82 707,64 Kč	0,00 Kč
199 0000	11	0	OP k účtu 377 OPR	OPR	-1 366 683,99 Kč	-1 366 683,99 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
199 0301	6	3	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	OBH	-1 940 744,94 Kč	-1 940 744,94 Kč	0,00 Kč
199 0302	6	3	(HSČ) Opravné položky k pohledávkám KOF	OBH	-2 237 749,27 Kč	-2 237 749,27 Kč	0,00 Kč
Celkem opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám					-5 652 400,98 Kč	-5 652 400,98 Kč	0,00 Kč
Základní běžný účet ÚSC							
231 0110	/	/	ZBÚ KB, č. 9005-1520761	OFR	1 410 522,45 Kč	1 410 522,45 Kč	0,00 Kč
231 0112	/	/	ZBÚ J&T Banka, č. 2363550	OFR	925,00 Kč	925,00 Kč	0,00 Kč
231 0113	/	/	ZBÚ Česká spořitelna, č. 1651132319	OFR	9 653 394,13 Kč	9 653 394,13 Kč	0,00 Kč
231 0114	/	/	ZBÚ UniCreditBank, č. 1387894540	OFR	3 577 506,67 Kč	3 577 506,67 Kč	0,00 Kč
231 0160	/	/	Účelový účet dotace ČNB, č. 94-3112761	OFR	29 026 928,92 Kč	29 026 928,92 Kč	0,00 Kč
231.0170	/	/	Účelový účet dotace ČNB v EUR, č. 34534-3112761	OFR	1 286 371,78 Kč	1 286 371,78 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	10 688 479,52 Kč	10 688 479,52 Kč	0,00 Kč
231 0183	/	/	Spořicí účet J&T Banka, č. 3900081217	OFR	31 835 602,50 Kč	31 835 602,50 Kč	0,00 Kč
231 0310	/	/	Výdajový účet KB, č. 1520761	OFR	88 810 913,99 Kč	88 810 913,99 Kč	0,00 Kč
231 0610	/	/	Příjmový účet KB, č. 19-1520761	OFR	3 407 796,83 Kč	3 407 796,83 Kč	0,00 Kč
231 0611	/	/	Příjmový účet KB, č. 8010-1520761	OFR	2 829 273,05 Kč	2 829 273,05 Kč	0,00 Kč
231 0302	/	/	Bytový fond KB č. 19-9923050277	OBH	98 685 879,57 Kč	98 685 879,57 Kč	0,00 Kč
Celkem základní běžný účet ÚSC					281 213 594,41 Kč	281 213 594,41 Kč	0,00 Kč
Běžné účty fondů ÚSC							
236 0100	/	/	Sociální fond KB, č. 107-1520761	OFR	9 032 404,91 Kč	9 032 404,91 Kč	0,00 Kč
Celkem běžné účty fondů ÚSC					9 032 404,91 Kč	9 032 404,91 Kč	0,00 Kč
Jiné běžné účty							
245 0400	/	/	Depozitní účet - opatrovanci KB, č. 6015-1520761	OFR	12 801 680,40 Kč	12 801 680,40 Kč	0,00 Kč
245 0500	/	/	Depozitní účet- jistoty KB, č. 43-9537050287	OFR	3 963 000,00 Kč	3 963 000,00 Kč	0,00 Kč
245 0510	/	/	Depozitní účet- kauce KB, č. 123-2395280287	OBH	10 032 273,13 Kč	10 032 273,13 Kč	0,00 Kč
Celkem jiné běžné účty					26 796 953,53 Kč	26 796 953,53 Kč	0,00 Kč
Pokladna							
261 0200	/	/	Depozitní pokladna - 6,62	OFR	534 889,00 Kč	534 889,00 Kč	0,00 Kč
261 0301	/	/	Pokladna výdajová - 8, 82	OFR	296 396,00 Kč	296 396,00 Kč	0,00 Kč
261 0310	/	/	Pokladna příjmová - 1, 12	OFR	381 458,00 Kč	381 458,00 Kč	0,00 Kč
261 0311	/	/	Pokladna příjmová - 3, 32	OFR	11 882,00 Kč	11 882,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
261 0330	/	/	Pokladna bytový fond - 9, 92	OBH	210 097,00 Kč	210 097,00 Kč	0,00 Kč
261 0201	/	/	Depozitní pokladna OBH - 2,22	OBH	29 508,00 Kč	29 508,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pokladna					1 464 230,00 Kč	1 464 230,00 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
263 0103	14	0	Stravenky OPVO	OPVO	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč	0,00 Kč
263 0106	13	0	Kolky OŠČ	OŠČ	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ceniny					17 400,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé úvěry							
281 0100	/	/	Úvěr UniCredit Bank	OFR	-12 970 000,00 Kč	-12 970 000,00 Kč	0,00 Kč
Úvěry celkem					-12 970 000,00 Kč	-12 970 000,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky - odběratelé							
311 0000	1	0	Přeplatky KDF - ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	2	0	Přeplatky KDF - OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	3	0	Přeplatky KDF - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	6	dle soupisu	Přeplatky KDF - OBH	OBH	798 813,97 Kč	798 813,97 Kč	0,00 Kč
311 0000	7	0	Přeplatky KDF - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0000	8	0	Přeplatky KDF - INV	INV	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	Refaktura KOF - ODK	ODK	22 744,00 Kč	22 744,00 Kč	0,00 Kč
311 0100	4	0	Refaktura KOF - OFR	OFR	6 057,00 Kč	6 057,00 Kč	0,00 Kč
311 0100	6	0	Refaktura KOF - OBH	OBH	103 397,56 Kč	103 397,56 Kč	0,00 Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
311 0100	13	0	Refakturace KOF - OSČ	OSČ	8 000,00 Kč	8 000,00 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	10 849,00 Kč	10 849,00 Kč	0,00 Kč
311 0110	7	362	Služby OŠK	OŠK	1 125,27 Kč	1 125,27 Kč	0,00 Kč
311 0110	9	0	Služby OHS-OIS	OHS	133 628,08 Kč	133 628,08 Kč	0,00 Kč
311 0110	11	991	Pohledávky RK City	OPR	2 164 872,96 Kč	2 164 872,96 Kč	0,00 Kč
311 0110	13	dle soupisu	Služby OSČ	OSČ	5 127,50 Kč	5 127,50 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	0,00 Kč	0,00 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	1 066 447,92 Kč	1 066 447,92 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	6 675 042,48 Kč	6 675 042,48 Kč	0,00 Kč
