

Příspěvkové organizace – inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024

Příspěvková organizace	Druh majetku	Hodnota zjištěná inventarizací
MŠ Máj	013 - Software	
	018 - DDNM	58 774,50
	021 - Stavby	24 254 738,36
	022 – Samostatné movité věci	6 015 712,39
	028 - DDHM	9 364 436,11
	031 - Pozemky	1 833 907,20
	042 – Nedokončený DHM	157 500,00
	078 – Oprávky k DDNM	-58 774,50
	081 – Oprávky ke stavbám	-4 476 528,69
	082 – Oprávky k samostatným MV	-3 239 805,20
	088 – Oprávky k DDHM	-9 364 436,11
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	172 768,82
	241 - Běžný účet	3 204 726,74
	243 - Běžný účet FKSP	76 360,81
	261 – Pokladna	13 524,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 - Ceniny	513,00
	311 – Odběratelé	0,00
	314 - Poskytnuté zálohy	142 600,00
	315 - Ostatní pohledávky (školné)	2 700,00
	321 – Dodavatelé	-185 155,96
	324 - Přijaté zálohy	-231 581,10
	331 – Zaměstnanci	-1 703 385,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	2 550,00
	336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP	-668 077,00
	337 – Zdravotní pojištění	-282 744,00
	342 - Jiné přímé daně	-146 174,00
	348 – Pohledávky za rozpočty ÚSC	76 214,38
	349 – Závazky k institucím	0,00
	374 – Přijaté zálohy na dotace	0,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	121,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	-49 705,00
	381 - Náklady příštích období	27 134,50
	384 – Výnosy příštích období	-433,96
	388 – Dohadné účty aktivní	0,00
	389 – Dohadné účty pasivní	-240 890,81
	401 – Jmení účetní jednotky	-21 665 137,08
	403 – Dotace na pořízení DM	-2 901 275,74
	411 – Fond odměn	-45 319,00
	412 – FKSP	-87 925,81
	413 – Rezervní fond z HV	-138,74
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
	416 – Fond investic	-21 736,85
	901 – Podrozvahová evidence - NM	0,00

	902 – Podr. evid. – oper. evid. majetku	500 840,15
	999 – Vyrovnávací účet	-500 840,15
MŠ Sady	018 - DDNM	89 883,96
	021 - Stavby	43 957 662,60
	022 – Samostatné movité věci	4 427 293,82
	028 - DDHM	7 501 115,99
	031 - Pozemky	1 288 700,00
	042 – Nedokončený DHM	
	078 – Oprávky k DDNM	-89 883,96
	081 – Oprávky ke stavbám	-13 030 160,50
	082 – Oprávky k samostatným MV	-2 359 562,10
	088 – Oprávky k DDHM	-7 501 115,99
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	138 226,49
	241 - Běžný účet	2 470 059,71
	243 - Běžný účet FKSP	39 885,16
	261 - Pokladna	25 478,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	314 – Poskytnuté zálohy	0,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	348 – Pohledávky za rozpočtem	0,00
	321 – Dodavatelé	-111 248,06
	324 - Přijaté zálohy	-187 839,00
	331 - Zaměstnanci	-1 039 609,00
	336 – Zúčtování s institucemi SZ	-389 213,00
	337 – Zúčtování s institucí ZP	-165 494,00
	342 - Jiné přímé daně	-76 526,00
	349 – Závazky ke zřizovateli	-62 538,16
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	-10 296,00
	381 - Náklady příštích období	
	384 – Výnosy příštích období	-300,32
	388 – Dohadné účty aktivní	
	389 – Dohadné účty pasivní	0,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-24 021 039,76
	403 – Transfery na pořízení dl. majetku	-10 665 450,24
	411 – Fond odměn	-19 691,72
	412 – FKSP	-52 386,82
	413 – Rezervní fond z HV	-23 174,91
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-54 319,84
	416 – Fond investic	-97 854,48
	902 – Podrozvaha – maj. pod 500,00 Kč	319 490,21
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-319 490,21
MŠ Trojlístek	018 – DDNM	90 669,70
	021 – Stavby	25 300 172,86
	022 – Samostatné MV a soubor MV	2 037 339,40
	028 – DDHM	5 648 585,19

