

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Skutečné stavy zjišťovány k **31.12.2018**

Periodická inventarizace

Inventarizace majetku a závazků hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Líšeň byla provedena dle příkazu tajemníka č. 1/2018 ze dne 29.10.2018, ve znění dodatku č. 1. Skutečné stavy majetku a závazků, které jsou předmětem inventarizace, jsou doloženy inventurními soupisy a zjednodušenými inventurními soupisy uloženými v budově radnice, Jírova 2, Brno.

V rámci inventarizace provedly inventarizační komise zhodnocení technického stavu inventarizovaného majetku, jeho upotřebitelnosti a využití. Na základě tohoto zhodnocení IK nepodaly žádný návrh na provedení oprav, údržby, technického zhodnocení nebo vyřazení majetku. Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou této inventarizační zprávy je seznam inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů - rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2018, a to zvláště za hlavní činnost a zvláště za vedlejší hospodářskou činnost (VHČ domy).

Výsledky inventarizace byly projednány Hlavní inventarizační komisí (HIK) dne 30.01.2019.

Závěr HIK:

Inventarizace proběhla v souladu s příkazem tajemníka č. 1/2018 ze dne 29.10.2018, ve znění dodatku č. 1, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí tajemníka č. 3/2018 Inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

V Brně dne 30.01.2019

Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Stehlík Libor

Členové: Ing. Sehnalová Irena

JUDr. Vacková Eva

Mgr. Bc. Černá Alexandra

Ing. arch. Smolková Hoskovcová
Markéta, Ph.D.

Ing. Dvořáková Ivona

Mgr. Bc. Dryšl Oldřich

Podpis tajemnice:

Ing. Sehnalová Irena

Přílohy:

1. Seznam inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů – rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2018 – hlavní činnost
2. Seznam inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů – rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2018 – VHČ domy

