Název účetní jednotky ...Statutární město Plzeň, MO Plzeň 1.....

IČ účetní jednotky .....00075370.....

Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventarizační zápis

Na základě příkazu/usnesení č. .....**870/ RMP**... ze dne .....**23. 8. 2018**..... byla provedena

řádná /řádná zjednodušená/ mimořádná / průběžná– inventarizace (druh majetku závazků, účtová skupina):

Inventarizace byla provedena (název org. jednotky):..... **MO Plzeň 1**..... .....

Za pracovní úsek č. ...**11**..... nákladová střediska. č. **11***... .....

ke dni .....**31. 12. 2018**.....

Řízení, kontrolu a sumarizaci inventarizačních prací provedla Hlavní inventarizační komise (HIK) ve složení:

	Příjmení, jméno a podpis
Vedoucí komise	.....**Ing. Jitka Pojarová**.....
Členové komise	.....**Ing. Eva Štědrá**.....
	.....**Šlechtová Andrea**.....
	..... **Romana Čiliaková**.....
	.....**Ing. Lucie Levová** .....

Vyjádření HIK:

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účetních postupů a k dříve uloženým opatřením

Všechny předepsané postupy byly v průběhu inventarizace 2018 dodrženy. Byla provedena kontrola zařazeného majetku na třídách investičního majetku. V průběhu fyzické inventarizace byla provedena u budov a pozemků kontrola v návaznosti na katastr nemovitostí a nebyly shledány žádné rozdíly. V roce 2018 nebyla u pořízeného investičního majetku uplatněna daň z přidané hodnoty. V roce 2018 nebyl pořízen žádný investiční majetek z dotací.

c) k průběhu inventarizace – dodržování stanovených termínů

Fyzická i dokladová inventura proběhla ve stanoveném termínu, veškeré inventarizační zápisy majetku byly doloženy sestavami ze systému SAP. Inventura pohledávek byla doložena sestavami ze systému Agendio. Provedeno odsouhlasení pohledávek u zdanitelného plnění.

- zjištěné rozdíly – účetní chyby , DIK nahlášeny dne
- inventarizační rozdíly k 31.12. , DIK nahlášeny dne

d) navrhovaná opatření po skočení fyzické a dokladové inventarizace
Na návrh DIK č. 3 převést majetek inventární číslo 189550 – automobil VW T6 Rockton z nákladového střediska 1179006520 na nákladové středisko 1195045531. Termín do 31. 12. 2018.

