MĚSTO NOVÝ JIČÍN

V Novém Jičíně dne 19. března 2014

Určeno pro:

- **jednání ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 5. března 2014**
- **jednání v Radě města Nového Jičína dne 19. března 2014**

Věc: **Inventarizační zpráva města Nový Jičín za rok 2013**

Obsah:
Zpráva o výsledku periodické inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín k 31.12.2013
Příloha č. 1 – Seznam inventurních soupisů
Příloha č. 2 – Seznam pohledávek a závazků k 31.12.2013
Příloha č. 3 – Zápis z jednání ústřední inventarizační komise ze dne 28.02.2014
Příloha č. 4 – Příspěvkové organizace: inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013

Předkládá: Ing. Jarmila Straková, předsedkyně ústřední inventarizační komise
Zpracovala: Bc. Marta Vahalíková, odbor finanční MěÚ Nový Jičín

Zpráva
o výsledku periodické inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín
ke dni 31.12.2013

V souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Plánem inventur byla k 31.12.2013 nařízena starostou města PhDr. Jaroslavem Dvořákem, řádná periodická inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín. Inventarizace majetku a závazků proběhla v souladu s § 29 a 30 zákona o účetnictví, prováděcím předpisem k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., v platném znění a vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění.

Cílem inventarizace bylo ověření věcné správnosti a průkaznosti účetnictví a zjištění, zda stav majetku a závazků, vedený v účetnictví města Nový Jičín, odpovídá skutečnosti.

Starosta města vydal příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2013 a zároveň jmenoval členy ústřední inventarizační komise (dále jen UIK) a členy inventarizačních komisí (dále jen IK) dle návrhů vedoucích jednotlivých odborů města. Předsedové IK byli před zahájením inventarizace proškolení dle Směrnice města Nový Jičín č. 18/2012. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.
Předsedům IK byly předány inventurní soupisy dle jednotlivých druhů majetku a inventurní seznamy dle umístění majetku v termínu stanoveném v Plánu inventur.

Na finanční odbor byly předány inventurní soupisy za jednotlivé odbory. Porovnání s údaji v účetní evidenci města provedla Bc. Vahalíková. Inventarizační rozdíly byly řádně proúčtovány do 12. období roku 2013.
Inventarizace proběhla v souladu s Plánem inventur, předložené inventurní soupisy byly ověřeny na skutečnost. Podpisy členů IK byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Dle Plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle účetního výkazu Rozvaha a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Rozdílové inventury nebyly zpracovány.

Návrhy na vyřazení majetku předložil odbor životního prostředí a odbor bytový. Vyřazovací protokoly jsou součástí inventarizace k 31.12.2013. Odbor sociálních věcí předložil seznam na vyřazení majetku v operativní evidenci tj. do 500,- Kč. Seznam majetku navrženého k vyřazení je uveden v Zápise z jednání ústřední inventarizační komise ze dne 28.02.2014.

Seznam inventurních soupisů byl předán ústřední inventarizační komisi, která projednala závěry inventarizace majetku a závazků města Nového Jičína k 31.12.2013. Svými podpisy potvrdili seznámení se se závěry inventarizace jednotlivých účtů, které byly odsouhlaseny s výkazem ROZVAHA k 31.12.2013.

Seznam inventarizačních identifikátorů

Movitý a nemovitý majetek je evidován pod samostatným inventarizačním číslem za každou část inventarizační položky. Seznam je uložen v rámci agendy „Movitý majetek" a „Nemovitý majetek" informačního systému T-WIST.

Pohledávky a závazky města jsou evidovány jednotlivě za osobu pod variabilním číslem. Seznam je uložen v rámci agendy „Plátci" informačního systému T-WIST.

Ostatní inventarizační položky v rámci dokladové inventury jsou evidovány pod čísly dokladů. Seznam číselných řad je uložen u účetní sestavy Hlavní kniha za 12 období roku 2013.

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha č. 1

SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ

Příloha k invetarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Účet : 013.0030 - Software

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013
Forma: Fi, Di

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
013. 0030	kap.010 org. 0484	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210 org. 0484	116 620,00	116 620,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	14 339 705,70	14 339 705,70	0,00
	ORJ 019 org. 3384	1 765 705,00	1 765 705,00	0,00
	kap.028 org. 0429	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0429	960 000,00	960 000,00	0,00
	CELKEM:	**17 182 030,70**	**17 182 030,70**	**0,00**

Účet : 073.0030 - Oprávky k software

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
073. 0030	kap.010 org. 0484	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210 org. 0484	110 789,00	110 789,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	13 038 323,00	13 038 323,00	0,00
	ORJ 019 org. 3384	660 480,00	660 480,00	0,00
	kap.028 org. 0429	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0429	880 017,00	880 017,00	0,00
	CELKEM:	**14 689 609,00**	**14 689 609,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**17 182 030,70**	
Korekce			**14 689 609,00**	
Hodnota netto			**2 492 421,70**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
018.0080	ORJ 011 org. 1100	84 830,40	84 830,40	0,00
	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	163 632,10	163 632,10	0,00
	ORJ 019 org. 3381	3 674 732,60	3 674 732,60	0,00
	ORJ 019 org. 3384	262 800,00	262 800,00	0,00
	kap.028 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0439	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	129 937,00	129 937,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	190 654,00	190 654,00	0,00
	ORJ 040 org. 2388	127 925,00	127 925,00	0,00
	ORJ 416 org. 2380	4 400,00	4 400,00	0,00
	ORJ 528 org. 0000	20 400,00	20 400,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	42 447,00	42 447,00	0,00
	ORJ 528 org. 0439	234 000,00	234 000,00	0,00
	CELKEM:	4 935 758,10	4 935 758,10	0,00

Účet : 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

účet	org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
078.0011	org. 1100	84 830,40	84 830,40	0,00
078.0016	org. 2380	0,00	0,00	0,00
078.0018	org. 0406	163 632,10	163 632,10	0,00
078.0019	org. 3381	3 674 732,60	3 674 732,60	0,00
078.0019	org. 3384	262 800,00	262 800,00	0,00
078.0028	org. 0000	0,00	0,00	0,00
078.0028	org. 0390	0,00	0,00	0,00
078.0028	org. 0392	0,00	0,00	0,00
078.0028	org. 0439	0,00	0,00	0,00
078.0029	org. 0390	129 937,00	129 937,00	0,00
078.0035	org. 0375	190 654,00	190 654,00	0,00
078.0040	org. 2388	127 925,00	127 925,00	0,00
078.0416	org. 2380	4 400,00	4 400,00	0,00
078.0528	org. 0000	20 400,00	20 400,00	0,00
078.0528	org. 0392	42 447,00	42 447,00	0,00
078.0528	org. 0439	234 000,00	234 000,00	0,00

	CELKEM:	4 935 758,10	4 935 758,10	0,00

Hodnota brutto			4 935 758,10	
Korekce			4 935 758,10	
Hodnota netto			0,00	

V Novém Jičíně dne 25.02.2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
019.0010	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	93 472,80	93 472,80	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0323	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0504	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0251	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0251	65 000,00	65 000,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	152 557,50	152 557,50	0,00
	ORJ 019 org. 3381	6 541 810,00	6 541 810,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	9 384,70	9 384,70	0,00
	ORJ 035 org. 0375	1 595 817,50	1 595 817,50	0,00
	ORJ 037 org. 0515	88 700,00	88 700,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 040 org. 2388	2 637 383,50	2 637 383,50	0,00
	ORJ 102 org. 0387	236 215,00	236 215,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	1 183 582,00	1 183 582,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	3 176 600,00	3 176 600,00	0,00
	ORJ 414 org. 0321	151 100,00	151 100,00	0,00
	ORJ 414 org. 0322	80 000,00	80 000,00	0,00
	ORJ 414 org. 0323	66 100,00	66 100,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	89 000,00	89 000,00	0,00
	ORJ 414 org. 0333	79 000,00	79 000,00	0,00
	ORJ 416 org. 0504	76 600,00	76 600,00	0,00
	CELKEM:	**16 322 323,00**	**16 322 323,00**	**0,00**

Účet : 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
079.0010	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00

	ORJ 011 org. 1100	39 192,00	39 192,00	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0323	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0504	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0251	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0251	26 147,00	26 147,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	76 360,00	76 360,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	5 357 350,00	5 357 350,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	3 047,00	3 047,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	314 955,00	314 955,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	29 582,00	29 582,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 040 org. 2388	1 097 042,00	1 097 042,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	43 983,00	43 983,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	256 755,00	256 755,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	653 405,00	653 405,00	0,00
	ORJ 414 org. 0321	94 462,00	94 462,00	0,00
	ORJ 414 org. 0322	50 008,00	50 008,00	0,00
	ORJ 414 org. 0323	41 330,00	41 330,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	55 636,00	55 636,00	0,00
	ORJ 414 org. 0333	15 237,00	15 237,00	0,00
	ORJ 416 org. 0504	47 876,00	47 876,00	0,00
	CELKEM:	**8 202 367,00**	**8 202 367,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**16 322 323,00**	
Korekce			**8 202 367,00**	
Hodnota netto			**8 119 956,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
041.0010	ORJ 019 org. 3381	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041.0050	ORJ 019 org. 3381	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM účet 041		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**0,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**0,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 031 - Pozemky

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
031.0200	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	12 837 867,90	12 837 867,90	0,00
031.0286	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	556 255,00	556 255,00	0,00
031.0300	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	92 136 903,82	89 439 545,48	2 697 358,34
031.0386	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	14 694 862,60	14 694 862,60	0,00
031.0387	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	0,00	19 803 626,09	-19 803 626,09
031.0400	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	113 273 718,16	112 890 514,26	383 203,90
031.0482	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	4 190 900,00	4 190 900,00	0,00
031.0486	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	23 627 017,62	23 627 017,62	0,00
031.0487	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	0,00	767 961,76	-767 961,76
031.0500	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	5 544 909,09	4 891 284,09	653 625,00
031.0586	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000	1 220 636,47	1 220 636,47	0,00
031.0587	kap.020 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0000		309 510,00	-309 510,00
CELKEM:		**268 083 070,66**	**285 229 981,27**	**-17 146 910,61**
Celkem účet 407				**-17 146 910,61**

Hodnota brutto			**285 229 981,27**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**285 229 981,27**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 032 - Kulturní předměty

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
032.0010	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	24 776,21	24 776,21	0,00
	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	57 120,00	57 120,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	110 200,00	110 200,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	110 000,00	110 000,00	0,00
	ORJ 416 org. 2380	3 244 283,00	3 244 283,00	0,00
	CELKEM:	**3 546 379,21**	**3 546 379,21**	**0,00**

Hodnota brutto			**3 546 379,21**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**3 546 379,21**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet	kap.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
042.0012	ORJ 009 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1104	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	85 000,00	85 000,00	0,00
	ORJ 019 org. 0388	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	90 000,00	90 000,00	0,00
Celkem:		**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
042.0110	**ORJ 037 org. 0518**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042.0120	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0514	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	2 719 724,00	2 719 724,00	0,00
	ORJ 037 org. 0522	481 950,00	481 950,00	0,00
	ORJ 037 org. 3518	22 990,00	22 990,00	0,00
	ORJ 037 org. 5518	356 950,00	356 950,00	0,00
	kap.039 org. 3382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 3382	2 983 752,00	2 983 752,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	152 192,00	152 192,00	0,00
	ORJ 414 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416 org. 0514	54 978,00	54 978,00	0,00
Celkem:		**6 772 536,00**	**6 772 536,00**	**0,00**
042.0130	**ORJ 037 org. 0518**	**337 260,80**	**337 260,80**	**0,00**
042.0140	kap.010 org. 0385	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0525	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0526	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0527	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 1528	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 2386	0,00	0,00	0,00
	kap.035 org. 0525	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0523	0,00	0,00	0,00

	ORJ 110 org. 0385	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	10 695 346,34	10 695 346,34	0,00
	ORJ 110 org. 0525	90 813,00	90 813,00	0,00
	ORJ 110 org. 0526	100 000,00	100 000,00	0,00
	ORJ 110 org. 0527	287 260,00	287 260,00	0,00
	ORJ 110 org. 1528	35 600,00	35 600,00	0,00
	ORJ 110 org. 2386	22 353 194,12	22 353 194,12	0,00
	ORJ 110 org. 9526	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	146 188,50	146 188,50	0,00
	ORJ 139 org. 0523	580 190,00	580 190,00	0,00
Celkem:		**34 288 591,96**	**34 288 591,96**	**0,00**
042.0150	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.002 org. 0518	0,00	0,00	0,00
	kap.002 org. 1387	0,00	0,00	0,00
	kap.002 org. 3387	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0513	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	1 229 981,90	1 229 981,90	0,00
	ORJ 102 org. 0518	43 200,00	43 200,00	0,00
	ORJ 102 org. 1387	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 3387	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	10 142 617,00	10 142 617,00	0,00
	ORJ 139 org. 0513	229 520,00	229 520,00	0,00
Celkem:		**11 645 318,90**	**11 645 318,90**	**0,00**
042.0160	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	896 652,28	896 652,28	0,00
	ORJ 035 org. 0375	655 355,00	655 355,00	0,00
	ORJ 035 org. 0377	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	169 999,00	169 999,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 6518	480 007,00	480 007,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	58 867,00	58 867,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414 org. 0300	239 580,00	239 580,00	0,00
	ORJ 414 org. 0400		0,00	0,00
Celkem:		**2 500 460,28**	**2 500 460,28**	**0,00**
042.0530	ORJ 120 org. 0000	**-2 400,00**	**-2 400,00**	**0,00**
CELKEM Účet 042		**55 716 767,94**	**55 716 767,94**	**0,00**

Hodnota brutto		**55 716 767,94**	
Korekce		**0,00**	
Hodnota netto		**55 716 767,94**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 021 - Stavby

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
021.0100	ORJ 037 ogr. 0518	200 455 301,00	200 455 301,00	0,00
Celkem:		**200 455 301,00**	**200 455 301,00**	**0,00**
021.0182	ORJ 037 ogr. 0518	51 626 174,00	51 626 174,00	0,00
	kap.039 ogr. 0521	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0521	44 783 550,00	44 783 550,00	0,00
Celkem:		**96 409 724,00**	**96 409 724,00**	**0,00**
021.0187	ORJ 037 ogr. 0518	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021.0200	kap.014 org. 0305	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0309	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0323	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0350	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0504	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0505	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0514	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	75 296 677,45	75 296 677,45	0,00
	ORJ 019 org. 0388	136 451,00	136 451,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0391	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0396	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	9 165 950,10	9 165 950,10	0,00
	ORJ 037 org. 0518	254 807 270,99	253 620 524,99	1 186 746,00
	ORJ 037 org. 2518	24 352 111,00	24 352 111,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	1 027 638,00	1 027 638,00	0,00
	ORJ 414 org. 0305	16 842 092,99	16 842 092,99	0,00
	ORJ 414 org. 0307	8 635 508,60	8 635 508,60	0,00
	ORJ 414 org. 0309	9 928 288,20	9 928 288,20	0,00
	ORJ 414 org. 0321	43 929 426,08	43 929 426,08	0,00
	ORJ 414 org. 0322	50 022 745,74	50 022 745,74	0,00
	ORJ 414 org. 0323	19 148 172,46	19 148 172,46	0,00
	ORJ 414 org. 0325	25 853 581,10	25 701 327,20	152 253,90

