

Sesouhlasení majetkových účtů a oprávek s HK

Období: prosinec

Sestavil (podpis): Irena Hrbáčová

Datum: 15.1.2015

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum: 15.1.2015

účet číslo	název účtu	SW pro majetek	HK	Rozdíl v Kč
01x - 02x	DNM, DHM	6 891 105 735,00	-6 891 105 735,00	0,00
018, 028	DDNM, DDHM	398 467 450,85	-398 467 450,85	0,00
03x	Pozemky, kulturní DM	235 568 343,00	-235 568 343,00	0,00
07x, 08x	Oprávký k DNM, DHM	3 628 453 408,00	-3 628 453 408,00	0,00
078, 088	Oprávký k DDNM, DDHM	398 467 450,85	-398 454 640,85	12 810,00

Rozdíl celkem:

12 810,00

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Číslo položky:	Částka položky v Kč	Odkaz na pomocný řádek	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění	Datum vyřešení
1	12 810,00	účet 088 01	platinové misky	bude odstraněno až	
2			neodepisují se - stálý	v případě vyřazení	
3			rozdlil		
Součet	12 810,00	musí být rovno rozdílu celkem			

Přílohy:

Hlavní kniha, Sestava z programu MAJ (S6U), Rekapitulace DDM dle účtů.

Tento odsouhlasený list je nutné vrátit vedoucí OUOE do 15.dne následujícího měsíce.

Parametry

Datum od 1.12.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Vybrané záznamy (55/988)					15.1.2016 12:00:28
Číslo	Název účtu	Počáteční stav 1.12.2015	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2015
01300000	software	180 387 797,00	1 357 018,00		181 744 815,00 ✓
***	Celkem za 013	180 387 797,00	1 357 018,00	0,00	181 744 815,00
01400000	ocenitelná práva	1 527 651,00			1 527 651,00 ✓
***	Celkem za 014	1 527 651,00	0,00	0,00	1 527 651,00
01801000	DDNM	5 933 499,97	23 667,60	5 354,00	5 951 813,57 ✓
***	Celkem za 018	5 933 499,97	23 667,60	5 354,00	5 951 813,57
01900001	jiný DNM	1 958 308,00			1 958 308,00 ✓
***	Celkem za 019	1 958 308,00	0,00	0,00	1 958 308,00
**	Celkem za 01	189 807 255,97	1 380 685,60	5 354,00	191 182 587,57
02101000	budovy pro služby obyvatelstvu	2 677 664 694,00	40 514 283,00		2 718 178 977,00
02102000	bytové domy a bytové jednotky	7 855 996,00			7 855 996,00
02103000	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	320 642 435,00	59 717,00	409 500,00	320 292 652,00
02104000	komunikace a veřejné osvětlení	42 855 722,00	103 281,00		42 959 003,00
02105000	ostatní stavby	33 283 935,00			33 283 935,00
02106000	ostatní stavby - kulturní památky	85 832 967,00	88 676,00		85 921 643,00
02107000	jiné inženýrské sítě	146 614 537,00			146 614 537,00
***	Celkem za 021	3 314 750 286,00	40 765 957,00	409 500,00	3 355 106 743,00 ✓
02201000	zdrav.a laborat.technika	2 561 670 742,00	30 124 218,00	9 595 227,00	2 582 199 733,00
02201001	zdrav.a laborat.technika - NK	-3 299 670,00			-3 299 670,00
02202000	stroje a přístroje provozní	579 258 702,00	3 024 336,00	754 692,00	581 528 346,00
02203000	dopravní prostředky	43 080 200,00		577 820,00	42 502 380,00
02204000	výpočetní technika	132 813 715,00	2 820 403,00	624 898,00	135 009 220,00
02205000	inventář (vybavení)	12 584 148,00		6 200,00	12 577 948,00
02206000	ostatní movité věci	250 261,00			250 261,00
***	Celkem za 022	3 326 358 098,00	35 968 957,00	11 558 837,00	3 350 768 218,00 ✓
02801000	zdravotní a laboratorní DDHM	147 937 170,40	4 488 542,68	315 574,32	152 110 138,76
02802000	provozní DDHM	37 900 273,95	97 194,92	342 379,01	37 655 089,86
02804000	výpočetní technika - DDHM	65 095 485,96	740 687,61	1 522 652,64	64 313 520,93
02805000	inventář - DDHM	126 485 389,09	1 943 947,80	279 237,90	128 150 098,99
02806000	ostatní DDHM	10 202 263,61	191 110,63	106 585,50	10 286 788,74
***	Celkem za 028	387 620 583,01	7 461 483,64	2 566 429,37	392 515 637,28 ✓
**	Celkem za 02	7 028 728 967,01	84 196 397,64	14 534 766,37	7 098 390 598,28
03111000	pozemky areál - zahrada	3 165 820,00			3 165 820,00
03112000	pozemky areál-zastavěná plocha	56 590 767,00			56 590 767,00
03113000	pozemky arál-ostatní	163 432 622,00			163 432 622,00
03122000	pozemky externí - zastavěná plocha	2 326 400,00			2 326 400,00
03123000	pozemky externí - ostatní	3 580 800,00			3 580 800,00
03132000	pozemky pronaj.cizím subj.-zastavěná plocha	104 800,00			104 800,00
03133000	pozemky pronaj.cizím subj - ostatní	5 227 396,00			5 227 396,00 ✓
***	Celkem za 031	234 428 605,00	0,00	0,00	234 428 605,00
03201000	kulturní předměty - ostatní	1 078 838,00			1 078 838,00
***	Celkem za 032	1 078 838,00	0,00	0,00	1 078 838,00 ✓
03623000	dopravní prostředky	0,00	60 900,00		60 900,00