	031 – Pozemky	1 405 950,00
	078 – Oprávky k DDNM	-90 669,70
	081 – Oprávky ke stavbám	-5 839 422,00
	082 – Oprávky k sam. MV a souborům MV	-998 919,40
	088 – Oprávky k DDHM	-5 648 585,19
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	205 069,56
	241 - Běžný účet	2 410 490,85
	243 - Běžný účet FKSP	97 806,13
	261 – Pokladna	15 556,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 – Ceniny	108,00
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	900,00
	321 – Dodavatelé	-380 432,26
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-264 133,28
	331 - Zaměstnanci	-1 124 014,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 – Sociální pojištění	-443 243,00
	337 – Zdravotní pojištění	-188 395,00
	342 - Ostatní daně, popl. a jiná pen. plnění	-117 383,00
	348 – Pohledávky za vyb. míst. vl. ins.	111 686,75
	349 – Závazky k vyb. míst. vl. ins.	0,00
	374 – Přijaté zálohy na transfery	-38 515,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	384 – Výnosy příštích období	-454,46
	388 – Dohadné účty aktivní	38 515,00
	389 – Dohadné účty pasivní	-10 354,74
	401 – Jmění účetní jednotky	-20 269 399,66
	411 – Fond odměn	0,00
	412 – FKSP	-111 612,51
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-2 504,07
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-97 570,60
	416 – Fond reprodukce majetku, FI	-109 623,87
	902 – Podrozvahová evidence majetku	388 579,58
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-388 579,58
ZŠ a MŠ Jubilejní 3	018 - DDNM	1 225 794,45
	021 - Stavby	147 082 689,61
	022 – Samostatné HMV a soubory HMV	21 429 009,47
	028 - DDHM	37 510 452,90
	031 - Pozemky	5 493 817,90
	032 – Kulturní předměty	189 182,00
	042 – Nedokončený DHM	269 225,00
	078– Oprávky k DDNM	-1 225 794,45
	081 – Oprávky ke stavbám	-17 342 970,86
	082 – Oprávky k samostatným MV	-6 857 492,67
	088 – Oprávky k DDHM	-37 510 452,90

	112 - Materiál na skladě	240 967,37
	241 - Běžný účet	11 896 531,90
	243 - Běžný účet FKSP	336 551,14
	261 - Pokladna	37 881,00
	263 - Ceniny	
	311 - Odběratelé	74 612,47
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	666 953,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 551,00
	321 - Dodavatelé	-1 118 469,64
	324 - Krátkodobé přijaté zálohy	-758 873,50
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 - Sociální pojištění	-1 330 753,00
	337 - Zdravotní pojištění	-567 718,00
	342 - Ostatní přímé daně	-269 143,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-24 155,52
	347 - Závazky k vybr. úst. vl. institucím	
	349 - Závazky k vybr. míst. vl. institucím	-129 480,70
	374 - Krát. přijaté zálohy na transfery	-34 672,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	706,40
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	-3 734 636,55
	381 - Náklady příštích období	41 642,00
	384 - Výnosy příštích období	-374 259,50
	388 - Dohadné účty aktivní	1 242 523,46
	401 - Jmění účetní jednotky	-131 782 739,59
	403 - Transfery na pořízení DM	-18 802 326,25
	411 - Fond odměn	-51 048,13
	412 - FKSP	-379 121,89
	413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH	-102 881,66
	414 - Rezervní fond z ostatních titulů	-2 941 523,85
	416 - Fond reprodukce majetku	-560 397,20
	472 - Dlouh. přijaté zálohy na transfery	-1 207 851,46
	901 - Jiný DDNM	14 575,79
	902 - Jiný DDHM	1 186 942,61
	942 - Krátk. podmíněné pohledávky	1 857 955,00
	992 - Ostatní dlouhodobá aktiva	442 000,00
	999 - Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	-3 501 473,40
ZŠ Komenského 66	013 - Software	246 465,00
	018 - DDNM	1 494 698,06
	021 - Stavby	85 910 942,71
	022 - Samostatné MV	8 118 424,68
	028 - DDHM	22 754 215,40
	031 - Pozemky	1 753 912,35
	042 - Nedokončený DHM	335 130,00
	078 - Oprávky k DDNM	-1 494 698,06
	081 - Oprávky ke stavbám	-12 729 393,00
	082 - Oprávky k samostatným MV	-5 578 402,65
	088 - Oprávky k DDHM	-22 754 215,40
	111 - Pořízení materiálu	0,00