311 0122	11	0	Ostatní nedaňové příjmy OPR	OPR	80 000,00 Kč	80 000,00 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 - ZP	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	58 099,83 Kč	58 099,83 Kč	0,00 Kč
311 0124	2	734	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
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	1 768 314,59 Kč	1 768 314,59 Kč	0,00 Kč
311 0124	11	dle soupisu	Paušální náhrady OPR - samostatná působnost	OPR	38 686,60 Kč	38 686,60 Kč	0,00 Kč
311 0124	11	dle soupisu	Paušální náhrady OPR - přenesená působnost	OPR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 0135	4	0	Refundace mezd SMO a obvodů	OFR	0,00 Kč	0,00 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	22 833,90 Kč	22 833,90 Kč	0,00 Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
311 0307	6	3	Nájem holobyty do roku 2004	OBH	470 208,23 Kč	470 208,23 Kč	0,00 Kč
311 0310	6	3	Nájem byty 1993-2004	OBH	1 705 431,37 Kč	1 705 431,37 Kč	0,00 Kč
311 0320	6	3	Nájem byty 2005-2022	OBH	23 271 521,07 Kč	23 271 521,07 Kč	0,00 Kč
311 0321	6	3	Nájem nebytové prostory 2005-2022	OBH	618 043,61 Kč	618 043,61 Kč	0,00 Kč
311 0322	6	3	Nájem garáže 2005-2022	OBH	112 019,00 Kč	112 019,00 Kč	0,00 Kč
311 0323	6	3	Nájem holobyty 2005-2022	OBH	261 432,41 Kč	261 432,41 Kč	0,00 Kč
311 0351	6	3	Pohledávky nájem byty 2023	OBH	1 780 087,00 Kč	1 780 087,00 Kč	0,00 Kč
311 0352	6	3	Pohledávky služby byty 2023	OBH	1 085 993,80 Kč	1 085 993,80 Kč	0,00 Kč
311 0353	6	3	Pohledávky nájem nebytové prostory 2023	OBH	109 909,00 Kč	109 909,00 Kč	0,00 Kč
311 0354	6	3	Pohledávky služby nebytové prostory 2023	OBH	23 925,00 Kč	23 925,00 Kč	0,00 Kč
311 0355	6	3	Pohledávky nájem garáže 2023	OBH	12 060,00 Kč	12 060,00 Kč	0,00 Kč
311 0356	6	3	Pohledávky služby garáže 2023	OBH	-857,00 Kč	-857,00 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	2 782 522,70 Kč	2 782 522,70 Kč	0,00 Kč
311 0411	12	dle soupisu	Nájmy pozemků	OMJ	334 234,57 Kč	334 234,57 Kč	0,00 Kč
311 0416	1	0	Ostatní nájem - vývěsní skřínky	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	54 078,73 Kč	54 078,73 Kč	0,00 Kč
311 0420	11	dle soupisu	Poplatky/úroky z prodlení	OPR	3 734 599,14 Kč	3 734 599,14 Kč	0,00 Kč
311 0421	11	dle soupisu	Pohledávky RK Lamia, MSOJ, OPR	OPR	3 718 348,30 Kč	3 718 348,30 Kč	0,00 Kč
311 0450	6	dle soupisu	Pronájem NP	OBH	1 326 865,99 Kč	1 326 865,99 Kč	0,00 Kč
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
Celkem pohledávky - odběratele					54 461 072,58 Kč	54 461 072,58 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	2	dle soupisu	Zálohy - předplatné časopisu OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 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	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	3	dle soupisu	Zálohy - školení SOC	SOC	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

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
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	1 234 079,00 Kč	1 234 079,00 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	12	dle soupisu	Záloha - ostatní služby OMJ	OMJ	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	2	dle soupisu	Záloha - DDHM nad 3 tis. Kč - OHS	OHS	58 080,00 Kč	58 080,00 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	14	dle soupisu	Záloha - konference OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0108	2	dle soupisu	Záloha - ochranné pomůcky OHS	OHS	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	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	0,00 Kč
314 0110	6	dle soupisu	Záloha - vodné a stočné OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0140	1	dle soupisu	Záloha - el. energie ODK	ODK	514 940,00 Kč	514 940,00 Kč	0,00 Kč
314 0140	6	dle soupisu	Záloha - el. energie OBH	OBH	1 602 960,00 Kč	1 602 960,00 Kč	0,00 Kč
314 0140	7	dle soupisu	Záloha - el. energie OŠK	OŠK	6 580,00 Kč	6 580,00 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	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	2 370,00 Kč	2 370,00 Kč	0,00 Kč
314 0314	6	3	(HSČ) zálohy EE r. 2022	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 0315	6	3	(HSČ) zálohy EE r. 2023	OBH	2 340 380,00 Kč	2 340 380,00 Kč	0,00 Kč
314 0320	6	3	FO Velflíkova 3/372	OBH	27 144,00 Kč	27 144,00 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	39 068,00 Kč	39 068,00 Kč	0,00 Kč
314 0326	6	3	FO Horní 110/3037	OBH	24 840,00 Kč	24 840,00 Kč	0,00 Kč
314 0327	6	3	FO Horní 112/3038	OBH	46 080,00 Kč	46 080,00 Kč	0,00 Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
314 0328	6	3	FO Horní 114/3039	OBH	24 750,00 Kč	24 750,00 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					5 940 911,00 Kč	5 940 911,00 Kč	0,00 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	6	dle soupisu	Soudní poplatky OBH	OBH	83 720,00 Kč	83 720,00 Kč	0,00 Kč
