

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Skutečné stavy zjišťovány k **31.12.2019**

### Periodická inventarizace

Inventarizace majetku a závazků hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Líšeň byla provedena dle příkazu tajemníka č. 2/2019 ze dne 23.10.2019. 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 2019, a to zvláště za hlavní činnost a zvláště za vedlejší hospodářskou činnost (VHC domy).

Výsledky inventarizace byly projednány Hlavní inventarizační komisí (HIK) dne 29.01.2020.

### Závěr HIK:

Inventarizace proběhla v souladu s příkazem tajemníka č. 2/2019 ze dne 23.10.2019, 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 29.01.2020

### Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Stehlík Libor

Členové: Ing. Belcredi 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. Belcredi Irena

.....

### Přílohy:

1. Seznam inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů – rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2019 – hlavní činnost
2. Seznam inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů – rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2019 – VHC domy

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2019	Inventurní stav k 31.12.2019	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	<b>018</b>		<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>547 782,00</b>	<b>547 782,00</b>	<b>0,00</b>
IS	018	0000/19	DDNM - vnitřní správa	542 584,00	542 584,00	0,00
IS	018	0000/3511	DDNM - zdravotnictví	5 198,00	5 198,00	0,00
	<b>019</b>		<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>383 070,00</b>	<b>383 070,00</b>	<b>0,00</b>
IS	019	0000/39	Studie	383 070,00	383 070,00	0,00
	<b>021</b>		<b>Stavby</b>	<b>2 549 857 296,83</b>	<b>2 549 857 296,83</b>	<b>0,00</b>
IS	021	0000/40	Bytové domy	1 281 938 489,97	1 281 938 489,97	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	682 616 161,45	682 616 161,45	0,00
IS	021	0200/19	Budovy pro služby obyvatelstvu	128 697 402,21	128 697 402,21	0,00
IS	021	0200/3511	Budova polikliniky Horníkova	71 493 797,26	71 493 797,26	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	21 595 262,64	21 595 262,64	0,00
IS	021	0600/14	Ostatní stavby - školy	105 197 139,45	105 197 139,45	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	201 541 971,92	201 541 971,92	0,00
	<b>022</b>		<b>Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí</b>	<b>16 436 222,60</b>	<b>16 436 222,60</b>	<b>0,00</b>
IS	022	0030/3511	Energetické a hnací stroje - poliklinika	2 419 685,59	2 419 685,59	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	479 304,00	479 304,00	0,00
IS	022	0090/19	Soubor movitých věcí - vnitřní správa	1 775 754,55	1 775 754,55	0,00
	<b>028</b>		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>18 676 121,79</b>	<b>18 676 121,79</b>	<b>0,00</b>
IS	028	0000/14	DDHM - školství	2 100,00	2 100,00	0,00
IS	028	0000/19	DDHM - radnice	9 880 167,79	9 880 167,79	0,00
IS	028	0000/39	DDHM - veřej. prostranství	8 111 070,18	8 111 070,18	0,00
IS	028	0000/3511	DDHM - poliklinika	416 257,12	416 257,12	0,00
IS	028	0021/39	DDHM - sportovní zařízení	266 526,70	266 526,70	0,00
	<b>032</b>		<b>Kulturní předměty</b>	<b>2 887 571,00</b>	<b>2 887 571,00</b>	<b>0,00</b>
IS	032	0000	Umělecká díla a předměty	2 887 571,00	2 887 571,00	0,00
	<b>042</b>		<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>33 017 482,72</b>	<b>33 017 482,72</b>	<b>0,00</b>
IS	042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 017 482,72	33 017 482,72	0,00
	<b>052</b>		<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>15 536,60</b>	<b>15 536,60</b>	<b>0,00</b>
IS	052	0000	Poskytnuté zálohy na DHM	15 536,60	15 536,60	0,00