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2018	Inventurní stav k 31.12.2018	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	731 623,00	731 623,00	0,00
IS	018	0000/14	DDNM - školství	0,00	0,00	0,00
IS	018	0000/19	DDNM - vnitřní správa	726 425,00	726 425,00	0,00
IS	018	0000/3511	DDNM - zdravotnictví	5 198,00	5 198,00	0,00
	019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	383 070,00	383 070,00	0,00
IS	019	0000/39	Studie	383 070,00	383 070,00	0,00
	021		Stavby	2 455 421 365,34	2 455 421 365,34	0,00
IS	021	0000/40	Bytové domy	1 219 192 223,71	1 219 192 223,71	0,00
IS	021	0001/40	Bytové domy - zastavené	18 116 480,73	18 116 480,73	0,00
IS	021	0200/14	Budovy - školy	675 922 343,91	675 922 343,91	0,00
IS	021	0200/19	Budovy pro služby obyvatelstvu	128 825 749,01	128 825 749,01	0,00
IS	021	0200/3511	Budova polikliniky Horníkova	61 583 139,65	61 583 139,65	0,00
IS	021	0300/19	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	38 593 601,20	38 593 601,20	0,00
IS	021	0400/39	Komunikace a veřejné osvětlení	14 202 650,99	14 202 650,99	0,00
IS	021	0600/14	Ostatní stavby - školy	104 738 907,61	104 738 907,61	0,00
IS	021	0600/19	Ostatní stavby - vnitřní správa	66 990,00	66 990,00	0,00
IS	021	0600/39	Ostatní stavby - veřejná prostranství a zeleň	194 179 278,53	194 179 278,53	0,00
	022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16 394 912,60	16 394 912,60	0,00
IS	022	0030/3511	Energetické a hnací stroje - poliklinika	2 419 685,59	2 419 685,59	0,00
IS	022	0040/3511	Pracovní stroje a zařízení - poliklinika	0,00	0,00	0,00
IS	022	0050/14	Přístroje - školství	0,00	0,00	0,00
IS	022	0050/19	Přístroje - vnitřní správa	9 294 328,46	9 294 328,46	0,00
IS	022	0050/3511	Přístroje - poliklinika	603 236,00	603 236,00	0,00
IS	022	0060/19	Dopravní prostředky	1 863 914,00	1 863 914,00	0,00
IS	022	0070/19	Inventář - vnitřní správa	437 994,00	437 994,00	0,00
IS	022	0090/14	Soubor movitých věcí - školství	0,00	0,00	0,00
IS	022	0090/19	Soubor movitých věcí - vnitřní správa	1 775 754,55	1 775 754,55	0,00
	028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 390 078,66	18 390 078,66	0,00
IS	028	0000/14	DDHM - školství	2 100,00	2 100,00	0,00
IS	028	0000/19	DDHM - radnice	9 893 479,29	9 893 479,29	0,00
IS	028	0000/39	DDHM - veřej. prostranství	7 834 248,55	7 834 248,55	0,00
IS	028	0000/3511	DDHM - poliklinika	393 724,12	393 724,12	0,00
IS	028	0021/39	DDHM - sportovní zařízení	266 526,70	266 526,70	0,00
	032		Umělecká díla a předměty	2 887 571,00	2 887 571,00	0,00
IS	032	0000	Umělecká díla a předměty	2 887 571,00	2 887 571,00	0,00
	042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 268 032,44	46 268 032,44	0,00
IS	042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	46 268 032,44	46 268 032,44	0,00
	052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	18 000,00	0,00
IS	052	0000	Poskytnuté zálohy na DHM	18 000,00	18 000,00	0,00
IS	052	0011	Poskytnuté zálohy na stavební práce	0,00	0,00	0,00
	078		Oprávky k DDNM	731 623,00	731 623,00	0,00
IS	078	0000/14	Oprávky k DDNM - školství	0,00	0,00	0,00
IS	078	0000/19	Oprávky k DDNM - vnitřní správa	726 425,00	726 425,00	0,00
IS	078	0000/3511	Oprávky k DDNM - poliklinika	5 198,00	5 198,00	0,00
	079		Oprávky k ostatnímu DNM	232 108,00	232 108,00	0,00