315 0124	11	3	Soudní poplatky	OPR	4 058 142,56 Kč	4 058 142,56 Kč	0,00 Kč
315 0124	11	dle soupisu	Soudní poplatky, náklady řízení OPR - samostatná působnost	OPR	834 721,18 Kč	834 721,18 Kč	0,00 Kč
315 0165	7	408	Soudní poplatky, náklady řízení OPR - přenesená působnost	OPR	145 481,04 Kč	145 481,04 Kč	0,00 Kč
315 0190	4	928	Odvod PO pol.2122, 2123	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	1	993	Vrácené přeplatky z mezd	OFR	17 935,00 Kč	17 935,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	3	521	Úrok z prodlžení ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	5	504	Exekuční náklady řízení soc.	SOC	469,00 Kč	469,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	11	dle soupisu	Pokuty VŽP	VŽP	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
315 0250	13	dle soupisu	Pokuty OPR	OPR	11 188 800,31 Kč	11 188 800,31 Kč	0,00 Kč
315 0410	4	dle soupisu	Pokuty OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0430	4	dle soupisu	MP ze psů	OFR	808 829,44 Kč	808 829,44 Kč	0,00 Kč
315 0560	1	111	MP za užívání VP	OFR	-1 606 382,77 Kč	-1 606 382,77 Kč	0,00 Kč
315 0560	4	140	Správní poplatek za VP	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	5	dle soupisu	Správní poplatek - OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	9	132	Správní poplatky VŽP	VŽP	85 500,00 Kč	85 500,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	10	126	Správní poplatek OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	13	dle soupisu	Správní poplatek SOC - SPOD	SOC*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315 0560	13	dle soupisu	Správní poplatek OSČ	OSČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem jiné pohledávky z hlavní činnosti					15 817 215,76 Kč	15 817 215,76 Kč	0,00 Kč
Dodavatelé							
321 0000	1	0	Dodavatelé ODK	ODK	-11 479 629,41 Kč	-11 479 629,41 Kč	0,00 Kč
321 0000	2	0	Dodavatelé OHS	OHS	-1 168 368,22 Kč	-1 168 368,22 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	-36 360,00 Kč	-36 360,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORU	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
321 0000	5	0	Dodavatelé VŽP	VŽP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	6	0	Dodavatelé OBH	OBH	-1 540 172,00 Kč	-1 540 172,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	7	0	Dodavatelé OŠK	OŠK	-10 549 554,62 Kč	-10 549 554,62 Kč	0,00 Kč
321 0000	8	0	Dodavatelé INV	INV	-25 845 124,62 Kč	-25 845 124,62 Kč	0,00 Kč
321 0000	9	0	Dodavatelé OHS	OHS	-1 797 839,19 Kč	-1 797 839,19 Kč	0,00 Kč
321 0000	10	0	Dodavatelé SOC	SOC	-10 967,49 Kč	-10 967,49 Kč	0,00 Kč
321 0000	11	0	Dodavatelé OPR	OPR	-68 300,14 Kč	-68 300,14 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 OŠČ	OŠČ	-593,00 Kč	-593,00 Kč	0,00 Kč
321 0000	14	0	Dodavatelé OPVO	OPVO	-326 435,28 Kč	-326 435,28 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321 0030	6	3	Dodavatelé OBH	OBH	-12 081 133,64 Kč	-12 081 133,64 Kč	0,00 Kč
Celkem dodavatelé					-64 904 477,61 Kč	-64 904 477,61 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0191	12	0	Zálohy - věcná břemena - vedlejší náklady OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0319-0350	6	322	Zálohy byty, nebyty, garáže r. 2022 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0319-0329	6	323	Zálohy byty r. 2023 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	-170 944 437,33 Kč	-170 944 437,33 Kč	0,00 Kč
324 0331,0334	6	323	Zálohy garáže r. 2023 - ÚT, osvětlení	OBH	-100 044,00 Kč	-100 044,00 Kč	0,00 Kč
324 0341-0350	6	323	Zálohy nebyty r. 2023 - ÚT, TUV, V/S apod.	OBH	-2 163 402,00 Kč	-2 163 402,00 Kč	0,00 Kč
324 0359	6	323	Plyn Hasičská 1 - kotelna	OBH	429 412,31 Kč	429 412,31 Kč	0,00 Kč
324 0359-0372	6	322	Byty, garáže, nebyty, holobyty r. 2022	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0361	6	323	ÚT, TUV byty 2023	OBH	126 784 604,05 Kč	126 784 604,05 Kč	0,00 Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
324 0363	6	dle soupisu	V/S byty 2023	OBH	29 011 059,00 Kč	29 011 059,00 Kč	0,00 Kč
324 0364	6	323	Osvětlení byty 2023	OBH	749 545,50 Kč	749 545,50 Kč	0,00 Kč
324 0365	6	dle soupisu	EE od ČEZ byty 2023	OBH	2 047 639,46 Kč	2 047 639,46 Kč	0,00 Kč
324 0366	6	323	STA byty 2023	OBH	28 514,25 Kč	28 514,25 Kč	0,00 Kč
324 0367	6	323	Výtahy byty 2023	OBH	1 365 565,33 Kč	1 365 565,33 Kč	0,00 Kč
324 0368	6	323	Komíny byty 2023	OBH	109 912,00 Kč	109 912,00 Kč	0,00 Kč
324 0369	6	323	Úklid byty 2023	OBH	4 212 067,78 Kč	4 212 067,78 Kč	0,00 Kč
324 0700	6	dle soupisu	Záloha NP - teplo r. 2022, 2023	OBH	8 637 462,21 Kč	8 637 462,21 Kč	0,00 Kč
324 0701	6	dle soupisu	Záloha NP - studená voda r. 2022, 2023	OBH	1 262 905,54 Kč	1 262 905,54 Kč	0,00 Kč
324 0702	6	dle soupisu	Záloha NP - elektřina r. 2022, 2023	OBH	1 235 669,88 Kč	1 235 669,88 Kč	0,00 Kč
