

Název organizace: OKO, příspěvková organizace

IČO: 75117398

Sídlo: Ostrožná 239/46, Opava

HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

ROZVAHA (v tis. Kč)

stav k 31.12.			stav k 31.12.		
Aktiva celkem (Netto)			Pasiva celkem		
		239 828,57			239 828,57
A	Stálá aktiva	234 841,66	C	Vlastní kapitál	238 782,77
I.	dl. nehmotný majetek	82,58	I.	Jmění účetní jednotky	234 728,27
II.	dl. hmotný majetek	234 759,08	II.	Fondy účetní jednotky	3 198,10
III.	dl. finanční majetek	0,00	III.	Výsledek hospodaření	856,40
B	Oběžná aktiva	4 986,91	D	Cizí zdroje	1 045,80
I.	zásoby	377,92	II.	rezervy	0,00
II.	krátkodobé pohledávky	17,19	III.	dlouhodobé závazky	0,00
IV.	krátkodobý finanční majetek	4 591,80	IV.	krátkodobé závazky	1 045,80

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)

stav k 31.12.			stav k 31.12.		
	hlavní činn.	doplň.činn.		hlavní činn.	doplň.činn.
Výnosy z prodeje služeb	1 139,78	57,61	Spotřeba materiálu	778,81	0,00
Výnosy z pronájmu	0,00	270,26	Spotřeba energie	1 727,94	133,51
Výnosy z prodaného zboží	0,00	84,00	Prodané zboží	0,56	105,86
Ost.finanční výnosy	1,00	0,00	Aktivace oběžného maj.	-382,63	0,00
Čerpání fondů	326,20	0,00	Opravy a udržování	615,21	0,00
Ost.výnosy z činnosti	611,80	0,00	Cestovné	36,13	0,00
Úroky	20,94	0,00	Náklady na reprezentaci	179,13	0,00
Výn. míst.inst. z transferů	15 995,29	0,00	Ostatní služby	5 037,02	14,42
Výnosy celkem	18 095,01	411,87	Mzdové náklady	4 608,76	47,55
Hosp. výsl. před zdan.	791,72	64,68	Zákonné soc. pojištění	1 271,43	12,20
Daň z příjmů	0,00	0,00	Zákonné soc.náklady	34,10	0,47
výsledek hosp.běž.úč.obd.	791,72	64,68	Jiné sociální náklady	97,83	0,00
			Jiné daně a poplatky	0,80	0,00
			Manka a škody	1,00	0,00
			Odpisy dlouhodobého maj.	2 655,13	33,18
			Náklady z DDHM	634,95	0,00
			Ostatní finanční náklady	7,12	0,00
			Náklady celkem	17 303,29	347,19

Stav fondů:

v tis. Kč	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2013
Investiční fond	1 853,52	1 862,97
Rezervní fond	1 042,28	1 140,48
Fond odměn	40,00	181,03
FKSP	11,52	13,62



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75117398

Název: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ostrožná 236/46**
obec **Opava**
PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání
ulice, č.p. **Opava**
PSČ, pošta **746 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75117398**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Statutární město Opava**

Předmět podnikání
kulturní činnost
hlavní činnost **kulturní činnost**
vedlejší činnost **vedlejší činnost**
CZ-NACE **CZ-NACE**

Kontaktní údaje

telefon **734 862 477**
fax
e-mail **ucetni@oko-opava.cz**
WWW stránky **www.oko-opava.cz**

Razítko účetní jednotky

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75117398

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Radková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jana Hynarová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 10h 6m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minuté
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						241 774 866,28
A. Stálá aktiva						237 091 075,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						234 841 656,96
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	429 034,11	21 936 243,25	346 456,11	82 578,00
2.	Software	013	121 200,00	38 622,00		82 578,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	307 834,11	307 834,11		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						234 759 078,96
1.	Pozemky	031	256 348 866,10	21 589 787,14		236 997 145,96
2.	Kulturní předměty	032	12 939 876,00			12 939 876,00
3.	Stavby	021	718 723,20			718 723,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	230 420 885,65	13 179 048,00		218 948 941,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	5 715 834,11	1 857 192,00		4 149 855,11
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 553 547,14	6 553 547,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						239 328 568,24
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						239 750,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Symetrický účet	Běžné	Korekce	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
471		4 986 911,28			
		377 918,50			4 683 790,32
					125 696,50
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě	377 918,50			
139	10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky					
	1. Odebíratele	17 188,67			125 696,50
311	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		17 188,67		358 335,33
314	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 561,00			89 368,00
315	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	189 944,67			241 330,00
316	10. Pohledávky za zaměstnanci				
335	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	10 500,00			
336	12. Daň z příjmů			10 500,00	9 804,00
341	13. Jiné přímé daně				
342	14. Daň z přidané hodnoty				
343	15. Jiné daně a poplatky				
344	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
346	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za účastníky sdružení				
351	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	312 702,00-			
371	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
373	25. Náklady příštích období				
381	26. Příjmy příštích období				
385	27. Dohadné účty aktivní				
388	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	7 885,00			17 833,33
377					
III. Krátkodobý finanční majetek					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	4 591 804,11			4 199 758,49
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
		4 591 804,11			