	<b>078</b>		<b>Oprávký k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku</b>	<b>547 782,00</b>	<b>547 782,00</b>	<b>0,00</b>
IS	078	0000/19	Oprávký k DDNM - vnitřní správa	542 584,00	542 584,00	0,00
IS	078	0000/3511	Oprávký k DDNM - poliklinika	5 198,00	5 198,00	0,00
	<b>079</b>		<b>Oprávký k ostatnímu dlouhodob. nehmotnému majetku</b>	<b>245 848,00</b>	<b>245 848,00</b>	<b>0,00</b>
IS	079	0000	Oprávký k ostatnímu DNM - studie	245 848,00	245 848,00	0,00
	<b>081</b>		<b>Oprávký ke stavbám</b>	<b>934 353 546,99</b>	<b>934 353 546,99</b>	<b>0,00</b>
IS	081	0000	Oprávký ke stavbám - bytové domy	443 066 749,67	443 066 749,67	0,00
IS	081	0001	Oprávký ke stavbám - bytové domy - zastavený majetek	8 018 242,58	8 018 242,58	0,00
IS	081	0200	Oprávký ke stavbám - budovy pro služby obyv.	328 371 866,70	328 371 866,70	0,00
IS	081	0300	Oprávký ke stavbám - jiné nebytové domy a nebyt.jedn.	18 317 414,00	18 317 414,00	0,00
IS	081	0400	Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osvětlení	5 459 037,00	5 459 037,00	0,00
IS	081	0600	Oprávký ke stavbám - ost.stavby	131 120 237,04	131 120 237,04	0,00
	<b>082</b>		<b>Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>	<b>5 120 719,05</b>	<b>5 120 719,05</b>	<b>0,00</b>
IS	082	0030	Oprávký k energetickým a hnacím strojům	209 716,00	209 716,00	0,00
IS	082	0050	Oprávký k přístrojům a zvl.technickému zařízení	3 789 392,05	3 789 392,05	0,00
IS	082	0060	Oprávký k dopravním prostředkům	494 008,00	494 008,00	0,00
IS	082	0070	Oprávký k inventářům	353 235,00	353 235,00	0,00
IS	082	0090	Oprávký k souboru movitých věcí	274 368,00	274 368,00	0,00
	<b>088</b>		<b>Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku</b>	<b>18 676 121,79</b>	<b>18 676 121,79</b>	<b>0,00</b>
IS	088	0000/14	Oprávký k DDHM - školství	2 100,00	2 100,00	0,00
IS	088	0000/19	Oprávký k DDHM - radnice	9 880 167,79	9 880 167,79	0,00
IS	088	0000/39	Oprávký k DDHM - veřej. prostranství	8 111 070,18	8 111 070,18	0,00
IS	088	0000/3511	Oprávký k DDHM - poliklinika	416 257,12	416 257,12	0,00
IS	088	0021/39	Oprávký k DDHM - sportovní zařízení	266 526,70	266 526,70	0,00
	<b>192</b>		<b>Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</b>	<b>695 284,11</b>	<b>695 284,11</b>	<b>0,00</b>
IS	192	0029	Opravné položky k poplatkům ze psů	38 870,20	38 870,20	0,00
IS	192	0046	Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva	426 334,50	426 334,50	0,00
IS	192	0046/2606	Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva	26 500,00	26 500,00	0,00
IS	192	0057/0004	Opravné položky k pohl.za dlužnými sociálními dávkami	24 155,01	24 155,01	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	44 950,00	44 950,00	0,00
IS	192	0057/2606	Opravné položky k nákladům řízení-přestupky	2 800,00	2 800,00	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	124 450,40	124 450,40	0,00
IS	192	0081	Poplatek ubytovací	0,00	0,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2019	Inventurní stav k 31.12.2019	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	194		<b>Opravné položky k odběratelům</b>	<b>1 981 606,10</b>	<b>1 981 606,10</b>	<b>0,00</b>
IS	194	0220	Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby	0,00	0,00	0,00
IS	194	0220/3511	Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby-poliklinika	0,00	0,00	0,00
IS	194	0301	Opravné položky k odběr. - nájemné z nebyt. prostor	1 555 780,58	1 555 780,58	0,00
IS	194	0304	Opravné položky k odběr. - nájemné z pozemků	349 823,39	349 823,39	0,00
IS	194	0308	Opravné položky k odb. - smluv. pokuty a úroky z prod.	76 002,13	76 002,13	0,00
	199		<b>Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám</b>	<b>116 981,91</b>	<b>116 981,91</b>	<b>0,00</b>