324 0703	6	dle soupisu	Záloha NP - plyn r. 2022, 2023	OBH	152 348,75 Kč	152 348,75 Kč	0,00 Kč
324 0704	6	dle soupisu	Záloha TUV r. 2022, 2023	OBH	1 077 052,85 Kč	1 077 052,85 Kč	0,00 Kč
324 0705	6	dle soupisu	Záloha výtah r. 2022, 2023	OBH	70 277,31 Kč	70 277,31 Kč	0,00 Kč
324 0706	6	dle soupisu	Záloha NP - Ostatní služby 2022, 2023	OBH	116 660,79 Kč	116 660,79 Kč	0,00 Kč
324 0707	6	2022	Záloha na služby - reklamní poutače	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 0708	6	dle soupisu	Záloha na služby - úklid 2022, 2023	OBH	182 922,70 Kč	182 922,70 Kč	0,00 Kč
324 0709	6	dle soupisu	Záloha na služby - O2 vjezd. brána Mjr. Nováka	OBH	2 942,03 Kč	2 942,03 Kč	0,00 Kč
324 0710	6	dle soupisu	Záloha teplo r. 2022, 2023	OBH	-7 187 803,00 Kč	-7 187 803,00 Kč	0,00 Kč
324 0711	6	dle soupisu	Zálohy SV r. 2022, 2023	OBH	-1 008 295,00 Kč	-1 008 295,00 Kč	0,00 Kč
324 0712	6	dle soupisu	Záloha el. energie r. 2022, 2023	OBH	-2 037 800,00 Kč	-2 037 800,00 Kč	0,00 Kč
324 0713	6	dle soupisu	Záloha plyn r. 2022, 2023	OBH	-183 300,00 Kč	-183 300,00 Kč	0,00 Kč
324 0714	6	dle soupisu	Záloha TUV r. 2022, 2023	OBH	-703 110,00 Kč	-703 110,00 Kč	0,00 Kč
324 0715	6	dle soupisu	Záloha výtah r. 2022, 2023	OBH	-50 995,00 Kč	-50 995,00 Kč	0,00 Kč
324 0716	6	dle soupisu	Záloha ostatní služby r. 2022, 2023	OBH	-123 420,00 Kč	-123 420,00 Kč	0,00 Kč
324 0718	6	dle soupisu	Zálohy úklid 2022, 2023	OBH	-164 103,00 Kč	-164 103,00 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					-7 190 147,59 Kč	-7 190 147,59 Kč	0,00 Kč
Závazky z dělené správy							
325 0100	3	0	Přepjatky soc. dávek z min. let SOC	SOC	-1,19 Kč	-1,19 Kč	0,00 Kč
325 0100	11	0	Přepjatky soc. dávek z min. let OPR	OPR	-1 500,00 Kč	-1 500,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem závazky z dělené správy							
Zaměstnanci					-1 501,19 Kč	-1 501,19 Kč	0,00 Kč
331 0100	4	0	Zaměstnanci	OFR	-10 793 609,00 Kč	-10 793 609,00 Kč	0,00 Kč
333 0800	4	0	Srážky z mezd	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem zaměstnanci					-10 793 609,00 Kč	-10 793 609,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci							
335 0020	4	0	Pohledávky za zaměstnanci - bezúročná zápůjčka	OFR	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	2		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		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	7		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	9		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OHS-OIS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	10		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. SPOD	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	14		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. OPVO	OPVO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0040	17		Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zam. VSV	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0042	3	0	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy pro opatrovnice	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335 0043	4	0	Pohledávky za zaměstnanci - mimořádné zálohy na mzdy	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky za zaměstnanci					5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění							
336 0200-0210, 337 0100-0110	4	0	SP, ZP - zaměstnavatel, zaměstnanci	OFR	-5 437 032,00 Kč	-5 437 032,00 Kč	0,00 Kč
Celkem sociální a zdravotní pojištění					-5 437 032,00 Kč	-5 437 032,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění							
342 0100	4	0	Daň ze mzdy	OFR	-974 713,00 Kč	-974 713,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění					-974 713,00 Kč	-974 713,00 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
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce							

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
344 0194	1	0	Pohl. za osobami mimo vládní instituce	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
344 0194	7	0	Pohl. za osobami mimo vládní instituce	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
344 0194	8	0	Pohl. za osobami mimo vládní instituce	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
344 0194	17	0	Pohl. za osobami mimo vládní instituce	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					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
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	195 640,70 Kč	195 640,70 Kč	0,00 Kč
346 0140	8	0	Pohl. vůči MMR - státní fondy	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346 0140	17	0	Pohl. vůči MMR - státní fondy	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	1	505	Pohl. za vlastní PO	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	3	131	Pohl. za vlastní PO	SOC	273,00 Kč	273,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	7	dle soupisu	Pohl. za vlastní PO	OŠK	110 362,00 Kč	110 362,00 Kč	0,00 Kč