Sumární inventarizační zápis

	Účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetnictví (v Kč)	Rozdíl+/- (v Kč)
Účtová skupina	**02**	**Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný**	**349 724 973,12**	**349 724 973,12**	**0,00**
	021000200	Budovy pro službu obyvatelstvu	226 643 433,00	226 643 433,00	0,00
	021000300	Jiné nebytové domy	6 554 492,06	6 554 492,06	0,00
	021000400	Komunikace a VO	9 026 784,73	9 026 784,73	0,00
	021000500	Jiné inženýrské sítě	3 367 850,09	3 367 850,09	0,00
	021000600	Ostatní stavby	39 657 198,44	39 657 198,44	0,00
Syntetický účet	**021**	**Stavby**	**285 249 758,32**	**285 249 758,32**	**0,00**
	022000100	Stroje, přístroje a zařízení	9 114 513,06	9 114 513,06	0,00
	022000200	Dopravní prostředky	22 088 368,58	22 088 368,58	0,00
	022000300	Inventář	13 761 166,50	13 761 166,50	0,00
Syntetický účet	**022**	**Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí**	**44 964 048,14**	**44 964 048,14**	**0,00**
	028000100	Drobný dlouhodobý HM	19 511 166,66	19 511 166,66	0,00
Syntetický účet	**028**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**	**19 511 166,66**	**19 511 166,66**	0,00
Účtová skupina	**03**	**Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek neodpisovaný**	**21 897 085,31**	**21 897 085,31**	**0,00**
	031000100	Ostatní pozemky	14 650 244,21	14 650 244,21	0,00
	031000300	Zahrady, pastviny	1 215 800,00	1 215 800,00	0,00
	031000400	Zastavěná plocha	5 811 224,10	5 811 224,10	0,00
Syntetický účet	**031**	**Pozemky**	**21 677 268,31**	**21 677 268,31**	**0,00**
	032000100	Kulturní předměty	219 817,00	219 817,00	0,00
Syntetický účet	**032**	**Kulturní předměty**	**219 817,00**	**219 817,00**	**0,00**
Účtová skupina	**04**	**Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek**	**14 212 545,00**	**14 212 545,00**	**0,00**
	042102010	NI – budovy pro služby obyvatelstvu	4 055 248,80	4 055 248,80	0,00
	042103010	NI – jiné nebytové domy	0	0	0,00
	042110010	NI – komunikace a VO	7 427 440,14	7 427 440,14	0,00
	042190010	NI – ostatní stavby	2 729 856,06	2 729 856,06	0,00
	042209910	NI – stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**042**	**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**14 212 545,00**	**14 212 545,00**	**0,00**
Účtová skupina	**05**	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek**	**156 201,00**	**156 201,00**	**0,00**
	052000100	Zálohy na DHM	156 201,00	156 201,00	0,00
Syntetický účet	**052**	**Poskytnuté zálohy na DHM**	**156 201,00**	**156 201,00**	**0,00**
	053000100	053000100 zálohy na DD fin. majetek	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**053**	**Poskytnuté zálohy na dl. fin. majetek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Účtová skupina	**08**	**Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku**	**-165 939 614,23**	**-165 939 614,23**	
	081000200	Oprávky budovy pro obyvatelstvo	-93 193 661,00	-93 193 661,00	0,00
	081000300	Oprávky jiné nebytové domy	-2 269 336,06	-2 269 336,06	0,00
	081000400	Oprávky komunikace	-2 482 383,54	-2 482 383,54	0,00
	081000500	Oprávky jiné inženýrské sítě	-1 549 467,09	-1 549 467,09	0,00
	081000600	Oprávky ostatní stavby	-17 536 933,44	-17 536 933,44	0,00
Syntetický účet	**081**	**Oprávky ke stavbám**	**-117 031 781,13**	**-117 031 781,13**	**0,00**
	082000100	Oprávky movité věci	-13 054 766,86	-13 054 766,86	0,00
	082000200	Oprávky dopravní prostředky	-16 341 899,58	-16 341 899,58	0,00
Syntetický účet	**082**	**Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí**	**-29 396 666,44**	**-29 396 666,44**	**0,00**
	088000100	Oprávky DDHM 2010	-19 511 166,66	-19 511 166,66	0,00
Syntetický účet	**088**	**Oprávky k drobnému DHM**	**-19 511 166,66**	**-19 511 166,66**	**0,00**
Účtová skupina	**11**	**Materiál**	**1 088 317,91**	**1 088 317,91**	**0,00**
	112000600	Sklad	1 008 317,91	1 008 317,91	0,00
Syntetický účet	**112**	**Materiál na skladě**	**1 008 317,91**	**1 008 317,91**	**0,00**
Účtová skupina	**19**	**Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám**	**-1 494 846,46**	**-1 494 846,46**	**0,00**
	192000100	Opravné položky k pohledávkám 315	-1 494 846,46	-1 494 846,46	0,00
Syntetický účet	**192**	**Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti**	**-1 494 846,46**	**-1 494 846,46**	**0,00**