	ORJ 414 org. 0333	34 171 011,46	34 171 011,46	0,00
	ORJ 414 org. 0350	19 103 044,56	19 103 044,56	0,00
	ORJ 416 org. 0504	79 758 691,25	79 758 691,25	0,00
	ORJ 416 org. 0505	9 840 807,70	9 840 807,70	0,00
	ORJ 416 org. 0514	7 350 082,90	7 350 082,90	0,00
	ORJ 528 org. 0383	362 251,00	362 251,00	0,00
	ORJ 528 org. 0391	14 590 414,20	14 590 414,20	0,00
	ORJ 528 org. 0392	9 670 101,00	9 670 101,00	0,00
	ORJ 528 org. 0396	1 532 104,24	1 532 104,24	0,00
Celkem:		**715 524 422,02**	**714 185 422,12**	**1 338 999,90**
021.0282	ORJ 037 org. 0518	94 113 908,00	94 113 908,00	0,00
Celkem:		**94 113 908,00**	**94 113 908,00**	**0,00**
021.0287	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0501	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	0,00	6 525 530,00	-6 525 530,00
	ORJ 414 org. 0325	0,00	534 371,50	-534 371,50
	ORJ 416 org. 0501	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**7 059 901,50**	**-7 059 901,50**
021.0290	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414 org. 0307	63 840,80	63 840,80	0,00
Celkem:		**63 840,80**	**63 840,80**	**0,00**
021.0300	ORJ 019 org. 0381	1 181 369,00	1 181 369,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	40 693 741,27	40 693 741,27	0,00
	ORJ 037 org. 0516	34 430 241,00	34 430 241,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	29 912 960,00	29 896 406,00	16 554,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	46 695,00	46 695,00	0,00
Celkem:		**106 265 006,27**	**106 248 452,27**	**16 554,00**
021.0382	ORJ 019 org. 0381	396 430,62	396 430,62	0,00
	ORJ 037 org. 0382	3 551 078,30	3 551 078,30	0,00
	ORJ 037 org. 0518	6 163 909,00	6 163 909,00	0,00
Celkem:		**10 111 417,92**	**10 111 417,92**	**0,00**
021.0387	ORJ 037 org. 0518	0,00	1 916 340,00	-1 916 340,00
Celkem:		**0,00**	**1 916 340,00**	**-1 916 340,00**
021.0400	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0505	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	6 011 839,00	6 011 839,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	232 242,00	232 242,00	0,00

	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	13 306 251,00	13 306 251,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	452 941 740,44	452 941 740,44	0,00
	ORJ 139 org. 0382	47 912 669,49	47 912 669,49	0,00
	ORJ 416 org. 0505	389 622,90	389 622,90	0,00
Celkem:		**6 244 081,00**	**520 794 364,83**	**0,00**
021.0500	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0309	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	273 668,00	273 668,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	47 063 367,03	47 063 367,03	0,00
	ORJ 037 org. 0516	83 257 955,71	83 257 955,71	0,00
	ORJ 037 org. 0518	576 960,00	576 960,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0521	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	147 350 612,70	147 350 612,70	0,00
	ORJ 110 org. 0386	10 658 921,00	10 658 921,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	27 983 621,48	27 983 621,48	0,00
	ORJ 139 org. 0521	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	ORJ 414 org. 0309	437 872,00	437 872,00	0,00
Celkem:		**278 522 563,44**	**319 852 977,92**	**0,00**
021.0600	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0302	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0305	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0501	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0510	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0514	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	106 596,00	106 596,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0395	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	16 001 337,01	16 001 337,01	0,00
	ORJ 037 org.0382	664 456,30	664 456,30	0,00
	ORJ 037 org. 0518	12 775 687,00	12 775 687,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	13 542 887,87	13 542 887,87	0,00
	ORJ 110 org. 0386	12 190 256,15	12 190 256,15	0,00
	ORJ 139 org. 0382	39 955 429,01	39 955 429,01	0,00
	ORJ 414 org. 0302	28 756,00	28 756,00	0,00
	ORJ 414 org. 0305	5 354 406,08	5 354 406,08	0,00
	ORJ 414 org. 0307	3 411 601,52	3 411 601,52	0,00
	ORJ 414 org. 0321	1 442 962,00	1 442 962,00	0,00

	ORJ 414 org. 0322	272 527,00	272 527,00	0,00
	ORJ 414 org. 0323	2 308 150,50	2 308 150,50	0,00
	ORJ 414 org. 0325	317 888,90	292 390,90	25 498,00
	ORJ 414 org. 0350	292 911,84	292 911,84	0,00
	ORJ 416 org. 0501	767 830,00	767 830,00	0,00
	ORJ 416 org. 0510	3 156 248,00	3 156 248,00	0,00
	ORJ 416 org. 0514	2 430 756,80	2 430 756,80	0,00
	ORJ 416 org. 2380	3 996 667,30	3 996 667,30	0,00
	ORJ 528 org. 0383	16 084,00	16 084,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	101 955,50	101 955,50	0,00
	ORJ 528 org. 0395	70 954,20	70 954,20	0,00
Celkem:		**119 206 348,98**	**119 180 850,98**	**25 498,00**
021.0630	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416 org. 2380	25 698 534,00	25 698 534,00	0,00
Celkem:		**25 698 534,00**	**25 698 534,00**	**0,00**
021.0687	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	0,00	31 153,26	-31 153,26
Celkem:		**0,00**	**31 153,26**	**-31 153,26**
CELKEM : Účet 021		**1 652 615 147,43**	**2 216 122 188,60**	**-7 626 342,86**

Účet : 081 - Oprávky ke stavbám

účet	kap. org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
081.0100	ORJ 037 org. 0518	118 335 920,00	118 335 920,00	0,00
Celkem:		**118 335 920,00**	**118 335 920,00**	**0,00**
081.0182	ORJ 037 org. 0518	29 175 157,00	29 175 157,00	0,00
	kap.039 ogr. 0521	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0521	3 195 499,00	3 195 499,00	0,00
Celkem:		**32 370 656,00**	**32 370 656,00**	**0,00**
081.0200	kap.014 org. 0305	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0309	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0323	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0350	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0504	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0505	0,00	0,00	0,00

	kap.016 org. 0514	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	30 803 144,00	30 803 144,00	0,00
	ORJ 019 org. 0388	56 308,00	56 308,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0391	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0396	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	1 666 127,00	1 666 127,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	88 270 988,00	87 353 105,00	917 883,00
	ORJ 037 org. 2518	13 962 310,00	13 962 310,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	963 207,00	963 207,00	0,00
	ORJ 414 org. 0305	9 314 277,00	9 314 277,00	0,00
	ORJ 414 org. 0307	1 874 017,00	1 874 017,00	0,00
	ORJ 414 org. 0309	3 866 131,00	3 866 131,00	0,00
	ORJ 414 org. 0321	8 669 005,00	8 669 005,00	0,00
	ORJ 414 org. 0322	8 225 441,00	8 225 441,00	0,00
	ORJ 414 org. 0323	7 139 893,00	7 139 893,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	9 652 535,00	9 603 283,00	49 252,00
	ORJ 414 org. 0333	514 492,00	514 492,00	0,00
	ORJ 414 org. 0350	6 620 416,00	6 620 416,00	0,00
	ORJ 416 org. 0504	32 900 461,00	32 900 461,00	0,00
	ORJ 416 org. 0505	6 391 414,00	6 391 414,00	0,00
	ORJ 416 org. 0514	3 812 876,00	3 812 876,00	0,00
	ORJ 528 org. 0383	150 492,00	150 492,00	0,00
	ORJ 528 org. 0391	6 018 566,00	6 018 566,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	4 043 864,00	4 043 864,00	0,00
	ORJ 528 org. 0396	646 898,00	646 898,00	0,00
Celkem:		**245 562 862,00**	**244 595 727,00**	**967 135,00**
081.0282	ORJ 037 org. 0518	38 941 407,00	38 941 407,00	0,00
Celkem:		**38 941 407,00**	**38 941 407,00**	**0,00**
081.0290	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414 org. 0307	4 807,00	4 807,00	0,00
Celkem:		**4 807,00**	**4 807,00**	**0,00**
081.0300	ORJ 019 org. 0381	487 332,00	487 332,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	10 923 408,00	10 923 408,00	0,00
	ORJ 037 org. 0516	7 423 046,00	7 423 046,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	9 637 557,00	9 627 800,00	9 757,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	44 361,00	44 361,00	0,00
Celkem:		**28 515 704,00**	**28 505 947,00**	**9 757,00**
081.0382	ORJ 019 org. 0381	163 540,00	163 540,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	491 607,00	491 607,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	1 618 214,00	1 618 214,00	0,00
Celkem:		**2 273 361,00**	**2 273 361,00**	**0,00**

081.0400	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0505	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	1 190 904,00	1 190 904,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	85 879,00	85 879,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	1 038 683,00	1 038 683,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	115 777 219,00	115 777 219,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	17 091 549,00	17 091 549,00	0,00
	ORJ 416 org. 0505	45 460,00	45 460,00	0,00
Celkem:		**135 229 694,00**	**135 229 694,00**	**0,00**
081.0500	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0309	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	114 963,00	114 963,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	2 949 714,00	2 949 714,00	0,00
	ORJ 037 org. 0516	23 091 265,00	23 091 265,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	402 273,00	402 273,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0521	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	15 314 283,00	15 314 283,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	732 824,00	732 824,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	7 375 437,00	7 375 437,00	0,00
	ORJ 139 org. 0521	321 100,00	321 100,00	0,00
	ORJ 414 org. 0309	100 367,00	100 367,00	0,00
Celkem:		**50 402 226,00**	**50 402 226,00**	**0,00**
081.0600	kap.002 org. 0387	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0302	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0305	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0307	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0321	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0322	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0325	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0501	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0510	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0514	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	44 774,00	44 774,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0395	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	1 131 291,00	1 131 291,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	100 718,00	100 718,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	2 850 323,00	2 850 323,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 0387	3 087 596,00	3 087 596,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	2 837 723,00	2 837 723,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	7 430 992,00	7 430 992,00	0,00
	ORJ 414 org. 0302	16 656,00	16 656,00	0,00

	ORJ 414 org. 0305	134 149,00	134 149,00	0,00
	ORJ 414 org. 0307	256 440,00	256 440,00	0,00
	ORJ 414 org. 0321	491 474,00	491 474,00	0,00
	ORJ 414 org. 0322	62 224,00	62 224,00	0,00
	ORJ 414 org. 0323	92 326,00	92 326,00	0,00
	ORJ 414 org. 0325	286 829,00	277 772,00	9 057,00
	ORJ 414 org. 0350	11 736,00	11 736,00	0,00
	ORJ 416 org. 0501	139 496,00	139 496,00	0,00
	ORJ 416 org. 0510	1 294 991,00	1 294 991,00	0,00
	ORJ 416 org. 0514	1 247 798,00	1 247 798,00	0,00
	ORJ 416 org. 2380	3 796 836,00	3 796 836,00	0,00
	ORJ 528 org. 0383	6 090,00	6 090,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	41 049,00	41 049,00	0,00
	ORJ 528 org. 0395	29 822,00	29 822,00	0,00
Celkem:		**25 391 333,00**	**25 382 276,00**	**9 057,00**
081.0630	kap.016 org. 2380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416 org. 2380	15 748 646,00	15 748 646,00	0,00
Celkem:		**15 748 646,00**	**15 748 646,00**	**0,00**
CELKEM : Účet 081		**692 776 616,00**	**691 790 667,00**	**985 949,00**
CELKEM : Účet 407				**985 949,00**

Hodnota brutto			**2 216 122 188,60**	
Korekce			**691 790 667,00**	
Hodnota netto			**1 524 331 521,60**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
022.0010	ORJ 009 org. 0000	90 440,00	90 440,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0484	0,00	0,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	1 361 227,64	1 361 227,64	0,00
	ORJ 011 org. 1104	69 927,00	69 927,00	0,00
	kap.016 org. 1380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	5 693 854,73	5 693 854,73	0,00
	ORJ 019 org. 0381	8 309 613,66	8 309 613,66	0,00
	ORJ 019 org. 3381	5 131 846,88	5 131 846,88	0,00
	ORJ 019 org. 3384	2 259 479,00	2 259 479,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0391	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	588 514,50	588 514,50	0,00
	ORJ 035 org. 0375	357 000,00	357 000,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	1 295 011,00	1 295 011,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	4 628 806,00	4 628 806,00	0,00
	ORJ 037 org. 0516	109 189 358,00	109 189 358,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	141 137,30	141 137,30	0,00
	ORJ 037 org. 0522	2 803 408,00	2 803 408,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	3 163 155,02	3 163 155,02	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	112 270,00	112 270,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	280 026,40	280 026,40	0,00
	ORJ 210 org. 0484	468 103,70	468 103,70	0,00
	ORJ 416 org. 1380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0391	94 440,00	94 440,00	0,00
Celkem:		**146 037 618,83**	**146 037 618,83**	**0,00**
022.0030	kap.010 org. 0484	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	1 170 174,20	1 170 174,20	0,00
	ORJ 019 org. 0381	1 930 265,49	1 930 265,49	0,00
	ORJ 019 org. 0388	566 280,00	566 280,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	1 338 932,00	1 338 932,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00
	ORJ 210 org. 0484	19 567 884,00	19 567 884,00	0,00
Celkem:		**27 072 535,69**	**27 072 535,69**	**0,00**

022.0040	ORJ 009 org. 0000	263 017,00	263 017,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**263 017,00**	**263 017,00**	**0,00**
CELKEM: Účet 022		**173 373 171,52**	**173 373 171,52**	**0,00**