348 0190	17	505	Pohl. za vlastní PO	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem pohledávky za vybranými vládními institucemi					306 275,70 Kč	306 275,70 Kč	0,00 Kč
Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349 0190	1	211	Závazky k příspěvkovým organizacím - ODK	ODK	-953 236,86 Kč	-953 236,86 Kč	0,00 Kč
349 0190	3	131	Závazky k příspěvkovým organizacím - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349 0190	7	dle soupisu	Závazky k příspěvkovým organizacím - OŠK	OŠK	-638 241,00 Kč	-638 241,00 Kč	0,00 Kč
349 0190	17	230	Závazky k příspěvkovým organizacím - OŠK	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem závazky k vybraným místním vládním institucím					-1 591 477,86 Kč	-1 591 477,86 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
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	8 392 064,00 Kč	8 392 064,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					8 392 064,00 Kč	8 392 064,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry							
374 0180	17	0	Krátkodobé přijaté zálohy od cizích subjektů	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé přijaté zálohy na transféry					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé zprostředkování transferů							
375 0110	3	0	Průtokový transfer z MSK - SOC	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0110	7	0	Průtokový transfer z MSK - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0110	17	0	Průtokový transfer z MSK - Vsv	Vsv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0130	7	0	Průtokový transfer ze SR - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
375 0150	7	0	Průtokový transfer od ost. subjektů mimo VÚJ - 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	926 023,90 Kč	926 023,90 Kč	0,00 Kč
377 0131	4	0	Refundace platy	OFR	91 438,00 Kč	91 438,00 Kč	0,00 Kč
377 0134	6	dle soupisu	Uplatnění odpočtu DPH na přelomu roku	OBH	-19 016,85 Kč	-19 016,85 Kč	0,00 Kč
377 0140	1	711	Náhrady - škody ODK	ODK	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
377 0140	2	718	Náhrady - škody OHS	OHS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0140	6	0	Náhrady - škody OBH	OBH	1 645 974,97 Kč	1 645 974,97 Kč	0,00 Kč
377 0140	6	9713	Náhrady - škody OBH	OBH	11 538,50 Kč	11 538,50 Kč	0,00 Kč
377 0140	7	dle soupisu	Náhrady - škody OŠK	OŠK	82 707,64 Kč	82 707,64 Kč	0,00 Kč
377 0140	11	772	Náhrady - škody OPR - fyzické osoby	OPR	1 366 683,99 Kč	1 366 683,99 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	155 579,27 Kč	155 579,27 Kč	0,00 Kč
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	3	0	Dotace od MMO - SOC	SOC	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

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
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	4	0	Dotace ze SR přes MMO - OFR	OFR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0199	6	0	Dotace ze SR přes MMO - OBH	OBH	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 - deponitní účty	OHS*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0401	6	3	Zúčování SIPO	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 0402	6	3	Vydané faktury	OBH	2 896 543,38 Kč	2 896 543,38 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	1 940 744,94 Kč	1 940 744,94 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé pohledávky					9 142 282,41 Kč	9 142 282,41 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062	0	0	Odvod DPH na MMO	OBH	-2 901 836,00 Kč	-2 901 836,00 Kč	0,00 Kč
378 0111	0	0	Převod úroků ze ZBÚ na PÚ	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	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
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	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 OŠČ	OŠČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	16	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU OSR	OSR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0120	17	0	Ostatní krátk. závazky k hlavní činnosti - POU VsV	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
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 0131	4	0	Refundace platby	OFR	-65 094,00 Kč	-65 094,00 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 vlastními PO MIMO z rozpočtu ÚMOb O.-Jih	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0400	2	0	Převod úroků z depoz. účtu na PÚ	OHS*	-76,64 Kč	-76,64 Kč	0,00 Kč
378 0401	3	dle soupisu	Opatrovanci SOC	SOC	-13 064 834,47 Kč	-13 064 834,47 Kč	0,00 Kč
378 0401	10	dle soupisu	Opatrovanec SPOD	SOC	-225 326,29 Kč	-225 326,29 Kč	0,00 Kč
378 0402	1	0	Jistoty na depozitním účtu - ODK	ODK	-423 000,00 Kč	-423 000,00 Kč	0,00 Kč