	194000100	Opravné položky k pohledávkám 311	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**194**	**Opravné položky k odběratelům**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Účtová skupina	**23**	**Bankovní účty územních samosprávných celků**	**52 746 377,21**	**52 746 377,21**	**0,00**
	231020300	ZBÚ výdajový účet MO 1	0,00	0,00	0,00
	231030300	ZBÚ příjmový účet MO 1	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**231**	**Základní běžný účet ÚSC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	236040200	FRR MO 1	51 350 545,59	51 350 545,59	0,00
	236041200	Fond sociální MO 1	1 395 831,62	1 395 831,62	0,00
Syntetický účet	**236**	**Běžné účty fondů ÚSC**	**52 746 377,21**	**52 746 377,21**	**0,00**
Účtová skupina	**24**	**Ostatní bankovní účty**	**1 358 505,67**	**1 358 505,67**	**0,00**
	245050200	Účet cizích prostředků MO 1	1 358 505,67	1 358 505,67	**0,00**
Syntetický účet	**245**	**Jiné běžné účty**	**1 358 505,67**	**1 358 505,67**	**0,00**
Účtová skupina	**26**	**Peníze**	**-1 433 166 223,74**	**-1 433 166 223,74**	**0,00**
	261000140	Pokladna ÚMO 1	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**261**	**Pokladna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262010111	Peníze na cestě	-1 433 193 943,74	-1 433 193 943,74	0,00
	262000140	PNC pokladna MO 1	0,00	0,00	0,00
	262900140	TU pokladna MO 1	0,00	0,00	0,00
	262010110	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**262**	**Peníze na cestě**	**-1 433 193 943,74**	**-1 433 193 943,74**	**0,00**
	263000100	Stravenky	13 400,00	13 400,00	0,00
	263000300	Jízdenky	14 320,00	14 320,00	0,00
Syntetický účet	**263**	**Ceniny**	**27 720,00**	**27 720,00**	
Účtová skupina	**31**	**Krátkodobé pohledávky**	**2 123 477,21**	**2 123 477,21**	**0,00**
	311000100	Odběratelé	14,00	14,00	0,00
Syntetický účet	**311**	**Odběratelé**	**14,00**	**14,00**	**0,00**
	314000100	Poskytnuté provozní zálohy	108 600,00	108 600,00	0,00
Syntetický účet	**314**	**Krátkodobé poskytnuté zálohy**	**108 600,00**	**108 600,00**	**0,00**
	315000100	Pohledávky za rozpočtové příjmy	1 999 737,21	1 999 737,21	0,00
	315000374	Sociální dávky 2011	15 126,00	15 126,00	0,00
Syntetický účet	**315**	**Jiné pohledávky z hlavní činnosti**	**2 014 863,21**	**2 014 863,21**	**0,00**
Účtová skupina	**32**	**Krátkodobé závazky**	**-708 155,51**	**-708 155,51**	**0,00**
	321000100	Dodavatelé	-438 778,08	-438 778,08	0,00
	321000200	Dodavatelé - jednorázově	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**321**	**Dodavatelé**	**-438 778,08**	**-438 778,08**	**0,00**
	324000100	Přijaté zálohy	-266 800,00	-266 800,00	0,00
	324000200	Přijaté přeplatky	-2 577,43	-2 577,43	0,00
Syntetický účet	**324**	**Krátkodobé přijaté zálohy**	**-269 377,43**	**-269 377,43**	0,00
Účtová skupin	**33**	**Zúčtování se zaměstnanci a institucemi**	**- 4 678 179,00**	**- 4 678 179,00**	**0,00**
	331000100	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**331**	**Zaměstnanci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	333000100	Spoření (mzdy)	-2 914 505,00	-2 914 505,00	0,00
	333000200	Obstávky (výživné)	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	333000400	Obstávky (exekuce)	-26 704,00	-26 704,00	0,00
	333000600	Pojištění	-32 000,00	-32 000,00	0,00
	333000700	Příspěvky odborový svaz	-1 824,00	-1 824,00	0,00
Syntetický účet	**333**	**Jiné závazky vůči zaměstnancům**	**-2 977 033,00**	**-2 977 033,00**	**0,00**
	335000110	Zálohy na drobná vydání	0,00	0,00	0,00
	335000120	Zálohy řidičům na PHM	0,00	0,00	0,00
	335000150	Zálohy za telefony	3 587,00	3 587,00	0,00
	335000170	Tržby za stravenky	-33 025,00	-33 025,00	0,00
	335000300	Náhrada škod	0,00	0,00	0,00
	335000380	Návratné sociální výpomoci	5 537,00	5 537,00	0,00
Syntetický účet	**335**	**Pohledávky za zaměstnanci**	**-23 901,00**	**-23 901,00**	**0,00**
	336000100	Sociální pojištění	-1 155 776,00	-1 155 776,00	0,00
Syntetický účet	**336**	**Sociální zabezpečení**	**-1 155 776,00**	**-1 155 776,00**	**0,00**
	337000100	Zdravotní pojištění	-521 469,00	-521 469,00	0,00
Syntetický účet	**337**	**Zdravotní pojištění**	**-521 469,00**	**-521 469,00**	**0,00**
Účtová skupina	**34**	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování**	**-682 286,50**	**-682 286,50**	**0,00**
	342000100	Daň z příjmů ze závislé činnosti	-496 214,00	-496 214,00	0,00

