

Rada městské části Brno-Líšeň

Zpracovatel : Odbor rozpočtu a financí

č.j. VI / 33 / 8 / 2500

VI. / 33. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň  
konané dne 29. května 2014

Název :

**Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.03.2014**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha


Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň


**bere na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.03.2014 dle příloh**

Stanoviska dotčených orgánů :

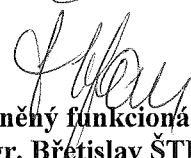
- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 34. zasedání dne 26.5.2014 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná materiál na své 87. schůzi dne 21.5.2014 a její usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.

| garance správnosti, zákonnosti materiálu |          |             |   |               |                          |
|--|----------|-------------|---|---------------|--------------------------|
| Podpisy dotčených odborů                 |          |             |   |               |                          |
| útvartajemníka                           | sociální | organizační | rozpočtu a financí  | majetkoprávní | územ. rozvoje a výstavby |
|  |          |             |  |               |                          |

Zpracoval :

Odbor rozpočtu a financí  
Ing. Libor Stehlík 

Předkládá :

  
za RMČ uvolněný funkcionář :  
Starosta : Mgr. Břetislav ŠTEFAN

## **Důvodová zpráva :**

V souvislosti s povinností schvalovat účetní závěrku, která je stanovena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, předkládáme informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.03.2014, a to na základě § 14 odst. 1 uvedené vyhlášky.

Rozsah předkládaných informací z mezitímní účetní závěrky je stanoven Zásadami schvalování účetní závěrky MČ Brno-Líšeň (schválenými ZMČ dne 17.12.2013), kde v bodě 10.1. těchto Zásad je uvedeno, že v průběhu účetního období ORF předloží ZMČ na vědomí informace z mezitímních účetních závěrek, a to údaje o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za příslušné čtvrtletí a o aktivech a pasivech. Jedná se tedy o údaje obsažené ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze, které jsou předkládány.

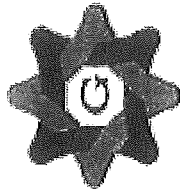
# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2014

IČO: 4499278520

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň SOR1 - MČ + VHČ Byty



| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet |                      | Běžné období        |                      | Mimulé období        |   |
|------------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
|                              |   | Hlavní činnost  | 1                    | Hospodářská činnost | 2                    | Hlavní činnost       | 3 |
|                              |   |                 |                      |                     |                      |                      |   |
| <b>A. Naklady celkem</b>     |   |                 | <b>9 757 554,93</b>  | <b>6 511 480,97</b> | <b>55 688 145,89</b> | <b>50 511 962,75</b> |   |
| <b>I. Naklady z činnosti</b> |   |                 | <b>16 433 945,56</b> | <b>6 511 480,97</b> | <b>80 410 497,24</b> | <b>35 754 354,75</b> |   |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501             | 61 669,34            | 1 578,00            | 563 493,95           | 14 751,73            |   |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502             | 67 179,20            |                     | 965 937,59           |                      |   |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                      |                     |                      |                      |   |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504             |                      |                     |                      |                      |   |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                      |                     |                      |                      |   |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                      |                     |                      |                      |   |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                      |                     |                      |                      |   |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511             | 1 461 274,40         | 4 644 487,02        | 11 477 558,98        | 26 684 700,91        |   |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512             | 13 939,00            |                     | 57 662,00            |                      |   |
| 10.                          | Naklady na reprezentaci                   | 513             | 38 149,00            |                     | 129 822,00           |                      |   |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                      |                     |                      |                      |   |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518             | 2 544 391,88         | 1 865 415,63        | 12 077 005,71        | 8 550 898,54         |   |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521             | 4 055 713,00         |                     | 18 351 011,21        |                      |   |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 1 263 170,00         |                     | 5 440 199,00         |                      |   |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 16 367,00            |                     | 44 889,00            |                      |   |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527             |                      |                     |                      |                      |   |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528             | 76 946,00            |                     | 487 213,00           |                      |   |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531             |                      |                     |                      |                      |   |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532             |                      |                     |                      |                      |   |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538             |                      |                     |                      |                      |   |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             | 250,00               |                     | 3 000,00             | 2 000,00             |   |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                      |                     |                      |                      |   |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             | 20 249,50            |                     |                      |                      |   |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544             |                      |                     |                      |                      |   |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547             |                      |                     |                      |                      |   |