Parametry

Datum od 1.12.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční stav 1.12.2015	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2015
***	Celkem za 036	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00
**	Celkem za 03	235 507 443,00	60 900,00	0,00	235 568 343,00
07300000	oprávky k softwaru	-163 317 436,00		562 597,00	-163 880 033,00
***	Celkem za 073	-163 317 436,00	0,00	562 597,00	-163 880 033,00
07400000	oprávky k ocenitelným právům	-1 527 651,00			-1 527 651,00
***	Celkem za 074	-1 527 651,00	0,00	0,00	-1 527 651,00
07801000	oprávky k DDNM	-5 933 499,97	5 354,00	23 667,60	-5 951 813,57
***	Celkem za 078	-5 933 499,97	5 354,00	23 667,60	-5 951 813,57
07900000	oprávky k ostatatnímu DNM	-1 944 703,00		7 774,00	-1 952 477,00
***	Celkem za 079	-1 944 703,00	0,00	7 774,00	-1 952 477,00
**	Celkem za 07	-172 723 289,97	5 354,00	594 038,60	-173 311 974,57
08101000	budovy pro služby obyvatelstvu	-809 473 085,00		2 670 692,00	-812 143 777,00
08102000	bytové domy a bytové jednotky	-6 829 767,00		4 474,00	-6 834 241,00
08103000	jiné nebytové domy a nevbytové jednotky	-133 528 984,00	409 500,00	479 146,00	-133 598 630,00
08104000	kommunikace a veřejné osvětlení	-18 489 424,00		39 222,00	-18 528 646,00
08105000	ostatní stavby	-11 185 635,00		44 021,00	-11 229 656,00
08106000	ostatní stavby - kulturní památky	-42 238 384,00		72 729,00	-42 311 113,00
08107000	jiné inženýrské sítě	-55 639 023,00		187 399,00	-55 826 422,00
***	Celkem za 081	-1 077 384 302,00	409 500,00	3 497 683,00	-1 080 472 485,00
08201000	oprávky zdravotnické techniky	-1 860 118 654,00	9 595 227,00	13 668 595,00	-1 864 192 022,00
08201001	oprávky zdravotnické techniky - NK	3 299 670,00			3 299 670,00
08202000	oprávky k provoznímu DHM	-392 139 626,00	754 692,00	2 571 031,00	-393 955 965,00
08203000	oprávky k dopravním prostředkům	-32 902 495,00	542 455,00	193 813,00	-32 553 853,00
08204000	oprávky k výpočetní technice	-88 149 239,00	624 898,00	1 497 414,00	-89 021 755,00
08205000	oprávky k inventáři	-3 864 837,00	6 200,00	88 439,00	-3 947 076,00
08206000	oprávky k ostatnímu DHM	-249 761,00			-249 761,00
***	Celkem za 082	-2 374 124 942,00	11 523 472,00	18 019 292,00	-2 380 620 762,00
08801000	oprávky DDHM - zdravot. a labor.technika	-147 924 360,40	315 574,32	4 488 542,68	-152 097 328,76
08802000	oprávky DDHM - provozní	-37 900 273,95	342 379,01	97 194,92	-37 655 089,86
08804000	oprávky DDHM - výpočetní technika	-65 095 485,96	1 522 652,64	740 687,61	-64 313 520,93
08805000	oprávky DDHM - inventář	-126 485 389,09	279 237,90	1 943 947,80	-128 150 098,99
08806000	oprávky DDHM - ostatní	-10 202 263,61	106 585,50	191 110,63	-10 286 788,74
***	Celkem za 088	-387 607 773,01	2 566 429,37	7 461 483,64	-392 502 827,28
**	Celkem za 08	-3 839 117 017,01	14 499 401,37	28 978 458,64	-3 853 596 074,28
*	Celkem za 0	3 442 203 359,00	100 142 738,61	44 112 617,61	3 498 233 480,00
	Celkem	3 442 203 359,00	100 142 738,61	44 112 617,61	3 498 233 480,00

