

Sesouhlasení majetkových účtů a oprávek s HK

Období: prosinec 2021

Sestavil (podpis): Bc. Jana Jakšová Datum: 17.01.2022

Kontroloval (podpis): Eva Buzková Datum: 17.1.22

účet číslo	název účtu	SW pro majetek	Předvaha	Rozdíl v Kč
01x - 02x (bez 018,028)	DNM, DHM	8 121 548 052,36	8 121 548 052,36	0,00
018, 028	DDNM, DDHM	546 817 300,61	546 817 300,61	0,00
03x	Pozemky, kulturní DM a DP	240 712 075,00	240 712 075,00	0,00
07x, 08x (bez 078,088)	Oprávky k DNM, DHM	4 038 121 629,96	4 038 121 629,96	0,00
078, 088	Oprávky k DDNM, DDHM	546 817 300,61	546 817 300,61	0,00

Rozdíl celkem: 0,00

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Císlo položky:	Částka položky v Kč	Odkaz na pomocný řádek	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění	Datum vyřešení
Součet	0,00	musí být rovno rozdílu celkem			

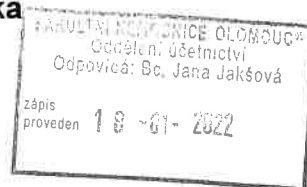
Přílohy: Hlavní kniha, Sestava z programu MAJ, Rekapitulace DDM dle účtů.

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

Parametry

Datum od 01.12.2021
Datum do 31.12.2021
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika



Vybrané záznamy (104/983)

17.01.2022 16:05:53

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
01300000	software	225 033 277,00	475 577,00		225 508 854,00
***	Celkem za 013	225 033 277,00	475 577,00	0,00	225 508 854,00
01400000	ocenitelná práva	1 395 891,00			1 395 891,00
***	Celkem za 014	1 395 891,00	0,00	0,00	1 395 891,00
01900000	ostatní 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	228 387 476,00	475 577,00	0,00	228 863 053,00
02101000	budovy pro služby obyvatelstvu	3 482 340 004,00	190 920,00		3 482 530 924,00
02102000	bytové domy a bytové jednotky	8 126 867,00			8 126 867,00
02103000	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	410 149 141,00	2 471 202,00		412 620 343,00
02104000	komunikace a veřejné osvětlení	72 051 473,00			72 051 473,00
02104002	komunikace a veřejné osvětlení - bezúplatné předání (str.DAL)	-2 184 396,00			-2 184 396,00
02105000	ostatní stavby	59 728 878,00	15 364 558,00		75 093 436,00
02105002	ostatní stavby - bezúplatné předání (str.DAL)	-361 872,78			-361 872,78
02106000	ostatní stavby - kulturní památky	106 025 985,00			106 025 985,00
02107000	jiné inženýrské sítě	197 181 224,00	100,00		197 181 324,00
***	Celkem za 021	4 333 057 303,22	18 026 780,00	0,00	4 351 084 083,22
02201000	zdrav.a laborat.technika	2 457 592 648,35	211 458 717,00	35 852 356,00	2 633 199 009,35
02201002	zdrav.a laborat.technika - bezúplatné předání (str.DAL)	-14 487 913,00			-14 487 913,00
02202000	stroje a přístroje provozní	647 122 230,70	1 318 209,00	51 634,00	648 388 805,70
02203000	dopravní prostředky	54 506 086,00			54 506 086,00
02204000	výpočetní technika	195 257 488,09	2 275 092,00	39 369,00	197 493 211,09
02205000	inventář (vybavení)	21 999 110,00	75 625,00		22 074 735,00
02206000	ostatní movité věci	414 172,00			414 172,00
***	Celkem za 022	3 362 403 822,14	215 127 643,00	35 943 359,00	3 541 588 106,14
02900000	ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12 810,00			12 810,00
***	Celkem za 029	12 810,00	0,00	0,00	12 810,00
	Celkem za 02	7 695 473 935,36	233 154 423,00	35 943 359,00	7 892 684 999,36
03111000	pozemky areál - zahrada	3 084 220,00			3 084 220,00
03112000	pozemky areál-zastavěná plocha	56 738 215,00	17 600,00		56 755 815,00
03113000	pozemky areál - ostatní	169 713 025,73	-17 600,00		169 695 425,73
03122000	pozemky externí - zastavěná plocha	2 327 507,00			2 327 507,00
03123000	pozemky externí - ostatní	3 580 800,00			3 580 800,00
03132000	pozemky pronaj.cizím subj.-zastavěná plocha	55 200,00			55 200,00
03133000	pozemky pronaj.cizím subj - ostatní	4 198 069,27			4 198 069,27
***	Celkem za 031	239 697 037,00	0,00	0,00	239 697 037,00
03201000	kulturní předměty - ostatní	1 015 038,00			1 015 038,00
***	Celkem za 032	1 015 038,00	0,00	0,00	1 015 038,00
03621000	zdravotnický a laboratorní	0,00			0,00