	112 - Materiál na skladě	260 370,60
	241 - Běžný účet	9 213 809,90
	243 – Běžný účet FKSP	461 424,93
	261 - Pokladna	96 186,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	311 – Odběratelé	70 749,50
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	118 750,00
	315 – Pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	321 - Dodavatelé	-2 312 734,94
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-773 927,00
	331 - Zaměstnanci	-3 737 041,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 – Sociální pojištění	-1 493 690,00
	337 – Zdravotní pojištění	-632 376,00
	342 – Jiné přímé daně	-446 698,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	10 778,34
	348 – Pohledávky za rozpočtem ÚSC	212 592,52
	349 – Závazky k vybr. míst. vlád. inst.	
	374 – Přijaté zálohy na dotace	-19 030,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	-85 634,10
	381 - Náklady příštích období	12 406,99
	383 – Výdaje příštích období	
	384 - Výnosy příštích období	-75 683,86
	385 - Příjmy příštích období	
	388 - Dohadné účty aktivní	2 689 781,34
	389 – Dohadné účty pasivní	0,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-58 608 227,84
	403 – Transfery na pořízení DM	-17 464 336,44
	411 – Fond odměn	-7 541,18
	412 – FKSP	-516 221,13
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-43 403,41
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-1 802 354,66
	416 – Fond reprodukce majetku	-357 117,11
	472 – Dlouhodobé závazky na transfery	-2 670 751,34
	902 – Jiný drobný DM	2 345 342,89
	992 – Ostatní dl. pod. aktiva	201 824,00
	999 – Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	-2 547 166,89
ZŠ Komenského 68	018 - DDNM	2 986 353,22
	021 - Stavby	26 627 385,89
	022 – Samostatné MV	10 904 020,88
	028 - DDHM	21 066 549,33
	031 - Pozemky	762 476,00
	042 - Nedokončený DHM	0,00
	078 – Oprávky k DDNM	-2 986 353,22
	081 – Oprávky ke stavbám	-9 230 285,00
	082 – Oprávky k samostatným MV	-4 538 330,24

	088 – Oprávky k DDHM	-21 066 549,33
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	171 227,82
	241 - Běžný účet	5 785 783,32
	243 - Běžný účet FKSP	130 809,19
	261 - Pokladna	39 496,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	281 – Krátkodobé úvěry	0,00
	311 - Odběratelé	51 596,00
	314 - Poskytnuté zálohy	144 360,38
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	321 - Dodavatelé	-95 552,62
	324 - Přijaté zálohy	-877 376,00
	331 - Zaměstnanci	-2 613 432,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	2 000,00
	336 – Sociální zabezpečení	-1 024 908,00
	337 – Zdravotní pojištění	-433 760,00
	342 - Ostatní přímé daně	-290 640,00
	348 – Pohledávky k vybr. míst. vl. ins.	261 781,31
	349 – Zá vazky k vybr. míst. vl. inst.	0,00
	374 – Krátk. přijaté zálohy na transfery	-4 171 617,50
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	2 057 348,36
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	-60 990,38
	381 - Náklady příštích období	85 990,71
	384 - Výnosy příštích období	-1 751 863,58
	385 – Příjmy příštích období	0,00
	388 – Dohadné účty aktivní	4 171 617,50
	389 - Dohadné účty pasivní	-49 555,85
	401 – Jmění účetní jednotky	-10 501 199,85
	403 – Transfery na pořízení dl. majetku	-14 095 001,68
	411 – Fond odměn	-26 678,32
	412 – Fond FKSP	-156 610,88
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-42 752,29
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-1 144 663,18
	416 – Fond investic	-39 142,79
	431 – VH ve schvalovacím řízení	0,00
	455 – Dlouhodobé přijaté zálohy	-584 00,00
	491 – Počáteční účet rozvahový	0,00
	901 – Jiný DDNM	164 539,72
	902 – Jiný DDHM	837 384,61
	994 – Ostatní dlouh. podm. pasiva	-62 673,00
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-939 251,33
ZŠ Tyršova 1	013 – Software	271 405,92
	018 - DDNM	1 146 164,04
	021 - Stavby	37 878 245,40
	022 – Samostatné MV a soubory MV	9 993 023,83
	028 – Drobný dlouhodobý majetek	24 612 370,23
	031 - Pozemky	1 184 000,00