IS	199	0100	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	116 981,91	116 981,91	0,00
	231		<b>Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>	<b>157 716 433,12</b>	<b>157 716 433,12</b>	<b>0,00</b>
IS	231	0010	Základní běžný účet	157 716 433,12	157 716 433,12	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		<b>Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>	<b>4 106 501,28</b>	<b>4 106 501,28</b>	<b>0,00</b>
IS	236	0010	Fond rezerv a rozvoje (FRR)	7 402,20	7 402,20	0,00
IS	236	0100	Sociální fond	358 027,17	358 027,17	0,00
IS	236	0200	Fond polikliniky	3 741 071,91	3 741 071,91	0,00
	244		<b>Termínované vklady krátkodobé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	244	0100	Termínované vklady krátkodobé z BÚ	0,00	0,00	0,00
	245		<b>Jiné běžné účty</b>	<b>2 077 815,35</b>	<b>2 077 815,35</b>	<b>0,00</b>
IS	245	0040	Depozitní účet	2 077 815,35	2 077 815,35	0,00
	253		<b>Dluhové cenné papíry k obchodování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	253	0100	Dluh.cenné papíry k obchodování - krátk.dluhopisy a směnky	0,00	0,00	0,00
	261		<b>Pokladna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	261	0140	Pokladna depozitní	0,00	0,00	0,00
IS	261	0300	Pokladna	0,00	0,00	0,00
	262		<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>Ceniny</b>	<b>41 490,00</b>	<b>41 490,00</b>	<b>0,00</b>
IS	263	0001	Kolky	3 750,00	3 750,00	0,00
IS	263	0003	Stravenky	37 740,00	37 740,00	0,00
	311		<b>Odběratelé</b>	<b>2 131 278,22</b>	<b>2 131 278,22</b>	<b>0,00</b>
IS	311	0220	Odběratelé - ostatní služby	5 599,11	5 599,11	0,00
IS	311	0220/0002	Odběratelé - foto, video	0,00	0,00	0,00
IS	311	0220/3511	Ostatní pohledávky-nevyúčt. služby - poliklinika	0,00	0,00	0,00
IS	311	0301	Nájem z nebytových prostor	844 749,57	844 749,57	0,00
IS	311	0301/3511	Nájem z nebytových prostor - poliklinika	165 893,00	165 893,00	0,00
IS	311	0302	Krátkodobý pronájem nemovitostí	0,00	0,00	0,00
IS	311	0304	Nájem z pozemku	272 397,00	272 397,00	0,00
IS	311	0305	Nájemné od organizací	0,00	0,00	0,00
IS	311	0305/3511	Nájemné od organizací - výměník	25 559,19	25 559,19	0,00
IS	311	0308	Smluvní pokuty - sankce	0,00	0,00	0,00
IS	311	0308/2504	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	817 080,35	817 080,35	0,00
IS	311	0800	Odběratelé - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
	314		<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>74 945,00</b>	<b>74 945,00</b>	<b>0,00</b>
IS	314	0040	Provozní zálohy dodavatelům	69 945,00	69 945,00	0,00
IS	314	0041	Záloha na elektrickou energii ÚMČ	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		<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>880 420,31</b>	<b>880 420,31</b>	<b>0,00</b>
IS	315	0012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00
IS	315	0022	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
IS	315	0029	Poplatky ze psů	32 251,80	32 251,80	0,00
IS	315	0030	Pohledávky daňové	0,00	0,00	0,00
IS	315	0046	Pokuty-přestupky	541 644,50	541 644,50	0,00
IS	315	0046/2606	Pokuty za obecné přestupky	28 900,00	28 900,00	0,00
IS	315	0057/0003	Výtěžek z VHP	0,00	0,00	0,00
IS	315	0057/0004	Pohledávka za sociálními dávkami	24 155,01	24 155,01	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/	48 089,00	48 089,00	0,00
IS	315	0057/2606	Náklady řízení /Dryšl/	3 224,00	3 224,00	0,00
IS	315	0060	Pokuty za porušení zákona-stavební	7 000,00	7 000,00	0,00
IS	315	0061/2006	Pokuty ostatní - životní prostředí	0,00	0,00	0,00
IS	315	0067	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 156,00	200 156,00	0,00
IS	315	0080	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	0,00	0,00
IS	315	0081	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00