Syntetický účet	**342**	**Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění**	**-496 214,00**	**-496 214,00**	**0,00**
	343000100	DPH na vstupu	689 749,32	689 749,32	0,00
	343000200	DPH na výstupu	-689 749,32	-689 749,32	0,00
	343000500	DPH – převod na 245	-281 044,50	-281 044,50	0,00
Syntetický účet	**343**	**Daň z přidané hodnoty**	**-281 044,50**	**-281 044,50**	**0,00**
	345000100	Dodavatelé transfery	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**345**	**Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	346100600	Pohřebné MMR	104 050,00	104 050,00	0,00
Syntetický účet	**346**	**Pohledávky za vybranými ústředními vládními instituce**	**104 050,00**	**104 050,00**	**0,00**
	349000100	PO - města	-9 078,000	-9 078,000	0,00
	349000200	Ostatní vybrané ÚJ	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**349**	**Závazky k vybraným místním vládním institucím**	**-9 078,00**	**-9 078,00**	**0,00**
Syntetický účet	**37**	**Jiné krátkodobé pohledávky a závazky**	**3 895 688,13**	**3 895 688,13**	**0,00**
	375000100	Dotace průtok	4 588 776,80	4 588 776,80	0,00
	375000200	Dotace průtok	-15 126,00	-15 126,00	0,00
Syntetický účet	**375**	**Krátkodobé zprostředkování transferů**	**4 573 650,80**	**4 573 650,80**	**0,00**
	377000200	Mylné platby – ZBÚ – VÚ	0,00	0,00	0,00
	377000600	Výdaje k vyúčtování DS	191 058,00	191 058,00	0,00
	377100210	Jiné pohledávky FRR	108,00	108,00	0,00
	377100230	Jiné pohledávky SF	110,00	110,00	0,00
	377100600	Pohřebné - dědictví	489 267,00	489 267,00	0,00
Syntetický účet	**377**	**Ostatní krátkodobé pohledávky**	**680 543,00**	**680 543,00**	**0,00**
	378100110	Ostatní závazky nesvéprávní	-1 068 437,94	-1 068 437,94	0,00
	378100400	Mylné platby ZBÚ – PÚ	0,00	0,00	0,00
	378100510	Ostatní závazky mzdy	-138 727,00	-138 727,00	0,00
	378100700	Mylné platby DÚ	-151 340,73	-151 340,73	0,00
Syntetický účet	**378**	**Ostatní krátkodobé závazky**	**-1 358 505,67**	**-1 358 505,67**	**0,00**
Účtová skupina	**38**	**Účty příštích období a dohadné účty**	**-102 600,00**	**-102 600,00**	**0,00**
	389000100	Dohadné účty pasivní	-102 600,00	-102 600,00	0,00
Syntetický účet	**389**	**Dohadné účty pasivní**	**-102 600,00**	**-102 600,00**	**0,00**
Účtová skupina	**39**	**Vnitřní zúčtování**	**44 987 751,52**	**44 987 751,52**	**0,00**
	395000100	Vnitřní zúčtování – závazky	-48 470,00	-48 470,00	0,00
	395000261	Spojovací účet pokladny	0,00	0,00	0,00
	395000500	Vnitřní zúčtování závazky a pohledávky	0,00	0,00	0,00
	395000600	Vnitřní zúčtování platba	0,00	0,00	0,00
	395000800	Vnitřní zúčtování - převody	45 036 221,52	45 036 221,52	0,00
	395020389	SÚ 11 VÚ	0,00	0,00	0,00
	395030389	SÚ 11 PÚ	0,00	0,00	0,00
	395050289	SÚ 11 CP	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	**395**	**Vnitřní zúčtování**	**44 987 751,52**	**44 987 751,52**	**0,00**
Účtová skupina	**40**	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**-200 754 411,12**	**-200 754 411,12**	**0,00**
	401000100	Jmění – DNM a DHM	-323 815 804,64	-323 815 804,64	0,00
	401000200	Jmění – FOA	-241 257,29	-241 257,29	0,00
	401000400	Jmění saldo	-918 532,98	-918 532,98	0,00
	401635110	Investiční příspěvky PO	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
Syntetický účet	**401**	**Jmění účetní jednotky**	**-323 458 594,91**	**-323 458 594,91**	**0,00**
	403000100	Dotace na IM	-1 096 592,00	-1 096 592,00	0,00
Syntetický účet	**403**	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**-1 096 592,00**	**-1 096 592,00**	**0,00**
	406000100	Změna metody	124 833 364,18	124 833 364,18	0,00
	406000200	Změna metody	1 807 945,65	1 807 945,65	0,00
	406000300	Změna metody	417 886,31	417 886,31	0,00
Syntetický účet	**406**	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**127 059 196,14**	**127 059 196,14**	**0,00**
	408000100	Chyby minulých let	-3 258 420,35	-3 258 420,35	0,00
Syntetický účet	**408**	**Opravy předcházejících účetních období**	**-3 258 420,35**	**-3 258 420,35**	**0,00**
Účtová skupina	**41**	**Fondy účetní jednotky**	**-52 746 595,21**	**-52 746 595,21**	**0,00**
	419000100	Fond rezerv a rozvoje	-51 350 653,59	-51 350 653,59	0,00