	901 – Operativní evidence – podrozvaha	4 117,80
	902 – Operativní evidence – podrozvaha	589 399,72
	042 – Nedokončený DHM	118 580,00
	112 - Materiál na skladě	185 330,67
	241 - Běžný účet	7 851 348,12
	243 - Běžný účet FKSP	217 919,57
	261 - Pokladna	42 366,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	281 – Krátkodobé úvěry – projekt ITI	
	311 - Odběratelé	82 538,00
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	321 - Dodavatelé	-201 895,40
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-1 161 064,00
	331 - Zaměstnanci	-3 424 021,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	108 000,00
	336 – Zúčtování s inst. soc. zab.	-1 346 151,00
	337 – Zúčtování s inst. soc. zab. a ZP	-569 709,00
	342 – Jiné přímé daně	-353 359,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-28 993,00
	348 – Pohledávky – dotace na projekty	349 438,48
	349 – Závazek ke zřiz. (i s vyúčt. energií)	0,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	52 305,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	381 - Náklady příštích období	334 450,56
	384 - Výnosy příštích období	-151 217,86
	388 - Dohadné účty aktivní	2 898 316,34
	389 - Dohadné účty pasivní	-21 373,40
	401 – Jmění účetní jednotky	-24 473 245,90
	403 – Dotace na pořízení DM	-6 289 621,19
	411 – Fond odměn	-16 477,56
	412 - FKSP	-260 202,21
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného HV	-290 471,74
	414 – Rezervní fond	-325 869,49
	416 – Fond investic	-264 129,26
SVČ Fokus	018 - DDNM	186 799,31
	021 - Stavby	38 564 624,04
	022 – Samostatné MV a soubory MV	2 507 382,98
	028 - DDHM	8 276 799,41
	031 – Pozemky	615 454,40
	042 – Nedokončený DHM	
	078 – Oprávky k DDNM	-186 799,31
	081 – Oprávky ke stavbám	
	082 – Oprávky k sam. MV a soub. věcí	-1 523 142,84
	088 – Oprávky k DDHM	-8 276 799,41
	241 - Běžný účet	3 798 654,40
	243 - Běžný účet FKSP	213 906,72
	261 - Pokladna	30 381,00
	262 – Peníze na cestě	0,00

	263 - Ceniny	53 640,00
	311 - Odběratelé	101 460,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 680,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 800,00
	321 - Dodavatelé	-183 250,36
	324 - Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
	331 - Zaměstnanci	-556 620,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 - Sociální zabezpečení	-183 277,00
	337 - Zdravotní pojištění	-77 566,00
	342 - Jiné přímé daně	-42 887,00
	348 - Pohl. za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00
	349 - Závazky k vybr. míst. vlád. inst.	-173 274,52
	374 - Krátk. přijaté zálohy na transfery	0,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	21 776,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	384 - Výnosy příštích období	-1 608 950,00
	388 - Dohadné účty aktivní	1 601 045,20
	389 - Dohadné účty pasivní	-13 621,00
	401 - Jmění účetní jednotky	-13 748 642,05
	403 - Transfery na pořízení DM	-18 476 530,87
	406 - Oceň. rozdíly při změně úč. Metody	400,00
	411 - Fond odměn	-15 026,74
	412 - FKSP	-213 997,22
	413 - Rezervní fond ze zlepšeného VH	-33 852,31
	414 - Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
	416 - Fond investic	-37 523,24
	902 - Jiný drobný DHM	318 468,37
	993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	-7 790,00
	999 - Vyrovnávací účet k podroz. účtům	984 240,14
Beskydské divadlo	013 - Software	65 866,50
	018 - DDNM	134 461,15
	019 - Ostatní dlouhodobý NHM	84 942,00
	021 - Stavby	80 636 916,71
	022 - Samostatné MV a soubory MV	5 848 075,61
	028 - DDHM	4 836 238,76
	031 - Pozemky	565 750,00
	032 - Kulturní předměty	1 754 423,00
	041 - Nedokončený DNM	
	042 - Nedokončený DHM	
	073 - Oprávky k software	-65 866,50
	078 - Oprávky k drobnému NHM	-134 461,15
	079 - Oprávky k ostatnímu dlouhod. NHM	-32 782,00
	081 - Oprávky ke stavbám	-38 358 459,00
	082 - Oprávky k MV a souborům MV	-3 709 717,25
	088 - Oprávky k drobnému DLHM	-4 836 238,76
	112 - Materiál na skladě	76 910,06
	241 - Běžný účet	5 555 688,06