Období: 12.2015

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

Datum: 13.1.2016

Sestava: S6U

Sestava dle účtů

Strana: 1

Účet: 01300

Klinka: 00 - 99

Oddělení: 00 - 99

Výběr inv.stř.: 0001 - 7999 Účet: 00000 - 99999 Poř.cena: 0 - 999.999.999 Obd.poř.: 0.1900 - 12.2015 Stáří: 0 - 9999

-----int.dokl:

- řřřřřřřřřř

-----Počet-----

Inv.č.	Název	Sk	Poř.cena	Oprávk	Zůst.cena	Měs.odpis	Měs.odpis	Obd. přísl.	ZP Úsek	Kl Od	RVýr	Stáří
Doklad	Int.doklad			Roč.odpis	[ZbytHod/ZbMes	pravidelný	ostatní poř.	[Roky	SKP		Tř CZ CPA]	
						u pohybů					-/CZ CC-	
** Celkem účet 01300 **		✓	181.744.815	163.880.033	✓	17.864.782	594.811	-32.214	20	116		1142 10
	z dot:	✓	70.596.937	10.342.973	✓		NextOdp	556.129				
** Celkem účet 01400 **		✓	1.527.651	1.527.651	✓	0	0	0	0	3		41 14
	z dot:	✓	270.000	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 01900 **		✓	1.958.308	1.952.477	✓	5.831	7.774	0	0	3		29 10
	z dot:	✓	0	93.288	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 02101 **		✓	2718.178.795	812.143.777	✓	1.906.035.018	2.712.673	-41.981	129	36		1903 53
	z dot:	✓	1380.309.551	31.330.628	✓		NextOdp	2.712.673				
** Celkem účet 02102 **		✓	7.855.996	6.834.241	✓	1.021.755	4.474	0	0	4		300 75
	z dot:	✓	254.307	53.688	✓		NextOdp	4.474				
** Celkem účet 02103 **		✓	320.292.652	133.598.630	✓	186.694.022	260.431	0	9	49		1599 33
	z dot:	✓	158.489.006	3.364.216	✓		NextOdp	260.431				
** Celkem účet 02104 **		✓	42.959.003	18.528.646	✓	24.430.357	39.222	0	0	14		466 33
	z dot:	✓	34.145.409	469.113	✓		NextOdp	39.222				
** Celkem účet 02105 **		✓	33.283.935	11.229.656	✓	22.054.279	44.021	0	0	50		1511 30
	z dot:	✓	10.586.629	524.849	✓		NextOdp	44.021				
** Celkem účet 02106 **		✓	85.921.643	42.311.113	✓	43.610.530	72.729	0	3	16		938 59
	z dot:	✓	8.679.964	870.394	✓		NextOdp	72.729				
** Celkem účet 02107 **		✓	146.614.537	55.826.422	✓	90.788.115	187.399	0	0	55		1803 33
	z dot:	✓	34.076.725	2.248.801	✓		NextOdp	187.399				
** Celkem účet 02201 **		✓	2578.900.0631	860.892.352	✓	718.007.711	13.532.234	0	3821	4164		49790 12
	z dot:	✓	1241.988.752	150.636.457	✓		NextOdp	13.756.407				
** Celkem účet 02202 **		✓	581.528.346	393.955.965	✓	187.572.381	2.171.449	247.692	613	1004		13702 14
	z dot:	✓	279.977.943	26.483.764	✓		NextOdp	2.169.816				