IS	079	0000	Oprávky k ostatnímu DNM - studie	232 108,00	232 108,00	0,00
	081		Oprávky k DHM - stavbám	892 409 632,72	892 409 632,72	0,00
IS	081	0000	Oprávky k DHM - bytové domy	422 948 215,90	422 948 215,90	0,00
IS	081	0001	Oprávky k DHM - bytové domy - zastavený majetek	7 765 774,58	7 765 774,58	0,00
IS	081	0200	Oprávky k DHM - budovy pro služby obyv.	314 817 921,20	314 817 921,20	0,00
IS	081	0300	Oprávky k DHM - jiné nebytové domy a nebyt.jedn.	17 831 010,00	17 831 010,00	0,00
IS	081	0400	Oprávky k DHM - komunikace a veřejné osvětlení	5 128 586,00	5 128 586,00	0,00
IS	081	0600	Oprávky k DHM - ost.stavby	123 918 125,04	123 918 125,04	0,00
	082		Oprávky k samostat. hm. movitým věcem a souborům	4 329 517,05	4 329 517,05	0,00
IS	082	0030	Oprávky k energetickým a hnacím strojům	112 924,00	112 924,00	0,00
IS	082	0040	Oprávky k pracovním strojům a zařízením	0,00	0,00	0,00
IS	082	0050	Oprávky k přístrojům a zvl.technickému zařízení	3 321 108,05	3 321 108,05	0,00
IS	082	0060	Oprávky k dopravním prostředkům	379 144,00	379 144,00	0,00
IS	082	0070	Oprávky k inventářům	331 061,00	331 061,00	0,00
IS	082	0090	Oprávky k souborům movitých věcí	185 280,00	185 280,00	0,00
	088		Oprávky k DDHM	18 390 078,66	18 390 078,66	0,00
IS	088	0000/14	Oprávky k DDHM - školství	2 100,00	2 100,00	0,00
IS	088	0000/19	Oprávky k DDHM - radnice	9 893 479,29	9 893 479,29	0,00
IS	088	0000/39	Oprávky k DDHM - veřej. prostranství	7 834 248,55	7 834 248,55	0,00
IS	088	0000/3511	Oprávky k DDHM - poliklinika	393 724,12	393 724,12	0,00
IS	088	0021/39	Oprávky k DDHM - sportovní zařízení	266 526,70	266 526,70	0,00
	192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti	597 113,39	597 113,39	0,00
IS	192	0029	Opravné položky k poplatkům ze psů	48 253,58	48 253,58	0,00
IS	192	0046	Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva	358 910,20	358 910,20	0,00
IS	192	0046/2606	Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva	24 250,00	24 250,00	0,00
IS	192	0057/0003	Opravné položky k výtěžku z VHP	0,00	0,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2018	Inventurní stav k 31.12.2018	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
IS	192	0057/0004	Opravné položky k pohl. za dlužnými sociálními dávkami	36 344,01	36 344,01	0,00
IS	192	0057/2504	Exekuce-místní poplatky	224,00	224,00	0,00
IS	192	0057/2602	Opravné položky k nákladům řízení-přestupky	42 520,00	42 520,00	0,00
IS	192	0057/2606	Opravné položky k nákladům řízení-přestupky	2 400,00	2 400,00	0,00
IS	192	0060	Opravné položky k pokutám a penále stavebního odboru	7 000,00	7 000,00	0,00
IS	192	0067	Opravné položky k veřejnému prostranství	73 980,00	73 980,00	0,00
IS	192	0081	Poplatek ubytovací	3 231,60	3 231,60	0,00
	194		Opravné položky k odběratelům	2 497 169,44	2 497 169,44	0,00
IS	194	0220	Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby	9 370,23	9 370,23	0,00
IS	194	0220/3511	Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby-poliklinika	59 410,00	59 410,00	0,00
IS	194	0301	Opravné položky k odběr. - nájemné z nebyt. prostor	1 980 418,77	1 980 418,77	0,00
IS	194	0304	Opravné položky k odběr. - nájemné z pozemků	369 426,48	369 426,48	0,00
IS	194	0308	Opravné položky k odb. - smluv. pokuty a úroky z prod.	78 543,96	78 543,96	0,00
	199		Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám	155 932,12	155 932,12	0,00