| Číslo položky                    | Název položky  | Běžné období        |                      | Mírné období         |                       |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |  | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost  | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost   |
| Syntetický účet                  |  | 1                   | 2                    | 3                    | 4                     |
| 27.                              | Tvorba fondů   |                     |                      |                      |                       |
| 548                              |  |                     |                      | 1 472 885,58         |                       |
| 28.                              | Odpisy dlouhodobého majetku                                |                     |                      | 26 139 309,00        |                       |
| 551                              |  | 6 720 398,00        |                      |                      |                       |
| 552                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 29.                              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                        |                     |                      |                      |                       |
| 553                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 30.                              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                          |                     |                      |                      |                       |
| 554                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 31.                              | Prodané pozemky  |                     |                      |                      |                       |
| 555                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 32.                              | Tvorba a zúčtování rezerv                                  |                     |                      |                      |                       |
| 556                              |  | 11 701,37           |                      | 172 845,81           | 213 406,00            |
| 33.                              | Tvorba a zúčtování opravných položek                       |                     |                      |                      |                       |
| 557                              |  |                     |                      | 10 700,00            | 97 930,00             |
| 34.                              | Náklady z vyřazených pohledávek                            |                     |                      |                      |                       |
| 558                              |  | 82 547,61           |                      | 1 426 164,35         |                       |
| 35.                              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    |                     |                      |                      |                       |
| 549                              |  | 0,26                | 0,32                 | 1 544 680,06         | 190 667,57            |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                 |                     |                      |                      |                       |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  | <b>108 460,00</b>   |                      | <b>739 840,00</b>    |                       |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                              |                     |                      |                      |                       |
| 561                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 2.                               | Úroky  |                     |                      |                      |                       |
| 562                              |  | 108 460,00          |                      | 739 840,00           |                       |
| 3.                               | Kurzové ztráty   |                     |                      |                      |                       |
| 563                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                       |                     |                      |                      |                       |
| 564                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                   |                     |                      |                      |                       |
| 569                              |  |                     |                      |                      |                       |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                     |                      |                      |                       |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery |                     |                      |                      |                       |
| 572                              |  | 6 784 850,63-       |                      | 27 725 498,35-       |                       |
|                                  |  | 6 784 850,63-       |                      | 27 725 498,35-       |                       |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                     |                      |                      |                       |
| 1.                               | Daň z příjmů   |                     |                      |                      |                       |
| 591                              |  |                     |                      | 2 263 307,00         | 14 757 608,00         |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                             |                     |                      | 2 263 307,00         | 14 757 608,00         |
| 595                              |  |                     |                      |                      |                       |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |  | <b>8 800 489,20</b> | <b>28 034 695,24</b> | <b>60 379 875,28</b> | <b>113 017 359,78</b> |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  | <b>5 363 179,06</b> | <b>27 993 082,89</b> | <b>28 204 704,44</b> | <b>112 790 631,66</b> |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         |                     |                      |                      |                       |
| 601                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                    |                     |                      |                      |                       |
| 602                              |  | 461 297,77          |                      | 1 100 190,93         |                       |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  |                     |                      |                      |                       |
| 603                              |  | 2 967 511,19        | 27 960 102,50        | 10 519 105,22        | 112 300 571,77        |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                   |                     |                      |                      |                       |
| 604                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                               |                     |                      |                      |                       |
| 605                              |  | 206 310,00          |                      | 878 245,00           |                       |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                 |                     |                      |                      |                       |
| 606                              |  | 1 683 060,00        |                      | 2 291 000,00         |                       |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             |                     |                      |                      |                       |
| 609                              |  |                     |                      |                      |                       |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          |                     |                      |                      |                       |
| 641                              |  |                     | 32 980,00            | 7 482,06             | 440 548,00            |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále                                       |                     |                      |                      |                       |
| 642                              |  | 18 000,00           |                      | 112 300,00           |                       |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                             |                     |                      |                      |                       |
| 643                              |  |                     |                      |                      | 13 978,40             |