	419003100	SF MMP a MO	-1 395 941,62	-1 395 941,62	0,00
Syntetický účet	**419**	**Ostatní fondy**	**-52 746 595,21**	**-52 746 595,21**	**0,00**
Účtová skupina	**90**	**Majetek a závazky účetní jednotky**	**1 083 732,40**	**1 083 732,40**	**0,00**
	905000100	Odpis pohledávky z VČ	1 079 496,80	1 079 496,80	0,00
	905000200	Odpis pohledávky z SČ	4 235,60	4 235,60	0,00
Syntetický účet	**905**	**Vyřazené pohledávky**	**1 083 732,40**	**1 083 732,40**	**0,00**
Účtová skupina	**95**	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	952000100	TÚ – zálohy na HIM	156 201,00	156 201,00	0,00
	952000110	TÚ – zúčtování zálohy na HIM	-156 201,00	-156 201,00	0,00
Syntetický účet	**952**	**Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Účtová skupina	**99**	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**	**-1 083 732,40**	**-1 083 732,40**	**0,00**
	992100300	Majetek ve výpůjčce	2 403 380,32	2 403 380,32	0,00
	992100920	Nesvéprávní vkladní knížky	7 713 186,26	7 713 186,26	0,00
Syntetický účet	**992**	**Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva**	**10 116 566,58**	**10 116 566,58**	**0,00**
	999000100	Vyrovnávací účet podrozvaha	-11 200 298,98	-11 200 298,98	0,00
Syntetický účet	**999**	**Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům**	**-11 200 298,98**	**-11 200 298,98**	**0,00**

Zaúčtování inventarizačních rozdílů:

PÚ č..../MD	D	částka v Kč	číslo dokladu	datum účtování

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují ...2...listy.

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci (místo) .....**ÚMO Plzeň 1 – finanční odbor**.....

.....	.....	.....
Datum	Předseda HIK	podpis odpovědného zaměstnance za účetní jednotku,

==========

Vyjádření vedoucího odboru, který má PO ve svém okruhu činností a působnosti:

Datum: .....