IS	199	0100	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	155 932,12	155 932,12	0,00
	231		Základní běžný účet	102 772 566,76	102 772 566,76	0,00
IS	231	0010	Základní běžný účet	102 772 566,76	102 772 566,76	0,00
IS	231	0011	Všeobecný výdajový účet	0,00	0,00	0,00
IS	231	0012	Všeobecný příjmový účet	0,00	0,00	0,00
IS	231	0013	Příjmový účet - psi	0,00	0,00	0,00
IS	231	0014	Příjmový účet - poliklinika	0,00	0,00	0,00
	236		Bankovní účty peněžních fondů	2 417 868,04	2 417 868,04	0,00
IS	236	0010	Fond rezerv a rozvoje (FRR)	7 401,48	7 401,48	0,00
IS	236	0100	Sociální fond	251 492,51	251 492,51	0,00
IS	236	0200	Fond polikliniky	2 158 974,05	2 158 974,05	0,00
	245		Ostatní bankovní účty	1 163 308,47	1 163 308,47	0,00
IS	245	0040	Depozitní účet	1 163 308,47	1 163 308,47	0,00
	253		Dluhové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00
IS	253	0100	Dluh.cenné papíry k obchodování - krátk.dluhopisy a směnky	0,00	0,00	0,00
	261		Pokladna	0,00	0,00	0,00
IS	261	0140	Pokladna depozitní	0,00	0,00	0,00
IS	261	0300	Pokladna	0,00	0,00	0,00
	262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
IS	262	0100	Peníze na cestě - převody mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
IS	262	0110	Peníze na cestě - převody mezi bankou a pokladnou	0,00	0,00	0,00
IS	262	0610	Peníze na cestě k sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00
IS	262	0630	Peníze na cestě k ostatním fondům	0,00	0,00	0,00
	263		Ceniny	55 530,00	55 530,00	0,00
IS	263	0001	Kolky	3 750,00	3 750,00	0,00
IS	263	0003	Stravenky	51 780,00	51 780,00	0,00
IS	263	0004	Ostatní ceniny	0,00	0,00	0,00
	311		Krátkodobé pohledávky - odběratelé	2 582 826,24	2 582 826,24	0,00
IS	311	0200	Odběratelé - vyúčtování služeb	0,00	0,00	0,00
IS	311	0220	Odběratelé - ostatní služby	7 045,00	7 045,00	0,00
IS	311	0220/0002	Odběratelé - foto, video	0,00	0,00	0,00
IS	311	0220/3511	Ostatní pohledávky-nevyúčt.služby - poliklinika	59 410,00	59 410,00	0,00
IS	311	0301	Nájem z nebytových prostor	973 894,97	973 894,97	0,00
IS	311	0301/3511	Nájem z nebytových prostor - poliklinika	260 101,53	260 101,53	0,00
IS	311	0302	Krátkodobý pronájem nemovitostí	0,00	0,00	0,00
IS	311	0304	Nájem z pozemku	293 227,12	293 227,12	0,00
IS	311	0305	Nájemné od organizací	0,00	0,00	0,00
IS	311	0305/3511	Nájemné od organizací - výměník	25 559,30	25 559,30	0,00
IS	311	0308	Smluvní pokuty - sankce	0,00	0,00	0,00
IS	311	0308/2504	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	963 588,32	963 588,32	0,00
IS	311	0800	Odběratelé - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
	314		Poskytnuté provozní zálohy	60 720,00	60 720,00	0,00
IS	314	0040	Provozní zálohy dodavatelům	55 720,00	55 720,00	0,00
IS	314	0041	Záloha na elektrickou energii ÚMC	0,00	0,00	0,00
IS	314	0044	Záloha na páru (na teplo)	0,00	0,00	0,00
IS	314	0050	Poskytnuté zálohy na CCS kartu	5 000,00	5 000,00	0,00
	315		Pohledávky z hlavní činnosti	826 456,09	826 456,09	0,00
IS	315	0012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00
IS	315	0029	Poplatky ze psů	48 753,38	48 753,38	0,00
IS	315	0030	Pohledávky daňové	0,00	0,00	0,00
IS	315	0046	Pokuty-přestupky	452 156,00	452 156,00	0,00
IS	315	0046/2606	Pokuty za obecné přestupky	33 500,00	33 500,00	0,00
IS	315	0057/0003	Výtěžek z VHP	-1,30	-1,30	0,00