IS	315	0083	Poplatek za VHP	-5 000,00	-5 000,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2019	Inventurní stav k 31.12.2019	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	<b>321</b>		<b>Dodavatelé</b>	<b>7 340 436,53</b>	<b>7 340 436,53</b>	<b>0,00</b>
IS	321	0000	Dodavatelé - faktury provozní	1 261 550,84	1 261 550,84	0,00
IS	321	0100	Dodavatelé - faktury za dlouhodobý majetek	6 078 885,69	6 078 885,69	0,00
	<b>324</b>		<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	324	0090/2019	Přijaté zálohy - rok 2019	0,00	0,00	0,00
	<b>331</b>		<b>Zaměstnanci</b>	<b>1 713 824,00</b>	<b>1 713 824,00</b>	<b>0,00</b>
IS	331	0000	Zaměstnanci - pokladna	17 382,00	17 382,00	0,00
IS	331	0010	Zaměstnanci - účet	1 696 442,00	1 696 442,00	0,00
	<b>335</b>		<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>59 534,00</b>	<b>59 534,00</b>	<b>0,00</b>
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	29 434,00	29 434,00	0,00
IS	335	0040	Pohledávky za zaměstnanci - rekreace	0,00	0,00	0,00
IS	335	0200	Půjčky ze sociálního fondu	30 100,00	30 100,00	0,00
	<b>336</b>		<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>614 692,00</b>	<b>614 692,00</b>	<b>0,00</b>
IS	336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - z platu	127 672,00	127 672,00	0,00
IS	336	0210	Závazky ze sociálního zabezpečení - z nákladů	487 020,00	487 020,00	0,00
	<b>337</b>		<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>292 023,00</b>	<b>292 023,00</b>	<b>0,00</b>
IS	337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - z platu	98 265,00	98 265,00	0,00
IS	337	0210	Závazky ze zdravotního pojištění - z nákladů	193 758,00	193 758,00	0,00
	<b>341</b>		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	341	0100	Daň z příjmů z rozpočtové činnosti	0,00	0,00	0,00
	<b>342</b>		<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění</b>	<b>300 310,00</b>	<b>300 310,00</b>	<b>0,00</b>
IS	342	0100	Daň z příjmu-srážková	30 912,00	30 912,00	0,00
IS	342	0200	Daň z příjmů	418 440,00	418 440,00	0,00
IS	342	0210	Daň z příjmů-měsíční sleva na dani	-126 270,00	-126 270,00	0,00
IS	342	0220	Daň z příjmů-měsíční sleva na dani- na dítě	-22 772,00	-22 772,00	0,00
IS	342	0230	Daň z příjmů-měsíční daňový bonus	0,00	0,00	0,00
IS	342	0240	Daň z příjmů - roční zúčtování	0,00	0,00	0,00
	<b>343</b>		<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>1 043 999,00</b>	<b>1 043 999,00</b>	<b>0,00</b>
IS	343	0025,0040, 0049	Daň z přidané hodnoty	1 043 999,00	1 043 999,00	0,00
	<b>346</b>		<b>Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	346	0416	Pohl. za vybr. ústřed. vládními institucemi (pol. 4116, 4216)	0,00	0,00	0,00
	<b>347</b>		<b>Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	347	0000	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
	<b>349</b>		<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	349	0400	Závazky - transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00
	<b>373</b>		<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>	<b>2 235 267,00</b>	<b>2 235 267,00</b>	<b>0,00</b>
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.	2 190 267,00	2 190 267,00	0,00
IS	373	0710	Poskytnuté zálohy na transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>374</b>		<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>	<b>3 471 085,00</b>	<b>3 471 085,00</b>	<b>0,00</b>
IS	374	0110	Přijaté zálohy na transfery od krajského úřadu	0,00	0,00	0,00
IS	374	0130	Přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu	3 471 085,00	3 471 085,00	0,00
	<b>377</b>		<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>350 051,24</b>	<b>350 051,24</b>	<b>0,00</b>
IS	377	0100/0324	Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - vyúčt.	116 981,91	116 981,91	0,00
IS	377	0100/2504	Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - nevyúčt.	-765,22	-765,22	0,00
IS	377	0115	Pohledávky k ZBÚ - VVÚ-dobropisy	187 329,00	187 329,00	0,00
IS	377	0165	Sociální pohřby	46 505,55	46 505,55	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
	<b>378</b>		<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>-18 230 052,89</b>	<b>-18 230 052,89</b>	<b>0,00</b>
IS	378	0100	Ostatní krátkodobé závazky-mýlné platby-nájemné přeplatky	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	-692 836,00	-692 836,00	0,00
IS	378	0162	Depozitní účet - úroky, poplatky	169,55	169,55	0,00
IS	378	0163	Depozitní účet - mýlné platby	0,00	0,00	0,00
IS	378	0164	Depozitní účet - důchody nesvéprávných	1 880 145,80	1 880 145,80	0,00
IS	378	0169	Ostatní krátkodobé závazky - VHČ - DPH	0,00	0,00	0,00
IS	378	0171	Půjčky	2 300,00	2 300,00	0,00
IS	378	0173	Pojistné	16 300,00	16 300,00	0,00
IS	378	0175	Ostatní obstávky - obědy	20 108,00	20 108,00	0,00
IS	378	0177	Exekuce	4 946,00	4 946,00	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	316,05	316,05	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Inventurní soupis (IS) nebo zjednodušený inventurní soupis (ZIS) k účtu:				Účetní stav k 31.12.2019	Inventurní stav k 31.12.2019	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
IS	378	0210	Úroky k FRR	0,78	0,78	0,00
IS	378	0270	Úroky sociálního fondu	58,60	58,60	0,00
IS	378	0600	Pohledávka k VHČ-odpisy maj. využívaného v hosp.činnosti	-19 461 561,67	-19 461 561,67	0,00
	<b>381</b>		<b>Náklady příštích období</b>	<b>478 046,80</b>	<b>478 046,80</b>	<b>0,00</b>
IS	381	0000	Náklady příštích období	478 046,80	478 046,80	0,00
	<b>383</b>		<b>Výdaje příštích období</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
	<b>384</b>		<b>Výnosy příštích období</b>	<b>52 347,00</b>	<b>52 347,00</b>	<b>0,00</b>
IS	384	0000	Výnosy příštích období	3 228,00	3 228,00	0,00
IS	384	0000/2600	Výnosy příštích období-majetkoprávní odbor	49 119,00	49 119,00	0,00
	<b>388</b>		<b>Dohadné účty aktivní</b>	<b>8 296 251,12</b>	<b>8 296 251,12</b>	<b>0,00</b>
IS	388	0000	Dohadné účty aktivní	74 285,00	74 285,00	0,00
IS	388	0010	Dohadné účty aktivní-dotace	8 221 966,12	8 221 966,12	0,00
	<b>389</b>		<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>4 948 082,04</b>	<b>4 948 082,04</b>	<b>0,00</b>
IS	389	0000	Dohadné účty pasivní	2 670 737,04	2 670 737,04	0,00
IS	389	0990	Dohadné účty pasivní-daň z příjmů	2 277 345,00	2 277 345,00	0,00
	<b>395</b>		<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	395	0000,0412, 0437,0900	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	<b>401</b>		<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>1 724 011 634,92</b>	<b>1 724 011 634,92</b>	<b>0,00</b>
ZIS	401		Jmění účetní jednotky	1 724 011 634,92	1 724 011 634,92	0,00
	<b>403</b>		<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>130 622 429,98</b>	<b>130 622 429,98</b>	<b>0,00</b>
IS	403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	130 622 429,98	130 622 429,98	0,00
	<b>406</b>		<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>690 359 063,49</b>	<b>690 359 063,49</b>	<b>0,00</b>
ZIS	406	0000,0100, 0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	690 359 063,49	690 359 063,49	0,00
	<b>408</b>		<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	<b>566 467,73</b>	<b>566 467,73</b>	<b>0,00</b>
ZIS	408	0500	Opravy předcházejících účetních období	566 467,73	566 467,73	0,00
	<b>419</b>		<b>Ostatní fondy</b>	<b>4 136 225,85</b>	<b>4 136 225,85</b>	<b>0,00</b>
ZIS	419		Ostatní fondy	4 136 225,85	4 136 225,85	0,00
	<b>459</b>		<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>	<b>352 864,43</b>	<b>352 864,43</b>	<b>0,00</b>
IS	459	0319	Závazky k ZBU - k VHČ z předpl. nájemného Molákova	0,00	0,00	0,00
IS	459	0339	Závazky k ZBU - k VHČ z předpl. nájemného Kubíkova	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
IS	459	0390	Ostatní dlouhodobé závazky-úroky k jistinám	31,27	31,27	0,00
	<b>472</b>		<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>	<b>4 713 804,93</b>	<b>4 713 804,93</b>	<b>0,00</b>
IS	472	0130	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu	4 713 804,93	4 713 804,93	0,00
	<b>902</b>		<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>51 617,00</b>	<b>51 617,00</b>	<b>0,00</b>
IS	902	0000/0019	Drobný hmotný majetek do 1000,-Kč	51 617,00	51 617,00	0,00
	<b>905</b>		<b>Vyřazené pohledávky</b>	<b>1 034 550,58</b>	<b>1 034 550,58</b>	<b>0,00</b>
IS	905	0000/0029	Odepsané pohledávky-poplatky ze psů	47 490,66	47 490,66	0,00
IS	905	0000/0046	Odepsané pohledávky-sankční pokuty obyv.-přestupky	102 300,00	102 300,00	0,00
IS	905	0000/0057	Odepsané pohledávky-výtěžek z VHP	40 410,00	40 410,00	0,00
IS	905	0000/0220	Odepsané pohledávky-odběratel-služby	65 410,00	65 410,00	0,00
IS	905	0000/0301	Odepsané pohledávky-nájemné z nebyt.prostor	424 498,07	424 498,07	0,00
IS	905	0000/0304	Odepsané pohledávky-nájemné z pozemků	21 249,23	21 249,23	0,00
IS	905	0000/0308	Odepsané pohledávky-úroky z prodlení	263 881,58	263 881,58	0,00
IS	905	0000/0324	Odepsané pohledávky-nedoplatek vyúčtování energií	44 432,72	44 432,72	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
	<b>909</b>		<b>Ostatní majetek</b>	<b>135 995 039,88</b>	<b>135 995 039,88</b>	<b>0,00</b>
IS	909	0100	Majetek svěřený PO	135 995 039,88	135 995 039,88	0,00
	<b>943</b>		<b>Dlouh. podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>	<b>20 770 643,99</b>	<b>20 770 643,99</b>	<b>0,00</b>
IS	943	0800	Dlouh. podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	20 770 643,99	20 770 643,99	0,00
	<b>947</b>		<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>	<b>499 300,00</b>	<b>499 300,00</b>	<b>0,00</b>
IS	947	0300	Krátkodob. podmíněné pohledávky ze soudních sporů	499 300,00	499 300,00	0,00
	<b>992</b>		<b>Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>	<b>63 545,00</b>	<b>63 545,00</b>	<b>0,00</b>
IS	992	0300/0000, 2602	Ostat. dlouh. podm. aktiva - pokutové bloky	46 000,00	46 000,00	0,00
IS	992	0300/2017, 2018	Ostat. dlouh. podmíněná aktiva - známky na psy 2017, 2018	17 545,00	17 545,00	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 31.12.2019	Inventurní stav k 31.12.2019	Rozdíl
X	SÚ	AÚ	Název			
	018		<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>48 325,75</b>	<b>48 325,75</b>	<b>0,00</b>
IS	018	0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 325,75	48 325,75	0,00
	028		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>409 744,55</b>	<b>409 744,55</b>	<b>0,00</b>
IS	028	0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	409 744,55	409 744,55	0,00
	078		<b>Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku</b>	<b>48 325,75</b>	<b>48 325,75</b>	<b>0,00</b>
IS	078	0001	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	48 325,75	48 325,75	0,00
	088		<b>Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku</b>	<b>409 744,55</b>	<b>409 744,55</b>	<b>0,00</b>
IS	088	0001	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	409 744,55	409 744,55	0,00
	194		<b>Opravné položky k odběratelům</b>	<b>14 858 729,40</b>	<b>14 858 729,40</b>	<b>0,00</b>
IS	194	0608-0696 mimo 0689	Opravné položky k odběratelům	988 253,40	988 253,40	0,00
IS	194	0689	Opravné položky smluvní pokuty a úroky z prodlení	13 870 476,00	13 870 476,00	0,00
	199		<b>Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	199	0331	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
	241		<b>Běžný účet</b>	<b>73 512 890,11</b>	<b>73 512 890,11</b>	<b>0,00</b>
IS	241	0000	Běžný účet	73 512 890,11	73 512 890,11	0,00
	261		<b>Pokladna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	261	0020	Pokladna	0,00	0,00	0,00
	262		<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	262	0020	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	311		<b>Odběratelé</b>	<b>18 806 342,33</b>	<b>18 806 342,33</b>	<b>0,00</b>
IS	311	0020	Odběratelé	14 350,40	14 350,40	0,00
IS	311	0600	Odběratelé náhradní ubytování	31 280,00	31 280,00	0,00
IS	311	0608-0696 mimo 0689	Odběratelé nájemníci	4 890 235,93	4 890 235,93	0,00
IS	311	0689	Odběratelé - penále	13 870 476,00	13 870 476,00	0,00
	314		<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>	<b>68 698 840,00</b>	<b>68 698 840,00</b>	<b>0,00</b>
IS	314	0011,0012, 0060-0063	Poskytnuté provozní zálohy	68 698 840,00	68 698 840,00	0,00
	321		<b>Dodavatelé</b>	<b>1 185 982,52</b>	<b>1 185 982,52</b>	<b>0,00</b>
IS	321	0040	Dodavatelé	1 185 982,52	1 185 982,52	0,00
	324		<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>52 275 263,22</b>	<b>52 275 263,22</b>	<b>0,00</b>
IS	324	0001-0049, 0105-0117	Krátkodobé přijaté zálohy	52 275 263,22	52 275 263,22	0,00
	341		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	341	0300	Daň z příjmů z hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00
	343		<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>162 351,00</b>	<b>162 351,00</b>	<b>0,00</b>
IS	343	0020,0040, 0049	Daň z přidané hodnoty	162 351,00	162 351,00	0,00
	377		<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	377	0300,0331	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
	378		<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>20 179 240,67</b>	<b>20 179 240,67</b>	<b>0,00</b>
IS	378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	24 843,00	24 843,00	0,00
IS	378	0350	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
IS	378	0382	Krátkodobé závazky k RC – mzdové náklady	692 836,00	692 836,00	0,00
IS	378	0610	Závazek k RC – odpisy majetku využívaného v hosp. činnosti	19 461 561,67	19 461 561,67	0,00
	384		<b>Výnosy příštích období</b>	<b>38 015,00</b>	<b>38 015,00</b>	<b>0,00</b>
IS	384	0300	Výnosy příštích období	38 015,00	38 015,00	0,00
	389		<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>16 277 524,00</b>	<b>16 277 524,00</b>	<b>0,00</b>
IS	389	0300	Dohadné účty pasivní	250 000,00	250 000,00	0,00
IS	389	0995	Dohadné účty pasivní - daň z příjmů	16 027 524,00	16 027 524,00	0,00
	395		<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	395	0300	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	406		<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>1 399,00</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>
ZIS	406	0200	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	1 399,00	1 399,00	0,00
	408		<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	<b>6 677 255,28</b>	<b>6 677 255,28</b>	<b>0,00</b>
ZIS	408	0050	Opravy předcházejících účetních období	6 677 255,28	6 677 255,28	0,00
	459		<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IS	459	0131	Ostatní dlouhodobé závazky – předplacené nájemné	0,00	0,00	0,00
IS	459	0134	Ostatní dlouhodobé závazky – předplacené nájemné	0,00	0,00	0,00
IS	459	0189	Dlouhodobé pohledávky za RC – předplacené nájemné	0,00	0,00	0,00
	905		<b>Vyřazené pohledávky</b>	<b>3 457 161,60</b>	<b>3 457 161,60</b>	<b>0,00</b>
IS	905	0300,0310	Odepsané pohledávky	3 457 161,60	3 457 161,60	0,00
	906		<b>Vyřazené závazky</b>	<b>427 376,00</b>	<b>427 376,00</b>	<b>0,00</b>
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.