	243 - Běžný účet FKSP	103 415,66
	261 - Pokladna	45 580,00
	262 - Peníze na cestě	731 760,00
	263 - Ceniny	
	311 - Odběratelé	62 133,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	321 - Dodavatelé	1 046 191,05
	324 - Krátkodobé přijaté zálohy	71 000,00
	331 - Zaměstnanci	0,00
	333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	375,73
	336 - Sociální zabezpečení	151 159,00
	337 - Zdravotní pojištění	63 977,00
	342 - Ostatní daně a poplatky	35 655,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	0,00
	348 - Pohledávky za vybr. míst. vl. inst.	0,00
	349 - Závazky k vybr. míst. ins. - energie	70 270,33
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	1 435,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	415 707,00
	381 - Náklady příštích období	41 938,93
	383 - Výdaje příštích období	12 619,10
	384 - Výnosy příštích období	3 874 197,00
	385 - Příjmy příštích období	
	389 - Dohadné účty pasivní	7 981,00
	401 - Jmění účetní jednotky	46 587 593,06
	403 - Transfery na pořízení DHM	520 808,00
	411 - Fond odměn	111 342,00
	412 - FKSP	114 768,04
	413 - Rezervní fond z HV	100 000,00
	416 - Fond reprodukce majetku	263 428,00
	431 - HV ve schvalovacím řízení	0,00
	432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	
	459 - Ostatní dlouhodobé závazky	
	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 600,00
	901 - Jiný drobný DNM	15 114,15
	902 - Jiný drobný DHM	125 628,36
	909 - Ostatní majetek	0,00
Městské kulturní středisko	013 - Software	388 410,00
	018 - DDNM	251 053,04
	021 - Stavby	28 127 017,23
	022 - Samostatné HMV a soubory HMV	13 554 540,66
	028 - DDHM	10 619 686,51
	031 - Pozemky	1 836 350,00
	042 - Nedokončený DHM	182 800,00
	073 - Oprávky k software	-50 575,00
	078 - Oprávky k DDNM	-251 053,04
	081 - Oprávky ke stavbám	-17 872 768,00
	082 - Oprávky k sam. MV a souborům MV	-11 806 694,48

	088 – Oprávky k DDHM	-10 619 686,51
	112 - Materiál na skladě	0,00
	132 - Zboží na skladě	31 357,94
	241 - Běžný účet	3 267 952,09
	243 - Běžný účet FKSP	81 077,31
	245 - Jiné běžné účty	310 488,13
	261 - Pokladna	275,88
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 - Ceniny	0,00
	311 - Odběratelé	2 396,77
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	493 147,41
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	117 365,16
	321 - Dodavatelé	-324 079,98
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-170 556,00
	331 - Zaměstnanci	-1 363 663,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	13 500,00
	336 – Sociální zabezpečení	-468 515,00
	337 – Zdravotní pojištění	-201 446,00
	341 - Daň z příjmů	24 900,00
	342 – Ost.daně, popl. a jiná obd. pen. plnění	-124 799,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-149 040,00
	349 – Závazky k vybr. míst. vl. inst.	0,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 – Závazky vůči zaměstnancům	0,00
	381 – Náklady příštích období	96 470,48
	383 – Výdaje příštích období	-24 939,00
	384 - Výnosy příštích období	-57 820,00
	388 – Dohadné účty aktivní	
	389 - Dohadné účty pasivní	-79 800,00
	401 - Jmění účetní jednotky	-15 303 105,42
	403 – Transfery na pořízení DM	-17 985,61
	411 – Fond odměn	-100 000,00
	412 – FKSP	-83 513,31
	413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH	-370 755,20
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
	416 – Fond reprodukce majetku, FI	-305 217,18
	465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 000,00
	902 – Jiný drobný DHM	17 864 682,85
	905 – Vyřazené pohledávky	106 493,11
	966 – Dlouhodobě podmíněné závazky	0,00
	968 – Dlouhodobě podmíněné závazky	-60 000,00
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	17 911 175,96
Technické služby	013 – Software	858 444,99
	018 – DDNM	450 454,06
	021 – Stavby	111 360 497,50
	022 – Samostatné HMOV a soubory HMOV	160 051 268,16
	028 - DDHM	30 042 226,20
	031 – Pozemky	12 830 705,84