IS	315	0057/0004	Pohledávka za sociálními dávkami	36 344,01	36 344,01	0,00
IS	315	0057/2504	Exekuční náklady z místních poplatků	0,00	0,00	0,00
IS	315	0057/2602	Náklady řízení-přestupky /Svoboda/	45 100,00	45 100,00	0,00
IS	315	0057/2606	Náklady řízení /Dryšl/	3 224,00	3 224,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:			Účetní stav k 31.12.2018	Inventurní stav k 31.12.2018	Rozdíl	
X	SÚ	AÚ	Název			
IS	315	0060	Pokuty za porušení zákona-stavební	7 000,00	7 000,00	0,00
IS	315	0067	Poplatek za užívání veřejného prostranství	205 380,00	205 380,00	0,00
IS	315	0080	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	0,00	0,00
IS	315	0081	Poplatek za ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00
IS	315	0083	Poplatek za VHP	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	321		Dodavatelé	1 142 644,22	1 142 644,22	0,00
IS	321	0000	Dodavatelé - faktury provozní	1 142 644,22	1 142 644,22	0,00
IS	321	0100	Dodavatelé - faktury za dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
	324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
IS	324	0090/2018	Přijaté zálohy - rok 2018	0,00	0,00	0,00
	331		Zaměstnanci	1 470 084,00	1 470 084,00	0,00
IS	331	0000	Zaměstnanci - pokladna	66 525,00	66 525,00	0,00
IS	331	0010	Zaměstnanci - účet	1 403 559,00	1 403 559,00	0,00
	335		Pohledávky za zaměstnanci	64 746,00	64 746,00	0,00
IS	335	0000	Zálohy na drobná vydání	0,00	0,00	0,00
IS	335	0010	Zálohy na reprezentační výdaje	0,00	0,00	0,00
IS	335	0030	Pohledávky za zaměstnanci - obědy	28 046,00	28 046,00	0,00
IS	335	0040	Pohledávky za zaměstnanci - rekreace	0,00	0,00	0,00
IS	335	0200	Půjčky ze sociálního fondu	36 700,00	36 700,00	0,00
	336		Sociální zabezpečení	507 850,00	507 850,00	0,00
IS	336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - z platu	104 813,00	104 813,00	0,00
IS	336	0210	Závazky ze sociálního zabezpečení - z nákladů	403 037,00	403 037,00	0,00
	337		Zdravotní pojištění	249 609,00	249 609,00	0,00
IS	337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - z platu	83 669,00	83 669,00	0,00
IS	337	0210	Závazky ze zdravotního pojištění - z nákladů	165 940,00	165 940,00	0,00
	341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
IS	341	0100	Daň z příjmů z rozpočtové činnosti	0,00	0,00	0,00
	342		Ostatní přímé daně	241 304,00	241 304,00	0,00
IS	342	0100	Daň z příjmu-srážková	12 826,00	12 826,00	0,00
IS	342	0200	Daň z příjmů	357 015,00	357 015,00	0,00
IS	342	0210	Daň z příjmů-měsíční sleva na dani	-105 765,00	-105 765,00	0,00
IS	342	0220	Daň z příjmů-měsíční sleva na dani- na dítě	-22 364,00	-22 364,00	0,00
IS	342	0230	Daň z příjmů-měsíční daňový bonus	-408,00	-408,00	0,00
IS	342	0240	Daň z příjmů - roční zúčtování	0,00	0,00	0,00
	343		Daň z přidané hodnoty	504 586,00	504 586,00	0,00
IS	343	0025,0040, 0049	Daň z přidané hodnoty	504 586,00	504 586,00	0,00
	346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
IS	346	0416	Pohl. za vybr. ústřed. vládními institucemi (pol. 4116, 4216)	0,00	0,00	0,00
	347		Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
IS	347	0000	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
	349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
IS	349	0400	Závazky - transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00
	373		Poskytnuté zálohy na transfery	5 347 755,88	5 347 755,88	0,00