| Číslo položky | Název položky  | Synetický účet                      |                          | Hospodářská činnost                   |                          |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|               |  | Běžné období<br>Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Mírnulé období<br>Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   |                                     |                          |                                       |                          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |                                     |                          |                                       |                          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |                                     |                          |                                       |                          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     |                                     |                          |                                       |                          |
| 16.           | Čerpání fondů  |                                     |                          |                                       |                          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 27 000,10                           | 0,39                     | 13 082 230,88                         | 35 533,49                |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       | <b>40 000,53</b>                    | <b>41 612,35</b>         | <b>316 692,79</b>                     | <b>226 728,12</b>        |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     |                                     |                          |                                       |                          |
| 2.            | Úroky  |                                     |                          |                                       |                          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 40 000,53                           | 41 612,35                | 316 692,79                            | 226 728,12               |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                                     |                          |                                       |                          |
| 5.            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     |                                     |                          |                                       |                          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      |                                     |                          |                                       |                          |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    | <b>3 397 309,61</b>                 |                          | <b>17 997 086,05</b>                  |                          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 3 397 309,61                        |                          | 17 997 086,05                         |                          |
| <b>V.</b>     | <b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>                   |                                     |                          | <b>13 861 392,00</b>                  |                          |
| 1.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob               |                                     |                          |                                       |                          |
| 2.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob             |                                     |                          |                                       |                          |
| 3.            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                     |                                     |                          | 13 861 392,00                         |                          |
| 4.            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                         |                                     |                          |                                       |                          |
| 5.            | Výnosy ze sdílených majetkových daní                         |                                     |                          |                                       |                          |
| 6.            | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                 |                                     |                          |                                       |                          |
| <b>C.</b>     | <b>Výsledek hospodaření</b>                                  |                                     |                          |                                       |                          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | 957 065,73-                         | 21 523 214,27            | 6 955 036,39                          | 77 263 005,03            |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | 957 065,73-                         | 21 523 214,27            | 4 691 729,39                          | 62 505 397,03            |

\* Konec sestavy \*

Občanská společnost  
Městská část Brno-Líšeň  
Česká republika a finanční Úřadu městské části  
Jiřova 2, 602 00 Brno

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
JIŘOVA 2, 602 00 BRNO  
ICO: 65 34 96 44

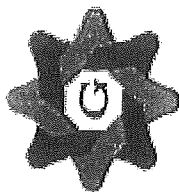
# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2014