.....
Jméno a podpis

Inventarizační soupis k 31. 12. 2018
MO Plzeň 1

Příloha č. 5

Účetní okruh	Účet hlavní knihy	Krát.text	Měna	PÚ	Kum.zůst.
MP	21000200	budovy pro službu ob	CZK	11	226 643 433,00
MP	21000300	jiné nebyt.domy a je	CZK	11	6 554 492,06
MP	21000400	Komunikace a VO	CZK	11	9 026 784,73
MP	21000500	Jiné inžebýrské sítě	CZK	11	3 367 850,09
MP	21000600	Ostatní stavby	CZK	11	39 657 198,44
Mezisoučet 021			CZK		285 249 758,32
MP	22000100	Stroje,příst. a zař.	CZK	11	9 114 513,06
MP	22000200	Doprav. prost.	CZK	11	22 088 368,58
MP	22000300	Inventář	CZK	11	13 761 166,50
Mezisoučet 022			CZK		44 964 048,14
MP	28000100	DDHM	CZK	11	19 511 166,66
Mezisoučet 028			CZK		19 511 166,66
MP	31000100	ostatní pozemky	CZK	11	14 650 244,21
MP	31000300	zahrady,pastviny, ap	CZK	11	1 215 800,00
MP	31000400	zastavěná plocha	CZK	11	5 811 224,10
Mezisoučet 031			CZK		21 677 268,31
MP	32000100	Kult.předměty-ost.	CZK	11	219 817,00
Mezisoučet 032			CZK		219 817,00
MP	42102010	budovy pro službu ob	CZK	11	4 055 248,80
MP	42103010	jiné nebyt.domy a je	CZK	11	0,00
MP	42110010	Komunikace a VO	CZK	11	7 427 440,14
MP	42190010	ostatní stavby	CZK	11	2 729 856,06
MP	42209910	Stroje,příst. a zař.	CZK	11	0,00
Mezisoučet 042			CZK		14 212 545,00
MP	52000100	Zálohy na DHM	CZK	11	156 201,00
Mezisoučet 052			CZK		156 201,00
MP	53000100	Zálohy na DD fin.maj	CZK	11	0,00
Mezisoučet 053			CZK		0,00
MP	81000200	Oprávky budovy pro s	CZK	11	-93 193 661,00
MP	81000300	Oprávky-jiné nebyt.d	CZK	11	-2 269 336,06
MP	81000400	Oprávky-komunikace a	CZK	11	-2 482 383,54
MP	81000500	Oprávky-jiné inž.sít	CZK	11	-1 549 467,09
MP	81000600	Oprávky-ost.stavby	CZK	11	-17 536 933,44
Mezisoučet 081			CZK		-117 031 781,13
MP	82000100	Oprávky mov.věci	CZK	11	-13 054 766,86
MP	82000200	Oprávky dop.prostře	CZK	11	-16 341 899,58
Mezisoučet 082			CZK		-29 396 666,44
MP	88000100	Oprávky DDHM 2010	CZK	11	-19 511 166,66
Mezisoučet 088			CZK		-19 511 166,66
MP	112000600	Sklad kanc.potřeb	CZK	11	1 008 317,91
Mezisoučet 112			CZK		1 008 317,91
MP	192000100	opravné položky 315	CZK	11	-1 494 846,46
Mezisoučet 192			CZK		-1 494 846,46
MP	194000100	opravné položky 311	CZK	11	0,00
Mezisoučet 194			CZK		0,00
MP	231020300	ZBU výdajový MO 1	CZK	11	0,00
MP	231030300	ZBU příjmový MO 1	CZK	11	0,00
Mezisoučet 231			CZK		0,00
MP	236040200	FRR ÚMO 1	CZK	11	51 350 545,59
MP	236041200	Fond sociální ÚMO 1	CZK	11	1 395 831,62
Mezisoučet 236			CZK		52 746 377,21
MP	245050200	Účet ciz.prost.MO1	CZK	11	1 358 505,67
Mezisoučet 245			CZK		1 358 505,67

MP	261000140	Pokladna ÚMO 1	CZK	11	0,00
Mezisoučet 261			CZK		0,00
MP	262000140	PNC pokladna MO1	CZK	11	0,00
MP	262010110	Peníze na cestě	CZK	11	0,00
MP	262010111	Peníze na cestě	CZK	11	-1 433 193 943,74
MP	262900140	TU pokladna MO1	CZK	11	0,00
Mezisoučet 262			CZK		-1 433 193 943,74
MP	263000100	Stravenky	CZK	11	13 400,00
MP	263000300	Jízdenky	CZK	11	14 320,00
Mezisoučet 263			CZK		27 720,00
MP	311000100	Odběratelé	CZK	11	14,00
Mezisoučet 311			CZK		14,00
MP	314000100	Poskytnuté provozní	CZK	11	108 600,00
Mezisoučet 314			CZK		108 600,00
MP	315000100	Pohledávky za RP	CZK	11	1 999 737,21
MP	315000374	Soc.dávky 2011	CZK	11	15 126,00
Mezisoučet 315			CZK		2 014 863,21
MP	321000100	Dodavatelé	CZK	11	-438 778,08
MP	321000200	Dodavatelé - jednorá	CZK	11	0,00
Mezisoučet 321			CZK		-438 778,08
MP	324000100	Přijaté zálohy	CZK	11	-266 800,00
MP	324000200	Přijaté přeplatky	CZK	11	-2 577,43
Mezisoučet 324			CZK		-269 377,43
MP	331000100	Zaměstnanci	CZK	11	0,00
Mezisoučet 331			CZK		0,00
MP	333000100	Spoření (mzdy)	CZK	11	-2 914 505,00
MP	333000200	Obstávky (výživné)	CZK	11	-2 000,00
MP	333000400	Obstávky (ost.+exek)	CZK	11	-26 704,00
MP	333000600	Pojištění	CZK	11	-32 000,00
MP	333000700	Příspěvky OS	CZK	11	-1 824,00
Mezisoučet 333			CZK		-2 977 033,00
MP	335000110	Zálohy na drob.vydán	CZK	11	0,00
MP	335000120	Zálohy řid.na PHM	CZK	11	0,00
MP	335000150	Zálohy za telefony	CZK	11	3 587,00
MP	335000170	Tržby za stravenky	CZK	11	-33 025,00
MP	335000300	Náhrada škod	CZK	11	0,00
MP	335000380	Návratné soc.výpomoc	CZK	11	5 537,00
Mezisoučet 335			CZK		-23 901,00
MP	336000100	Sociální zabezpečení	CZK	11	-1 155 776,00
Mezisoučet 336			CZK		-1 155 776,00
MP	337000100	Zdravotní pojištění	CZK	11	-521 469,00
Mezisoučet 337			CZK		-521 469,00
MP	342000100	Daň z příjmů ze závi	CZK	11	-496 214,00
Mezisoučet 342			CZK		-496 214,00
MP	343000100	DPH na vstupu	CZK	11	689 749,32
MP	343000200	DPH na výstupu	CZK	11	-689 749,32
MP	343000500	DPH - PŘEVOD NA 245	CZK	11	-281 044,50
Mezisoučet 343			CZK		-281 044,50
MP	345000100	Dodavatelé-transfery	CZK	11	0,00
Mezisoučet 345			CZK		0,00
MP	346100600	Pohřebné-MMR	CZK	11	104 050,00
Mezisoučet 346			CZK		104 050,00
MP	349000100	PO-města	CZK	11	-9 078,00
MP	349000200	ost.vybrané ÚJ	CZK	11	0,00
Mezisoučet 349			CZK		-9 078,00
MP	375000100	dotace-průtok	CZK	11	4 588 776,80