Účet : 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

účet		**inventarizace**	**účet.- rozvaha**	**rozdíl**
082.0010	ORJ 009 org. 0000	335 785,00	335 785,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0484	0,00	0,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	423 583,00	423 583,00	0,00
	ORJ 011 org. 1104	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 1380	0,00	0,00	0,00
	kap. 018 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	5 462 222,00	5 462 222,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	6 244 518,00	6 244 518,00	0,00
	ORJ 019 org. 0388	247 894,00	247 894,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	4 699 289,00	4 699 289,00	0,00
	ORJ 019 org. 3384	979 108,00	979 108,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0391	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	991 818,00	991 818,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	467 670,00	467 670,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	534 195,00	534 195,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	2 317 871,00	2 317 871,00	0,00
	ORJ 037 org. 0516	87 172 445,00	87 172 445,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	134 081,00	134 081,00	0,00
	ORJ 037 org. 0522	728 148,00	728 148,00	0,00
	ORJ 037 org. 2518	2 879 763,00	2 879 763,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	95 450,00	95 450,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	66 547,00	66 547,00	0,00
	ORJ 210 org. 0484	14 875 450,00	14 875 450,00	0,00
	ORJ 416 org. 1380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0391	24 270,00	24 270,00	0,00
	CELKEM:	**128 680 107,00**	**128 680 107,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**173 373 171,52**	
Korekce			**128 680 107,00**	
Hodnota netto			**44 693 064,52**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
028.0010	ORJ 009 org. 0000	90 607,80	90 607,80	0,00
	kap.010 org. 0384	0,00	0,00	0,00
	kap.010 org. 0386	0,00	0,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011 org. 1100	1 767 250,46	1 767 250,46	0,00
	kap.014 org. 0301	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0302	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0333	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0400	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0502	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 4380	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0251	0,00	0,00	0,00
	kap.018 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	3 132 722,55	3 132 722,55	0,00
	ORJ 019 org. 0251	164 663,30	164 663,30	0,00
	ORJ 019 org. 0381	21 174 591,48	21 174 591,48	0,00
	ORJ 019 org. 0388	396 729,20	396 729,20	0,00
	kap. 019 org. 0389	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 3381	9 810 178,86	9 810 178,86	0,00
	kap.028 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0391	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0396	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0429	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0439	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0449	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 1391	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 1393	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 2383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 2399	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 2886	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 3383	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	2 493 141,55	2 493 141,55	0,00
	ORJ 029 org. 1391	4 428,00	4 428,00	0,00
	ORJ 029 org. 1393	95 565,70	95 565,70	0,00
	ORJ 035 org. 0375	450 319,30	450 319,30	0,00
	ORJ 037 org. 0382	234 746,00	234 746,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	337 054,74	337 054,74	0,00

	ORJ 037 org. 0516	235 093,00	235 093,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	314 610,80	314 610,80	0,00
	ORJ 037 org. 0522	190 457,50	190 457,50	0,00
	ORJ 037 org. 2518	3 494 638,08	3 494 638,08	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0600	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	335 942,28	335 942,28	0,00
	ORJ 139 org. 0382	1 671 724,14	1 671 724,14	0,00
	ORJ 139 org. 0600	119 925,60	119 925,60	0,00
	ORJ 210 org. 0384	39 332,50	39 332,50	0,00
	ORJ 414 org. 0301	10 313,00	10 313,00	0,00
	ORJ 414 org. 0302	74 181,00	74 181,00	0,00
	ORJ 414 org. 0333	70 615,72	70 615,72	0,00
	ORJ 414 org. 0400	187 000,00	187 000,00	0,00
	ORJ 416 org. 0502	118 714,00	118 714,00	0,00
	ORJ 416 org. 3380	40 000,00	40 000,00	0,00
	ORJ 416 org. 4380	11 900,00	11 900,00	0,00
	ORJ 528 org. 0000	1 455,30	1 455,30	0,00
	ORJ 528 org. 0383	222 695,98	222 695,98	0,00
	ORJ 528 org. 0391	629 868,00	629 868,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	455 442,50	455 442,50	0,00
	ORJ 528 org. 0396	300 841,30	300 841,30	0,00
	ORJ 528 org. 0429	85 952,60	85 952,60	0,00
	ORJ 528 org. 0439	39 156,50	39 156,50	0,00
	ORJ 528 org. 0449	66 056,00	66 056,00	0,00
	ORJ 528 org. 1439	57 232,50	57 232,50	0,00
	ORJ 528 org. 2383	378 980,67	378 980,67	0,00
	ORJ 528 org. 2399	44 299,87	44 299,87	0,00
	ORJ 528 org. 2886	118 656,00	118 656,00	0,00
	ORJ 528 org. 3383	73 164,01	73 164,01	0,00
	CELKEM:	**49 540 247,79**	**49 540 247,79**	**0,00**

Účet : 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

účet	org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
088.0009	org. 0000	90 607,80	90 607,80	0,00
088.0010	org. 0384	0,00	0,00	0,00
	org. 0386	0,00	0,00	0,00
088.0011	org. 0000	0,00	0,00	0,00
	org. 1100	1 767 250,46	1 767 250,46	0,00
088.0014	org. 0301	0,00	0,00	0,00
	org. 0302	0,00	0,00	0,00
	org. 0333	0,00	0,00	0,00
	org. 0400	0,00	0,00	0,00
088.0016	org. 0502	0,00	0,00	0,00
	org. 4380	0,00	0,00	0,00
088.0018	org. 0251	0,00	0,00	0,00
	org. 0389	0,00	0,00	0,00

	org. 0406	3 132 722,55	3 132 722,55	0,00
088.0019	org. 0251	164 663,30	164 663,30	0,00
	org. 0381	21 174 591,48	21 174 591,48	0,00
	org. 0388	396 729,20	396 729,20	0,00
	org. 0389	0,00	0,00	0,00
	org. 3381	9 810 178,86	9 810 178,86	0,00
088.0028	org. 0000	0,00	0,00	0,00
	org. 0383	0,00	0,00	0,00
	org. 0390	0,00	0,00	0,00
	org. 0391	0,00	0,00	0,00
	org. 0392	0,00	0,00	0,00
	org. 0396	0,00	0,00	0,00
	org. 0429	0,00	0,00	0,00
	org. 0439	0,00	0,00	0,00
	org. 0449	0,00	0,00	0,00
	org. 1391	0,00	0,00	0,00
	org. 1393	0,00	0,00	0,00
	org. 2383	0,00	0,00	0,00
	org. 2399	0,00	0,00	0,00
	org. 2886	0,00	0,00	0,00
	org. 3383	0,00	0,00	0,00
088.0029	org. 0390	2 493 141,55	2 493 141,55	0,00
	org. 1391	4 428,00	4 428,00	0,00
	org. 1393	95 565,70	95 565,70	0,00
088.0035	org. 0375	450 319,30	450 319,30	0,00
088.0037	org. 0382	234 746,00	234 746,00	0,00
	org. 0515	337 054,74	337 054,74	0,00
	org. 0516	235 093,00	235 093,00	0,00
	org. 0518	314 610,80	314 610,80	0,00
	org. 0522	190 457,50	190 457,50	0,00
	org. 2518	3 494 638,08	3 494 638,08	0,00
088.0039	org. 0382	0,00	0,00	0,00
	org. 0600	0,00	0,00	0,00
088.0110	org. 0386	335 942,28	335 942,28	0,00
088.0139	org. 0382	1 671 724,14	1 671 724,14	0,00
	org. 0600	119 925,60	119 925,60	0,00
088.0210	org. 0384	39 332,50	39 332,50	0,00
088.0414	org. 0301	10 313,00	10 313,00	0,00
	org. 0302	74 181,00	74 181,00	0,00
	org. 0333	70 615,72	70 615,72	0,00
	org. 0400	187 000,00	187 000,00	0,00
088.0416	org. 0502	118 714,00	118 714,00	0,00
	org. 3380	40 000,00	40 000,00	0,00
	org. 4380	11 900,00	11 900,00	0,00
088.0528	org. 0000	1 455,30	1 455,30	0,00
	org. 0383	222 695,98	222 695,98	0,00
	org. 0391	629 868,00	629 868,00	0,00
	org. 0392	455 442,50	455 442,50	0,00
	org. 0396	300 841,30	300 841,30	0,00
	org. 0429	85 952,60	85 952,60	0,00

	org. 0439	39 156,50	39 156,50	0,00
	org. 0449	66 056,00	66 056,00	0,00
	org. 1439	57 232,50	57 232,50	0,00
	org. 2383	378 980,67	378 980,67	0,00
	org. 2399	44 299,87	44 299,87	0,00
	org. 2886	118 656,00	118 656,00	0,00
	org. 3383	73 164,01	73 164,01	0,00
	CELKEM:	**49 540 247,79**	**49 540 247,79**	**0,00**

Hodnota brutto			**49 540 247,79**	
Korekce			**49 540 247,79**	
Hodnota netto			**0,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
062.0010	ORJ 009 org. 0000	25 000,00	25 000,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.020 org. 0519	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120 org. 0519	5 000,00	5 000,00	0,00
062.0020	kap.041 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741 org. 0000	8 877 000,00	8 877 000,00	0,00
	CELKEM:	**8 907 000,00**	**8 907 000,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**8 907 000,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**8 907 000,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
069.0120		0,00	0,00	0,00
069.0120	ORJ 741	1 000,00	1 000,00	0,00
CELKEM účet 069		1 000,00	1 000,00	0,00

Hodnota brutto			1 000,00	
Korekce			0,00	
Hodnota netto			1 000,00	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
462.04xx		1 728 512,00	1 728 512,00	0,00
Celkem účet 462		**1 728 512,00**	**1 728 512,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**1 728 512,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**1 728 512,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
465.001x		52 295,00	52 295,00	0,00
Celkem účet 465		**52 295,00**	**52 295,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**52 295,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**52 295,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 112 - Materiál na skladě

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
112.0004	ORJ 011 org. 0000	2 184 938,04	2 184 938,04	0,00
	ORJ 011 org. 0001	3 790,86	3 790,86	0,00
	ORJ 011 org. 0006	1 970,00	1 970,00	0,00
	ORJ 011 org. 0007	111 520,00	111 520,00	0,00
		2 302 218,90	**2 302 218,90**	**0,00**
	ORJ 011 org. 1100	293 439,85	293 439,85	0,00
	ORJ 018 org. 0406	18 270,00	18 270,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	192 465,43	192 465,43	0,00
Celkem:		**2 806 394,18**	**2 806 394,18**	**0,00**
112.0005	ORJ 018 org. 0406	5 580,00	5 580,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	8 169,93	8 169,93	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	7 195,50	7 195,50	0,00
Celkem:		**20 945,43**	**20 945,43**	**0,00**
112.0007	ORJ 018 org. 0406	**13 183,41**	**13 183,41**	**0,00**
112.0009	ORJ 019 org. 0381	1 350,00	1 350,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	900,00	900,00	0,00
Celkem:		**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**
Celkem účet 112		**2 842 773,02**	**2 842 773,02**	**0,00**

Hodnota brutto			**2 842 773,02**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**2 842 773,02**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 311 - Odběratelé

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
311.0001	ORJ 037	**2 952 263,00**	**2 952 263,00**	**0,00**
311.0002	ORJ 037	**3 091 145,00**	**3 091 145,00**	**0,00**
311.0003	ORJ 037	**4 524 687,00**	**4 524 687,00**	**0,00**
311.0006	ORJ 037	**50 660,20**	**50 660,20**	**0,00**
311.0007	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0011	kap.010	0,00	0,00	0,00
	ORJ 011	3 630,00	3 630,00	0,00
	ORJ 018	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019	0,00	0,00	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035	106 815,72	106 815,72	0,00
	ORJ 037	16 585,47	16 585,47	0,00
	ORJ 210	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**127 031,19**	**127 031,19**	**0,00**
311.0012	ORJ 011	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0022	kap.019	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0023	ORJ 110	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0031	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120	95 303,00	95 303,00	0,00
Celkem:		**95 303,00**	**95 303,00**	**0,00**
311.0032	kap.010	0,00	0,00	0,00
	kap.016	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019	-5 126,60	-5 126,60	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00

	ORJ 029	500,00	500,00	0,00
	ORJ 037	203 704,00	203 704,00	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110	-57,00	-57,00	0,00
	ORJ 139	288 648,33	288 648,33	0,00
	ORJ 414	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416	-70,00	-70,00	0,00
	ORJ 528	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**487 598,73**	**487 598,73**	**0,00**

311.0037	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	21 805,00	21 805,00	0,00
Celkem:		**21 805,00**	**21 805,00**	**0,00**
311.0047	ORJ 720	**161 294,00**	**161 294,00**	**0,00**
311.0061	kap.014	0,00	0,00	0,00
	kap.016	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414	4 436,00	4 436,00	0,00
	ORJ 416	11 852,00	11 852,00	0,00
Celkem:		**16 288,00**	**16 288,00**	**0,00**
311.0062	ORJ 018	**25 647,53**	**25 647,53**	**0,00**
311.0063	ORJ 011	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019	16 803,00	16 803,00	0,00
	ORJ 035	2 633,00	2 633,00	0,00
Celkem:		**19 436,00**	**19 436,00**	**0,00**
311.0064	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120	12 844,80	12 844,80	0,00
Celkem:		**12 844,80**	**12 844,80**	**0,00**
311.0067	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	1 897,00	1 897,00	0,00
Celkem:		**1 897,00**	**1 897,00**	**0,00**
311.0068	ORJ 035	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0069	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	48 227,50	48 227,50	0,00
Celkem:		**48 227,50**	**48 227,50**	**0,00**
311.0071	ORJ 019	21 056,70	21 056,70	0,00
	ORJ 035	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**21 056,70**	**21 056,70**	**0,00**

311.0072	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0073	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	3 255,00	3 255,00	0,00
Celkem:		**3 255,00**	**3 255,00**	**0,00**
311.0074	ORJ 019	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0500	ORJ 037	**1 971 076,57**	**1 971 076,57**	**0,00**
311.0605	ORJ 037	**370 809,50**	**370 809,50**	**0,00**
Celkem účet 311		**14 002 325,72**	**14 002 325,72**	**0,00**

Účet : 194 - Opravné položky k odběratelům

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
194.0437	ORJ 037	**9 790 382,90**	**9 790 382,90**	**0,00**

194.0440		**237 982,38**	**237 982,38**	**0,00**
194.0600	kap.014	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018	21 571,31	21 571,31	0,00
	ORJ 019	32 478,60	32 478,60	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	65 595,40	65 595,40	0,00
	ORJ 414	12 732,40	12 732,40	0,00
	ORJ 528	0,00	0,00	0,00
	ORJ 720	48 388,20	48 388,20	0,00
Celkem:		**180 765,91**	**180 765,91**	**0,00**
Celkem účet 194		**10 209 131,19**	**10 209 131,19**	**0,00**

Hodnota brutto			**14 002 325,72**	
Korekce			**10 209 131,19**	
Hodnota netto			**3 793 194,53**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
314.0011	ORJ 018 org. 0406	0,00	0,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
314.0013	kap.028 org. 3383	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	8 000,00	8 000,00	0,00
	ORJ 528 org. 3383	5 910,00	5 910,00	0,00
Celkem:		**13 910,00**	**13 910,00**	**0,00**
314.0014	kap.016 org.1380	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	4 140,00	4 140,00	0,00
	ORJ 019 org. 0381	47 940,00	47 940,00	0,00
	ORJ 019 org. 4381	17 720,00	17 720,00	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029 org. 0390	40 800,00	40 800,00	0,00
	ORJ 029 org. 1391	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	3 630,00	3 630,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	36 480,00	36 480,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 0515	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139 org. 0382	3 690 350,00	3 690 350,00	0,00
	ORJ 416 org. 3380	780,00	780,00	0,00
	ORJ 528 org. 0383	20 670,00	20 670,00	0,00
Celkem:		**3 862 510,00**	**3 862 510,00**	**0,00**
314.0017	kap.028 org. 0383	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	31 620,00	31 620,00	0,00
	kap.039 org. 0382	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0383	57 320,00	57 320,00	0,00
Celkem:		**88 940,00**	**88 940,00**	**0,00**
314.0052	ORJ 019 org. 0381	**314 300,00**	**314 300,00**	**0,00**
314.0114	ORJ 029 org. 0000	1 200,00	1 200,00	0,00
	ORJ 037 org. 0000	1 929 710,00	1 929 710,00	0,00
Celkem:		**1 930 910,00**	**1 930 910,00**	**0,00**