IČO: 4499278520

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň SOR1 - MČ + VHČ Byty



| Číslo položky                           | Název položky  | Období           |                       |                  | Minulé                  |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|   |  | Syntetický účet  | Běžné                 | Korekce          |                         |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                  |                       |                  |                         |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                  | <b>763 304 936,57</b> |                  | <b>1 438 150 074,02</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                  |                       |                  |                         |
| 1.                                      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 1 998 529 143,88 | 760 699 329,45        | 1 237 829 814,43 | 1 239 336 180,35        |
| 2.                                      | Software   | 1 720 280,42     | 1 269 747,42          | 450 533,00       | 457 034,00              |
| 3.                                      | Ocenitelná práva   |                  |                       |                  |                         |
| 4.                                      | Povolenky na emise a preferenční limity                                |                  |                       |                  |                         |
| 5.                                      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 899 210,42       | 899 210,42            |                  |                         |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 821 070,00       | 370 537,00            | 450 533,00       | 457 034,00              |
| 7.                                      | Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek                              |                  |                       |                  |                         |
| 8.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku |                  |                       |                  |                         |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       |                  |                       |                  |                         |
| 10.                                     | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                           |                  |                       |                  |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                  |                       |                  |                         |
| 1.                                      | Pozemky  | 1 996 800 485,14 | 759 421 203,71        | 1 237 379 281,43 | 1 238 879 146,35        |
| 2.                                      | Kulturní předměty  |                  |                       |                  |                         |
| 3.                                      | Stavby   | 2 524 571,00     |                       | 2 524 571,00     | 2 524 571,00            |
| 4.                                      | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 1 950 515 035,09 | 739 668 448,00        | 1 210 846 587,09 | 1 216 058 351,14        |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 5 934 463,14     | 3 787 483,00          | 2 146 980,14     | 2 322 435,14            |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       |                  |                       |                  |                         |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 15 965 272,71    | 15 965 272,71         |                  |                         |
| 8.                                      | Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek                                |                  |                       |                  |                         |
| 9.                                      | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 21 843 143,20    |                       | 21 843 143,20    | 17 955 789,07           |
| 10.                                     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         |                  |                       |                  |                         |
| 11.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                             | 18 000,00        |                       | 18 000,00        | 18 000,00               |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                  |                       |                  |                         |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Období                |                      | Minulé                |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |                 | Běžné                 | Korekce              |                       |
|               |  |                 | Brutto                | Netto                |                       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                 | 061             |                       |                      |                       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                   | 062             |                       |                      |                       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                        | 063             |                       |                      |                       |
| 4.            | Dlouhodobé půjčky  | 067             |                       |                      |                       |
| 5.            | Terminované vklady dlouhodobé                                    | 068             |                       |                      |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                              | 069             |                       |                      |                       |
| 7.            | Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek                           | 043             |                       |                      |                       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                 | 053             |                       |                      |                       |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                     |                 | <b>8 378,32</b>       | <b>8 378,32</b>      |                       |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 462             |                       |                      |                       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 464             |                       |                      |                       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                     | 465             |                       |                      |                       |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                   | 466             |                       |                      |                       |
| 5.            | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468             |                       |                      |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 469             |                       |                      |                       |
| 7.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 471             |                       |                      |                       |
|               |  |                 | <b>8 378,32</b>       | <b>8 378,32</b>      |                       |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>234 360 544,34</b> | <b>2 605 607,12</b>  | <b>198 813 893,67</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>  |                 |                       |                      |                       |
| 1.            | Pořízení materiálu   | 111             |                       |                      |                       |
| 2.            | Materiál na skladě   | 112             |                       |                      |                       |