** Celkem účet 02203 **		✓	42.502.380	32.553.853	✓	9.948.527	193.813	0	24	65		773 12
	z dot:	✓	0	2.369.405	✓		NextOdp	193.813				
** Celkem účet 02204 **		✓	135.009.220	89.021.755	✓	45.987.465	1.337.814	159.600	131	554		3443 6
	z dot:	✓	35.709.748	10.029.220	✓		NextOdp	1.326.956				
** Celkem účet 02205 **		✓	12.577.948	3.947.076	✓	8.630.872	88.439	0	118	87		845 10
	z dot:	✓	2.023.569	996.555	✓		NextOdp	86.939				
** Celkem účet 02206 **		✓	250.261	249.761	✓	500	0	0	0	5		94 19
	z dot:	✓	169.991	948	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03111 **		✓	3.165.820	0	✓	3.165.820	0	0	0	5		57 11
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03112 **		✓	56.590.767	0	✓	56.590.767	0	0	0	106		1222 12
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03113 **		✓	163.432.622	0	✓	163.432.622	0	0	0	86		831 10
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03122 **		✓	2.326.400	0	✓	2.326.400	0	0	0	4		56 14
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03123 **		✓	3.580.800	0	✓	3.580.800	0	0	0	1		14 14
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03132 **		✓	104.800	0	✓	104.800	0	0	0	2		21 11
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03133 **		✓	5.227.396	0	✓	5.227.396	0	0	0	9		124 14
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03201 **		✓	1.078.838	0	✓	1.078.838	0	0	0	77		2874 37
	z dot:	✓	0	0	✓		NextOdp	0				
** Celkem účet 03623 **		✓	60.900	0	✓	60.900	0	0	0	1		9 9
	z dot:	✓	0	19.151	✓		NextOdp	0				

Rekapitulace DDM dle účtů

Datum: 11.1.16

Sestava:DK

Strana: 1

Období: 12.2015

Období	Účet	PS	Přírutek	Úbytek	KS	Počet
12.2015	01801	5.933.499,97	23.667,60	5.354,00	5.951.813,57	✓ 381
12.2015	02801	147.937.170,40	4.497.168,48	324.200,12	152.110.138,76	✓ 21.627
12.2015	02802	37.900.273,95	97.194,92	342.379,01	37.655.089,86	✓ 5.810
12.2015	02804	65.095.485,96	742.136,36	1.524.101,39	64.313.520,93	✓ 6.677
12.2015	02805	126.485.389,09	1.945.127,80	280.417,90	128.150.098,99	✓ 22.314
12.2015	02806	10.202.263,61	191.110,63	106.585,50	10.286.788,74	✓ 925

* 02801 až 02806 393.554.082,98 7.496.405,79 2.583.037,92 398.467.450,85 · 47.734 *