27.02.2014 10h 6m41s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256	1 925 368,66	1 925 368,66	1 853 524,66
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	2 546 791,69	2 546 791,69	2 248 681,80
5.	Jiné běžné účty	245	12 266,76	12 266,76	11 210,03
9.	Běžný účet	241	1 090,00	1 090,00	1 190,00
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	106 287,00	106 287,00	85 152,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		239 826 568,24	241 774 866,28
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		238 782 764,47	240 994 572,67
1.	Jmenné účetní jednotky		234 728 263,48	237 691 073,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	160 004 788,23	237 691 073,96
4.	Kurzové rozdíly	403	74 790 081,17	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy minulých období	407		
II.	Fondy účetní jednotky		66 605,92-	
1.	Fond odměn	408		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	3 198 100,67	2 947 338,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	181 028,00	40 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	13 623,89	11 525,93
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	1 113 440,12	1 042 208,23
6.	Ostatní fondy	416	27 038,00	80,00
		419	1 862 970,66	1 853 524,66
III.	Výsledek hospodaření		856 400,32	356 159,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	856 400,32	356 159,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 045 803,77	780 293,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	455		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
III.	Krátkodobé závazky		1 045 803,77	780 293,61
1.	Krátkodobé úvěry	472		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	389 714,48	168 370,28
		324		

27.02.2014 10h 6m41s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	271 803,00	279 565,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	136 978,29	130 279,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	21 888,00	12 972,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		14 650,00
32.	Výnosy příštích období	384	7 770,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	203 116,00	167 805,33
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 534,00	6 652,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75117398

Název:

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Ostrožná 236/46

obec

Opava

PSČ, pošta

746 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo

75117398

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Statutární město Opava

Kontaktní údaje

telefon

734 862 477

fax

e-mail

ucetni@oko-opava.cz

WWW stránky

www.oko-opava.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina RadkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 10h23m 2s**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

kulturní činnost

Razítko účetní jednotky

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75117398

Statutární zástupce

Ing. Jana HynarováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Symetrický účet		1	2	3	4
A. Náklady celkem		17 303 286,79	347 191,51	17 518 492,39	300 810,44
I. Náklady z činnosti		17 303 286,79	347 191,51	17 518 492,39	300 810,44
501	1. Spotřeba materiálu	778 808,92		759 485,33	24 360,00
502	2. Spotřeba energie	1 727 937,99	133 509,91	1 539 539,51	142 732,28
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504	4. Prodané zboží	560,00		31 800,00	157 764,55
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku		105 858,00		
507	6. Aktivace oběžného majetku	382 636,00-			159 761,50-
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	615 208,96		513 874,00	
512	9. Cestovné	36 134,00		21 509,00	
513	10. Náklady na reprezentaci	179 132,70		131 965,00	
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	5 037 015,05	14 419,31	4 000 824,00	28 439,47
521	13. Mzdové náklady	4 608 755,98	47 545,02	4 364 468,92	57 286,08
524	14. Zákonné sociální pojištění	1 271 434,06	12 203,23	1 192 785,26	14 008,11
525	15. Jiné sociální pojištění				
527	16. Zákonné sociální náklady	34 092,52	475,44	32 829,21	416,85
528	17. Jiné sociální náklady	97 831,91		87 137,00	
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky	800,00		2 158,00	
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	23. Jiné pokuty a penále				
543	24. Dary				
544	25. Prodaný materiál	1 000,00		600 000,00	
547	26. Manka a škody				
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	2 655 134,48	33 180,60	2 968 283,40	35 364,60
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554	31. Prodané pozemky				
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek				
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	634 949,70		1 260 633,36	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti		7 126,52		11 200,40	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	549				
2.	Úroky					
3.	Kurzové ztráty	561				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	562				
5.	Ostatní finanční náklady	563 564 569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	571 572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů					
B.	Výnosy celkem					
			18 095 012,62	411 866,00	17 717 310,72	457 952,00
I.	Výnosy z činnosti					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků					
2.	Výnosy z prodeje služeb					
3.	Výnosy z pronájmu	601				
4.	Výnosy z prodaného zboží	602	1 139 781,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	603		57 609,00	1 149 280,00	25 170,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	604		270 260,00		370 960,00
10.	Jiné pokuty a penále	609		83 997,00		61 822,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	641			37 807,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	642				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	643				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	644				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	645				
16.	Čerpání fondů	646				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	647				
		648	326 200,00			58 000,00
		649	611 800,33			222 131,67
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů					
2.	Úroky					
		661	21 940,77			37 631,01
		662	20 940,77			
27.02.2014	10h23m 2s					