| 3.            | Materiál na cestě  | 119             |                       |                      |                       |
| 4.            | Neodkončená výroba   | 121             |                       |                      |                       |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby  | 122             |                       |                      |                       |
| 6.            | Výrobky  | 123             |                       |                      |                       |
| 7.            | Pořízení zboží   | 131             |                       |                      |                       |
| 8.            | Zboží na skladě  | 132             |                       |                      |                       |
| 9.            | Zboží na cestě   | 138             |                       |                      |                       |
| 10.           | Ostatní zásoby   | 139             |                       |                      |                       |
|               |  |                 | <b>234 360 544,34</b> | <b>2 605 607,12</b>  | <b>198 813 893,67</b> |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                     |                 |                       |                      |                       |
| 1.            | Odběratelé   | 311             | <b>39 182 045,80</b>  | <b>2 605 607,12</b>  | <b>45 147 870,17</b>  |
| 2.            | Směnky k inkasu  | 312             | <b>8 962 593,82</b>   | <b>2 141 477,04</b>  | <b>6 507 447,99</b>   |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                           | 313             |                       |                      |                       |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 314             |                       |                      |                       |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                | 315             | <b>27 095 494,00</b>  | <b>27 095 494,00</b> | <b>2 341 790,00</b>   |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 316             | <b>797 652,95</b>     | <b>464 130,08</b>    | <b>72 862,97</b>      |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                       | 317             |                       |                      |                       |
|               |  |                 | <b>39 182 045,80</b>  | <b>2 605 607,12</b>  | <b>45 147 870,17</b>  |
|               |  |                 | <b>8 962 593,82</b>   | <b>2 141 477,04</b>  | <b>6 507 447,99</b>   |
|               |  |                 | <b>27 095 494,00</b>  | <b>27 095 494,00</b> | <b>2 341 790,00</b>   |
|               |  |                 | <b>797 652,95</b>     | <b>464 130,08</b>    | <b>72 862,97</b>      |
|               |  |                 | <b>317</b>            | <b>333 522,87</b>    | <b>72 862,97</b>      |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Období                |                       | Minulé                |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  |                 | Běžné                 | Korekce               |                       |
|               |  |                 | Brutto                | Netto                 |                       |
| 8.            | Pohledávky z přerozdělených daní                                 | 319             |                       |                       |                       |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci  | 335             |                       |                       |                       |
| 10.           | Sociální zabezpečení   | 336             | 67 977,00             | 67 977,00             | 50 581,00             |
| 11.           | Zdravotní pojištění  | 337             |                       |                       |                       |
| 12.           | Důchodové spoření  | 338             |                       |                       |                       |
| 13.           | Daň z příjmů   | 341             |                       |                       |                       |
| 14.           | Jiné přímé daně  | 342             |                       |                       |                       |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty  | 343             |                       |                       |                       |
| 16.           | Jiné daně a poplatky   | 344             |                       |                       |                       |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi          | 346             |                       |                       |                       |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi            | 348             |                       |                       |                       |
| 23.           | Krátkodobé pohledávky z ručení                                   | 361             |                       |                       |                       |
| 24.           | Pevné termínové operace a opce                                   | 363             |                       |                       |                       |
| 25.           | Pohledávky z finančního zajištění                                | 365             |                       |                       |                       |
| 26.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů                                  | 367             |                       |                       |                       |
| 27.           | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371             |                       |                       |                       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        | 373             | 2 100 632,00          | 2 100 632,00          | 2 041 132,00          |
| 29.           | Náklady příštích období  | 381             | 10 996,00             | 10 996,00             | 10 996,00             |
| 30.           | Příjmy příštích období   | 385             |                       |                       |                       |
| 31.           | Dohadné účty aktivní   | 388             | 28 000,00             | 28 000,00             | 28 000,00             |
| 32.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377             | 118 700,03            | 118 700,03            | 34 095 120,21         |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                               |                 | <b>195 178 498,54</b> | <b>195 178 498,54</b> | <b>153 666 023,50</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                             | 251             |                       |                       |                       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                               | 253             |                       |                       |                       |
| 3.            | Jiné cenné papíry  | 256             |                       |                       |                       |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                                    | 244             |                       |                       |                       |
| 5.            | Jiné běžné účty  | 245             | 1 798 578,89          | 1 798 578,89          | 68 604,00             |
| 9.            | Běžný účet   | 241             | 97 651 202,08         | 97 651 202,08         | 55 222 217,44         |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků                 | 231             | 95 176 336,72         | 95 176 336,72         | 98 065 264,08         |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236             | 279 706,85            | 279 706,85            | 277 327,98            |
| 15.           | Ceniny   | 263             | 100 110,00            | 100 110,00            | 32 610,00             |
| 16.           | Peníze na cestě  | 262             |                       |                       |                       |
| 17.           | Pokladna   | 261             | 172 564,00            | 172 564,00            |                       |