Parametry

Datum od 01.12.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor Bez omezení
 Zdroj Bez omezení
 Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrát MD	Obrát DAL	Koncový stav k 31.12.2021
03622000	provozní	0,00			0,00
03623000	dopravní prostředky	17 400,00		17 400,00	0,00
***	Celkem za 036	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
**	Celkem za 03	240 729 475,00	0,00	17 400,00	240 712 075,00
04102011	nový DNM - nákup z tuzemska	3 537 486,21	-1 133 772,40		2 403 713,81
04102017	nový DNM - nákup z tuzemska - TZ	1 961 618,63	263 272,33		2 224 890,96
04102021	převod DNM do používání	-11 482 953,00		475 577,00	-11 958 530,00
04102022	zvýšení ocenění DNM	-2 482 209,06			-2 482 209,06
04102023	snížení ocenění DNM	-0,58	-1,70		-2,28
04102111	nový DNM - z 43 -	2 146 736,70			2 146 736,70
04102311	nový DNM - z 43 - (IROP-EU)	9 070 991,80			9 070 991,80
***	Celkem za 041	2 751 670,70	-870 501,77	475 577,00	1 405 591,93
04201011	DHM nové (tuz.) z odpisů	275 782 535,53	-120 900 936,87		154 881 598,66
04201021	převod do používání	-76 250 019,00		210 770 685,00	-287 020 704,00
04201022	zvýšení ocenění	-1 002 923,79	3,81		-1 002 919,98
04201023	snížení ocenění	-5,29	-2,24		-7,53
04201111	DHM nové (tuz.) z 43 -	12 185 859,85	144 326 117,10		156 511 976,95
04201311	DHM nové (IROP z 43 -)	100 000,00	188 350 635,59		188 450 635,59
04201413	DHM nové z darů	718 918,14			718 918,14
04202011	DHM nové (tuz.) z odpisů	33 237 088,19	453 117,26		33 690 205,45
04202017	DHM nové (tuz.) z odpisů - TZ	196 661,30			196 661,30
04202021	převod do používání	-5 487 796,00		1 157 343,00	-6 645 139,00
04202022	zvýšení ocenění	-12 897 116,08	0,81	160 866,00	-13 057 981,27
04202023	snížení ocenění	-3,74	-1,45		-5,19
04202111	DHM nové (tuz.) z 43 -	2 990 559,60			2 990 559,60
04202311	DHM nové (IROP z 43 -)	1 604 645,37			1 604 645,37
04204011	DHM nové (tuz.) z odpisů	6 587 175,63	2 276 092,00		8 863 267,63
04204021	převod do použív.	-17 886 466,00		2 275 092,00	-20 161 558,00
04204022	zvýšení ocenění	-3 591 156,91			-3 591 156,91
04204023	snížení ocenění	-0,81			-0,81
04204111	DHM nové (tuz.) z 43 -	2 849 393,69			2 849 393,69
04204311	DHM nové (IROP z 43-)	12 040 054,40			12 040 054,40
04205011	DHM nové (tuz.) z odpisů	3 724 214,41	75 625,00		3 799 839,41
04205021	převod do používání	-3 724 214,00		75 625,00	-3 799 839,00
04205023	snížení ocenění	-0,41			-0,41
04207011	DHM nové (tuz.) z odpisů	379 696 638,79	-24 178 464,70		355 518 174,09
04207017	DHM nové (tuz.) z odpisů - TZ	533 911,33			533 911,33
04207022	zvýšení ocenění	-40 646 559,50	0,90	2 662 122,00	-43 308 680,60
04207023	snížení ocenění	-2,82	-0,65		-3,47
04207024	likvidace	-90 946 404,05		639 930,00	-91 586 334,05
04207111	DHM nové (tuz.) z 43 -	106 597 207,65			106 597 207,65
04207311	DHM nové (IROP z 43 -)	0,00	60 177 860,73		60 177 860,73
04209011	DHM nové (tuz.) z odpisů	56 556 668,30	-2 513 294,14		54 043 374,16
04209021	převod do používání	-5 126 978,00		100,00	-5 127 078,00
04209022	zvýšení ocenění	-31 293 377,31	0,20	15 364 558,00	-46 657 935,11
04209023	snížení ocenění	-0,71			-0,71
04209413	stavby - z darů	0,00	161 768,74		161 768,74