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 000,00			
IV. Výnosy z transferů			15 995 290,52		16 212 461,04	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 995 290,52		16 212 461,04	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		791 725,83	64 674,49	198 818,33	157 341,56
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		791 725,83	64 674,49	198 818,33	157 341,56

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **75117398**Název: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ostrožná 236/46**
obec **Opava**
PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75117398**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Statutární město Opava**

Předmet podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

kulturní činnost

Kontaktní údaje

telefon **734 862 477**
fax
e-mail **ucetni@oko-opava.cz**
WWW stránky **www.oko-opava.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Radková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 10h11m 6s

27.02.2014 10h11m 6s

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostravská 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75117398

-1-

Statutární zástupce

Ing. Jana Hynarová
Podpisový záznam statutárního
organu

Zpracováno systémem ÚCR® GORDIO® spol. s r. o.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Smlouva o výpůjčce s MMO ze dne 08.10.2010 - výpůjčka movitých věcí Obecní dům - 4.118.287,72 Kč - celkem - 9.604.851,22 Kč

Smlouva o výpůjčce s MMO ze dne 06.06.2012 - výpůjčka movitých věcí Dům umění - 5.486.563,50 Kč

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3.	Ostatní majetek		
		1 079 924,54	854 975,81
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky		
2.	Vyřazené závazky		
		1 079 924,54	854 975,81
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		
		9 604 851,22	9 604 851,22
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
		9 604 851,22	9 604 851,22

27.02.2014 10h17m 6s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	
P.VII.	Vyrovnávací účty		
1	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
		8 524 926,68-	854 975,81
		8 524 926,68-	854 975,81

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	95 774,29	91 189,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	41 204,00	39 090,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		12 972,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěně zajišťovacím převodem aktiva	364	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěně převodem peněžních prostředků	364	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	74 790 081,17	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
408	k účtu 132 - opravy minulých období špatně zařazené katalogy vydané Opavskou kulturní organizací na podrozvaze - cizí knihy - převedeno na zboží - 22.870,- Kč k účtu 081 - oprava chybné stanovených odpisů za období 2010 - 2012 - 163.016,08 Kč k účtu 401 - 252.688,- Kč oprava transferu dle ČSU 708 - r. 2011 - 252.688,- Kč	66 605,92-

E.2. Dopňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Dopňující informace	Částka
6720600	Zlepšený hospodářský výsledek - nepeněžního charakteru, který vznikl výpočtem transférového podílu z částky 75.523.907,73 - (Dominikánský klášter - 403 0300 - 1.164.699,12 Kč, Kostel sv. Václava - 403 0600 - 74.347.945,73 Kč) - roční transférový podíl snížení účtu - Dominikánský klášter - 403 0300 - 11.262,88 Kč a Kostel sv. Václava - 403 0600 - 722.563,68 Kč). Oznámení zřízovatele Statutární město Opava dne 17.04.2013.	733 826,56

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 525,93
A.II.	Tvorba fondu	34 567,96
	1. Základní příděli	34 567,96
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	32 470,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	32 470,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	13 623,89

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Číslo	Název	Položka	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		
			1 042 288,23
			98 189,89
			71 231,89
			26 958,00
			1 140 478,12

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 853 524,66
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 690 946,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 690 946,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Financování investičních výdajů	2 681 500,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	181 500,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 500 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 862 970,66

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	230 420 885,65	13 179 048,00	217 241 837,65	218 948 941,65
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	230 420 885,65	13 179 048,00	217 241 837,65	218 948 941,65
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	12 939 876,00		12 939 876,00	12 939 876,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	12 939 876,00		12 939 876,00	12 939 876,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *