



SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ - příspěvková organizace
JÍROVA 2, 628 00 BRNO

ÚMČ Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Mirka Kopáčková

Poskytnutí podkladů pro žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane starosto,

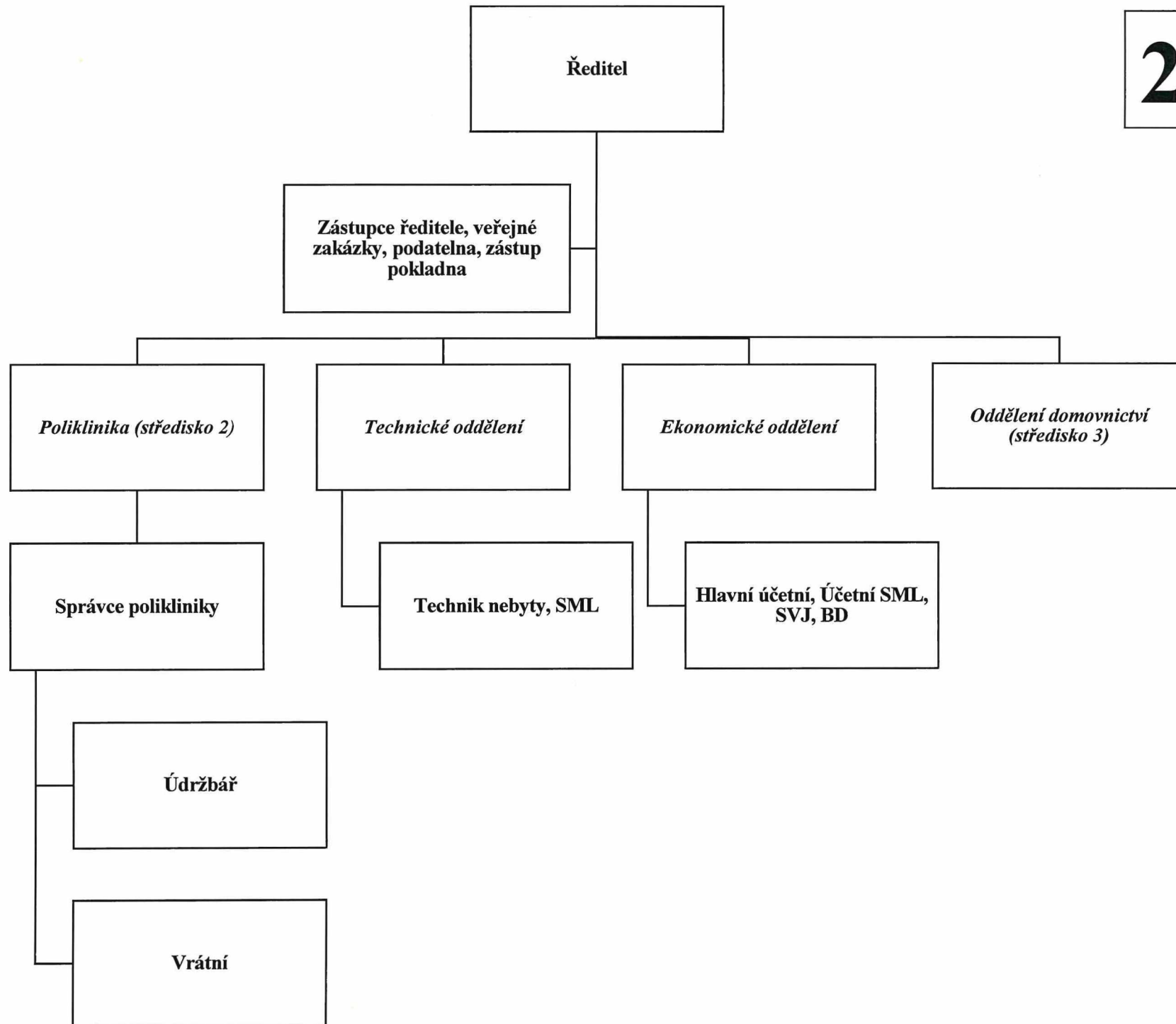
na základě dopisu ze dne 5. 3. 2020 od pana Mgr. Levíčka, poskytujeme tyto podklady za Správu majetku Líšeň, p.o.:

- výroční zpráva SML, p.o. 2017 vč. účetní závěrky,
- výroční zpráva SML, p.o. 2018 vč. účetní závěrky,
- výroční zpráva SML, p.o. 2019 vč. účetní závěrky,
- organizační schéma SML, p.o. za rok 2017,
- organizační schéma SML, p.o. za rok 2018,
- organizační schéma SML, p.o. za rok 2019,
- celkové zdanitelné příjmy SML, p.o. za roky 2017, 2018, 2019.

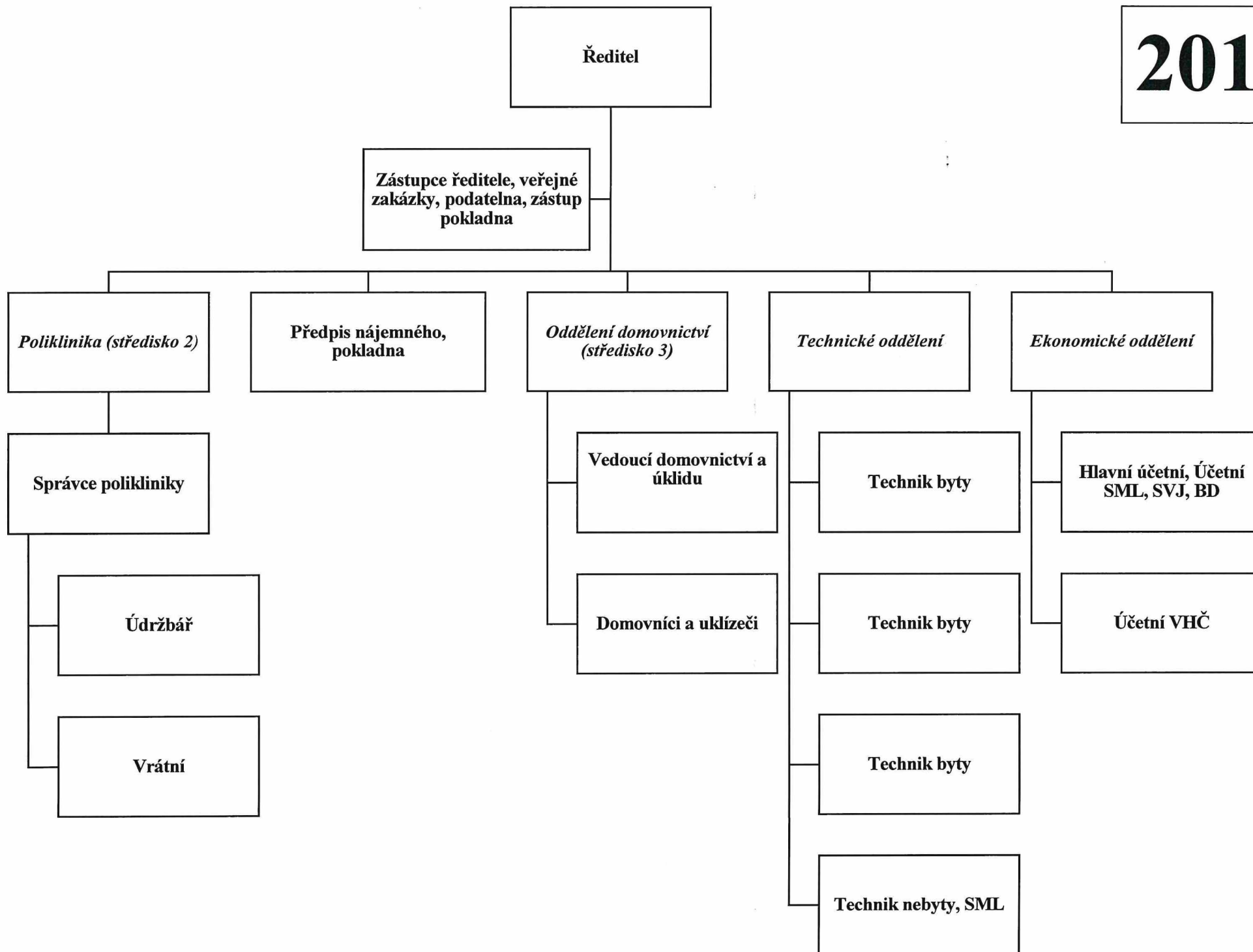
S pozdravem



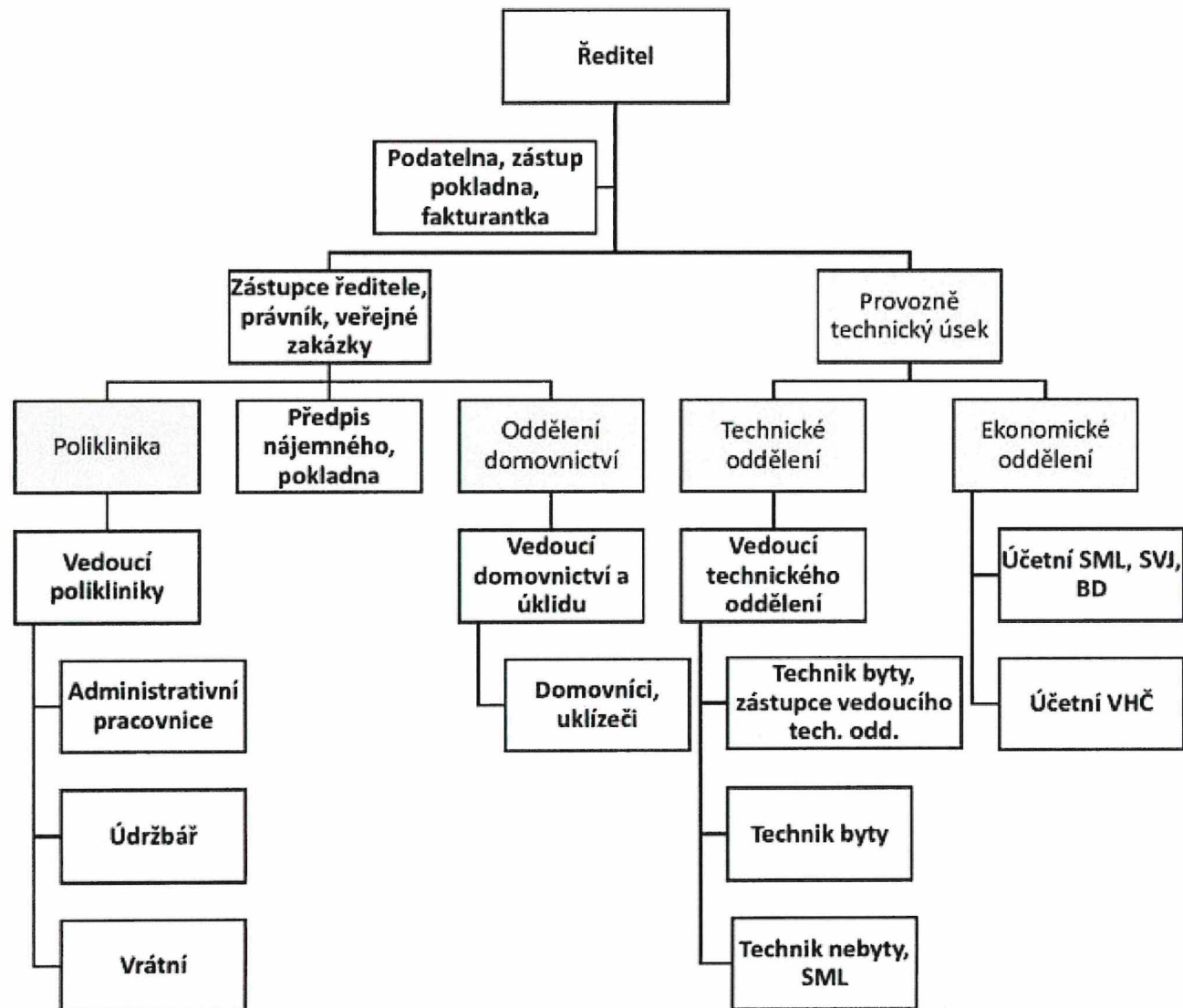
2019



2018



2017



VÝROČNÍ ZPRÁVA

Zpráva o činnosti organizace za rok 2019

Název organizace:	Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Jírova 2, 628 00 Brno
IČ:	65349644
Zřizovatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Brno-město
Předmět činnosti:	Správa, provoz a údržba nebytových objektů a pozemků tvořící s nimi jeden funkční celek, které jsou v majetku Statutárního města Brna a které byly svěřeny městské části Brno-Líšeň. Správa domů SVJ a BD.

Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace (dále jen organizace), byla zřízena ke dni 1. 1. 1997 jako samostatná příspěvková organizace za účelem provádění komplexní správy bytového fondu a nebytových prostor svěřených v souladu s čl. 69 Statutu města Brna Městské části Brno-Líšeň. Správu nebytových objektů pro MČ Brno-Líšeň vykonává ve své hlavní činnosti na základě Příkazní smlouvy ze dne 16.1.2019
Správu SVJ a BD vykonává ve své doplňkové činnosti na základě samostatných smluv.

V hlavní činnosti spravuje k 31. 12. 2019:

Nebytové objekty:	
– základní školy	4
– mateřské školy	10
– ostatní nebytové objekty	14
– objekt polikliniky Horníkova 34	1

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi, státními fondy.

Účetní jednotka vede oddělené účetnictví za hlavní a doplňkovou činnost.

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2019. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

1. Plnění plánu hospodaření za rok 2019 v %

A. Výnosy

Hlavní činnost:	plnění	72,66 %
Doplňková činnost:	plnění	100,45 %
Výnosy – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	73,85 %

B. Náklady

Hlavní činnost:	plnění	72,01 %
Doplňková činnost:	plnění	87,08 %
Náklady – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	72,45 %

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je zisk 113.759,52 Kč.

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost je zisk 327.507,00 Kč.

Výsledek hospodaření celkem za organizaci je zisk po zdanění 441.266,52 Kč.

Tento zisk bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního.

2. Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2019

Organizace spravuje tyto účty:

241 000	č.úctu: 7239300277/0100	67 802,64
241 001	19-9089300237/0100	3 223 040,37
241 005	45-3500960247/0100	470 474,16
241 006	27-8605130277/0100	30 591,08
243 012	94-724860217/0100	149 514,20
245 000	107-6984340207/0100	518,56
Celkem		3 941 941,01

3. Fondy – stav k 31. 12. 2019

401 902	Jmění účetní jednotky	1 049 935,55
411 300	Fond odměn	596 623,80
412 100	FKSP	146 629,20
413 640	Rezervní fond	1 141 061,66
416 300	Fond investic	431 083,27
Celkem		3 365 333,48

4. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a účetním stavem

412	účetní stav	146 629,20
243 012	bankovní účet	149 514,20
Rozdíl		2 885,00

Zdůvodnění rozdílu:

– poplatky za vedení účtu za 12/19	84,00
– příděl z mezd do FKSP za 12/19	6 711,00
– čerpání stravenek za 12/2019	- 4 680,00
– čerpání za 12/2019	- 5 000,00

Celkem - 2 885,00

– tyto převody se uskuteční v lednu 2020.

5. Přijaté příspěvky (dotace)

672 150 Příspěvek na úklid byt. domů, obsluhu kotelen, domovníky, dozorce výtahů	5 969 391,00
672 160 Příspěvek na zajištění investičních akcí MČ	0,00
672 210 Příspěvek na platy provozních zaměstnanců polikliniky	1 070 000,00
672 220 Příspěvek na ost. náklady související s platy zam.polikliniky	364 000,00
672 230 Příspěvek za správu polikliniky	200 000,00
672 240 Příspěvek na provoz polikliniky	1 158 000,00
672 250 Příspěvek na opravy, údržbu a služby polikliniky	678 292,66
672 310 Příspěvek na platy za správu nebytových objektů	391 000,00
672 320 Příspěvek na ostatní náklady za správu nebyt. objektů	133 000,00
672 330 Příspěvek za správu a provoz nebytových objektů	100 000,00
672 340 Příspěvek na opravy a údržbu nebytových objektů	1 230 455,08
672 350 Příspěvek na služby nebytových objektů	69 203,20
Celkem	11 363 341,94

6. Doplnková činnost

Doplnková činnost je vymezena ve zřizovací listině a organizace má živnostenské oprávnění k podnikání – pokud je předpisy vyžadují.

Organizace zajišťuje ve své doplnkové činnosti správu, účetnictví a úklid pro společenství vlastníků bytových jednotek, společenství pro domy a bytová družstva, celkem 406 bytů, 3 nebytové prostory a 16 garáží celkem v 13 domech.

Účetnictví doplnkové činnosti (výnosy a náklady) je vedeno odděleně (analytika 0500-0599).

Do doplnkové činnosti jsou účtovány pouze náklady, které se jí přímo týkají.

Doplnková činnost organizace je zisková.

7. Zaměstnanci

Organizace má k 31.12.2019 celkem 81 zaměstnanců.

Skladba zaměstnanců:

<u>platová třída</u>	<u>počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr</u>
3	6
9	2
10	2
12	2
celkem	12
Průměrný přepočtený počet	12,22
- dohoda o pracovní činnosti	61
- dohoda o provedení práce	8
Celkem zaměstnanců	81

8. Aktiva

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	412 122,80
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	307 622,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	935 112,31
241	Běžné účty	3 791 908,25
243	Běžný účet – FKSP	149 514,20
245	Jiný běžný účet	518,56
263	Ceniny - stravenky	8 400,00
311	Odběratelé	344 817,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	94 180,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 329,00
377	Jiné pohledávky – přeplatek z vyúčtování T+TUV – polikl. Horníkova	910 274,00
381	Náklady příštích období –vyfakturované v roce 2019	36 295,00

Podrobně:

311	- vystavené faktury	148 416,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2016 - poliklinika Horníkova 34	45 157,00
	- neuhrazené zálohy na služby za r. 2019 - poliklinika Horníkova 34	138 443,00
	- vystavené faktury - poliklinika Horníkova 34	12 801,00
314	- poskytnuté zálohy na el. energii r. 2019 - objekt Synkova 1	78 720,00
	- poskytnuté zálohy na plyn r. 2019 - objekt Synkova 1	15 460,00

9. Pasiva

321	Dodavatelé	212 896,63
	- faktury dodavatelů za 12/19, splatnost v 1/2020	
324	Přijaté zálohy	680 761,38
	- předpis záloh a náklady na služby k vyúčtování roku 2019 objekt Synkova 1 a poliklinika Horníkova 34	
331	Zaměstnanci	477 950,00
	- předpis mezd za 12/19 - analytické členění dle středisek	
336	Zúčtování s institucemi - sociální zabezpečení (SP za 12/19)	144 852,00
337	Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění (ZP za 12/19)	62 488,00
342	Ostatní daně- daň z příjmů zálohová a srážková za 12/19	44 585,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1,00
383	Výdaje příštích období	0,00
401	Jmění	1 049 935,55
411	Fond odměn	596 623,80
412	FKSP	146 629,20
413	Rezervní fond	1 141 061,66
416	Fond investic	431 083,27

10. Majetek

Majetek je evidován v pořizovacích cenách.

Pořízení majetku v roce 2019:

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 199,00

Vyřazení majetku v roce 2019:

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 325,75
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	381 592,60

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000,00 Kč je evidován v operativní evidenci na podrozvahovém účtu.

Pořízení v r. 2019	0,00
Vyřazení v r. 2019	22 255,25

11. Časové rozlišení

O nákladech, výdajích, příjmech a výnosech se účtuje koncem roku v případě, že účetní operace ovlivňuje hospodaření za aktuální účetní období.

12. Ostatní nebytové objekty

Prostředky na úhradu faktur na opravy, údržbu a služby jsou poskytovány formou příspěvku ve výši konkrétních faktur. Tento příspěvek je účtován u organizace 348/672 a faktura je rozúčtována dle charakteru na účty 501, 511 nebo 518

Vypracovala: Ing, Mirka Kopáčková
V Brně dne: 13.3. 2020

Mgr. Břetislav Štefan, ředitel

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k **31.12.2019** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2020**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		7 144 926,18	1 561 959,01	5 582 967,17	6 970 427,25
A.	Stálá aktiva		1 807 690,17	1 561 959,01	245 731,16	264 739,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		412 122,80	412 122,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	412 122,80	412 122,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 242 734,21	1 149 836,21	92 898,00	111 906,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	307 622,00	214 724,00	92 898,00	111 906,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	935 112,21	935 112,21	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		152 833,16	0	152 833,16	152 833,16
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	152 833,16	0	152 833,16	152 833,16
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 337 236,01	0	5 337 236,01	6 705 688,09
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 386 895,00	0	1 386 895,00	1 408 000,04
1.	Odběratelé	311	344 817,00	0	344 817,00	350 288,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 180,00	0	94 180,00	74 155,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 329,00	0	1 329,00	1 329,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	36 295,00	0	36 295,00	62 174,00
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	910 274,00	0	910 274,00	920 054,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 950 341,01	0	3 950 341,01	5 297 688,05	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	518,56	0	518,56	250,56	
9.	Běžný účet	241	3 791 908,25	0	3 791 908,25	5 140 765,29	
10.	Běžný účet FKSP	243	149 514,20	0	149 514,20	146 662,20	
15.	Ceniny	263	8 400,00	0	8 400,00	10 010,00	
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00	
17.	Pokladna	261	0	0	0	0,00	

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 582 967,17	6 970 427,25
C.	Vlastní kapitál		3 806 600,00	4 711 088,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 049 935,55	1 068 943,55
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 049 935,55	1 068 943,55
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
	4. Kurzové rozdíly	405	0	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 315 397,93	2 114 233,94
	1. Fond odměn	411	596 623,80	417 577,80
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 629,20	152 630,20
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 141 061,66	1 131 950,67
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	431 083,27	412 075,27
III.	Výsledek hospodaření		441 266,52	1 527 910,99
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	441 266,52	1 527 910,99
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		1 776 367,17	2 259 338,77
I.	Rezervy		0	0,00
	1. Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		152 833,16	152 833,16
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	152 833,16	152 833,16
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 623 534,01	2 106 505,61
	1. Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
	5. Dodavatelé	321	212 896,63	284 323,56
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	680 761,38	761 496,05
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
	10. Zaměstnanci	331	477 950,00	655 584,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	144 852,00	227 171,00
	13. Zdravotní pojištění	337	62 488,00	95 576,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 585,00	82 354,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,00	1,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k **31.12.2019** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2020**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 604 704,42	460 033,00	22 965 815,24	644 028,01
I.	Náklady z činnosti		12 604 704,42	460 033,00	22 965 815,24	644 028,01
1.	Spotřeba materiálu	501	175 166,09	897,00	266 206,22	21 785,08
2.	Spotřeba energie	502	0	0	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0	0	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0	0	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	1 633 001,39	0	6 144 239,88	21 855,68
9.	Cestovné	512	0	0	290,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 601,00	0	16 377,73	1 291,27
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 643 362,13	10 859,50	2 044 955,86	135 348,64
13.	Mzdové náklady	521	6 815 051,00	320 102,00	10 288 943,00	286 917,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 964 213,00	108 835,00	3 014 487,00	97 559,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	39 023,00	1 430,00	43 246,10	7 559,90
16.	Zákonné sociální náklady	527	140 979,50	12 113,50	184 537,00	15 858,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0	0	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0	0	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0	0	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0	0	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	250,00	0	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0	0	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0	0	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0	0	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0	0	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0	0	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 008,00	0	9 814,60	1 581,40
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0	0	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	79 306,00	0	5 257,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	74 732,00	0	937 347,17	48 232,94
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 011,31	5 796,00	10 113,68	6 039,10
II.	Finanční náklady		0	0	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0	0	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0	0	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0	0	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0	0	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0	0	0,00	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 718 463,94	787 540,00	24 348 364,24	789 390,00
I.	Výnosy z činnosti		1 355 122,00	787 540,00	670 002,93	789 390,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0	787 440,00	0,00	787 440,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0	0	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 339 754,00	0	670 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 368,00	100,00	2,93	1 950,00
II.	Finanční výnosy		0	0	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0	0	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		11 363 341,94	0	23 678 361,31	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 363 341,94	0	23 678 361,31	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		113 759,52	327 507,00	1 382 549,00	145 361,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		113 759,52	327 507,00	1 382 549,00	145 361,99

PŘÍLOHA

(základní)

sestavená k **31.12.2019** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2020**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka v roce 2019 nezměnila účetní metody a postupy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701-710 a metodiky JMK.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		539 345,82	561 601,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	68 231,82	90 487,07
3.	Vyřazené pohledávky	905	0	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0	0,00
5.	Ostatní majetek	909	471 114,00	471 114,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		277 200,00	277 200,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	277 200,00	277 200,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	262 145,82	284 401,07

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

Zápis do obchodního rejstříku dne 9.10.2001, spisová značka Pr 272 vedená u Krajského soudu v Brně.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)
0 <i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)	0
--	---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)	0
---	---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)
0 <i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	152 630,20
A.II.	Tvorba fondu	81 697,00
	1. Základní přiděl	81 697,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0
	5. Ostatní tvorba fondu	0
A.III.	Čerpání fondu	87 698,00
	1. Půjčky na bytové účely	0
	2. Stravování	68 198,00
	3. Rekreace	0
	4. Kultura, tělovýchova a sport	10 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0
	6. Poskytnuté peněžní dary	9 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0
	9. Ostatní užití fondu	0
A.IV.	Konečný stav fondu	146 629,20

Stavby

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0	0	0	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0	0	0	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0	0	0	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0	0	0	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0	0	0	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0	0	0	0,00

Pozemky

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0	0	0	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0	0	0	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0	0	0	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0	0	0	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0	0	0	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0	0	0	0,00

Příloha I. sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020			
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	0	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

Příloha J. sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020			
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	0	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2019.....

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 131 950,67
D.II.	Tvorba fondu	359 110,99
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	359 110,99
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0
	4. Peněžní dary - účelové	0
	5. Peněžní dary - neúčelové	0
	6. Ostatní tvorba	0
D.III.	Čerpání fondu	350 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
	2. Úhrada sankcí	0
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
	5. Ostatní čerpání	350 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 141 061,66

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Fond investic

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	412 075,27
F.II.	Tvorba fondu	19 008,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	19 008,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
7.	Převody z rezervního fondu	0
F.III.	Čerpání fondu	0
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0
F.IV.	Konečný stav fondu	431 083,27

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Zpráva o činnosti organizace za rok 2018

Název organizace:	Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Jírova 2, 628 00 Brno
IČ:	65349644
Zřizovatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Brno-město
Předmět činnosti:	Komplexní správa nemovitostí (tj. bytových i nebytových objektů), které jsou v majetku Statutárního města Brna v souladu se Statutem města Brna a které byly svěřeny městské části Brno-Líšeň a správa domů SVJ a BD.

Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace (dále jen organizace), byla zřízena ke dni 1. 1. 1997 jako samostatná příspěvková organizace za účelem provádění komplexní správy bytového fondu a nebytových prostor svěřených v souladu s čl. 69 Statutu města Brna Městské části Brno-Líšeň. Správu bytových a nebytových objektů pro MČ Brno-Líšeň vykonává ve své hlavní činnosti na základě Příkazní smlouvy.

Správu SVJ a BD vykonává ve své doplňkové činnosti na základě samostatných smluv.

V hlavní činnosti spravuje k 31. 12. 2018:

Bytové domy:	
– počet domů	98
– počet bytů	2 323
– počet nebytových prostor	91

Nebytové objekty:	
– základní školy	4
– mateřské školy	10
– ostatní nebytové objekty	14
– objekt polikliniky Horníkova 34	1

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi, státními fondy.

Účetní jednotka vede oddělené účetnictví za hlavní a doplňkovou činnost.

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2018. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

1. Plnění plánu hospodaření za rok 2018 v %

A. Výnosy

Hlavní činnost:	plnění	94,00 %
Doplňková činnost:	plnění	100,95 %
Výnosy – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	94,21 %

B. Náklady

Hlavní činnost:	plnění	88,66 %
Doplňková činnost:	plnění	88,71 %
Náklady – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	88,67 %

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je zisk 1.382.549,00 Kč.

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost je zisk 145.361,99 Kč.

Výsledek hospodaření celkem za organizaci je zisk po zdanění 1.527.910,99 Kč.

Tento zisk bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního.

2. Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2018

Organizace spravuje tyto účty:

241 000	č.úctu: 7239300277/0100	70 562,64
241 001	19-9089300237/0100	4 686 256,15
241 005	45-3500960247/0100	337 457,42
241 006	27-8605130277/0100	46 489,08
243 012	94-724860217/0100	146 662,20
245 000	107-6984340207/0100	250,56
Celkem		5 287 678,05

3. Fondy – stav k 31. 12. 2018

401 902	Jmění účetní jednotky	1 068 943,55
411 300	Fond odměn	417 577,80
412 100	FKSP	152 630,20
413 640	Rezervní fond	1 131 950,67
416 300	Fond investic	412 075,27
Celkem		3 183 177,49

4. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a účetním stavem

412	účetní stav	152 630,20
243 012	bankovní účet	146 662,20
Rozdíl		5 968,00

Zdůvodnění rozdílu:

– poplatky za vedení účtu za 12/18	84,00
– příděl do FKSP za 12/18	10 044,00
– čerpání stravenek za 12/2018	- 4 160,00

Celkem 13 298,00

– tyto převody se uskuteční v lednu 2019.

5. Přijaté příspěvky (dotace)

672 110 Příspěvek na platy za správu bytů	4 694 004,00
672 120 Příspěvek za správu bytů – ostatní náklady na platy	1 560 000,00
672 130 Příspěvek za správu bytů – na provoz	1 299 996,00
672 140 Příspěvek za správu nebyt. prostor v bytových domech	46 400,10
672 150 Příspěvek na úklid byt. domů, obsluhu kotelen, domovníky, dozorce výtahů	6 572 784,00
672 160 Příspěvek na zajištění investičních akcí MČ	0,00
672 210 Příspěvek na platy provozních zaměstnanců polikliniky	1 122 000,00
672 220 Příspěvek na ost. náklady související s platy zam.polikliniky	382 000,00
672 230 Příspěvek za správu polikliniky	200 000,00
672 240 Příspěvek na provoz polikliniky	878 000,00
672 250 Příspěvek na opravy, údržbu a služby polikliniky	1 081 116,04
672 310 Příspěvek na platy za správu nebytových objektů	360 000,00
672 320 Příspěvek na ostatní náklady za správu nebyt. objektů	122 000,00
672 330 Příspěvek za správu a provoz nebytových objektů	100 000,00
672 340 Příspěvek na opravy a údržbu nebytových objektů	5 129 733,17
672 350 Příspěvek na služby nebytových objektů	130 328,00
Celkem	23 678 361,31

6. Doplňková činnost

Doplňková činnost je vymezena ve zřizovací listině a organizace má živnostenské oprávnění k podnikání – pokud je předpisy vyžadují.

Organizace zajišťuje ve své doplňkové činnosti správu, účetnictví a úklid pro společenství vlastníků bytových jednotek, společenství pro domy a bytová družstva, celkem 406 bytů,

3 nebytové prostory a 16 garáží celkem v 13 domech. Dále zajišťuje kopírovací práce.

Účetnictví doplňkové činnosti – výnosy a náklady – je vedeno odděleně (analytika 0500-0599).

Náklady jsou z hlavní činnosti do doplňkové činnosti přeúčtovány v poměru % spravovaných obecních bytů a bytů ve vlastnictví SVJ, SD a BD.

Doplňková činnost organizace je zisková.

7. Zaměstnanci

Organizace má k 31.12.2018 celkem 100 zaměstnanců.

Skladba zaměstnanců:

<u>platová třída</u>	<u>počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr</u>
3	7
6	1
9	7
10	2
12	2
celkem	19
Průměrný přepočtený počet	19,32
- dohoda o pracovní činnosti	64
- dohoda o provedení práce	17
Celkem zaměstnanců	100

8. Aktiva

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	460 448,55
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	307 622,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 264 505,81
241	Běžné účty	5 140 765,29
243	Běžný účet – FKSP	146 662,20
245	Jiný běžný účet	250,56
263	Ceniny - stravenky	10 010,00
311	Odběratelé	350 288,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	74 155,04
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 329,00
377	Jiné pohledávky – přeplatek z vyúčtování T+TUV – polikl. Horníkova	920 054,00
381	Náklady příštích období –vyfakturované v roce 2018	62 174,00

Podrobně:

311	- vystavené faktury	128 944,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2009 - poliklinika Horníkova 34	16 661,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2012 - poliklinika Horníkova 34	1 076,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2013 - poliklinika Horníkova 34	1 513,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2014 - poliklinika Horníkova 34	60 056,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2016 - poliklinika Horníkova 34	45 157,00
	- neuhrazené zálohy na služby za r. 2018 - poliklinika Horníkova 34	84 257,00
	- vystavené faktury - poliklinika Horníkova 34	12 624,00
314	- poskytnuté zálohy na el. energii r. 2018 - objekt Synkova 1	73 320,00
	- poskytnuté zálohy na plyn r. 2018 - Poliklinika Horníkova	835,04

9. Pasiva

321	Dodavatelé	284 323,56
	- faktury dodavatelů za 12/18, splatnost v 1/2019	
324	Přijaté zálohy	761 496,05
	- předpis záloh a náklady na služby k vyúčtování roku 2018 objekt Synkova 1 a poliklinika Horníkova 34	
331	Zaměstnanci	655 584,00
	- předpis mezd za 12/18 - analytické členění dle středisek	
336	Zúčtování s institucemi - sociální zabezpečení (SP za 12/18)	227 171,00
337	Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění (ZP za 12/18)	95 576,00
342	Ostatní daně- daň z příjmů zálohová a srážková za 12/18	82 354,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1,00
383	Výdaje příštích období	0,00
401	Jmění	1 068 943,55
411	Fond odměn	417 577,80
412	FKSP	152 630,20
413	Rezervní fond	1 131 950,67
416	Fond investic	412 075,27

10. Majetek

Majetek je evidován v pořizovacích cenách.

Pořízení majetku v roce 2018:

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	103 611,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	91 236,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	453 344,00

Vyřazení majetku v roce 2018:

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	166 783,21
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	496 718,04

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000,00 Kč je evidován v operativní evidenci na podrozvahovém účtu.

Pořízení v r. 2018	24 516,00
Vyřazení v r. 2018	6 209,41

11. Časové rozlišení

O nákladech, výdajích, příjmech a výnosech se účtuje koncem roku v případě, že účetní operace ovlivňuje hospodaření za aktuální účetní období.

12. Ostatní nebytové objekty

Prostředky na úhradu faktur na opravy, údržbu a služby jsou poskytovány formou příspěvku ve výši konkrétních faktur. Tento příspěvek je účtován u organizace 348/672 a faktura je rozúčtována dle charakteru na účty 501, 511 nebo 518

Vypracovala: Ing. Mirka Kopáčková
V Brně dne: 24. 4. 2019

Mgr. Břetislav Štefan, ředitel

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k **31.12.2018** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2019**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		8 891 097,61	1 920 670,36	6 970 427,25	8 154 245,24
A.	Stálá aktiva		2 185 409,52	1 920 670,36	264 739,16	32 066,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		460 448,55	460 448,55	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	460 448,55	460 448,55	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 572 127,81	1 460 221,81	111 906,00	32 066,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	307 622,00	195 716,00	111 906,00	32 066,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 264 505,81	1 264 505,81	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		152 833,16	0	152 833,16	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	152 833,16	0	152 833,16	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 705 688,09	0	6 705 688,09	8 122 179,24
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 408 000,04	0	1 408 000,04	1 250 639,40
1.	Odběratelé	311	350 288,00	0	350 288,00	341 321,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 155,04	0	74 155,04	69 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 329,00	0	1 329,00	1 329,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	62 174,00	0	62 174,00	54 511,40
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	920 054,00	0	920 054,00	784 338,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 297 688,05	0	5 297 688,05	6 871 539,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	250,56	0	250,56	476,56
9.	Běžný účet	241	5 140 765,29	0	5 140 765,29	6 768 719,08
10.	Běžný účet FKSP	243	146 662,20	0	146 662,20	84 004,20
15.	Ceniny	263	10 010,00	0	10 010,00	18 340,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 970 427,25	8 154 245,24
C.	Vlastní kapitál		4 711 088,48	5 792 400,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 068 943,55	989 102,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 068 943,55	989 102,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 114 233,94	4 526 802,54
1.	Fond odměn	411	417 577,80	317 577,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 630,20	97 302,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 131 950,67	3 075 455,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	412 075,27	1 036 467,00
III.	Výsledek hospodaření		1 527 910,99	276 495,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 527 910,99	276 495,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		2 259 338,77	2 361 844,99
I.	Rezervy		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		152 833,16	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	152 833,16	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 106 505,61	2 361 844,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	284 323,56	194 702,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	761 496,05	696 523,95
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	655 584,00	853 123,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	227 171,00	327 167,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 576,00	140 978,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 354,00	134 497,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	501,00
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,00	14 353,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k **31.12.2018** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2019**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		22 965 815,24	644 028,01	18 106 247,15	523 927,40
I.	Náklady z činností		22 965 815,24	644 028,01	18 106 247,15	523 927,40
1.	Spotřeba materiálu	501	266 206,22	21 785,08	237 413,71	19 214,09
2.	Spotřeba energie	502	0	0	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0	0	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0	0	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	6 144 239,88	21 855,68	2 630 272,10	4 778,98
9.	Cestovné	512	290,00	0	220,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 377,73	1 291,27	4 682,98	518,62
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 044 955,86	135 348,64	1 762 484,11	91 126,93
13.	Mzdové náklady	521	10 288 943,00	286 917,00	9 740 944,00	274 469,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 014 487,00	97 559,00	2 998 184,00	93 318,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	43 246,10	7 559,90	40 100,83	7 010,17
16.	Zákonné sociální náklady	527	184 537,00	15 858,00	205 631,90	17 547,10
17.	Jiné sociální náklady	528	0	0	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0	0	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0	0	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0	0	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	8 941,64	164,61
23.	Jiné pokuty a penále	542	0	0	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0	0	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0	0	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0	0	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0	0	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 814,60	1 581,40	8 396,40	1 467,60
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0	0	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 257,00	0	0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	937 347,17	48 232,94	165 281,74	11 918,26
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 113,68	6 039,10	303 693,74	2 394,04
II.	Finanční náklady		0	0	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0	0	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0	0	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0	0	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0	0	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0	0	0,00	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		24 348 364,24	789 390,00	18 123 983,68	782 686,00
I.	Výnosy z činnosti		670 002,93	789 390,00	977 519,00	782 686,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	787 440,00	0,00	780 636,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0	0	4 650,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	670 000,00	0	972 360,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2,93	1 950,00	509,00	2 050,00
II.	Finanční výnosy		0	0	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0	0	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		23 678 361,31	0	17 146 464,68	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 678 361,31	0	17 146 464,68	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 382 549,00	145 361,99	17 736,53	258 758,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 382 549,00	145 361,99	17 736,53	258 758,60

PŘÍLOHA

(základní)

sestavená k **31.12.2018**..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **24.1.2019**Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**IČ: **65349644**Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody****A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)**

**Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období.
Žádná činnost není omezena.**

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka v roce 2018 nezměnila účetní metody a postupy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701-710 a metodiky JMK.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		561 601,07	543 294,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	90 487,07	72 180,48
3.	Vyřazené pohledávky	905	0	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0	0,00
5.	Ostatní majetek	909	471 114,00	471 114,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		277 200,00	277 200,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	277 200,00	277 200,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	284 401,07	266 094,68

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

Zápis do obchodního rejstříku dne 9.10.2001, spisová značka Pr 272 vedená u Krajského soudu v Brně.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)
<i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)
0 <i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)	0
--	---

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)	0
---	---

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)	0
---	---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)
0 <i>Netýká se naší účetní jednotky.</i>

Fond kulturních a sociálních potřeb
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	97 302,20
A.II.	Tvorba fondu	129 182,00
	1. Základní příděl	129 182,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0
	5. Ostatní tvorba fondu	0
A.III.	Čerpání fondu	73 854,00
	1. Půjčky na bytové účely	0
	2. Stravování	65 494,00
	3. Rekreace	0
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0
	6. Poskytnuté peněžní dary	0
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé živelní pojištění	0
	9. Ostatní užití fondu	8 360,00
A.IV.	Konečný stav fondu	152 630,20

Stavby
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0	0	0	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0	0	0	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0	0	0	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0	0	0	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0	0	0	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0	0	0	0,00

Pozemky
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0	0	0	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0	0	0	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0	0	0	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0	0	0	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0	0	0	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0	0	0	0,00

Příloha I.

sestavená k **31.12.2018**.....(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

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	0	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

Příloha J.

sestavená k **31.12.2018**.....(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

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	0	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rezervní fond
sestavená k **31.12.2018**.....

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **24.1.2019**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	3 075 455,54
D.II.	Tvorba fondu	176 495,13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	176 495,13
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0
	4. Peněžní dary - účelové	0
	5. Peněžní dary - neúčelové	0
	6. Ostatní tvorba	0
D.III.	Čerpání fondu	2 120 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
	2. Úhrada sankcí	0
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	1 450 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
	5. Ostatní čerpání	670 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 131 950,67

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Fond investic

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 24.1.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 036 467,00
F.II.	Tvorba fondu	1 461 396,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	11 396,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
	7. Převody z rezervního fondu	1 450 000,00
F.III.	Čerpání fondu	2 085 787,73
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 223 776,73
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	862 011,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0
F.IV.	Konečný stav fondu	412 075,27

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Zpráva o činnosti organizace za rok 2017

Název organizace:	Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Jírova 2, 628 00 Brno
IČ:	65349644
Zřizovatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Brno-město
Předmět činnosti:	Komplexní správa nemovitostí (tj. bytových i nebytových objektů), které jsou v majetku Statutárního města Brna v souladu se Statutem města Brna a které byly svěřeny městské části Brno-Líšeň a správa domů SVJ a BD.

Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace (dále jen organizace), byla zřízena ke dni 1. 1. 1997 jako samostatná příspěvková organizace za účelem provádění komplexní správy bytového fondu a nebytových prostor svěřených v souladu s čl. 69 Statutu města Brna Městské části Brno-Líšeň. Správu bytových a nebytových objektů pro MČ Brno-Líšeň vykonává ve své hlavní činnosti na základě Příkazní smlouvy. Správu SVJ a BD vykonává ve své doplňkové činnosti na základě samostatných smluv.

V hlavní činnosti spravuje k 31. 12. 2017:

Bytové domy:	
– počet domů	98
– počet bytů	2 323
– počet nebytových prostor	91
Nebytové objekty:	
– základní školy	4
– mateřské školy	10
– ostatní nebytové objekty	14
– objekt polikliniky Horníkova 34	1

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi, státními fondy.

Účetní jednotka vede oddělené účetnictví za hlavní a doplňkovou činnost.

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provedla dokladovou a fyzickou inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2017. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

1. Plnění plánu hospodaření za rok 2017 v %

A. Výnosy

Hlavní činnost:	plnění	96,70 %
Doplňková činnost:	plnění	109,90 %
Výnosy – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	97,19 %

B. Náklady

Hlavní činnost:	plnění	96,61 %
Doplňková činnost:	plnění	73,57 %
Náklady – plnění celkem za HČ + DČ	plnění	95,77 %

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je zisk 17 736,53 Kč.

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost je zisk 258 758,60 Kč.

Výsledek hospodaření celkem za organizaci je zisk po zdanění 276 495,13 Kč.

Tento zisk bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního.

2. Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2017

Organizace spravuje tyto účty:

241 000	č.úctu: 7239300277/0100	71 756,94
241 001	19-9089300237/0100	6 356 783,86
241 005	45-3500960247/0100	334 851,20
241 006	27-8605130277/0100	5 327,08
243 012	94-724860217/0100	84 004,20
245 000	107-6984340207/0100	476,56
Celkem		6 853 199,84

3. Fondy – stav k 31. 12. 2017

401 902	Fond oběžných aktiv	989 102,58
411 300	Fond odměn	317 577,80
412 100	FKSP	97 302,20
413 640	Rezervní fond	3 075 455,54
416 300	Investiční fond	1 036 467,00

4. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a účetním stavem

412	účetní stav	97 302,20
243 012	bankovní účet	84 004,20
Rozdíl		13 298,00

Zdůvodnění rozdílu:

– poplatky za vedení účtu za 12/17	76,00
– příděl do FKSP za 12/17	17 070,00
– čerpání stravenek za 12/2017	- 3 848,00

Celkem 13 298,00

– tyto převody se uskuteční v lednu 2018.

5. Přijaté příspěvky (dotace)

672 110 Příspěvek na platy za správu bytů	3 144 928,00
672 120 Příspěvek za správu bytů – ostatní náklady na platy	1 014 000,00
672 130 Příspěvek za správu bytů – na provoz	1 032 032,00
672 140 Příspěvek za správu nebyt. prostor v bytových domech	46 289,00
672 150 Příspěvek na úklid byt. domů, obsluhu kotelen, domovníky, dozorce výtahů	6 191 363,10
672 160 Příspěvek na zajištění investičních akcí MČ	0,00
672 210 Příspěvek na platy provozních zaměstnanců polikliniky	1 084 000,00
672 220 Příspěvek na ostatní náklady na platy zam. polikliniky	359 000,00
672 230 Příspěvek za správu polikliniky	160 000,00
672 240 Příspěvek na provoz polikliniky	700 000,00
672 250 Příspěvek na opravy, údržbu a služby polikliniky	877 190,88
672 310 Příspěvek na platy za správu nebytových objektů	250 000,00
672 320 Příspěvek na ostatní náklady za správu nebyt. objektů	85 000,00
672 330 Příspěvek za správu a provoz nebytových objektů	100 000,00
672 340 Příspěvek na opravy a údržbu nebytových objektů	1 929 473,70
672 350 Příspěvek na služby nebytových objektů	173 188,00
Celkem	17 146 464,68

6. Doplnková činnost

Doplnková činnost je vymezena ve zřizovací listině a organizace má živnostenské oprávnění k podnikání – pokud je předpisy vyžadují.

Organizace zajišťuje ve své doplnkové činnosti správu, účetnictví a úklid pro společenství vlastníků bytových jednotek, společenství pro domy a bytová družstva, celkem 406 bytů,

3 nebytové prostory a 16 garáží celkem v 13 domech. Dále zajišťuje kopírovací práce.

Účetnictví doplnkové činnosti – výnosy a náklady – je vedeno odděleně (analytika 0500-0599).

Náklady jsou z hlavní činnosti do doplnkové činnosti přeúčtovány v poměru % spravovaných obecních bytů a bytů ve vlastnictví SVJ, SD a BD.

Doplnková činnost organizace je zisková.

7. Zaměstnanci

Organizace má celkem 95 zaměstnanců.

Skladba zaměstnanců:

platová třída	počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
3	7
6	1
8	1
9	7
10	3
12	2
celkem	21

- dohoda o pracovní činnosti	63
- dohoda o provedení práce	9
Celkem	93 zaměstnanců

8. Aktiva

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	523 620,76
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	216 386,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 307 879,85
241	Běžné účty	6 768 719,08
243	Běžný účet – FKSP	84 004,20
245	Jiný běžný účet	476,56
263	Ceniny - stravenky	18 340,00
311	Odběratelé	341 321,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	69 140,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 329,00
377	Jiné pohledávky	784 338,00
381	Náklady příštích období	54 511,40
311	- vystavené faktury	105 908,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2009 - poliklinika Horníkova 34	16 661,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2012 - poliklinika Horníkova 34	1 076,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2013 - poliklinika Horníkova 34	1 513,00
	- nedoplatky z vyúčtování služeb za r. 2014 - poliklinika Horníkova 34	60 056,00
	- neuhrazené zálohy na služby za r. 2016 - poliklinika Horníkova 34	50 414,00
	- neuhrazené zálohy na služby za r. 2017 - poliklinika Horníkova 34	40 408,00
	- vystavené faktury - poliklinika Horníkova 34	14 845,00
	- neuhrazené zálohy na služby za r. 2017 - objekt Synkova 1	50 440,00
314	- poskytnuté zálohy na el. energii r. 2017 - objekt Synkova 1	67 880,00
	- poskytnuté zálohy na plyn r. 2017 - Poliklinika Horníkova	1 260,00
377	- přeplatek - vyúčtování T + TUV - poliklinika Horníkova 34	784 338,00
381	- náklady roku 2018 vyfakturované v 2017	54 511,40

9. Pasiva

321	Dodavatelé	194 702,04
324	Přijaté zálohy	696 523,95
331	Zaměstnanci	853 123,00
336	Zúčtování s institucemi - sociální zabezpečení	327 167,00
337	Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění	140 978,00
342	Jiné přímé daně	134 497,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	14 353,00
383	Výdaje příštích období	501,00
401	Fond dlouhodobého majetku	989 102,58
411	Fond odměn	317 577,80
412	FKSP	97 302,20
413	Rezervní fond	3 075 455,54
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	1 036 467,00

321	- podle analytického členění dodavatelé za 12/17 - splatnost všech faktur v 1/2018	
324	- předpis záloh a náklady na služby k vyúčtování roku 2017 - objekt Synkova 1 a poliklinika Horníkova 34	
331	- předpis mezd za 12/17 - analytického členění dle středisek	
336	- sociální pojištění za 12/17	
337	- zdravotní a sociální pojištění za 12/17	
342	- daň z příjmů zálohová a srážková za 12/17	
378	- ostatní krátkodobé závazky poliklinika	14 353,00

10. Majetek

Majetek je evidován v pořizovacích cenách.

Pořízení majetku v roce 2017:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 348,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 852,00

Vyřazení majetku v roce 2016:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 850,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 2.999,00 Kč je evidován v operativní evidenci na podrozvahovém účtu.

Pořízení v r. 2017	17 263,00
Vyřazení v r. 2017	0,00

11. Časové rozlišení

O nákladech, výdajích, příjmech a výnosech se účtuje koncem roku v případě, že účetní operace ovlivňuje hospodaření za aktuální účetní období.

12. Ostatní nebytové objekty

Prostředky na úhradu faktur na opravy, údržbu a služby jsou poskytovány formou příspěvku ve výši konkrétních faktur. Tento příspěvek je účtován u organizace 348/672 a faktura je rozúčtována dle charakteru na účty 501, 511 nebo 518

13. Kontroly

1. MSSZ provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Veřejnoprávní kontrola MČ Líšeň – kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému, hospodaření s veřejnými prostředky, vedení dokumentace, soulad postupu a dodržování zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, metodiky MČ Brno – Líšeň a zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

Vypracovala: Ing, Mirka Kopáčková
V Brně dne: 25. 4. 2018

Mgr. Břetislav Štefan, ředitel

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **25.1.2018**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
	AKTIVA CELKEM		10 170 065,85	2 015 820,61	8 154 245,24	8 202 548,16
A.	Stálá aktiva		2 047 886,61	2 015 820,61	32 066,00	41 930,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		523 620,76	523 620,76	0,00	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
	2. Software	013	0	0	0	0,00
	3. Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	523 620,76	523 620,76	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 524 265,85	1 492 199,85	32 066,00	41 930,00
	1. Pozemky	031	0	0	0	0,00
	2. Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
	3. Stavby	021	0	0	0	0,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	216 386,00	184 320,00	32 066,00	41 930,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 307 879,85	1 307 879,85	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 122 179,24	0	8 122 179,24	8 160 618,16
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 250 639,40	0	1 250 639,40	1 280 882,46
1.	Odběratelé	311	341 321,00	0	341 321,00	240 089,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 140,00	0	69 140,00	231 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 329,00	0	1 329,00	1 329,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0	0,00	55 611,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	54 511,40	0	54 511,40	10 169,46
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	784 338,00	0	784 338,00	741 724,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 871 539,84	0	6 871 539,84	6 879 735,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	476,56	0	476,56	206,56
9.	Běžný účet	241	6 768 719,08	0	6 768 719,08	6 823 399,94
10.	Běžný účet FKSP	243	84 004,20	0	84 004,20	40 519,20
15.	Ceniny	263	18 340,00	0	18 340,00	15 610,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	0	0	0	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		8 154 245,24	8 202 548,16
C.	Vlastní kapitál		5 792 400,25	6 429 283,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		989 102,58	989 102,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	989 102,58	989 102,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		4 526 802,54	3 441 408,50
1.	Fond odměn	411	317 577,80	951 343,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	97 302,20	43 320,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 075 455,54	2 272 289,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 036 467,00	174 456,00
III.	Výsledek hospodaření		276 495,13	1 998 772,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	276 495,13	1 998 772,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		2 361 844,99	1 773 265,04
I.	Rezervy		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 361 844,99	1 773 265,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	194 702,04	173 968,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	696 523,95	636 019,45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	853 123,00	602 660,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	327 167,00	204 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	140 978,00	87 601,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	134 497,00	65 756,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	501,00	379,09
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 353,00	2 529,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k **31.12.2017** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **25.1.2018**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IC: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 106 247,15	523 927,40	15 049 116,84	452 223,20
I.	Náklady z činnosti		18 106 247,15	523 927,40	15 049 116,84	452 223,20
1.	Spotřeba materiálu	501	237 413,71	19 214,09	228 033,11	18 774,87
2.	Spotřeba energie	502	0	0	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0	0	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0	0	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 630 272,10	4 778,98	2 024 023,90	2 900,33
9.	Cestovné	512	220,00	0	685,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 682,98	518,62	5 173,61	292,39
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 762 484,11	91 126,93	1 599 334,91	96 475,86
13.	Mzdové náklady	521	9 740 944,00	274 469,00	8 413 167,00	211 124,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 998 184,00	93 318,00	2 464 645,00	71 781,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 100,83	7 010,17	36 825,83	6 438,17
16.	Zákonné sociální náklady	527	205 631,90	17 547,10	146 980,48	15 092,52
17.	Jiné sociální náklady	528	0	0	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0	0	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0	0	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0	0	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	8 941,64	164,61	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0	0	604,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0	0	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0	0	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0	0	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0	0	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 396,40	1 467,60	6 297,30	1 100,70
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0	0	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0	0	0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	165 281,74	11 918,26	114 599,10	19 466,76
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	303 693,74	2 394,04	8 747,60	8 776,60
II.	Finanční náklady		0	0	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0	0	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0	0	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0	0	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0	0	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0	0	0,00	0,00

IČ: 65349644

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 123 983,68	782 686,00	16 714 294,08	785 818,00
I.	Výnosy z činnosti		977 519,00	782 686,00	0,00	785 818,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0	780 636,00	0,00	784 368,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4 650,00	0	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	972 360,00	0	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	509,00	2 050,00	0,00	1 450,00
II.	Finanční výnosy		0	0	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0	0	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0	0	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17 146 464,68	0	16 714 294,08	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0	0	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 146 464,68	0	16 714 294,08	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 736,53	258 758,60	1 665 177,24	333 594,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 736,53	258 758,60	1 665 177,24	333 594,80

PŘÍLOHA

(základní)

sestavená k **31.12.2017**..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **25.1.2018**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka v roce 2017 nezměnila účetní metody a postupy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701-710 a metodiky JMK.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		543 294,68	526 031,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	72 180,48	54 917,48
3.	Vyřazené pohledávky	905	0	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0	0,00
5.	Ostatní majetek	909	471 114,20	471 114,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		277 200,00	277 200,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	277 200,00	277 200,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	266 094,68	248 831,68

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

Zápis do obchodního rejstříku dne 9.10.2001, spisová značka Pr 272 vedená u Krajského soudu v Brně.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)

Netýká se naší účetní jednotky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)

Netýká se naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)

Netýká se naší účetní jednotky.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)

0
Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)

0

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)

0
Netýká se naší účetní jednotky.

Fond kulturních a sociálních potřeb
sestavená k **31.12.2017**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **25.1.2018**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		43 320,20
A.II.	Tvorba fondu		137 761,00
	1.	Základní přiděl	137 761,00
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0
	3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0
	4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0
	5.	Ostatní tvorba fondu	0
A.III.	Čerpání fondu		83 779,00
	1.	Půjčky na bytové účely	0
	2.	Stravování	76 934,00
	3.	Rekreace	0
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	0
	5.	Sociální výpomoci a půjčky	0
	6.	Poskytnuté peněžní dary	0
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0
	8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0
	9.	Ostatní užití fondu	6 845,00
A.IV.	Konečný stav fondu		97 302,20

Stavby

sestavená k **31.12.2017**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **25.1.2018**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0	0	0	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0	0	0	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0	0	0	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0	0	0	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0	0	0	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0	0	0	0,00

Pozemky

sestavená k **31.12.2017**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: **25.1.2018**

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0	0	0	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0	0	0	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0	0	0	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0	0	0	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0	0	0	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0	0	0	0,00

Příloha I. sestavená k 31.12.2017..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 25.1.2018			
I. Doplnující 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	0	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

Příloha J. sestavená k 31.12.2017..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 25.1.2018			
J. Doplnující 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	0	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0	0,00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0	0,00
I.	Příjmy z daní	0	0,00
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0	0,00
III.	Příjmy z transferů	0	0,00
	1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0	0,00
	2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0	0,00
	3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0	0,00
	4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0	0,00
	5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0	0,00
	6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0	0,00
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0	0,00
	1. Úroky	0	0,00
	2. Podíly na zisku	0	0,00
	3. Nájemné	0	0,00
	4. Jiné příjmy z vlastnictví	0	0,00
	5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0	0,00
	6. Správní poplatky	0	0,00
	7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0	0,00
	8. Pokuty, penále a propadnutí	0	0,00
	9. Dary - běžné	0	0,00
	10. Dary - kapitálové	0	0,00
	11. Ostatní příjmy	0	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0	0,00
V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0	0,00
	1. Mzdy a platy peněžní	0	0,00
	2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0	0,00
	3. Sociální příspěvky	0	0,00
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0	0,00
VII.	Výdaje na úroky	0	0,00
	1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0	0,00
	2. Ostatní výdaje na úroky	0	0,00
VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než insolvenční	0	0,00
IX.	Výdaje na transfery	0	0,00
	1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0	0,00
	2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0	0,00
	3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0	0,00
	4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0	0,00
	5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0	0,00
	6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0	0,00
X.	Výdaje na sociální dávky	0	0,00
	1. Dávky sociálního zabezpečení	0	0,00
	2. Dávky sociální pomoci	0	0,00
	3. Sociální dávky zaměstnavatelů	0	0,00
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0	0,00
	1. Podíly na zisku	0	0,00
	2. Nájemné	0	0,00
	3. Ostatní výdaje - běžné	0	0,00
	4. Ostatní výdaje - kapitálové	0	0,00
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0,00
I.	Kulturní předměty	0	0,00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0,00
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0,00
I.	Kulturní předměty	0	0,00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0,00
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0,00

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ	0	0,00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0	0,00
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0	0,00
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0	0,00
III.	Poskytnuté půjčky (+)	0	0,00
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0	0,00
I.	Přijaté půjčky (+)	0	0,00
II.	Splátky přijatých půjček (-)	0	0,00
III.	Vydané dluhopisy (+)	0	0,00
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0	0,00
E.	ČISTÁ ZMĚNA OBĚŽIVA A DEPOZIT (NÁRŮST (+) / POKLES (-))	0	0,00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 25.1.2018

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 272 289,30
D.II.	Tvorba fondu	1 665 177,24
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 665 177,24
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0
	4. Peněžní dary - účelové	0
	5. Peněžní dary - neúčelové	0
	6. Ostatní tvorba	0
D.III.	Čerpání fondu	862 011,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
	2. Úhrada sankcí	0
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	862 011,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
	5. Ostatní čerpání	0
D.IV.	Konečný stav fondu	3 075 455,54

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Fond investic

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 25.1.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	174 456,00
F.II.	Tvorba fondu	862 011,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
7.	Převody z rezervního fondu	862 011,00
F.III.	Čerpání fondu	0
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0
F.IV.	Konečný stav fondu	1 036 467,00

Důvodová zpráva

Dalším krokem vedoucím k postupnému útlumu činností příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň a jejímu případnému kompletnímu zrušení je navržené rozšíření činností a organizační struktury Úřadu městské části Brno-Líšeň o agendu správy ostatních nebytových objektů, včetně polikliniky Horníkova 34, svěřených MČ Brno-Líšeň.

Při rozkrývání a řešení zásadních problémů fungování příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň vyvstala i u správy těchto objektů potřeba zvýšit transparentnost a nastavit nové, řádné a srozumitelné procesy v dané agendě.

I agenda správy nebytových objektů, její administrativní a faktické vedení, jednoznačnost a vypovídající hodnota jsou důležité pro samosprávu městské části. Proto je rovněž navržen její výkon v organizačních strukturách úřadu, tedy v přímém řízení samosprávných orgánů a pod nastavenými kontrolními mechanismy.

Výkonem agendy ve strukturách úřadu mimo jiné dojde

- ke zvýšení transparentnosti postupů a nastavení přehledných a obecně srozumitelných procesů agendy v rámci úřadu městské části
- k přímé kontrole ze strany správce i vlastníka nebytových objektů
- ke změně statutu pracovníků agendy, kteří se stanou zaměstnanci ÚSC zařazenými v organizačních složkách úřadu, se všemi zákonnými právy, povinnostmi i omezeními, plynoucími se zákonných ustanovení (mlčenlivost, omezení podnikání, podřízení se nastaveným kontrolním mechanismům apod.)

PŘÍLOHA

- 1. Agenda správa nemovitostí podle Přílohy č.1 aktuální Příkazní smlouvy SML, p. o., včetně správy polikliniky, bude od 1.1.2020 zařazena do organizačních struktur úřadu městské části, konkrétně do odboru správy budov a útvaru tajemníka (viz nové organizační schéma)**
- 2. Na vedoucího odboru správy budov bude vypsáno řádné výběrové řízení s nástupem do funkce od 1.1.2020, a tím bude ukončeno zastupování dočasně neobsazené pracovní pozice vedoucího odboru správy budov od data první části delimitace VHC domy MČ Brno-Líšeň právníkem úřadu, Mgr. Oldřichem Dryšlem**
- 3. S pracovníky příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň, kteří zajišťují činnosti agendy, budou uzavřeny nové pracovní smlouvy**

V případě, že se samospráva městské části dále rozhodne příspěvkovou organizací zcela zrušit, bude nutné, aby Rada městské části Brno-Líšeň doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň souhlasit se záměrem zrušit příspěvkovou organizaci Správa majetku Líšeň jako samostatný právní subjekt

V souvislosti s ustanovením čl. 11 odst.1 písm. g) Statutu města Brna je nutno předem oznámit záměr zrušit příspěvkovou organizaci Radě města Brna. Zrušit ji může zastupitelstvo MČ pouze pokud do 60 dnů neobdrží zamítavé stanovisko RMB.

Důsledkem zrušení příspěvkové organizace bude přirozeně i zánik doplňkové činnosti SML.