

VII. / 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 26. května 2016

Název :

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.03.2016

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 31.03.2016 dle příloh

Stanoviska dotčených orgánů :

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 16. zasedání dne 23.5.2016 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 36. schůzi dne 18.5.2016 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	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 31.03.2016, 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: 03 / 2016

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278520

Městská část Brno - Líšeň




Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	5	6
A.	NÁKLADY CELKEM	7 160 744,98	7 780 915,57	32 981 314,74	62 614 829,04		
1.	Náklady z činnosti	15 940 825,69	7 780 915,57	81 252 583,35	46 081 885,04		
1.	Spotřeba materiálu	131 145,88		541 184,64	8 237,00		
2.	Spotřeba energie	67 294,00		965 471,29			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4.	Prodané zboží	-469 216,00		-1 475 720,53			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku						
6.	Aktivace oběžného majetku						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby						
8.	Opravy a udržování	1 624 899,51	2 135 843,22	11 152 562,90	18 406 971,25		
9.	Cestovné	13 138,00		68 195,00			
10.	Náklady na reprezentaci	21 494,00		115 195,00			
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb						
12.	Ostatní služby	3 564 347,41	2 263 399,01	21 778 923,90	8 381 034,38		
13.	Mzdové náklady	4 815 802,00	68 394,00	20 723 683,00	290 663,00		
14.	Základní sociální pojistění	1 484 393,00	23 256,00	6 251 790,00	101 286,00		
15.	Jiné sociální pojistění	18 821,00	92,00	63 851,00	832,00		
16.	Základní sociální náklady						
17.	Jiné sociální náklady	60 870,00		562 700,00	8 000,00		
18.	Daň silniční						
19.	Daň z nemovitosti						
20.	Jiné daně a poplatky	31 328,00		33 668,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	750,00		1 783,00			
23.	Jiné pokuty a penále						
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	3 570,00		59 557,50	391,00		
25.	Prodaný materiál						
26.	Manka a škody						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548			1 903 782,29		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 388 496,00		16 420 956,00		12 339 907,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		3 268 460,00			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	63 880,81		305 386,06		6 010 765,51
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	250,00		439 529,54		84 358,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	114 774,30		1 248 664,96		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 789,78	21 471,34	91 418,80		449 439,90
II.	Finanční náklady		159,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569	159,00				
III.	Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	-8 780 239,71		-60 806 741,61		
			-8 780 239,71		-50 805 741,61		
V.	Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591			2 534 473,00		16 532 944,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			2 534 473,00		16 532 944,00
B.	VÝNOSY CELKEM		8 550 174,00	27 758 139,43	53 086 695,21		115 481 580,35
I.	Výnosy z činnosti		5 086 145,87	27 549 147,66	16 360 705,55		114 630 102,75
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	556 992,71		1 138 848,55		
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 887 926,78	27 302 904,00	10 063 676,05		109 318 515,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	288 055,00		760 160,00		
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 296 421,00		1 659 723,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		246 243,19	1 292 619,09		5 311 576,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	55 000,00		608 900,00		
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					

Číslo položky	Název položky	Symetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			693 875,00	
16.	Čerpání fondů	648			142 903,86	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 750,38	0,47		11,75
II.	Finanční výnosy		342,21	172,33	24 722,93	17 243,86
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	342,21	172,33		
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		3 463 686,92	208 819,44	19 046 368,73	834 233,74
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 463 686,92	208 819,44	19 046 368,73	834 233,74
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		17 654 908,00		17 654 908,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682			17 654 908,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 389 429,02	19 977 223,86	22 639 853,47	69 399 695,31
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 389 429,02	19 977 223,86	20 105 380,47	52 866 751,31

* Konec sestavy *


 Správa majetku Brno
 příspěvková organizace
 Jírova 2, 602 00 Brno
 IČO: 65 34 96 44

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 JÍROVA 2, 602 00 BRNO
 IČO: 65 34 96 44
 61