314.0115	ORJ 037 org. 0000	**1 148 290,00**	**1 148 290,00**	**0,00**
314.0116	ORJ 037 org. 0000	**1 779 100,00**	**1 779 100,00**	**0,00**
314.0117	ORJ 037 org. 0000	0,00	0,00	0,00
314.0118	ORJ 037 org. 0000	0,00	0,00	0,00
314.0119	ORJ 037 org. 0000	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 314		**9 137 960,00**	**9 137 960,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**9 137 960,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**9 137 960,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
315.0011	ORJ 019	1 349,00	1 349,00	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029	28 674,00	28 674,00	0,00
	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**30 023,00**	**30 023,00**	**0,00**
315.0021	ORJ 019	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		0,00	0,00	0,00
315.0033	ORJ 009	-154 188,10	-154 188,10	0,00
	kap.010	0,00	0,00	0,00
	kap.011	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110	94 701,84	94 701,84	0,00
	ORJ 741	5 281 227,16	5 281 227,16	0,00
Celkem:		**5 221 740,90**	**5 221 740,90**	**0,00**
315.0034	ORJ 035	44 560,00	44 560,00	0,00
	kap.041	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	156 070,00	156 070,00	0,00
Celkem:		**200 630,00**	**200 630,00**	**0,00**
315.0035	kap.000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 009	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	ORJ 035	-1 500,00	-1 500,00	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
	kap.040	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	400,00	400,00	0,00
	ORJ 210	0,00	0,00	0,00
	ORJ 317	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**-16 100,00**	**-16 100,00**	**0,00**
315.0041	kap.010	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210	7 891 968,80	7 891 968,80	0,00
Celkem:		**7 891 968,80**	**7 891 968,80**	**0,00**
315.0042	ORJ 009	99 400,00	99 400,00	0,00
	ORJ 011	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**99 400,00**	**99 400,00**	**0,00**

315.0043	ORJ 040	**106 500,00**	**106 500,00**	**0,00**
315.0044	kap.013	0,00	0,00	0,00
	ORJ 313	2 030 537,77	2 030 537,77	0,00
Celkem:		**2 030 537,77**	**2 030 537,77**	**0,00**
315.0045	ORJ 018	**481 565,07**	**481 565,07**	**0,00**
315.0046	ORJ 035	**55 813,17**	**55 813,17**	**0,00**
351.0047	kap.013	0,00	0,00	0,00
	ORJ 313	60 000,00	60 000,00	0,00
Celkem:		**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
315.0051	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	222 670,00	222 670,00	0,00
Celkem:		**222 670,00**	**222 670,00**	**0,00**
315.0052	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	276 032,00	276 032,00	0,00
Celkem:		**276 032,00**	**276 032,00**	**0,00**
315.0053	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	-484,00	-484,00	0,00
Celkem:		**-484,00**	**-484,00**	**0,00**
315.0054	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	363 076,50	363 076,50	0,00
Celkem:		**363 076,50**	**363 076,50**	**0,00**
315.0055	ORJ 741	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0056	ORJ 035	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**
315.0057	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0060	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 720	220 853,36	220 853,36	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**220 853,36**	**220 853,36**	**0,00**
315.0063	ORJ 018	**0,00**	**0,00**	0,00
315.0064	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120	0,00	0,00	0,00
	ORJ 720	132 104,74	132 104,74	0,00
Celkem:		**132 104,74**	**132 104,74**	**0,00**

315.0065	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	2 283 630,65	2 283 630,65	0,00
Celkem:		**2 283 630,65**	**2 283 630,65**	**0,00**
315.0068	ORJ 035	**556 175,50**	**556 175,50**	**0,00**
315.0069	ORJ 040	**-6 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**
315.0073	ORJ 528	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0081	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	4 650,00	4 650,00	0,00
Celkem:		**4 650,00**	**4 650,00**	**0,00**
315.0082	ORJ 741	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0101	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0102	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0103	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0104	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0106	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0107	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0108	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0109	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0110	ORJ 110	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0111	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0112	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0113	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0114	ORJ 037	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0141	ORJ 210	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0202	ORJ 037	**1 406 854,73**	**1 406 854,73**	**0,00**
315.0203	ORJ 037	**100 648,51**	**100 648,51**	**0,00**
315.0204	ORJ 037	**27 185,78**	**27 185,78**	**0,00**

315.0206	ORJ 037	**12 047,00**	**12 047,00**	**0,00**
315.0207	ORJ 037	**5 380 078,02**	**5 380 078,02**	**0,00**
315.0208	ORJ 037	**249 035,80**	**249 035,80**	**0,00**
315.0209	ORJ 037	**388 080,46**	**388 080,46**	**0,00**
315.0210	ORJ 037	**15 609,00**	**15 609,00**	**0,00**
315.0211	ORJ 037	**5 460,20**	**5 460,20**	**0,00**
315.0212	ORJ 037	**178 557,30**	**178 557,30**	**0,00**
315.0213	ORJ 037	**13 321 215,00**	**13 321 215,00**	**0,00**
315.0214	ORJ 037	**7 036,20**	**7 036,20**	**0,00**
315.0601	ORJ 037	**274 527,90**	**274 527,90**	**0,00**
315.0602	ORJ 037	**371 615,40**	**371 615,40**	**0,00**
315.0603	ORJ 037	**591 853,21**	**591 853,21**	**0,00**
315.0604	ORJ 037	**1 562 860,50**	**1 562 860,50**	**0,00**
315.0605	ORJ 037	**46 128,21**	**46 128,21**	**0,00**
315.0800	ORJ 019	0,00	0,00	0,00
	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120	-4 377,00	-4 377,00	0,00
	ORJ 720	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**-4 377,00**	**-4 377,00**	**0,00**
Celkem účet 315		**44 151 803,68**	**44 151 803,68**	**0,00**

Účet : 192 - Opravné položky k pohledávkám

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
192.0437	ORJ 037	**1 775 639,29**	**1 775 639,29**	**0,00**
192.0500	ORJ 110	88 369,64	88 369,64	0,00

	ORJ 009	4 606,20	4 606,20	0,00
	kap.010	0,00	0,00	0,00
	kap.011	0,00	0,00	0,00
	kap.020	0,00	0,00	0,00
	ORJ 120	22 911,00	22 911,00	0,00
	ORJ 720	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035	51 792,00	51 792,00	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	400,00	400,00	0,00
	kap.041	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	3 826 310,85	3 826 310,85	0,00
Celkem:		**3 994 389,69**	**3 994 389,69**	**0,00**
192.0600	ORJ 009,	59 900,00	59 900,00	0,00
	kap.010	0,00	0,00	0,00
	kap.011	0,00	0,00	0,00
	kap.013	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018	369 764,17	369 764,17	0,00
	ORJ 019	266,40	266,40	0,00
	kap.020	0,00	0,00	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035	54 313,17	54 313,17	0,00
	ORJ 040	89 200,00	89 200,00	0,00
	ORJ 210	6 763 133,24	6 763 133,24	0,00
	ORJ 313	1 598 874,89	1 598 874,89	0,00
	ORJ 528	3 143 015,70	3 143 015,70	0,00
	ORJ 720	233 207,16	233 207,16	0,00
Celkem:		**12 311 674,73**	**12 311 674,73**	**0,00**
Celkem účet 192		**18 081 703,71**	**18 081 703,71**	**0,00**

Hodnota brutto			**44 151 803,68**	
Korekce			**18 081 703,71**	
Hodnota netto			**26 070 099,97**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 335 - Pohledávky za zaměstnanci

účet	kap. org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
335.0010		0,00	0,00	0,00
335.0030		0,00	0,00	0,00
335.0050		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 335		0,00	0,00	0,00

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 341 - Daň z příjmů

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
341.0101				0,00
341.0110		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 341		0,00	0,00	0,00

Hodnota brutto			0,00	
Korekce			0,00	
Hodnota netto			0,00	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
348.0309		0,00	0,00	0,00
348.0310		0,00	0,00	0,00
348.0313		444 000,00	444 000,00	0,00
348.0318		0,00	0,00	0,00
348.0319		0,00	0,00	0,00
348.0324		0,00	0,00	0,00
348.0326		0,00	0,00	0,00
348.0328		0,00	0,00	0,00
348.0330		1 802 735,25	1 802 735,25	0,00
348.0331		0,00	0,00	0,00
348.0335		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 348		**2 246 735,25**	**2 246 735,25**	**0,00**

Hodnota brutto			**2 246 735,25**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**2 246 735,25**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 381 - Náklady příštích období

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
381.0310	ORJ 035	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
	ORJ 110	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416	139 688,45	139 688,45	0,00
Celkem:		139 688,45	139 688,45	0,00
381.0380	ORJ 414	0,00	0,00	0,00
381.0390	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 381		**139 688,45**	**139 688,45**	**0,00**

Hodnota brutto			**139 688,45**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**139 688,45**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 388 - Dohadné účty aktivní

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
388.0100		24 500,00	24 500,00	0,00
388.0110		11 824,00	11 824,00	0,00
388.0130		0,00	0,00	0,00
388.0133		3 624 641,70	3 624 641,70	0,00
388.0140		13 620,67	13 620,67	0,00
388.0162		37 006 696,87	37 006 696,87	0,00
388.0163		6 109 508,03	6 109 508,03	0,00
388.0312	ORJ 110	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414	0,00	0,00	0,00
	ORJ 416	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
388.0440		18 881 538,00	18 881 538,00	0,00
388.0600	ORJ 035	450 000,00	450 000,00	0,00
Celkem účet 388		**66 122 329,27**	**66 122 329,27**	**0,00**

Hodnota brutto			**66 122 329,27**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**66 122 329,27**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

účet	ORJ org.	inventarizace	účet.- rozvaha	
377.0105	ORJ 741	1 771 908,80	1 771 908,80	0,00
377.0111	ORJ 037	59 190,00	59 190,00	0,00
377.0112	ORJ 037	32 582,00	32 582,00	0,00
377.0113	ORJ 037	71 884,00	71 884,00	0,00
377.0114	ORJ 037	480 591,00	480 591,00	0,00
377.0115	ORJ 037	739 033,00	739 033,00	0,00
377.0116	ORJ 037	893 360,00	893 360,00	0,00
377.0135	ORJ 000	1 463 238,00	1 463 238,00	0,00
377.0150	ORJ 000	0,00	0,00	0,00
377.0600	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 377		**5 511 786,80**	**5 511 786,80**	**0,00**

Hodnota brutto			**5 511 786,80**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**5 511 786,80**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 245 - Jiné běžné účty

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
245.0001		92 736,49	92 736,49	0,00
245.0002		17 516,28	17 516,28	0,00
245.0003		50 340,50	50 340,50	0,00
245.0004		17 431,18	17 431,18	0,00
245.0005		118 865,34	118 865,34	0,00
245.0006		0,00	0,00	0,00
245.0007		116 135,50	116 135,50	0,00
245.0008		66 648,69	66 648,69	0,00
245.0009		19 836,80	19 836,80	0,00
245.0010		79 543,72	79 543,72	0,00
245.0011		273 226,08	273 226,08	0,00
245.0012		20 992,07	20 992,07	0,00
245.0013		53 745,41	53 745,41	0,00
245.0014		81 475,26	81 475,26	0,00
245.0015		99 955,93	99 955,93	0,00
245.0016		31 505,72	31 505,72	0,00
245.0017		28 955,79	28 955,79	0,00
245.0018		72 649,32	72 649,32	0,00
245.0019		11 602,57	11 602,57	0,00
245.0020		210 686,13	210 686,13	0,00
245.0021		89 649,18	89 649,18	0,00
245.0022		55 692,80	55 692,80	0,00
245.0040		1 111 208,07	1 111 208,07	0,00
245.0042		0,00	0,00	0,00
245.0060		153 067,67	153 067,67	0,00
Celkem účet 245		**2 873 466,50**	**2 873 466,50**	**0,00**

Hodnota brutto			**2 873 466,50**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**2 873 466,50**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 231 - Základní běžný účet ÚSC

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
231.0401		958,19	958,19	0,00
231.0400		154 600,13	154 600,13	0,00
231.0410		74 472 491,32	74 472 491,32	0,00
231.0411		90 785,77	90 785,77	0,00
231.0413		0,00	0,00	0,00
231.0414		252 958,45	252 958,45	0,00
231.0415		1 743,93	1 743,93	0,00
231.0419		66 041,97	66 041,97	0,00
231.0437		0,00	0,00	0,00
231.0440		0,00	0,00	0,00
231.0455		0,00	0,00	0,00
231.0600		0,00	0,00	0,00
231.0800		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 231		**75 039 579,76**	**75 039 579,76**	**0,00**

Hodnota brutto			**75 039 579,76**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**75 039 579,76**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 236 - Běžné účty fondů ÚSC

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
236.0100		1 230 593,85	1 230 593,85	0,00
236.0140		10 198 737,93	10 198 737,93	0,00
Celkem účet 236		**11 429 331,78**	**11 429 331,78**	**0,00**

Hodnota brutto			**11 429 331,78**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**11 429 331,78**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 263 - Ceniny

účet	ORJ org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
263.0007	ORJ 019 org. 0381	336 070,00	336 070,00	0,00
	ORJ 019 org. 1381	0,00	0,00	0,00
	ORJ 317 org. 0000	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**336 070,00**	**336 070,00**	**0,00**
263.0008	ORJ 019 org. 0381	57 016,70	57 016,70	0,00
263.0009	ORJ 019 org. 0381	118,40	118,40	0,00
263.0010	ORJ 011 org. 1100	0,00	0,00	0,00
263.0011	ORJ 011 org. 1100	0,00	0,00	0,00
263.0012	ORJ 011 org. 1100	390,00	390,00	0,00
263.0013	ORJ 019 org. 0381	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 263		**393 595,10**	**393 595,10**	**0,00**

Hodnota brutto			**393 595,10**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**393 595,10**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 262 - Peníze na cestě

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
262.0100		0,00	0,00	0,00
262.0101		0,00	0,00	0,00
262.0102		0,00	0,00	0,00
262.0103		0,00	0,00	0,00
262.0109		0,00	0,00	0,00
262.0110		0,00	0,00	0,00
262.0111		0,00	0,00	0,00
262.0112		0,00	0,00	0,00
262.0114		0,00	0,00	0,00
262.0115		0,00	0,00	0,00
262.0117		0,00	0,00	0,00
262.0120		0,00	0,00	0,00
262.0124		0,00	0,00	0,00
262.0126		0,00	0,00	0,00
262.0130		0,00	0,00	0,00
262.0133		0,00	0,00	0,00
262.0134		0,00	0,00	0,00
262.0135		0,00	0,00	0,00