IS	373	0310	Poskytnuté zálohy na transfery PO	25 000,00	25 000,00	0,00
IS	373	0510	Poskytnuté zálohy na transfery neziskovým org.	5 247 755,88	5 247 755,88	0,00
IS	373	0710	Poskytnuté zálohy na transfery fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	0,00
	374		Přijaté zálohy na transfery	14 635 265,55	14 635 265,55	0,00
IS	374	0110	Přijaté zálohy na transfery od krajského úřadu	100 000,00	100 000,00	0,00
IS	374	0130	Přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu	14 535 265,55	14 535 265,55	0,00
	377		Ostatní krátkodobé pohledávky	486 283,74	486 283,74	0,00
IS	377	0100/0324	Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - vyúčt.	155 932,12	155 932,12	0,00
IS	377	0100/2504	Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - nevyúčt.	-16 590,93	-16 590,93	0,00
IS	377	0115	Pohledávky k ZBÚ - VVÚ-dobropisy	309 412,00	309 412,00	0,00
IS	377	0165	Sociální pohyby	37 530,55	37 530,55	0,00
IS	377	0200	Poplatky - Fond polikliniky	0,00	0,00	0,00
IS	377	0210	Poplatky k FRR	0,00	0,00	0,00
IS	377	0270	Poplatky - Sociální fond	0,00	0,00	0,00
	378		Ostatní krátkodobé závazky	-16 946 388,06	-16 946 388,06	0,00
IS	378	0100	Ostatní krátkodobé závazky-mylné platby-nájemné přeplatky	3 054,75	3 054,75	0,00
IS	378	0110	Závazky k ZBÚ - úroky	0,00	0,00	0,00
IS	378	0114	Závazky k ZBÚ - PÚ	0,00	0,00	0,00
IS	378	0115	Závazky k ZBÚ - VVÚ	0,00	0,00	0,00
IS	378	0120	Závazky k MMB	0,00	0,00	0,00
IS	378	0131	Závazky k VHČ - ostatní	-34 371,00	-34 371,00	0,00
IS	378	0162	Depozitní účet - úroky, poplatky	9,60	9,60	0,00
IS	378	0163	Depozitní účet - mylné platby	0,00	0,00	0,00
IS	378	0164	Depozitní účet - důchody nesvéprávných	1 015 798,87	1 015 798,87	0,00
IS	378	0169	Ostatní krátkodobé závazky - VHČ - DPH	0,00	0,00	0,00
IS	378	0171	Půjčky	1 800,00	1 800,00	0,00
IS	378	0173	Pojistné	16 100,00	16 100,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2018	Inventurní stav k 31.12.2018	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
IS	378	0175	Ostatní obstávky - obědy	18 283,00	18 283,00	0,00
IS	378	0177	Exekuce	3 440,00	3 440,00	0,00
IS	378	0181	Složená jistota pro veřejnou soutěž	0,00	0,00	0,00
IS	378	0199	Ostatní krátkodobé závazky - vyrovnávací účet	0,00	0,00	0,00
IS	378	0200	Úroky-fond polikliniky	17,99	17,99	0,00
IS	378	0210	Úroky k FRR	0,06	0,06	0,00
IS	378	0270	Úroky sociálního fondu	4,94	4,94	0,00
IS	378	0600	Pohledávka k VHC-odpisy maj. využívaného v hosp.činnosti	-17 970 526,27	-17 970 526,27	0,00
	381		Náklady příštích období	619 011,80	619 011,80	0,00
IS	381	0000	Náklady příštích období	619 011,80	619 011,80	0,00
	383		Výdaje příštích období	7 212,45	7 212,45	0,00
IS	383	0000	Výdaje příštích období	7 212,45	7 212,45	0,00
	384		Výnosy příštích období	76 145,00	76 145,00	0,00
IS	384	0000	Výnosy příštích období	24 071,00	24 071,00	0,00
IS	384	0000/2600	Výnosy příštích období-majetkoprávní odbor	52 074,00	52 074,00	0,00
	388		Dohadné účty aktivní	17 861 951,94	17 861 951,94	0,00
IS	388	0000	Dohadné účty aktivní	270 934,00	270 934,00	0,00
IS	388	0010	Dohadné účty aktivní-dotace	17 591 017,94	17 591 017,94	0,00
	389		Dohadné účty pasivní	8 218 414,88	8 218 414,88	0,00
IS	389	0000	Dohadné účty pasivní	5 775 195,88	5 775 195,88	0,00
IS	389	0990	Dohadné účty pasivní-daň z příjmů	2 443 219,00	2 443 219,00	0,00