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

Období: 03 / 2016

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278520

Městská část Brno - Líšeň

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
Svazkový účet		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		2 621 217 670,96	835 180 459,33	1 686 037 111,63	1 699 130 188,41
A. Stálá aktiva		2 197 562 279,00	819 063 222,07	1 378 499 056,93	1 374 738 332,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 462 649,83	1 064 124,83	398 525,00	405 026,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	641 579,83	641 579,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	821 070,00	422 545,00	398 525,00	405 026,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 196 091 250,85	817 990 718,92	1 378 100 531,93	1 374 333 306,73
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	2 138 929 466,89	797 203 738,04	1 341 725 728,85	1 339 849 676,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 682 633,00	4 363 825,70	1 318 807,30	1 405 543,30
5.	Pěštilské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 423 155,18	16 423 155,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	32 513 424,78		32 513 424,78	30 535 516,28
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	18 000,00		18 000,00	18 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 378,32	8 378,32		
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 378,32	8 378,32		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasery	471				
B.	Oběžná aktiva		323 655 291,96	16 117 237,26	307 538 054,70	324 391 865,68
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		77 655 153,76	16 117 237,26	61 537 916,50	110 697 521,74
1.	Odběratelé	311	23 839 711,19	15 600 092,05	8 239 619,14	8 139 175,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 149 850,00		27 149 850,00	71 565 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	816 579,51	517 145,21	299 434,30	112 806,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné	Korekce	Netto	Minulé
			1	2	3	4
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53 866,00		53 866,00	36 626,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 629 000,00		2 629 000,00	2 252 000,00
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 894 000,69		22 894 000,69	28 142 082,73
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	272 146,37		272 146,37	449 371,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		246 000 138,20		246 000 138,20	213 694 333,94
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	1 631 747,90		1 631 747,90	1 184 238,26
9.	Běžný účet	241	108 661 250,03		108 661 250,03	61 786 534,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	131 138 262,84		131 138 262,84	146 399 833,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 303 901,43		4 303 901,43	4 299 877,62
15.	Ceniny	263	82 770,00		82 770,00	23 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	182 206,00		182 206,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM				
			1 686 037 111,63	1 699 130 188,41
C.	Vlastní kapitál		1 599 638 233,33	1 576 386 834,25
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 183 301 344,18	1 181 416 597,98
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 723 971 202,07	1 721 586 902,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	143 013 349,32	143 512 903,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-690 360 462,49	-690 360 462,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 677 255,28	6 677 255,28
II.	Fondy účetní jednotky		4 315 154,01	4 315 154,01
6.	Ostatní fondy	419	4 315 154,01	4 315 154,01
III.	Výsledek hospodaření		412 021 735,14	390 655 082,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 366 652,88	72 972 131,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	72 972 131,78	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	317 682 950,48	317 682 950,48
D.	Cizí zdroje		86 398 878,30	122 743 354,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 385 758,50	8 615 510,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 839 711,00	3 069 463,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 546 047,50	5 546 047,50
III.	Krátkodobé závazky		78 013 119,80	114 127 843,66
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	3 307 312,57	16 150 875,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 327 971,05	51 235 599,90
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Symetický účet		Období	
			účet	Běžné	Minulé
				1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		1 261 846,00	1 730 271,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		458 385,00	709 083,00
13.	Zdravotního pojištění	337		207 919,00	316 215,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		139 047,00	358 151,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		169 429,00	2 960 041,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			17 931,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		16 701 738,09	16 701 738,09
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383		62 819,91	62 819,91
36.	Výnosy příštích období	384		83 522,20	83 522,20
37.	Dohadné účty pasivní	389		22 177 593,00	22 177 593,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 115 536,98	1 624 002,70

* Konec sestavy *

Státní ústřední úřad Brno
Ústřední úřad Brno-Líšeň
Ústřední úřad Brno-Líšeň
Jirousova 2, 628 00 Brno

PRAVA MAJETKU LIŠEŇ
PRÁVNICKÁ ORGANIZACE
LIŠEŇ 2, 628 00 BRNO
ICO: 65 34 96 44