262.0137		0,00	0,00	0,00
262.0138		0,00	0,00	0,00
262.0140		0,00	0,00	0,00
262.0141		0,00	0,00	0,00
262.0143		0,00	0,00	0,00
262.0148		0,00	0,00	0,00
262.0155		0,00	0,00	0,00
262.0156		0,00	0,00	0,00
262.0641		0,00	0,00	0,00
262.0642		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 262		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**0,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**0,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 261 - Pokladna

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
261.0101		0,00	0,00	0,00
261.0111		0,00	0,00	0,00
261.0112		0,00	0,00	0,00
261.0114		0,00	0,00	0,00
261.0115		0,00	0,00	0,00
261.0120		0,00	0,00	0,00
261.0137		0,00	0,00	0,00
261.0138		0,00	0,00	0,00
261.0140		0,00	0,00	0,00
261.0141		0,00	0,00	0,00
261.0148		0,00	0,00	0,00
261.0155		0,00	0,00	0,00
261.0661		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 261		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hodnota brutto			**0,00**	
Korekce			**0,00**	
Hodnota netto			**0,00**	

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
403.02xx		18 464 589,62	18 464 589,62	0,00
403.04xxx		249 826,00	249 826,00	0,00
403.06xx		185 201 445,00	185 201 445,00	0,00
403.08xx		9 395 036,81	9 395 036,81	0,00
403.09xx		48 206 456,69	48 206 456,69	0,00
Celkem účet 403		**261 517 354,12**	**261 517 354,12**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 407 - Jiné oceňovací rozdíly

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
407.0300	org. 0387	17 106 267,75	17 106 267,75	0,00
	org. 0487	384 757,86	384 757,86	0,00
	org. 0587	-344 115,00	-344 115,00	0,00
Celkem:		**17 146 910,61**	**17 146 910,61**	**0,00**
407.0300	kap.014 org. 0287	0,00	0,00	0,00
	kap.014 org. 0687	0,00	0,00	0,00
	kap.016 org. 0287	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0187	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037 org. 0287	6 256 667,00	6 256 667,00	0,00
	ORJ 037 org. 0387	1 909 543,00	1 909 543,00	0,00
	ORJ 414 org. 0287	431 369,60	431 369,60	0,00
	ORJ 414 org. 0687	14 712,26	14 712,26	0,00
	ORJ 416 org. 0287	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**8 612 291,86**	**8 612 291,86**	**0,00**
Celkem účet 407		**25 759 202,47**	**25 759 202,47**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 419 - Ostatní fondy

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
419.0010		10 201 262,22	10 201 262,22	0,00
419.0033		1 843,13	1 843,13	0,00
419.0055		-4 367,42	-4 367,42	0,00
419.0100		1 002 897,85	1 002 897,85	0,00
419.0101		3 199 154,38	3 199 154,38	0,00
419.0115		-2 971 458,38	-2 971 458,38	0,00
Celkem účet 419		**11 429 331,78**	**11 429 331,78**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 451 - Dlouhodobé úvěry

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
451.0115	kap.02 org. 0387	0,00	0,00	0,00
451.0115	ORJ 102 org. 0387	4 578 600,00	4 578 600,00	0,00
Celkem účet 451		**4 578 600,00**	**4 578 600,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
455.0440		30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem účet 462		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 459 - Ostatní dlouhodobé závazky

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
459.0310		**810 000,00**	**810 000,00**	**0,00**
459.0334	ORJ 037	5 823 507,28	5 823 507,28	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**5 823 507,28**	**5 823 507,28**	**0,00**
459.0335		**2 793 499,80**	**2 793 499,80**	**0,00**
Celkem účet 459		**9 427 007,08**	**9 427 007,08**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
472.0110		0,00	0,00	0,00
472.0133		3 318 048,59	3 318 048,59	0,00
472.0140		13 620,67	13 620,67	0,00
Celkem účet 472		**3 331 669,26**	**3 331 669,26**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 321 - Dodavatelé

účet	ORJ org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
321.0010		962 725,66	962 725,66	0,00
321.0010	org. 2013	995 024,74	995 024,74	0,00
321.0010	org. 2012	0,00	0,00	0,00
321.0111		999 162,24	999 162,24	0,00
321.0111	org. 2012	0,00	0,00	0,00
321.0220		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 321		**2 956 912,64**	**2 956 912,64**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 324 - Krátkodobé přijaté zálohy

účet	kap. org.	inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
324.0000		18 881 538,00	18 881 538,00	0,00
324.0101		646 766,00	646 766,00	0,00
324.0102		31 325,00	31 325,00	0,00
324.0103		46 958,00	46 958,00	0,00
324.0104		542 145,00	542 145,00	0,00
324.0105		415 122,00	415 122,00	0,00
324.0107		4 920 820,00	4 920 820,00	0,00
324.0108		1 522 917,00	1 522 917,00	0,00
324.0109		10 132 032,00	10 132 032,00	0,00
324.0110		4 969 337,00	4 969 337,00	0,00
324.0111		98 406,00	98 406,00	0,00
3240112		155 534,00	155 534,00	0,00
324.0201		0,00	0,00	0,00
324.0202		0,00	0,00	0,00
324.0203		0,00	0,00	0,00
324.0204		0,00	0,00	0,00
324.0205		0,00	0,00	0,00
324.0207		0,00	0,00	0,00

324.0208		0,00	0,00	0,00
324.0209		0,00	0,00	0,00
324.0210		0,00	0,00	0,00
324.0211		0,00	0,00	0,00
324.0212		0,00	0,00	0,00
324.0301		0,00	0,00	0,00
324.0302		0,00	0,00	0,00
324.0303		0,00	0,00	0,00
324.0304		0,00	0,00	0,00
324.0305		0,00	0,00	0,00
324.0306		0,00	0,00	0,00
324.0307		0,00	0,00	0,00
324.0308		0,00	0,00	0,00
324.0309		0,00	0,00	0,00
324.0310		0,00	0,00	0,00
324.0311		0,00	0,00	0,00
324.0401		184 000,00	184 000,00	0,00
324.0402		204 326,00	204 326,00	0,00
324.0403		948 421,00	948 421,00	0,00
324.0404		3 016,00	3 016,00	0,00
324.0405		681 687,00	681 687,00	0,00
324.0406		2 116,00	2 116,00	0,00
324.0407		2 121 427,00	2 121 427,00	0,00
324.0408		30 030,00	30 030,00	0,00

324.0409		72 371,00	72 371,00	0,00
324.0410		63 755,00	63 755,00	0,00
324.0411		31 560,00	31 560,00	0,00
324.0666		5 939,00	5 939,00	0,00
Celkem účet 324		**46 711 548,00**	**46 711 548,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 325 - Závazky z dělené správy a kaucí

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
325.0001		92 736,49	92 736,49	0,00
325.0002		17 516,28	17 516,28	0,00
325.0003		50 340,50	50 340,50	0,00
325.0004		17 431,18	17 431,18	0,00
325.0005		118 865,34	118 865,34	0,00
325.0006		0,00	0,00	0,00
325.0007		116 135,50	116 135,50	0,00
325.0008		66 648,69	66 648,69	0,00
325.0009		19 836,80	19 836,80	0,00
325.0011		273 226,08	273 226,08	0,00
325.0012		20 992,07	20 992,07	0,00
325.0013		53 745,41	53 745,41	0,00
325.0014		81 475,26	81 475,26	0,00
325.0015		99 955,93	99 955,93	0,00
325.0016		31 505,72	31 505,72	0,00
325.0017		28 955,79	28 955,79	0,00
325.0018		72 649,32	72 649,32	0,00
325.0019		11 602,57	11 602,57	0,00

325.0020		210 686,13	210 686,13	0,00
325.0021		89 649,18	89 649,18	0,00
325.0022		55 692,80	55 692,80	0,00
325.0040	kap.028	0,00	0,00	0,00
325.0040	ORJ 528	1 108 590,76	1 108 590,76	0,00
325.0060		140 050,10	140 050,10	0,00
325.0110		79 543,72	79 543,72	0,00
325.0500	kap.010	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210	77 000,00	77 000,00	0,00
Celkem účet 325		**2 934 831,62**	**2 934 831,62**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 331 - Zaměstnanci

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
331.0010		4 287 348,00	4 287 348,00	0,00
331.0011		2 400,00	2 400,00	0,00
331.0012		44 009,00	44 009,00	0,00
331.0021		4 000,00	4 000,00	0,00
331.0023		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 331		**4 337 757,00**	**4 337 757,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
336.0100		254 100,00	254 100,00	0,00
336.0110		506 937,00	506 937,00	0,00
336.0200		352 636,00	352 636,00	0,00
336.0201		9 584,00	9 584,00	0,00
336.0210		1 377 968,00	1 377 968,00	0,00
Celkem účet 336		**2 501 225,00**	**2 501 225,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 342 - Jiné přímé daně

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
342.0110		564 187,00	564 187,00	0,00
Celkem účet 342		**564 187,00**	**564 187,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 343 - Daň z přidané hodnoty

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
343.0024		-147 425,40	-147 425,40	0,00
343.0025		0,00	0,00	0,00
343.0026		0,00	0,00	0,00
343.0027		0,00	0,00	0,00
343.0034		147 425,40	147 425,40	0,00
343.0035		0,00	0,00	0,00
343.0038		114 001,31	114 001,31	0,00
343.0044		-305 175,71	-305 175,71	0,00
343.0045		-3 027,35	-3 027,35	0,00
343.0046		-93 186,13	-92 978,23	-207,90
343.0047		-32 768,70	-32 768,70	0,00
343.0054		1 772,32	1 772,32	0,00
343.0055		13,20	13,20	0,00
343.0058		15 693,16	15 439,16	254,00
Celkem účet 343		**-302 677,90**	**-302 724,00**	**46,10**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
349.0310		139 688,45	139 688,45	0,00
349.0312		0,00	0,00	0,00
349.0313		0,00	0,00	0,00
349.0330		156 609,03	156 609,03	0,00
349.0341		0,00	0,00	0,00
349.0560		0,00	0,00	0,00
349.0600		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 349		296 297,48	296 297,48	0,00

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
374.0110		0,00	0,00	0,00
374.0111		0,00	0,00	0,00
374.0130		62 247,37	62 247,37	0,00
374.0133		995 018,33	995 018,33	0,00
374.0134		0,00	0,00	0,00
374.0140		0,00	0,00	
374.0162		37 006 696,87	37 006 696,87	0,00
374.0170		0,00	0,00	0,00
374.0171		0,00	0,00	0,00
Celkem účet 374		38 063 962,57	38 063 962,57	0,00

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 383 - Výdaje příštích období

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
383.0600	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	1 600,00	1 600,00	0,00
Celkem účet 383		**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 384 - Výnosy příštích období

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
384.0110		8 214 080,00	8 214 080,00	0,00
384.0337	ORJ 037	342 360,00	342 360,00	0,00
384.0440		30 280,75	30 280,75	0,00
384.0950	ORJ 741	1 771 908,80	1 771 908,80	0,00
Celkem účet 384		**10 358 629,55**	**10 358 629,55**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 389 - Dohadné účty pasivní

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	rozdíl
389.0013	ORJ 028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035	8 000,00	8 000,00	0,00
	ORJ 528	5 910,00	5 910,00	0,00
Celkem:		**13 910,00**	**13 910,00**	**0,00**
389.0014	kap.016	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018	4 140,00	4 140,00	0,00
	ORJ 019	65 660,00	65 660,00	0,00
	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 029	40 800,00	40 800,00	0,00
	ORJ 037	40 110,00	40 110,00	0,00
	kap. 039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 139	3 690 350,00	3 690 350,00	0,00
	ORJ 416	780,00	780,00	0,00
	ORJ 528	20 670,00	20 670,00	0,00
Celkem:		**3 862 510,00**	**3 862 510,00**	**0,00**
389.0017	kap.028	0,00	0,00	0,00
	ORJ 037	31 620,00	31 620,00	0,00
	kap.039	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528	57 320,00	57 320,00	0,00
Celkem:		**88 940,00**	**88 940,00**	**0,00**
389.0052	ORJ 019	**314 300,00**	**314 300,00**	**0,00**
389.0337	ORJ 037	**2 553 140,00**	**2 553 140,00**	**0,00**
Celkem účet 389		**6 832 800,00**	**6 832 800,00**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 378 - Ostatní krátkodobé závazky

účet		inventarizace	účet.- rozvaha	
378.0101	ORJ 037	22 474,00	22 474,00	0,00
378.0102	ORJ 037	99 400,00	99 400,00	0,00
378.0103	ORJ 037	72 842,00	72 842,00	0,00
378.0105	ORJ 037	133 280,00	133 280,00	0,00
378.0106	ORJ 037	49 835,00	49 835,00	0,00
378.0107	ORJ 037	37 445,00	37 445,00	0,00
378.0108	ORJ 037	31 721,00	31 721,00	0,00
378.0109	ORJ 037	122 327,64	122 327,64	0,00
378.0111	ORJ 000	1 342,00	1 342,00	0,00
378.0130	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
	ORJ 720	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
378.0131	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
378.0133	ORJ 010	0,00	0,00	0,00
	ORJ 210	311 000,00	311 000,00	0,00
Celkem:		**311 000,00**	**311 000,00**	**0,00**
378.0135	ORJ 000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
378.0136	ORJ 000	0,00	0,00	0,00
378.0147	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
378.0148	ORJ 037	0,00	0,00	0,00
378.0150	ORJ 000	186 121,00	186 121,00	0,00

378.0441	ORJ 000	2 617,31	2 617,31	0,00
	ORJ 528	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**2 617,31**	**2 617,31**	**0,00**
378.0447	ORJ 000	13 017,57	13 017,57	0,00
Celkem účet 378		**1 083 422,52**	**1 083 422,52**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 25. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda ÚIK: Ing. Jarmila Straková

tajemník: Bc. Marta Vahalíková

Ing. Lucie Frantová

Iveta Hrůzková

Vladislava Šustková

Mgr. Libuše Köhlerová

Hana Rolná, DiS.

Mgr. Marta Kiššová

Tomáš Randula

Ing. Michaela Bluchová

Jarmila Šnerchová

Ing. Ivana Rajnochová

Město Nový Jičín
Finanční odbor MěÚ

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2013

Inventarizace - řádná k 31. 12. 2013

Účet : 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek po 500,- Kč - převod z BPM
Účet : 903 - Ostatní majetek - majetek svěřený PO
Účet : 911 - Odepsané pohledávky
Účet : 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dl.majetku - SmVak
Účet : 934 - Dlouhodobé podmíněéé pohledávky z jiných smluv - Libhošť
Účet : 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům - ŘLZ
Účet : 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení -manka a škody
Účet : 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - známky psi
Účet : 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - majetek ve výpůjčce
Účet : 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - žádanky na omamné látky
Účet : 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - recepty na omamné látky
Účet : 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - pokutové bloky
Účet : 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - Libhošť
Účet : 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění - zastavený majetek

účet	kap. org.	inventarizace	účet.- podrozvaha	rozdíl
902.0103	ORJ 037	25 605,80	25 605,80	0,00
902.0105	ORJ 037	1 248,00	1 248,00	0,00
Celkem:		**26 853,80**	**26 853,80**	**0,00**
903.0070		**284 442 917,18**	**284 442 917,18**	**0,00**
911.0301	ORJ 037	2 143 811,37	2 143 811,37	0,00
911.0305		0,00	0,00	0,00
911.0305	ORJ 037	421 500,70	421 500,70	0,00
911.0310		1 682 281,15	1 682 281,15	0,00
911.0335	ORJ 037	432 692,54	432 692,54	0,00
911.0340	ORJ 037	613 176,80	613 176,80	0,00
Celkem:		**5 293 462,56**	**5 293 462,56**	**0,00**
932.0300		**3 248 520,00**	**3 248 520,00**	**0,00**
934.0300	kap. 041	0,00	0,00	0,00
934.0300	ORJ 741	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
943.0901		1 028 260,30	1 028 260,30	0,00
943.0902		1 894 816,94	1 894 816,94	0,00
Celkem:		**2 923 077,24**	**2 923 077,24**	**0,00**
948.0910	ORJ 018 org. 0406	10 516,30	10 516,30	0,00
	ORJ 019 org. 0381	1,00	1,00	0,00
	ORJ 019 org. 0388	0,00	0,00	0,00

	ORJ 029 org. 0390	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 0392	0,00	0,00	0,00
	ORJ 035 org. 0375	22 057,00	22 057,00	0,00
	ORJ 037 org. 0518	2 000,00	2 000,00	0,00
	ORJ 110 org. 0386	15 993,00	15 993,00	0,00
	ORJ 414 org. 0305	3 867,00	3 867,00	0,00
	ORJ 414 org. 0309	1 000,00	1 000,00	0,00
	ORJ 414 org. 0322	1 000,00	1 000,00	0,00
	ORJ 416 org. 0504	2 000,00	2 000,00	0,00
	ORJ 528 org. 0391	1 000,00	1 000,00	0,00
	ORJ 528 org. 0392	2 997,00	2 997,00	0,00
	ORJ 741 org. 0000	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**62 431,30**	**62 431,30**	**0,00**
951.0904		**3 083,80**	**3 083,80**	**0,00**
951.0910	ORJ 019 org. 3381	811 520,11	811 520,11	0,00
951.0911	ORJ 019 org. 0000	60 452,00	60 452,00	0,00
951.0912	ORJ 019 org. 3381	797 476,00	797 476,00	0,00
951.0913	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
951.0913	ORJ 011 org. 1100	5 414,49	5 414,49	0,00
951.0914	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
951.0914	ORJ 011 org. 1100	26 636,82	26 636,82	0,00
951.0915	kap.019 org. 0381	94 486,00	94 486,00	0,00
Celkem:		**1 795 985,42**	**1 795 985,42**	**0,00**
951.0920	kap.028 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0000	2 145,20	2 145,20	0,00
Celkem:		**2 145,20**	**2 145,20**	**0,00**
951.0921	kap.028 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 528 org. 0000	1 527,50	1 527,50	0,00
Celkem:		**1 527,50**	**1 527,50**	**0,00**
951.0928		**600,00**	**600,00**	**0,00**
951.0930	ORJ 009 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.011 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.013 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	kap.017 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 018 org. 0406	0,00	0,00	0,00
	kap.041 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 313 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 317 org. 0000	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741 org. 0000	0,00	0,00	0,00
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
974.0300	kap.014	0,00	0,00	0,00
	kap.041 org. 0517	0,00	0,00	0,00
	ORJ 414	0,00	0,00	0,00
	ORJ 741 org. 0517	-5 215 207,28	-5 215 207,28	0,00

Celkem:		**-5 215 207,28**	**-5 215 207,28**	**0,00**
982.0800	kap.002 org. 2018	0,00	0,00	0,00
	kap.002 org. 2022	0,00	0,00	0,00
	kap.028 org. 2042	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2017	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2019	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2021	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2022	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2024	0,00	0,00	0,00
	kap.039 org. 2025	0,00	0,00	0,00
	ORJ 102 org. 2018	-14 899 000,00	-14 899 000,00	0,00
	ORJ 102 org. 2022	-24 025 911,55	-24 025 911,55	0,00
	ORJ 139 org. 2017	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
	ORJ 139 org. 2019	-3 840 000,00	-3 840 000,00	0,00
	ORJ 139 org. 2021	-16 320 000,00	-16 320 000,00	0,00
	ORJ 139 org. 2022	-9 920 000,00	-9 920 000,00	0,00
	ORJ 139 org. 2024	-8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
	ORJ 139 org. 2025	-8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
	ORJ 528 org. 2042	-60 000 000,00	-60 000 000,00	0,00
Celkem:		**-151 724 911,55**	**-151 724 911,55**	**0,00**
CELKEM účty 9xx		**140 860 485,17**	**140 860 485,17**	**0,00**

V Novém Jičíně dne 19. 02. 2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda ÚIK: Ing. Jarmila Straková

tajemník: Bc. Marta Vahalíková

Ing. Lucie Frantová

Iveta Hrůzková

Vladislava Šustková

Mgr. Libuše Köhlerová

Hana Rolná, DiS.

Mgr. Marta Kiššová

Tomáš Randula

Ing. Michaela Bluchová

Jarmila Šnerchová

Ing. Ivana Rajnochová

Příloha č. 2

SEZNAM POHLEDÁVEK A PŘEPLATKŮ K 31.12.2013

NÁZEV ÚČTU	Přeplatky	POHLEDÁVKY po splatnosti	POHLEDÁVKY ve splatnosti
315.0011			
ORJ 019 Poskytování informací OO	0,00	1 349,00	0,00
ORJ 029 Pečovatelská služba	40,00	18 594,00	10 120,00
ORJ 037 Hrobová místa	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0011	**40,00**	**19 943,00**	**10 120,00**
315.0021			
ORJ 019 Dary přijaté	0,00	0,00	0,00
ORJ 741 Dary přijaté	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0021	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0033 Místní poplatky			
ORJ 009 org. 0000 Vánoční trhy	0,00	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7034 Zábor veř.prostranství	0,00	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7035 VHP	41 569,10	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7035 ÚZ70 Jiná techn.zařízení	135 650,00	23 031,00	0,00
ORJ 110 org. 0517 Vjezd	0,00	0,00	0,00
ORJ 110 org. 0517 Abonentní karty	0,00	0,00	0,00
ORJ 110 org. 7064 Vyhrazené parkování	0,00	73 616,84	0,00
ORJ 110 org. 7066 Zábor	113,00	16 830,00	0,00
ORJ 110 org. 7098 Překopy	240,00	4 608,00	0,00
ORJ 741 org. 0000 Komunální odpad	361 905,08	5 642 574,38	557,86
CELKEM : účet 315.0033	**539 477,18**	**5 760 660,22**	**557,86**
315.0034 Místní poplatky			
ORJ 035 org. 7054 Zábor zeleně	4 720,00	49 280,00	0,00
ORJ 741 org. 0000 Poplatek ze psů	31 538,00	187 608,00	0,00
CELKEM : účet 315.0034	**36 258,00**	**236 888,00**	**0,00**
315.0035 Správní poplatky			
ORJ 009 org. 7032 SP zemědělci	0,00	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7033 SP VHP	15 000,00	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7036 SP OŽÚ	0,00	0,00	0,00
ORJ 009 org. 7037 SP Živnost.rejstřík	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 org. 7051 SP Rybářské lístky	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 org. 7053 SP Vodní hospodářství	4 500,00	2 700,00	300,00
ORJ 035 org. 7055 SP Odpady	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 org. 7910 SP Zápis do honeb.spol.	0,00	0,00	0,00
ORJ 040 org. 7041 SP OSŘaÚP	0,00	0,00	0,00
ORJ 139 org. 7065 SP Zábor veřej.prostranství	0,00	400,00	0,00
ORJ 210 org. 0102 SP OD	0,00	0,00	0,00
ORJ 210 org. 0145 SP autoškola	0,00	0,00	0,00
ORJ 210 org. 0211 SP Ekolog.poplatek	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 0214 SP Bodový systém	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7011 SP Matrika	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7012 SP Vidimace a legalizace	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7013 SP Ohlašovna	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7015 SP Cest.pasy a občan.průk.	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7017 SP Výpis s rejstř.trestů	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7056 SP Výpis z KN	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7057 SP Výpis z ŽR	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7058 SP Aut.konverze dokumentů	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7059 SP Datové schránky	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7060 SP Obchodní rejstřík	0,00	0,00	0,00

ORJ 317 org. 7061 SP Insolvenční rejstřík	0,00	0,00	0,00
ORJ 317 org. 7185 SP Výpis s rejstř.obyv.a osob	0,00	0,00	0,00
ORJ 741 org. 0191 SP Bezdlužnost	0,00	0,00	0,00
ORJ 741 org. 7012 SP Vidimace a legalizace	0,00	0,00	0,00
ORJ 741 org. 7014 SP Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00
CELKEM : účet 315.0035	**19 500,00**	**3 100,00**	**300,00**
315.0041			
ORJ 210 Sankce za zvláštní užívání komunikace	0,00	39 950,00	0,00
ORJ 210 Pokuty doprava-silniční hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00
ORJ 210 Pokuty dopravní přestupky	98 447,08	7 436 344,72	0,00
ORJ 210 Pokuty dopr.přestupky-převod z OkÚ	535,84	128 055,00	0,00
ORJ 210 BP - odbor dopravy	0,00	1 000,00	0,00
ORJ 210 Náklady řízení - odbor dopravy	27 800,00	411 002,00	1 000,00
ORJ 210 Zákonné pojištění - převod z OkÚ	0,00	1 400,00	0,00
CELKEM: 315.0041	**136 782,92**	**8 027 751,72**	**1 000,00**
315.0042			
ORJ 009 Náklady řízení - OŽÚ	0,00	59 000,00	7 000,00
ORJ 009 Pokuty-státní rozpočet - OŽÚ	0,00	10 000,00	0,00
ORJ 009 Pokuty - OŽÚ	0,00	23 400,00	0,00
CELKEM: 315.0042	**0,00**	**92 400,00**	**7 000,00**
315.0043			
ORJ 040 Pokuty - OSŘaÚP	14 500,00	116 000,00	0,00
ORJ 040 Náklady řízení - OSŘaÚP	3 000,00	8 000,00	0,00
CELKEM: 315.0043	**17 500,00**	**124 000,00**	**0,00**
315.0044			
ORJ 313 Pokuty - přestupky	27 550,03	1 786 239,57	500,00
ORJ 313 Náklady řízení - OSČ	4 250,00	258 364,23	0,00
ORJ 313 Pořádkové pokuty - OSČ	200,00	17 434,00	0,00
CELKEM: 315.0044	**32 000,03**	**2 062 037,80**	**500,00**
315.0045			
ORJ 018 Pokuty na místě zaplacené - MP	0,00	0,00	0,00
ORJ 018 Pokuty na místě nezaplacené - MP	5 319,00	483 884,07	3 000,00
CELKEM: 315.0045	**5 319,00**	**483 884,07**	**3 000,00**
315.0046			
ORJ 035 Náklady řízení - OŽP	1 000,00	6 000,00	0,00
ORJ 035 Pokuty jiných úřadů - OŽP	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 Sankce-doh.o už.poz.veř.zeleně	0,00	20 723,17	0,00
ORJ 035 Pokuty - OŽP	0,00	30 090,00	0,00
CELKEM: 315.0046	**1 000,00**	**56 813,17**	**0,00**
315.0047			
ORJ 313 Pokuty ze zákona o obcích	0,00	60 000,00	0,00
CELKEM: 315.0047	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
315.0051			
ORJ 528 Příspěvek na nákup motorového vozidla	0,00	222 670,00	0,00
CELKEM: 315.0051	**0,00**	**222 670,00**	**0,00**
315.0052			
ORJ 528 Příspěvek na úpravu bytu	0,00	133 562,00	0,00
ORJ 528 Příspěvek na nákup zvláštních pomůcek	0,00	142 470,00	0,00
CELKEM: 315.0052	**0,00**	**276 032,00**	**0,00**
315.0053			
ORJ 528 Příspěvek na provoz motorového vozidla	484,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0053	**484,00**	**0,00**	**0,00**
315.0054			
ORJ 528 Přeplatek na sociálních dávkách	1,00	363 077,50	0,00
CELKEM: 315.0054	**1,00**	**363 077,50**	**0,00**
315.0055			
ORJ 741 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0055	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0056 Popl.životní prostř.			

ORJ 035 org.0000	0,00	2 600,00	0,00
CELKEM: účet 315.0056	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**
315.0057			
ORJ 741 Odvody PO z invest.fondů (TS)	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Odvody PO z invest.fondů (TS)	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0057	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0060			
ORJ 720 Exekuční náklady	68,01	220 921,37	0,00
ORJ 741 Dividendy	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0060	**68,01**	**220 921,37**	**0,00**
315.0063			
ORJ 018 - Prodej majetku	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0063	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0064			
ORJ 720 Náklady soudního řízení	1,00	132 105,74	0,00
ORJ 120 Úhrada nákladů za zn. posudek	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0064	**1,00**	**132 105,74**	**0,00**
315.0065			
ORJ 528 - Výživné	0,00	2 283 630,65	0,00
CELKEM 315.0065	**0,00**	**2 283 630,65**	**0,00**
315.0068			
ORJ 035 EKO - kom, EKO-lamp	0,00	0,00	556 175,50
CELKEM: 315.0068	**0,00**	**0,00**	**556 175,50**
315.0069			
ORJ 040 Náhrady nákladů - OSŘaÚP	6 000,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0069	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
315.0073			
ORJ 528 Sociální pohřby	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0073	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0081			
ORJ 528 Bezúročné půjčky	0,00	4 650,00	0,00
CELKEM: 315.0081	**0,00**	**4 650,00**	**0,00**
315.0082			
ORJ 741 Úhrada z vydobývaného prostoru	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 315.0082	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0141			
ORJ 210 Náhrada nákladů vážení KÚ	0,00	0,00	0,00
ORJ 210 Pokuty vážení 40% KÚ	0,00	0,00	0,00
ORJ 210 Pokuty vážení 45% KÚ	0,00	0,00	0,00
315.0141	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315.0800 Ostatní inv.příjmy			
ORJ 019 org.0000	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 org. 0375	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 org. 0000	0,00	0,00	0,00
ORJ 102 org. 0000	0,00	0,00	0,00
ORJ 120 org. 0000	36 900,00	32 523,00	0,00
CELKEM : účet 315.0800	**36 900,00**	**32 523,00**	**0,00**

315	**Jiné pohledávky - náklady na služby**		
315	**0101 JP - popelnice**		
315	0024	037	0,00
Celkem:	**0101**		**0,00**
315	**0102 JP - el. energie**		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	**0102**		**0,00**

315	0103 JP - opravy el.		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0103		0,00
315	0104 JP - komíny		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0104		0,00
315	0106 JP - fekálie		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0106		0,00
315	0107 JP - vodné		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0107		0,00
315	0108 JP - výtahy		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0108		0,00
315	0109 JP - úklid		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0109		0,00
315	0110 JP - kompresory		
315	0024	037	0,00
Celkem:	0110		0,00
315	0111 JP - STA		
315	0022	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0111		0,00
315	0112 JP - plyn		
315	0021	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0112		0,00
315	0113 JP - teplo		
315	0021	037	0,00
315	0022	037	0,00
315	0023	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0113		0,00
315	0114 JP - surovina		
315	0021	037	0,00
315	0024	037	0,00
Celkem:	0114		0,00
315	0202 JP - el. energie		

315	0021	037	36 944,95
315	0022	037	245 367,56
315	0023	037	118 468,51
315	0024	037	1 006 073,71
Celkem:	0202		1 406 854,73
315	0203 JP - opravy el.		
315	0021	037	23 970,50
315	0022	037	29 036,90
315	0023	037	31 320,59
315	0024	037	16 320,52
Celkem:	0203		100 648,51
315	0204 JP - komíny		
315	0021	037	6 120,14
315	0022	037	4 397,42
315	0023	037	1 219,48
315	0024	037	15 448,74
Celkem:	0204		27 185,78
315	0206 JP - fekálie		
315	0021	037	7 673,00
315	0022	037	1 520,00
315	0023	037	2 854,00
Celkem:	0206		12 047,00
315	0207 JP - vodné		
315	0021	037	692 842,40
315	0022	037	1 973 839,10
315	0023	037	1 300 778,80
315	0024	037	1 412 617,72
Celkem:	0207		5 380 078,02
315	0208 JP - výtahy		
315	0021	037	11 415,20
315	0022	037	141 992,10
315	0023	037	82 173,30
315	0024	037	13 455,20
Celkem:	0208		249 035,80
315	0209 JP - úklid		
315	0021	037	27 904,00
315	0022	037	222 277,00
315	0024	037	137 899,46
Celkem:	0206		388 080,46
315	0210 JP - kompresory		
315	0024	037	15 609,00
Celkem:	0210		15 609,00
315	0211 JP - STA		
315	0022	037	2 631,20
315	0023	037	345,00
315	0024	037	2 484,00
Celkem:	0206		5 460,20
315	0212 JP - plyn		
315	0022	037	145 798,00
315	0024	037	32 759,30
Celkem:	0212		178 557,30
315	0213 JP - teplo		
315	0000	037	0,00
315	0021	037	1 364 335,57
315	0022	037	6 625 388,99
315	0023	037	3 939 883,71
315	0024	037	1 391 606,73

Celkem:	0213		13 321 215,00
315	0214 JP - surovina		
315	0021	037	7 036,20
Celkem:	0214		7 036,20
315	0601 JP - popl. z prodlení úsek 1		
315		037	274 527,90
Celkem:	0601		274 527,90
315	0602 JP - popl. z prodlení úsek 2		
315		037	371 615,40
Celkem:	0602		371 615,40
315	0603 JP - popl. z prodlení úsek 3		
315		037	591 853,21
Celkem:	0603		591 853,21
315	0604 JP - náklady řízení		
315		037	1 562 860,50
Celkem:	0604 kod 803		1 562 860,50
315	0605 JP - smluvní pokuty		
315		037	46 128,21
Celkem:	0605 kod 805		46 128,21
CELKEM 315 odbor bytový			23 938 793,22
CELKEM	831 331,14	44 404 481,46	578 653,36
POHLEDÁVKY CELKEM			44 151 803,68

V Novém Jičíně dne 25.02.2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda UIK: Ing. Jarmila Straková

Tajemník: Bc. Marta Vahalíková

Ing. Lucie Frantová

Iveta Hrůzková

Vladislava Šustková

Mgr. Libuše Köhlerová

Hana Rolná, DiS.

Mgr. Marta Kiššová

Tomáš Randula

Ing. Michaela Bluchová

Jarmila Šnerchová

Ing. Ivana Rajnochová

Účet 311 - Odběratelé

NÁZEV ÚČTU	Přeplatky	POHLEDÁVKY po splatnosti	POHLEDÁVKY ve splatnosti
311.0011			
ORJ 210 MHD - Ahold, Tesco	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Tržby od basketbalového klubu	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 Prodej knih	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 NC NJ Vstupné	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 NC NJ Procházka městem	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 NC NJ Suvenýry - snížená sazba	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 NC NJ Suvenýry - základní sazba	0,00	0,00	0,00
ORJ 011 NC NJ Vylepování plakátů Rengl	0,00	0,00	3 630,00
ORJ 011 NC NJ Prodej vstupenek (jiné)	0,00	0,00	0,00
ORJ 018 Dopravní výchova - MP	0,00	0,00	0,00
ORJ 019 Nájemné - služby - OO	0,00	0,00	0,00
ORJ 029 Rozvoz jídel - PS	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 Pěstební činnost - prodej dříví	26,07	0,15	106 841,64
ORJ 035 Prodej úrody ovocných stromů	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Odměna za správu SVJ	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Refundace nákladů BO	0,60	16 586,07	0,00
CELKEM: 311.0011	**26,67**	**16 586,22**	**110 471,64**
311.0012			
ORJ 011 Kopírování NC NJ	0,00	0,00	0,00
ORJ 019 Kopírování	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 311.0012	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0022			
ORJ 019 Pojistné náhrady	0,00	0,00	
CELKEM: 311.0022	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0023			
ORJ 110 Pokuta - nedodržení termínu	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 3110023	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0031			
ORJ 120 Nájemné za pozemky	0,00	5 788,00	0,00
ORJ 120 Nájemné za pozemky	94,00	28 227,00	21 165,00
ORJ 120 Nájemné za pozemky (nepodléh.DPH)	0,00	40 217,00	0,00
CELKEM: 311.0031	**94,00**	**74 232,00**	**21 165,00**
311.0032			
ORJ 019 Nájemné nebyt.prostor - OO	5 126,60	0,00	0,00
ORJ 029 Nájemné PS	0,00	500,00	0,00
ORJ 037 Nájemné bytů - OB	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Nebytové prostory - OB	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Nájemné nebyt.prost.- garáže - OB	0,00	0,00	0,00
ORJ 037,139 Nájemné reklama	0,00	100 987,81	32 636,42
ORJ 037, 139 Nájemné nebytových prostor	1,50	306 755,50	0,00
ORJ 037 Nájem Hotel Praha - OB	0,00	18 150,00	0,00
ORJ 037 Krátkodobý nájem nebyt.prostor - OB	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Krátkodobý nájem - Fojství Bludovice	0,00	0,00	0,00
ORJ 037 Kryté stání Loučka	3,00	9 277,00	0,00
ORJ 110 Nájemní sml. - vyhrazené parkování	1 999,00	1 942,00	0,00
ORJ 139 Nájmy nepodléhající DPH	0,00	24 550,10	0,00
ORJ 414 Nájemné v ZŠ, SŠ a VŠ	0,00	0,00	0,00
ORJ 416 Nájemné v kulturních zařízeních	70,00	0,00	0,00
ORJ 528 Nájemné Klub seniorů	0,00	0,00	0,00
ORJ 528 Nájemné sociální odbor	0,00	0,00	0,00

CELKEM: 311.0032	**7 200,10**	**462 162,41**	**32 636,42**
311.0037			
ORJ 139 Ostatní příjmy OMRI	0,00	21 805,00	0,00
ORJ 139 Teplo, Sigma Lutin, a.s.	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 311.0037	**0,00**	**21 805,00**	**0,00**
311.0047			
ORJ 720 Úroky z prodlení	0,00	161 294,00	0,00
CELKEM: 311.0047	**0,00**	**161 294,00**	**0,00**
311.0061			
ORJ 414 Náhrada škody OŠKS	0,00	4 436,00	0,00
ORJ 416 Náhrada škody OŠKS	0,00	11 852,00	0,00
CELKEM: 311.0061	**0,00**	**16 288,00**	**0,00**
311.0062			
ORJ 018 Náhrady škody - záchytka - MP	2,38	25 649,91	0,00
CELKEM: 311.0062	**2,38**	**25 649,91**	**0,00**
311.0063			
ORJ 019 Náhrada škody - OO	0,00	12 603,00	0,00
ORJ 019 Odprodej majetku města	0,00	4 200,00	0,00
ORJ 011 Ostatní příspěvky a náhrad	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 Náhrada škody - OŽP	0,00	2 633,00	0,00
CELKEM: 311.0063	**0,00**	**19 436,00**	**0,00**
311.0064			
ORJ 120 Věcná břemena	0,20	0,00	12 845,00
CELKEM: 311.0064	**0,20**	**0,00**	**12 845,00**
311.0067			
ORJ 528 Vyúčtování služeb - OSV	0,00	0,00	1 897,00
ORJ 528 Přijaté náhrady - telefony	0,00	0,00	0,00
CELKEM 311.0067	**0,00**	**0,00**	**1 897,00**
311.0068			
ORJ 035 Kompostéry	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 311.0068	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0069			
ORJ 139 Náhrada škody - OMRI	0,00	40 365,00	0,00
ORJ 139 Vyúčtování služeb OMRI	0,00	7 862,50	0,00
CELKEM: 311.0069	**0,00**	**48 227,50**	**0,00**
311.0071			
ORJ 019 Sběr kovošrot, skartace papíru	0,00	0,00	0,00
ORJ 019 Ostatní příjmy - OO	0,00	21 056,70	0,00
ORJ 019 Vyúčtování služeb - OO	0,00	0,00	0,00
ORJ 019 Chata Jičínka	0,00	0,00	0,00
ORJ 035 Stacionární kentejner - ELEKTROWIN	0,00	0,00	0,00
ORJ 139 Kovošrot	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 311.0071	**0,00**	**21 056,70**	**0,00**
311.0072			
ORJ 528 Telefonní poplatky RENORUS	0,00	0,00	0,00
CELKEM: 311.0072	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311.0073			
ORJ 139 Internet Straník	0,00	0,00	3 255,00
CELKEM: 311.0073	**0,00**	**0,00**	**3 255,00**
311.0074			
ORJ 019 Ztráty a nálezy	0,00	0,00	0,00
CELKEM 311.0074	**0,00**	**0,00**	**0,00**

311	**Odb. - nájmy úsek 1**		
311	0001	037	2 952 263,00
311	**Odb. - nájmy úsek 2**		
311	0002	037	3 091 145,00
311	**Odb. - nájmy úsek 3**		
311	0003	037	4 524 687,00

311	**Odb. - vyúčt. služeb 2012 - SVJ**		
311	0006	037	50 660,20
311	**Odb. - vyúčt. služeb 2012**		
311	0007	037	0,00
311	**Odb. - nájmy úsek 5**		
311	0500	037	1 971 076,57
311	**Odb. - FV právní vymáhání**		
311	0605	037	370 809,50
Celkem: OB			**12 960 641,27**
CELKEM	**7 323,35**	**13 827 379,01**	**182 270,06**
ODBĚRATELÉ CELKEM			**14 002 325,72**

V Novém Jičíně dne 25.02.2014

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda UIK: Ing. Jarmila Straková

Tajemník: Bc. Marta Vahalíková

Členové: Ing. Lucie Frantová

Iveta Hrůzková

Vladislava Šustková

Mge. Libuše Köhlerová

Hana Rolná, DiS.

Mgr. Marta Kiššová

Tomáš Randula

Ing. Michaela Bluchová

Jarmila Šnerchová

Ing. Ivana Rajnochová

Příloha č. 3

Zápis z jednání ústřední inventarizační komise ze dne 28. 02. 2014

Přípravné práce k provedení fyzických inventur města byly provedeny v měsíci listopad až prosinec 2013. Inventarizace majetku a závazků města proběhla v průběhu měsíce ledna 2014 a ukončena byla v termínu do 31.01.2014, kdy inventarizační komise (dále jen IK) předložily ústřední inventarizační komisi (dále jen UIK) zpracované inventury včetně Sumáře inventurních soupisů o provedení inventarizace jednotlivých odborů a zařízení města.

1) **Inventarizační rozdíly – proúčtované v účetnictví ve 12. období 2013** (viz. Příloha - Účetní doklady č. 8033, 8034,8037, 8406/12/2013

Účet	Kap.org.	Inventarizace	Účet.-rozvaha	Rozdíl	Poznámka
112.0004	ORJ.019 org.0381	192 465,43	178 060,84	-14 404,59	d.č. 8037/12/2013 dle invent.soupisu
112.0005	ORJ.018 org.0406	5 580,00	5 250,00	-330,00	d.č. 8033/12/2013 dle invent.soupisu
	ORJ.019 org.0381	8 169,93	8 462,14	292,21	d.č. 80370/12/2013 dle invent.soupisu
	ORJ.029 org.0390	7 195,50	5 256,30	-1 939,20	d.č. 8034/12/2013 dle invent.soupisu
	CELKEM:	**213 410,86**	**197 029,28**	**-16 381,58**	
903.0070		**284 442 917,18**	**292 873 197,64**	**-8 430 280,46**	d.č. 8406/12/2013 dle invent.soupisu

Účet 112.0004

- rozdíl ve výši -14 404,59 Kč – odbor organizační – proúčtování spotřeby materiálu podle inventarizačního soupisu (účtování metodou B),

Účet 112.0005

- rozdíl ve výši -330,00 Kč – Městská policie – proúčtování spotřeby pohonných hmot podle inventarizačního soupisu (účtování metodou B),
- rozdíl ve výši 292,21 Kč – odbor organizační – proúčtování spotřeby pohonných hmot podle inventarizačního soupisu (účtování metodou B),
- rozdíl ve výši -1 939,20 Kč – pečovatelská služba Nový Jičín – proúčtování spotřeby pohonných hmot podle inventarizačního soupisu (účtování metodou B),

Účet 903.0070

- rozdíl ve výši -8 430 280,46 Kč – podrozvahový účet - proúčtování inventurního soupisu majetku svěřeného k hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách k 31.12.2013

2) Návrhy na vyřazení majetku

V celkové výši 310 592,74 Kč.

Odbor životního prostředí ORJ 035 org. 0375 – návrh na vyřazení z účtu 042.0160 ve výši 302 214,00 Kč

- Projektová dokumentace skládka Kojetín, pořizovací cena 103 740,00 Kč z roku 1995,
- Projektová dokumentace skládka Kojetín, pořizovací cena 107 982,00 Kč z roku 1995,
- Projektová dokumentace Separační dvůr, pořizovací cena 60 000,00 Kč z roku 2004,
- Projektová dokumentace Separační dvůr, pořizovací cena 10 500,00 Kč z roku 2004,
- Projektová dokumentace skládka Kojetín, pořizovací cena 19 992,00 Kč z roku 2005.