	395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
IS	395	0000,0412, 0437,0900	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	401		Jmění účetní jednotky	1 723 700 139,92	1 723 700 139,92	0,00
ZIS	401		Jmění účetní jednotky	1 723 700 139,92	1 723 700 139,92	0,00
	403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	134 612 389,18	134 612 389,18	0,00
IS	403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	134 612 389,18	134 612 389,18	0,00
	406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	690 359 063,49	690 359 063,49	0,00
ZIS	406	0000,0100, 0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	690 359 063,49	690 359 063,49	0,00
	408		Opravy předcházejících účetních období	566 467,73	566 467,73	0,00
ZIS	408	0500	Opravy předcházejících účetních období	566 467,73	566 467,73	0,00
	419		Ostatní fondy	2 454 545,05	2 454 545,05	0,00
ZIS	419		Ostatní fondy	2 454 545,05	2 454 545,05	0,00
	459		Ostatní dlouhodobé závazky	629 907,16	629 907,16	0,00
IS	459	0319	Závazky k ZBÚ - k VHC z předpl. nájemného Molákova	308 791,00	308 791,00	0,00
IS	459	0339	Závazky k ZBÚ - k VHC z předpl. nájemného Kubíkova	18 283,00	18 283,00	0,00
IS	459	0380	Ostatní dlouhodobé závazky k PO	152 833,16	152 833,16	0,00
IS	459	0381	Ostatní dlouhodobé závazky k-slož.jistina pro veřejnou soutěž	150 000,00	150 000,00	0,00
	472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 745 077,93	1 745 077,93	0,00
IS	472	0130	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu	1 745 077,93	1 745 077,93	0,00
	902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 985,00	56 985,00	0,00
IS	902	0000/0019	Drobný hmotný majetek do 1000,--Kč	56 985,00	56 985,00	0,00
	905		Vyřazené pohledávky	371 818,98	371 818,98	0,00
IS	905	0000/0029	Odepsané pohledávky-poplatky ze psů	37 507,66	37 507,66	0,00
IS	905	0000/0046	Odepsané pohledávky-sankční pokuty obyv.-přestupky	103 300,00	103 300,00	0,00
IS	905	0000/0057	Odepsané pohledávky-výtěžek z VHP	40 410,00	40 410,00	0,00
IS	905	0000/0301	Odepsané pohledávky-nájemné z nebyt.prostor	146 123,12	146 123,12	0,00
IS	905	0000/0304	Odepsané pohledávky-nájemné z pozemků	684,00	684,00	0,00
IS	905	0000/0308	Odepsané pohledávky-úroky z prodlení	13 433,37	13 433,37	0,00
IS	905	0000/0324	Odepsané pohledávky-nedoplatek vyúčtování energií	5 482,51	5 482,51	0,00
IS	905	0000/0469	Poskyt.návrat.fin.výpomoci-sociální půjčky	8 378,32	8 378,32	0,00
IS	905	0000/5702	Odepsané pohledávky-náklady řízení k pokutám obyv.	16 500,00	16 500,00	0,00
	909		Majetek	131 793 210,36	131 793 210,36	0,00
IS	909	0100	Majetek svěřený PO	131 793 210,36	131 793 210,36	0,00
	943		Dlouh. podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	5 234 448,92	5 234 448,92	0,00
IS	943	0800	Dlouh. podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	23 739 370,99	23 739 370,99	0,00
	947		Krátkodob. podmíněné pohl. ze soudních sporů	499 300,00	499 300,00	0,00
IS	947	0300	Krátkodob. podmíněné pohl. ze soudních sporů	499 300,00	499 300,00	0,00
	992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	88 442,25	88 442,25	0,00
IS	992	0300/0000, 2602	Ostat. dlouh. podm. aktiva - pokutové bloky	64 000,00	64 000,00	0,00
IS	992	0300/2014, 2017, 2018	Ostat. dlouh. podmíněná aktiva - známky na psy 2014, 2017, 2018	24 442,25	24 442,25	0,00