	042 – Nedokončený DHM	910 840,00
	073 – Oprávky k software	-487 115,00
	078 – Oprávky k DDNM	-450 454,06
	081 – Oprávky ke stavbám	-26 504 517,93
	082 – Oprávky k sam. MV a souborům MV	-80 693 137,60
	088 – Oprávky k DDHM	-30 042 226,20
	112 – Materiál na skladě	2 474 994,04
	194 – Opravné položky k odběratelům	-39 634,64
	241 - Běžný účet	6 060 828,71
	243 - Běžný účet FKSP	60 224,27
	244 – Termínované vklady krátkodobé	4 355 624,27
	261 - Pokladna	23 680,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 - Ceniny	12 040,00
	311 - Odběratelé	1 895 004,54
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 046,00
	321 - Dodavatelé	2 299 676,04
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
	331 - Zaměstnanci	2 936 836,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	1 000,00
	336 – Sociální zabezpečení	1 176 167,00
	337 – Zdravotní pojištění	498 550,00
	341 – Daň z příjmů	82 345,00
	342 - Ostatní daně, popl. a jiná pen. plnění	285 479,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	258 284,00
	346 – Pohledávky za vybr. ústr. vl. inst.	205 432,00
	348 – Pohledávky za vybr. míst. vl. inst.	0,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	57 043,65
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	233 045,00
	381 - Náklady příštích období	300 387,62
	383 – Výdaje příštích období	5 112,00
	388 – Dohadné účty aktivní	11 057,85
	389 – Dohadné účty pasivní	316 198,00
	401 – Jmění účetní jednotky	171 234 810,08
	403 – Transfery na pořízení dl. majetku	10 088 231,22
	411 – Fond odměn	184 793,76
	412 – FKSP	66 903,27
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	413 902,90
	416 – Fond reprodukce majetku, FI	2 650 310,47
	431 – HV ve schvalovacím řízení	0,00
	432 – HV předcházejícího účetních období	
	491 – Počáteční účet rozvažný	0,00
	902 – Jiný drobný DHM	775 253,64
	905 – Vyřazené pohledávky	933 695,81
	933 – KPP z jiných smluv	10 000,00
	999 – Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	1 470 652,61

V Novém Jičíně dne: 13.02.2025

Vyhotovila: Bc. Sandra Krotíl



Příspěvkové organizace – inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024

Příspěvkové organizace	013	018	019	021	022	028	031	032	celkem
Beskydské divadlo	65 866,50	134 461,15	84 942,00	80 636 916,71	5 848 075,61	4 836 238,76	565 750,00	1 754 423,00	93 926 673,73
MKS	388 410,00	251 053,04		28 127 017,23	13 554 540,66	10 619 686,51	1 836 350,00		54 777 057,44
MŠ Máj		58 774,50		24 254 738,36	6 015 712,39	9 364 436,11	1 833 907,20		41 527 568,56
MŠ Sady		89 883,96		43 957 662,60	4 427 293,82	7 501 115,99	1 288 700,00		57 264 656,37
MŠ Trojlístek		90 669,70		25 300 172,86	2 037 339,40	5 648 585,19	1 405 950,00		34 482 717,15
SVC Fokus		186 799,31		38 564 624,04	2 507 382,98	8 276 799,41	615 454,40		50 151 060,14
ZŠ a MŠ Jubilejní 3		1 225 794,45		147 082 689,61	21 429 009,47	37 510 452,90	5 493 817,90	189 182,00	212 930 946,33
ZŠ Komenského 66	246 465,00	1 494 698,06		85 910 942,71	8 118 424,68	22 754 215,40	1 753 912,35		120 278 658,20
ZŠ Komenského 68		2 986 353,22		26 627 385,89	10 904 020,88	21 066 549,33	762 476,00		62 346 785,32
ZŠ Tyršova 1	271 405,92	1 146 164,04		37 878 245,40	9 993 023,83	24 612 370,23	1 184 000,00		75 085 209,42
Technické služby	858 444,99	450 454,06		111 360 497,50	160 051 268,16	30 042 226,20	12 830 705,84		315 593 596,75
									1 118 364 929,41

Zpracovala: Bc. Krotíl Sandra
13.02.2025

k