378 0402	12	0	Jistoty na depozitním účtu - OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 0402	15	0	Jistoty na depozitním účtu - OVZ	OVZ	-3 540 000,00 Kč	-3 540 000,00 Kč	0,00 Kč
378 0403-0433	4	0	Srážky z mezd - exekuce, nevyzvednuté mzdy	OFR	-46 332,00 Kč	-46 332,00 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	Vyučtování služeb	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé závazky					-20 287 835,40 Kč	-20 287 835,40 Kč	0,00 Kč
Náklady příštích období							
381 0503	1	0	Náklady příštích období - voda	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381 0518	1	dle soupisu	Náklady příštích období - služby	ODK	26 073,99 Kč	26 073,99 Kč	0,00 Kč
381 0518	8	dle soupisu	Náklady příštích období - služby	INV	1 814 086,05 Kč	1 814 086,05 Kč	0,00 Kč
381 0518	9	dle soupisu	Náklady příštích období - služby	OHS	588 818,60 Kč	588 818,60 Kč	0,00 Kč
381 0518	16	2024	Náklady příštích období - služby	OSRT	9 023,01 Kč	9 023,01 Kč	0,00 Kč
Celkem náklady příštích období					2 438 001,65 Kč	2 438 001,65 Kč	0,00 Kč
Výdaje příštích období							
383 0190	4	0	Výdaje příštích období - finanční vypořádání	OFR	-926 023,90 Kč	-926 023,90 Kč	0,00 Kč
383 0513	17	0	Výdaje příštích období - reprezentace	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383 0518	1	0	Výdaje příštích období - služby	ODK	-570 915,35 Kč	-570 915,35 Kč	0,00 Kč
383 0518	7	0	Výdaje příštích období - služby	OŠK	-897 652,00 Kč	-897 652,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
383 0518	14	0	Výdaje příštích období - služby	OPVO	-178 749,00 Kč	-178 749,00 Kč	
383 0558	8	0	Výdaje příštích období - DDHM INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	
383 0558	12	0	Výdaje příštích období - DDHM OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem výdaje příštích období					-2 573 340,25 Kč	-2 573 340,25 Kč	0,00 Kč
Výnosy příštích období							
384 0300	6	0	Výnosy příštích období	OBH	-37 326,00 Kč	-37 326,00 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					-37 326,00 Kč	-37 326,00 Kč	0,00 Kč
Příjmy příštích období							
385 0190	4	0	Příjmy příštích období - finanční vypořádání	OFR	415 504,54 Kč	415 504,54 Kč	0,00 Kč
385 0300	6	3	Příjmy příštích období - zemědělí	OBH	16 332,00 Kč	16 332,00 Kč	0,00 Kč
385 0301	6	3	Příjmy příštích období - SIPO	OBH	8 113 194,00 Kč	8 113 194,00 Kč	0,00 Kč
385 0503	1	0	Příjmy příštích období - voda	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
385 0527	2	0	Příjmy příštích období - vratka stravenek přes rok	OHS	15 540,00 Kč	15 540,00 Kč	0,00 Kč
385 0527	4	0	Příjmy příštích období - vratka stravenek přes rok	OFR	6 760,00 Kč	6 760,00 Kč	0,00 Kč
385 0603	6	9890	Příjmy příštích období - krytá garážová stání	OBH	19 472,00 Kč	19 472,00 Kč	0,00 Kč
Celkem příjmy příštích období					8 586 802,54 Kč	8 586 802,54 Kč	0,00 Kč
Dohadné účty aktivní							
388 0180	8	0	Dohadné účty aktivní - Dotace INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 0180	17	0	Dohadné účty aktivní - cizí subjekty	VSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 0300	6	3	Dohadné účty aktivní - náhrada škody ČP	OBH	508 195,00 Kč	508 195,00 Kč	0,00 Kč
388 0403	8	dle soupisu	Dohadné účty aktivní - očekávané transfery na pořízení DM	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 0672	7	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	OŠK	175 497,16 Kč	175 497,16 Kč	0,00 Kč
388 0672	16	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	OSR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 0672	17	0	Očekávané transfery neinvestiční - přiřazení výnosů k nákladům	VsV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dohadné účty aktivní					683 692,16 Kč	683 692,16 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Dohadné účty pasivní							
389 0000	6	0	Dohadné účty pasivní OBH	OBH	-287 120,00 Kč	-287 120,00 Kč	0,00 Kč
389 0042	8	0	Dohadné účty pasivní - majetek - INV	INV	-19 541,50 Kč	-19 541,50 Kč	0,00 Kč
389 0042	12	0	Dohadné účty pasivní - majetek - OMJ	OMJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389 0190	3	131	Dohadné účty pasivní - investiční transfer - SOC	SOC	-3 250 000,00 Kč	-3 250 000,00 Kč	0,00 Kč
389 0190	7	dle soupisu	Dohadné účty pasivní - investiční transfer - OŠK	OŠK	-11 212 064,00 Kč	-11 212 064,00 Kč	0,00 Kč
389 0300	6	3	Dohadné účty - energie EPS	OBH	-115 793,42 Kč	-115 793,42 Kč	0,00 Kč
389 0502	1	0	Dohadné účty pasivní - energie ODK	ODK	-514 940,00 Kč	-514 940,00 Kč	0,00 Kč
389 0502	7	0	Dohadné účty pasivní - energie OŠK	OŠK	-6 580,00 Kč	-6 580,00 Kč	0,00 Kč
389 0503	1	0	Dohadné účty pasivní - voda	ODK	-18 800,00 Kč	-18 800,00 Kč	0,00 Kč
389 0518	7	0	Dohadné účty pasivní - služby	OŠK	-1 234 079,00 Kč	-1 234 079,00 Kč	0,00 Kč