Pozn.: Řádky uvedené tučným písmem jsou pouze součtové a nejedná se o inventurní soupisy.

VHČ DOMY

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2018	Inventurní stav k 31.12.2018	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	194		Opravné položky k odběratelům	15 398 343,18	15 398 343,18	0,00
IS	194	0608-0696 mimo0689	Opravné položky k odběratelům	1 658 829,18	1 658 829,18	0,00
IS	194	0689	Opravné položky smluvní pokuty a úroky z prodlení	13 739 514,00	13 739 514,00	0,00
	199		Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám	38 975,62	38 975,62	0,00
IS	199	0331	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	38 975,62	38 975,62	0,00
	241		Běžný účet	69 822 892,91	69 822 892,91	0,00
IS	241	0000	Běžný účet	69 822 892,91	69 822 892,91	0,00
	261		Pokladna	0,00	0,00	0,00
IS	261	0020	Pokladna	0,00	0,00	0,00
	262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
IS	262	0020	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	311		Odběratelé	19 378 249,40	19 378 249,40	0,00
IS	311	0020	Odběratelé	1 763,40	1 763,40	0,00
IS	311	0600	Odběratelé náhradní ubytování	118 320,00	118 320,00	0,00
IS	311	0689	Odběratelé - penále	13 739 514,00	13 739 514,00	0,00
IS	311	0608-0696 mimo 0689	Odběratelé nájemníci	5 518 652,00	5 518 652,00	0,00
	314		Poskytnuté provozní zálohy	68 495 040,00	68 495 040,00	0,00
IS	314	0011,0012, 0063	Poskytnuté provozní zálohy	68 495 040,00	68 495 040,00	0,00
	321		Dodavatelé	1 266 674,20	1 266 674,20	0,00
IS	321	0040	Dodavatelé	1 266 674,20	1 266 674,20	0,00
	324		Krátkodobé přijaté zálohy	51 449 806,24	51 449 806,24	0,00
IS	324	0001-0049, 0105-0117	Krátkodobé přijaté zálohy	51 449 806,24	51 449 806,24	0,00
	341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
IS	341	0300	Daň z příjmů z hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00
	343		Daň z přidané hodnoty	352 726,00	352 726,00	0,00
IS	343	0020,0040, 0049	Daň z přidané hodnoty	352 726,00	352 726,00	0,00
	377		Ostatní krátkodobé pohledávky	57 670,81	57 670,81	0,00
IS	377	0300,0330, 0331	Ostatní krátkodobé pohledávky	57 670,81	57 670,81	0,00
	378		Ostatní krátkodobé závazky	18 051 367,27	18 051 367,27	0,00
IS	378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	24 843,00	24 843,00	0,00
IS	378	0350	Ostatní krátkodobé závazky	21 627,00	21 627,00	0,00
IS	378	0382	Krátkodobé závazky k RČ – mzdové náklady	34 371,00	34 371,00	0,00
IS	378	0610	Závazek k RČ – odpisy majetku využívaného v hosp. činnosti	17 970 526,27	17 970 526,27	0,00
	384		Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
IS	384	0300	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
	389		Dohadné účty pasivní	16 019 392,00	16 019 392,00	0,00
IS	389	0300	Dohadné účty pasivní	265 000,00	265 000,00	0,00
IS	389	0995	Dohadné účty pasivní - daň z příjmů	15 754 392,00	15 754 392,00	0,00
	395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
IS	395	0300	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 399,00	1 399,00	0,00
ZIS	406	0200	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 399,00	1 399,00	0,00
	408		Opravy předcházejících účetních období	6 677 255,28	6 677 255,28	0,00
ZIS	408	0050	Opravy předcházejících účetních období	6 677 255,28	6 677 255,28	0,00
	459		Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
IS	459	0131	Ostatní dlouhodobé závazky – předplacené nájemné	18 283,00	18 283,00	0,00
IS	459	0134	Ostatní dlouhodobé závazky – předplacené nájemné	308 791,00	308 791,00	0,00
IS	459	0189	Dlouhodobé pohledávky za RČ – předplacené nájemné	-327 074,00	-327 074,00	0,00
	905		Vyřazené pohledávky	3 457 161,60	3 457 161,60	0,00
IS	905	0300,0310	Odepsané pohledávky	3 457 161,60	3 457 161,60	0,00
	906		Vyřazené závazky	427 376,00	427 376,00	0,00
IS	906	0300	Odepsané závazky	427 376,00	427 376,00	0,00

Pozn.: Řádky uvedené tučným písmem jsou pouze součtové a nejedná se o inventurní soupisy.