Odbor bytový ORJ 037 org. 0515 – ve výši 8 378,74 Kč

- protokol o vyřazení č. 1/2013 – Váha do 200 kg, pořizovací cena 1 140,00 Kč i.č. 395150030242, (stará, nefunkční),
- protokol o vyřazení č. 2/2013 – Psací stroj, pořizovací cena 2 960,00 Kč, i.č. 395150060022 (starý, nefunkční),
- protokol o vyřazení č. 3/2013 – Betonová lavička, pořizovací cena 2 139,38 Kč, i.č. 395150022217 (rozbitá, nefunkční),
- protokol o vyřazení č. 4/2013 – Betonová lavička, pořizovací cena 2 139,36 Kč, i.č. 395150022218 (stará, nefunkční),

3) Návrh na vyřazení majetku do 500,- Kč

V celkové výši 7 569,53 Kč.

- odbor sociálních věcí – Azylový dům Nový Jičín ORJ 528 org. 0392 – ve výši 1 293,60 Kč,
- odbor sociálních věcí – Azylový dům Straník, ORJ 528 org. 0396 – ve výši 1 009,93 Kč,
- odbor sociálních věcí – Klub seniorů Straník, ORJ 528 org. 2383 – ve výši 5 266,00 Kč.

4) Závěr

Ústřední inventarizační komise byla seznámena s výsledkem inventarizace k 31.12.2013 a nemá námitek.

V Novém Jičíně dne 28. 02. 2014

Zpracovala: Bc. Marta Vahalíková

Předseda ÚIK:	Ing. Jarmila Straková	
tajemník:	Bc. Marta Vahalíková	
členové:	Ing. Lucie Frantová	
	Iveta Hrůzková	
	Vladislava Šustková	
	Mgr. Libuše Köhlerová	
	Hana Rolná, DiS.	
	Mgr. Marta Kiššová	
	Tomáš Randula	
	Ing. Michaela Bluchová	
	Jarmila Šnerchová	
	Ing. Ivana Rajnochová	

Příloha č. 4

Příspěvkové organizace – inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013

Příspěvková organizace	Druh majetku	Hodnota zjištění inventarizací
MŠ Máj	018 - DDNM	62.731,50
	021 - Stavby	3.172.708,52
	022 - DHM	3.676.983,67
	028 - DDHM	6.177.498,57
	112 - Materiál na skladě	70,174,80
	241 - Běžný účet	2.171.062,21
	243 - Běžný účet FKSP	52.899,27
	261 - Pokladna	13.207,00
	263 - Ceniny	52,00
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	990,00
	315 - Ostatní pohledávky	15.760,00
	321 - Dodavatelé	428.167,86
	324 - Přijaté zálohy	166.534,00
	331 - Zaměstnanci	721.326,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	1.497,00
	336 - Zúčt. (soc.,zdr.poj.)	388.987,00
	342 - Ostatní přímé daně	73.673,00
	349 – Závazky k ÚSC	272.824,30
	377 – Ostatní krátk. pohledávky	3.160,50
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	30.181,02
	381 - Náklady příštích období	31.382,60
	384 – Výnosy příštích období	7.789,23
	388 – Dohadné účty aktivní	5,02
	389 – Dohadné účty pasivní	90,50
MŠ Sady	018 - DDNM	65.629,00
	021 - Stavba	5.354.406,08
	022 - DHM	2.808.666,84
	028 - DDHM	5.187.347,63
	042 – Nedokončený DHM	258.400,00
	112 - Materiál na skladě	57.454,06
	241 - Běžný účet	1.287.530,15
	243 - Běžný účet FKSP	13.306,55
	261 - Pokladna	33.415,00
	281 – Krátkodobé úvěry a půjčky	0,00
	315 – Jiné pohledávky z HČ	165.885,00
	321 - Dodavatelé	66.822,88
	324 - Přijaté zálohy	75.900,00
	331 - Zaměstnanci	460.142,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	1.728,00
	336 - Zúčt.(soc.,zdrav.poj.)	256.019,00
	342 - Ostatní přímé daně	47.527,00
	344 – Jiné daně a poplatky	1.103,00
	349 – Závazky k rozpočtům ÚSC	217.672,98
	377- Ostatní krátk. pohledávky	114,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,11

	381 - Náklady příštích období	26.052,60
	384 – Výnosy příštích období	1.332,49
	388 – Dohadné účty aktivní	190.651,54
	389 – Dohadné účty pasivní	114,00
MŠ Trojlístek	018 - DDNM	82.844,29
	022 - DHM	1.049.780,40
	028 - DDHM	3.644.165,60
	112 - Materiál na skladě	191.033,50
	241 - Běžný účet	1.054.542,63
	243 - Běžný účet FKSP	23.377,48
	261 - Pokladna	22.620,00
	263 - Ceniny	169,00
	314 – Krátkodobé poskyt. záohy	1.275,00
	315 – Jiné pohledávky z HČ	1.194,00
	321 - Dodavatelé	239.375,46
	324 - Přijaté zálohy	208.180,00
	331 - Zaměstnanci	505.136,00
	336 - Zúčt. (soc. a zdr..poj.)	271.417,00
	342 - Ostatní přímé daně	56.158,00
	348 – Pohledávky za ÚSC	76.902,99
	344 – Jiné daně a poplatky	1.583,00
	377 – Ostatní krátk. pohledávky	31.637,96
	381 - Náklady příštích období	11.492,72
	384 – Výnosy příštích období	73,23
	389 – Dohadné účty pasivní	6.244,00
ZŠ Jubilejní 3	018 - DDNM	1.539.368,59
	021 - Stavby	2.326.821,03
	022 - DHM	11.424.692,49
	028 - DDHM	22.235.395,43
	032 - Umělecká díla	189.182,00
	042 – Nedokončený DHM	5.320.584,14
	112 - Materiál na skladě	111.366,44
	241 - Běžný účet	6.211.100,79
	243 - Běžný účet FKSP	350.426,66
	261 - Pokladna	37.820,00
	263 - Ceniny	670,00
	311 - Odběratelé	144.954,35
	314 – Poskytnuté provozní zálohy	107.656,00
	315- Jiné pohledávky z hlavní čin.	3.122,00
	321 - Dodavatelé	691.617,37
	324 - Přijaté zálohy	370.482,00
	331 - Zaměstnanci	0,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	807.845,00
	342 - Ostatní přímé daně	170.199,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	59.912,50
	344 – Jiné daně a poplatky	1.728,00
	349 – Závazky k rozpočtům ÚSC	440.325,68
	377 - Ostatní krátk. pohledávky	1.383,00

	378 – Ostatní krátkodobé závazky	1.693.213,40
	381 – Náklady příštích období	49.291,00
	383 – Výdaje příštích období	579,00
	384 - Výnosy příštích období	88.722,84
	385 - Příjmy příštích období	9,06
	388 – Dohadné účty aktivní	1.838.623,00
ZŠ Komenského 66	018 - DDNM	1.556.750,09
	021 - Stavby	1.753.299,17
	022- DHM	5.171.318,43
	028 - DDHM	13.413.318,58
	042 - Nedokončený DHM	2.701.939,53
	112 - Materiál na skladě	167.842,27
	241 - Běžný účet	2.779.204,60
	243 – Běžný účet FKSP	31.299,09
	261 - Pokladna	48.737,00
	281 - Krátkodobé úvěry	2.169.148,60
	311 - Odběratelé	59.610,00
	321 - Dodavatelé	156.883,64
	324 - Přijaté zálohy	381.436,00
	331 - Zaměstnanci	1.194.627,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	672.597,00
	342 - Ostatní přímé daně	164.577,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	16.399,98
	344 – Jiné daně a poplatky	1.145,00
	349 – Závazky k rozpočtů ÚSC	249.797,23
	377 - Ostatní krátk. pohledávky	11.680,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	5,78
	381 - Náklady příštích období	63.714,00
	384 - Výnosy příštích období	15.474,04
	385 - Příjmy příštích období	5.78
	388 –Dohadné účty aktivní	33.275,00
ZŠ Komenského 68	018 - DDNM	835.047,21
	022 - DHM	2.966.969,50
	028 - DDHM	9.449.701,83
	042 - Nedokončený DHM	391.535,00
	112 - Materiál na skladě	194.198,63
	241 - Běžný účet	1.572.144,81
	243 - Běžný účet FKSP	26.091,44
	261 - Pokladna	12.590,00
	311 - Odběratelé	12.538,00
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	28.320,00
	321 - Dodavatelé	35.338,71
	324 - Přijaté zálohy	346.287,00
	331 - Zaměstnanci	930.095,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	42.101,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	517.179,00
	342 - Ostatní přímé daně	108.164,00
	349 – Závazky k rozpočtům ÚSC	36.249,28

	377 - Ostatní krátk. pohledávky	2.535.066,05
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	32.319,69
	381 - Náklady příštích období	39.583,70
	384 - Výnosy příštích období	2.187.029,55
	385 – Příjmy příštích období	360,00
	389 - Dohadné účty pasivní	27.800,00
ZŠ Tyršova 1	013 - Software	271.405,92
	018 - DDNM	955.384,70
	021 - Stavby	265.932,00
	022 - DHM	5.939.513,12
	028 - DDHM	16.068.248,13
	112 - Materiál na skladě	123.799,40
	241 - Běžný účet	2.790.574,15
	243 - Běžný účet FKSP	57.268,20
	261 - Pokladna	29.222,00
	263 - Ceniny	300,00
	311 - Odběratelé	80.768,70
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	75.110,00
	321 - Dodavatelé	1.009.776,63
	324 - Přijaté zálohy	229.285,00
	331 - Zaměstnanci	2.290,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	15.440,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	656.258,00
	342 - Ostatní přímé daně	137.636,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	79,00
	344 – Jiné daně a poplatky	5.495,00
	348- Pohledávky za rozp. ÚSC	79.706,04
	377 - Ostatní krátk. pohledávky	1.690,47
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	1.174.792,00
	381- Náklady příštích období	21.441,39
	384 - Výnosy příštích období	261.419,12
	388 –Dohadné účty aktivní	466.002,06
	389 - Dohadné účty pasivní	24.338,00
SVČ Fokus	018 - DDNM	126.883,90
	022 - DHM	712.404,00
	028 - DDHM	4.360.674,15
	241 - Běžný účet	1.420.601,22
	243 - Běžný účet FKSP	37.459,21
	261 - Pokladna	69.325,00
	263 - Ceniny	8.400,00
	311 - Odběratelé	9.000,00
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	300,00
	315 – Jiné pohled.z hlavní činnosti	66.543,00
	321 – Dodavatelé	133.773,19
	331 – Zaměstnanci	244.596,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	105.900,00
	342 - Ostatní přímé daně	29.542,00
	377 - Ostatní krátk. pohledávky	27,000,00

	378 - Ostatní krátkodobé závazky	0,30
	384 - Výnosy příštích období	636.137,00
	389 - Dohadné účty pasivní	5.059,44
Beskydské divadlo	013- Software	65.866,50
	018 - DDNM	108.526,00
	022 - DHM	4.345.617,98
	028 - DDHM	3.972.568,06
	032 -Umělecká díla a před.	683.818,00
	112 - Materiál na skladě	1.923,34
	241 - Běžný účet	2.747.078,10
	243 - Běžný účet FKSP	63.518,36
	261 - Pokladna	40.584,00
	263 - Ceniny	60.976,00
	311 - Odběratelé	56.340,50
	321 - Dodavatelé	543.040,94
	324 - Přijaté zálohy	43.000,00
	331 - Zaměstnanci	2.715,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	33.878,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	131.665,00
	342 - Ostatní přímé daně	31.359,00
	348- Pohledávky za rozp. ÚSC	139.688,45
	377 - Ostatní krátk. pohledávky	42.427,72
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	227.554,53
	381 - Náklady příštích období	117.026,00
	383 - Výdaje příštích období	89,00
	384 - Výnosy příštích období	1.454.344,00
	385 – Příjmy příštích období	53,63
	389 - Dohadné účty pasivní	73.408,00
Městské kulturní středisko	013- Software	569.267,00
	018 - DDNM	424.302,58
	021 - Budovy a stavby	195.882,00
	022 - DHM	13.733.646,32
	028 - DDHM	7.525.274,11
	042 - Nedokončený DHM	632.800,00
	044 – Uspořádací účet TZ DNM	17.545,00
	112 - Materiál na skladě	2.040,50
	132 - Zboží na skladě	105.944,47
	241 - Běžný účet	3.399.940,29
	243 - Běžný účet FKSP	74.349,46
	245 - Ostatní běžné účty	618.185,00
	261 - Pokladna	24.764,08
	262 – Peníze na cestě	61.185,00
	263 - Ceniny	50.560,00
	311 - Odběratelé	24.064,70
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	704.754,00
	315 – Pohledávky z hlavní činnosti	58.683,50
	321 - Dodavatelé	450.570,33
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	10.300,00

	331 - Zaměstnanci	14.199,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	63.420,25
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	381.161,00
	341 - Daň z příjmů	174.590,00
	342 - Ostatní přímé daně	90.206,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	102.963,58
	345 – Závazky k os.mimo vybr. VI	1.200,00
	349 – Závazky k ÚSC	585.865,78
	377 – Ostatní krátk. pohledávky	22.673,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	710.618,48
	381 – Náklady příštích období	113.413,12
	384 - Výnosy příštích období	90.054,62
	389 - Dohadné účty pasivní	816.894,47
Technické služby	013 – Software	488.448,60
	018 - DDNM	242.010,00
	021- Stavby	387.952,05
	022 – DHM	93.472.940,72
	028 - DDHM	24.990.189,59
	042 – Nedokončený DHM	276.649,00
	112 - Materiál na skladě	2.390.600,45
	132 - Zboží	25.828,40
	194 – Oprav. položky k odběratel.	370.547,09
	241 - Běžný účet	2.078.970,31
	243 - Běžný účet FKSP	8.585,45
	244 – Termínovaný vklad	8.607.375,94
	261 - Pokladna	15.464,00
	263 - Ceniny	139.260,00
	311 - Odběratelé	1.776.707,26
	314 - Poskytnuté provozní zálohy	78.465,00
	321 - Dodavatelé	2.038.443,19
	331 - Zaměstnanci	1.876.458,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	57.555,00
	336 - Zúčt.(soc. a zdr. poj.)	1.058.419,00
	341 – Daň z příjmů	23.730,00
	342 - Ostatní přímé daně	160.542,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	271.448,00
	344 – Silniční daň	7.678,00
	346 – Nároky na dotace se SR	648.803,00
	377 – Krátkodobé pohledávky	80.347,44
	378 – Krátkodobé závazky	309.982,00
	381 - Náklady příštích období	48.064,69
	383 – Výdaje příštích období	256.791,83
	388 –Dohadné účty aktivní	11.000,00
	389 - Dohadné účty pasivní	33.480,00

V Novém Jičíně dne 31.1.2014