Parametry

Datum od 01.12.2021
Datum do 31.12.2021
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
04210011	DHM nové (tuz.) z odpisů	0,00	1 280 000,00		1 280 000,00
04270000	předpis KDF - služby (stavby)	17 126 048,03	-17 120 548,03		5 500,00
04271000	předpis KDF - ostatní (přístroje atd. ...)	0,00	0,00		0,00
***	Celkem za 042	623 674 555,79	232 387 974,06	233 106 321,00	622 956 208,85
**	Celkem za 04	626 426 226,49	231 517 472,29	233 581 898,00	624 361 800,78
07300000	oprávky k softwaru	-203 723 582,00		816 604,00	-204 540 186,00
***	Celkem za 073	-203 723 582,00	0,00	816 604,00	-204 540 186,00
0400000	oprávky k ocenitelným právům	-1 395 891,00			-1 395 891,00
***	Celkem za 074	-1 395 891,00	0,00	0,00	-1 395 891,00
07900000	oprávky k ostatnímu DNM	-1 952 477,00			-1 952 477,00
***	Celkem za 079	-1 952 477,00	0,00	0,00	-1 952 477,00
**	Celkem za 07	-207 071 950,00	0,00	816 604,00	-207 888 554,00
08101000	budovy pro služby obyvatelstvu	-1 060 485 460,00		5 007 330,00	-1 065 492 790,00
08102000	bytové domy a bytové jednotky	-7 243 299,00		6 141,00	-7 249 440,00
08103000	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-150 010 014,00		388 246,00	-150 398 260,00
08104000	kommunikace a veřejné osvětlení	-22 679 620,00		95 520,00	-22 775 140,00
08105000	ostatní stavby	-13 213 587,00		133 397,00	-13 346 984,00
08106000	ostatní stavby - kulturní památky	-48 415 487,00		104 856,00	-48 520 343,00
08107000	jiné inženýrské sítě	-73 398 756,00		302 484,00	-73 701 240,00
***	Celkem za 081	-1 375 446 223,00	0,00	6 037 974,00	-1 381 484 197,00
08201000	oprávky zdravotnické techniky	-1 815 647 005,00	35 859 690,00	13 560 115,00	-1 793 347 430,00
08202000	oprávky k provoznímu DHM	-444 308 267,00	51 634,00	2 549 784,00	-446 806 417,00
08203000	oprávky k dopravním prostředkům	-38 957 043,24		272 512,72	-39 229 555,96
08204000	oprávky k výpočetní technice	-155 693 360,00	39 369,00	1 520 038,00	-157 174 029,00
08205000	oprávky k inventáři	-11 742 379,00		160 378,00	-11 902 757,00
08206000	oprávky k ostatnímu DHM	-284 251,00		4 439,00	-288 690,00
***	Celkem za 082	-2 466 632 305,24	35 950 693,00	18 067 266,72	-2 448 748 878,96
**	Celkem za 08	-3 842 078 528,24	35 950 693,00	24 105 240,72	-3 830 233 075,96
*	Celkem za 0	4 741 866 634,61	501 098 165,29	294 464 501,72	4 948 500 298,18
55110002	odpisy DNM z odpisů	7 104 702,00	508 115,00		7 612 817,00
55110003	odpisy DHM - budovy z odpisů	41 350 825,31	3 875 422,66		45 226 247,97
55110004	odpisy DHM - zdravot.techn. z odpisů	88 867 789,13	-1 785 367,02		87 082 422,11
55110005	odpisy DHM - ostatní z odpisů	39 164 012,11	3 594 162,39		42 758 174,50
55110012	odpisy DNM z dotací	925 467,00	308 489,00		1 233 956,00
55110013	odpisy DHM - budovy z dotací	23 780 334,69	2 162 551,34		25 942 886,03
55110014	odpisy DHM - zdravot.techn. z dotací	58 380 339,87	14 486 656,02		72 866 995,89
55110015	odpisy DHM - ostatní z dotací	7 393 527,89	903 796,61		8 297 324,50
55120003	ZC DHM - budovy z odpisů	46 814,00			46 814,00
55120004	ZC DHM - zdravot.techn. z odpisů	38 765 295,00	858 826,00		39 624 121,00
55120005	ZC DHM - ostatní z odpisů	2 997 075,00			2 997 075,00
55190510	převod VČ - odpisy DM	113 910,63			113 910,63

Parametry

Datum od 01.12.2021
Datum do 31.12.2021
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
***	Celkem za 551	308 890 092,63	24 912 652,00	0,00	333 802 744,63
**	Celkem za 55	308 890 092,63	24 912 652,00	0,00	333 802 744,63
*	Celkem za 5	308 890 092,63	24 912 652,00	0,00	333 802 744,63
	Celkem	5 050 756 727,24	526 010 817,29	294 464 501,72	5 282 303 042,81

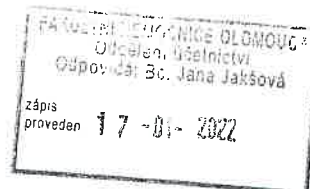
Předvaha s mezisoučty - analytika

metry
um od 01.12.2021
tím do 31.12.2021
tředisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Vybrané záznamy (14/981)

17.01.2022 10:58:59

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
01801000	DDNM	15 649 582,04			15 649 582,04
***	Celkem za 018	15 649 582,04	0,00	0,00	15 649 582,04
**	Celkem za 01	15 649 582,04	0,00	0,00	15 649 582,04
02801000	zdravotní a laboratorní DDHM	234 547 707,33	2 273 337,30	867 875,15	235 953 169,48
02802000	provozní DDHM	42 227 359,74	131 819,17	276 693,20	42 082 485,71
02804000	výpočetní technika - DDHM	79 922 811,24	1 235 101,89	66 541,46	81 091 371,67
02805000	inventář - DDHM	153 826 474,02	2 789 083,38	231 370,53	156 384 186,87
02806000	ostatní DDHM	15 650 711,02	60 822,47	55 028,65	15 656 504,84
***	Celkem za 028	526 175 063,35	6 490 164,21	1 497 508,99	531 167 718,57
**	Celkem za 02	526 175 063,35	6 490 164,21	1 497 508,99	531 167 718,57
07801000	oprávky k DDNM	-15 649 582,04			-15 649 582,04
***	Celkem za 078	-15 649 582,04	0,00	0,00	-15 649 582,04
**	Celkem za 07	-15 649 582,04	0,00	0,00	-15 649 582,04
08801000	oprávky DDHM - zdravot. a labor. technika	-234 547 707,33	867 875,15	2 273 337,30	-235 953 169,48
08802000	oprávky DDHM - provozní	-42 227 359,74	276 693,20	131 819,17	-42 082 485,71
08804000	oprávky DDHM - výpočetní technika	-79 922 811,24	66 541,46	1 235 101,89	-81 091 371,67
08805000	oprávky DDHM - inventář	-153 826 474,02	2 789 083,38	231 370,53	-156 384 186,87
08806000	oprávky DDHM - ostatní	-15 650 711,02	55 028,65	60 822,47	-15 656 504,84
***	Celkem za 088	-526 175 063,35	1 497 508,99	6 490 164,21	-531 167 718,57
**	Celkem za 08	-526 175 063,35	1 497 508,99	6 490 164,21	-531 167 718,57
*	Celkem za 0	-0,00	7 987 673,20	7 987 673,20	0,00
90100000	jiný DDNM pod limit - evidovaný	316 244,05			316 244,05
***	Celkem za 901	316 244,05	0,00	0,00	316 244,05
90200000	jiný DDHM pod limit - evidovaný	50 630 538,36	82 374,02	166 262,70	50 546 649,68
***	Celkem za 902	50 630 538,36	82 374,02	166 262,70	50 546 649,68
**	Celkem za 90	50 946 782,41	82 374,02	166 262,70	50 862 893,73
*	Celkem za 9	50 946 782,41	82 374,02	166 262,70	50 862 893,73
Celkem		50 946 782,41	8 070 047,22	8 153 935,90	50 862 893,73





Majetek krátkodobý: Průběžný stav

Inventura za základní účty - sumární výpis

Období 2021 - průběžný stav - [zařazeno]

14.1.2022 12:06:34

Základní účet	Účetní měna	Cena celková
01801000	CZK	15 649 582,04 ✓
02801000	CZK	235 953 169,48 ✓
02802000	CZK	42 082 485,71 ✓
02804000	CZK	81 091 371,67 ✓
02805000	CZK	156 384 186,87 ✓
02806000	CZK	15 656 504,84 ✓
90100000	CZK	316 244,05 ✓
90200000	CZK	50 546 649,68 ✓
Celkem za sestavu :	CZK	597 680 194,34

Period D.