| Číslo<br>položky     | Název položky   | Syntetický účet |      | Období                  |                         |
|----------------------|---|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                      |   |                 | účet | Běžné                   | Minulé                  |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |                 |      |                         |                         |
|                      |   |                 |      | <b>1 469 584 751,65</b> | <b>1 438 150 074,02</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>  |                 |      |                         |                         |
| I.                   | Jmenné účetní jednotky a upravující položky                   |                 |      | 1 399 028 637,86        | 1 379 070 798,93        |
| 1.                   | Jmenné účetní jednotky  |                 |      | 1 131 621 452,15        | 1 132 229 761,76        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 401             |      | 1 718 513 663,68        | 1 718 513 663,68        |
| 4.                   | Kurzové rozdíly   | 403             |      | 103 468 250,96          | 104 076 560,57          |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                 | 405             |      |                         |                         |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly  | 406             |      | 690 360 462,49-         | 690 360 462,49-         |
| 7.                   | Opravy minulých období  | 407             |      |                         |                         |
| 408                  |   |                 |      |                         |                         |
| II.                  | Fondy účetní jednotky   |                 |      | 303 446,58              | 303 446,58              |
| 6.                   | Ostatní fondy   | 419             |      | 303 446,58              | 303 446,58              |
| III.                 | Výsledek hospodaření  |                 |      | 267 103 739,13          | 246 537 590,59          |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  |                 |      | 20 566 148,54           | 67 197 126,42           |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431             |      | 67 197 126,42           |                         |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          | 432             |      | 179 340 464,17          | 179 340 464,17          |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>  |                 |      | <b>70 556 113,79</b>    | <b>59 079 275,09</b>    |
| I.                   | Rezervy   |                 |      |                         |                         |
| 1.                   | Rezervy   | 441             |      |                         |                         |
| II.                  | Dlouhodobé závazky  |                 |      | 11 900 431,00           | 14 509 023,00           |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry  | 451             |      | 6 750 000,00            | 9 000 000,00            |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452             |      |                         |                         |
| 3.                   | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 453             |      |                         |                         |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455             |      |                         |                         |
| 5.                   | Dlouhodobé závazky z ručení                                   | 456             |      |                         |                         |
| 6.                   | Dlouhodobé směnky k úhradě                                    | 457             |      |                         |                         |
| 7.                   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458             |      |                         |                         |
| 8.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459             |      | 5 150 431,00            | 5 509 023,00            |
| 9.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472             |      |                         |                         |
| III.                 | Krátkodobé závazky  |                 |      | 58 655 682,79           | 44 570 252,09           |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry  | 281             |      |                         |                         |
| 2.                   | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282             |      |                         |                         |
| 3.                   | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                       | 283             |      |                         |                         |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky  | 289             |      |                         |                         |
| 5.                   | Dodavatelé  | 321             |      | 4 669 995,82            | 3 331 046,60            |
| 6.                   | Směnky k úhradě   | 322             |      |                         |                         |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období        |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | Běžné         | Minulé        |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324             | 29 685 090,08 | 17 370 386,30 |
| 8.            | Závazky z dělené správy                                       | 325             |               |               |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326             |               |               |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 1 045 879,00  | 1 559 037,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333             |               |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení  | 336             | 391 315,00    | 865 072,00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění   | 337             | 180 219,00    |               |
| 14.           | Důchodové spoření   | 338             |               |               |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341             |               |               |
| 16.           | Jiné přímé daně   | 342             | 169 742,00    | 302 161,00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty   | 343             | 889 958,00    | 489 118,00    |
| 18.           | Jiné daně a poplatky  | 344             |               |               |
| 19.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                | 345             |               |               |
| 20.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím               | 347             |               |               |
| 21.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím                 | 349             | 85 000,00     | 85 000,00     |
| 28.           | Krátkodobé závazky z ručení                                   | 362             |               |               |
| 29.           | Pevné termínové operace a opce                                | 363             |               |               |
| 31.           | Závazky z finančního zajištění                                | 366             |               |               |
| 32.           | Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů       | 368             |               |               |
| 33.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372             |               |               |
| 34.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374             | 63 892,59     | 63 892,59     |
| 35.           | Výdaje příštích období  | 383             | 84 825,40     | 84 825,40     |
| 36.           | Výnosy příštích období  | 384             | 89 876,00     | 150 940,00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní  | 389             | 19 448 430,00 | 19 973 640,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378             | 1 851 459,90  | 295 133,20    |

\* Konec sestavy \*

11. 4/17  
 Statutární město Brno  
 Městská část Brno-Líšeň  
 Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části  
 Jírova 2, 628 00 Brno

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ  
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
 JÍROVA 2, 628 00 BRNO  
 IČO: 55 34 96 44

*[Handwritten signature]*