389 0572	7	0	Dohadné účty pasivní - účelový neinv. transfer OŠK	OŠK	-500 000,00 Kč	-500 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dohadné účty pasivní					-17 158 917,92 Kč	-17 158 917,92 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
Jmenné účetní jednotky - zjednodušený inventurní soupis							
401 0100	0	0	Investiční dotace vlastní PO	OFR	38 693 437,47 Kč	38 693 437,47 Kč	0,00 Kč
401 0200	0	0	Majetek svěřený PO	OFR	456 414 544,15 Kč	456 414 544,15 Kč	0,00 Kč
401 0300	0	0	Bezáplatné převody majetku	OFR	-56 847 938,95 Kč	-56 847 938,95 Kč	0,00 Kč
401 0400	0	0	Odvod z inv.fondu PO	OFR	-10 123 000,00 Kč	-10 123 000,00 Kč	0,00 Kč
401 0500	0	0	Dary	OFR	40 864 321,71 Kč	40 864 321,71 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	Jmenné 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
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

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Celkem jmění účetní jednotky - zjednodušený inventární soupis							
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					-7 028 643 845,43 Kč	-7 028 643 845,43 Kč	0,00 Kč
403 0100	0	0	Převod majetku na PO	OFR	95 343 334,23 Kč	95 343 334,23 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	-153 306 805,64 Kč	-153 306 805,64 Kč	0,00 Kč
403 0400	0	0	Investiční trasféry - dary	OFR	-10 200 000,00 Kč	-10 200 000,00 Kč	0,00 Kč
403 0700	0	0	Snížení investičních transférů	OFR	57 830 656,20 Kč	57 830 656,20 Kč	0,00 Kč
403 0800	0	0	Dohad transferu na zařazovaný majetek	OFR	-600 000,00 Kč	-600 000,00 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					-97 494 144,26 Kč	-97 494 144,26 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
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							
419 0100	0	0	Počáteční stav SF	OFR	-16 452 089,51 Kč	-16 452 089,51 Kč	0,00 Kč
419 0101	0	0	Tvorba SF - Ostatní zdroje	OFR	-7 570 233,90 Kč	-7 570 233,90 Kč	0,00 Kč
419 0102	0	0	Tvorba SF - připsané úroky	OFR	-986,90 Kč	-986,90 Kč	0,00 Kč
419 0111	0	0	Čerpání SF	OFR	14 059 881,50 Kč	14 059 881,50 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní fondy - zjednodušený inventární soupis					-9 963 428,81 Kč	-9 963 428,81 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431 0322	0	0	VH r. 2022 - 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

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Výsledek hospodaření předcházej. účetních období							
432 0000-321	0		VH předcházejících období	OFR	-1 117 385 570,65 Kč	-1 117 385 570,65 Kč	0,00 Kč
432 0322	0	0	VH předchozího období - r. 2022	OFR	-78 191 917,19 Kč	-78 191 917,19 Kč	0,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření předcházej. účetních období					-1 195 577 487,84 Kč	-1 195 577 487,84 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé úvěry							
451 0100	6	0	150 mil. Úvěr KB - OBH	OBH	-143 992 562,36 Kč	-143 992 562,36 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé úvěry					-143 992 562,36 Kč	-143 992 562,36 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0300	6	dle soupisu	Náklady na TZ nájemcem	OBH	-428 717,00 Kč	-428 717,00 Kč	0,00 Kč
459 0331	6	3	Kauce byty	OBH	-9 787 028,00 Kč	-9 787 028,00 Kč	0,00 Kč
459 0333	6	0	Kauce NP	OBH	-285 234,00 Kč	-285 234,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé závazky					-10 500 979,00 Kč	-10 500 979,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469 0300	6	0	Ostatní dlouhodobé pohledávky ze ZBÚ	OBH	580 447,16 Kč	580 447,16 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé pohledávky					580 447,16 Kč	580 447,16 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
471 0310	3	131	Dlouhodobé zálohy na transfery PO - SOC	SOC	3 250 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	0,00 Kč
471 0310	7	dle soupisu	Dlouhodobé zálohy na transfery PO - OŠK	OŠK	3 320 000,00 Kč	3 320 000,00 Kč	0,00 Kč
472 0180	8	0	Dlouhodobé zálohy od cizích subjektů - INV	INV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					6 570 000,00 Kč	6 570 000,00 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	448 960,81 Kč	448 960,81 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	12 900,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00 Kč
Celkem přeplatky sociálních dávek z minulých let					474 189,81 Kč	474 189,81 Kč	0,00 Kč
Podrozvahová evidence							

Číslo účtu	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
Vyřazené pohledávky						
905 0398	1 220	Odepsané pohledávky ODK	ODK	376 730,37 Kč	376 730,37 Kč	0,00 Kč
905 0398	4 256	Odepsané pohledávky OFR	OFR	121 247,76 Kč	121 247,76 Kč	0,00 Kč
905 0398	6 3	Odepsané pohledávky OBH	OBH	13 701 019,66 Kč	13 701 019,66 Kč	0,00 Kč
905 0398	6 227	Odepsané pohledávky OBH	OBH	76 022,18 Kč	76 022,18 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	11 451 521,15 Kč	11 451 521,15 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				27 436 971,76 Kč	27 436 971,76 Kč	0,00 Kč
Ostatní majetek						
909 0300	10 0	SPOD - ODIS karty	SOC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
909 0333	dle soupisu	Svěřený majetek příspěvkové organizaci - Technické služby	ODK	69 982 125,72 Kč	69 982 125,72 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, KZOJ	OŠK	553 471 624,19 Kč	553 471 624,19 Kč	0,00 Kč
		Svěřený majetek příspěvkovým organizacím - ZŠ, MŠ	OMJ	1 599 887 920,49 Kč	1 599 887 920,49 Kč	0,00 Kč
909 0390	dle soupisu	Svěřený majetek příspěvkové organizaci - Centrum sociálních služeb Jih	SOC	6 447 139,20 Kč	6 447 139,20 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní majetek				2 267 869 662,41 Kč	2 267 869 662,41 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů						
915 0800	1 0	Ostatní krátk. podmíněné pohl. z transferů - ODK	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
915 0800	8 dle soupisu	Ostatní krátk. podmíněné pohl. z transferů - INV	INV	0,00 Kč	0,00 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				0,00 Kč	0,00 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						

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
933 0100	6	0	KPP z jiných smluv - LUMIUS spol. s r.o.	OBH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv							
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
953 0800	7	dle soupisu	Ostatní dlouh. podmíněné pohl. ze zahraničních transferů -	OŠK	258 971,65 Kč	258 971,65 Kč	0,00 Kč
955 0800	7	dle soupisu	Ostatní dlouh. podmíněné pohl. z transferů - OŠK	OŠK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů					258 971,65 Kč	258 971,65 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 úplaty	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	-8 314 842,01 Kč	-8 314 842,01 Kč	0,00 Kč
Celkem dlouhodobé podmíněné závazky					-8 635 215,96 Kč	-8 635 215,96 Kč	0,00 Kč
Krátkodobé podmíněné závazky							
967 0100	1	0	KPZ z jiného důvodu - MMO	ODK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem krátkodobé podmíněné závazky					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva							
991 0396	1	220	Přijaté jistoty formou bankovní záruky ODK	ODK	3 909 460,51 Kč	3 909 460,51 Kč	0,00 Kč
991 0396	6	227	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OBH	OBH	0,00 Kč	0,00 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
991 0396	7	221	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OŠK	OŠK	1 822 310,37 Kč	1 822 310,37 Kč	0,00 Kč
991 0396	8	225	Přijaté jistoty formou bankovní záruky INV	INV	20 521 988,78 Kč	20 521 988,78 Kč	0,00 Kč
991 0396	15	258	Přijaté jistoty formou bankovní záruky OVZ	OVZ	5 255 000,00 Kč	5 255 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní krátkodobá podmíněná aktiva					32 089 423,14 Kč	32 089 423,14 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0305	4	256	Bloky na správní činnost	OFR	1 163 980,00 Kč	1 163 980,00 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 prodloužení OBH	OBH	20 271,72 Kč	20 271,72 Kč	0,00 Kč
992 0397	6	dle soupisu	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodloužení - byty, holobyty, garáže, nebyty	OBH	105 619 471,00 Kč	105 619 471,00 Kč	0,00 Kč
992 0397	11	257	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodloužení OPR	OPR	153 968 028,44 Kč	153 968 028,44 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	ORJ	ORG	Text	Odbor	Účetní stav v Kč	Zjištěný stav v Kč	Rozdíl
992 0397	12	232	Pohl. ze smluvních pokut a úroků z prodlení OMJ	OMJ	1 742 400,00 Kč	1 742 400,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva					262 517 223,16 Kč	262 517 223,16 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	-54 549 220,31 Kč	-54 549 220,31 Kč	0,00 Kč
Celkem ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					-55 941 120,31 Kč	-55 941 120,31 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. 2023

Účtová třída	Stav k 31. 12. 2023
0 - Dlouhodobý majetek (účty 013 - 088) Software, stavby, pozemky, kulturní předměty, oprávky aj.	6 727 898 242,32 Kč
1 – Zásoby (účty 112 – 199) Materiál na skladě, opravné položky k pohledávkám	-60 962 677,57 Kč
2 - Krátkodobý finanční majetek (účty 231 – 263) Bankovní účty ÚSC, pokladna, peníze na cestě, ceniny	318 524 582,85 Kč
3 - Zúčtovací vztahy (účty 311 – 395) Krátkodobé pohledávky a závazky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi aj.	-25 177 060,02 Kč
4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (účty 401 – 472) Kapitálové účty a fondy, dlouhodobé úvěry, poskytnuté návratné finanční výpomoci aj.	-6 802 475 537,14 Kč
7 - Vnitropodnikové účetnictví (účty 780 – 781) Vnitropodnikové účetnictví, přeplatky soc. dávek z minulých let	515 366,81 Kč
9 – Podrozvaha (účty 901 – 994) Ostatní majetek a jiný DDM, vyřazené pohledávky, ostatní podmíněná aktiva a pasiva	2 536 858 999,72 Kč