MP	375000200	dotace-průtok	CZK	11	-15 126,00
Mezisoučet 375			CZK		4 573 650,80
MP	377000200	Mylné platby ZBU- VÚ	CZK	11	0,00
MP	377000600	Výdaje k vyúčt. DS	CZK	11	191 058,00
MP	377100210	Jiné pohledávky -FRR	CZK	11	108,00
MP	377100230	Jiné pohledávky SF	CZK	11	110,00
MP	377100600	Pohřebné-dědictví	CZK	11	489 267,00
Mezisoučet 377			CZK		680 543,00
MP	378100110	Ostat.záv.-nesvépr.	CZK	11	-1 068 437,94
MP	378100400	Mylné platby-ZBU PÚ	CZK	11	0,00
MP	378100510	Ost.závazky-mzdy	CZK	11	-138 727,00
MP	378100700	Mylné platby DÚ-ost.	CZK	11	-151 340,73
Mezisoučet 378			CZK		-1 358 505,67
MP	389000100	Dohadné účty pasivní	CZK	11	-102 600,00
Mezisoučet 389			CZK		-102 600,00
MP	395000100	Vnitřní zúčtování - závazky	CZK	11	-48 470,00
MP	395000261	Spojovací účet pokladny	CZK	11	0,00
MP	395000500	Vnitřní zúčt. - závaz.x pohl.	CZK	11	0,00
MP	395000600	Vnitřní zúčtování platba	CZK	11	0,00
MP	395000800	Vnitřní zúčtování - převody	CZK	11	45 036 221,52
MP	395020389	SÚ 11 VÚ	CZK	11	0,00
MP	395030389	SÚ 11 PÚ	CZK	11	0,00
MP	395050289	SÚ 11 CP	CZK	11	0,00
Mezisoučet 395			CZK		44 987 751,52
MP	401000100	Jmění - DNM a DHM	CZK	11	-323 815 804,64
MP	401000200	Jmění-FOA	CZK	11	-241 257,29
MP	401000400	jmění saldo	CZK	11	-918 532,98
MP	401635110	Inv.příspěvky PO	CZK	11	1 517 000,00
Mezisoučet 401			CZK		-323 458 594,91
MP	403000100	Transfery na IM	CZK	11	-1 096 592,00
Mezisoučet 403			CZK		-1 096 592,00
MP	406000100	změna metody	CZK	11	124 833 364,18
MP	406000200	změna metody	CZK	11	1 807 945,65
MP	406000300	změna metody	CZK	11	417 886,31
Mezisoučet 406			CZK		127 059 196,14
MP	408000100	Opravy min. období	CZK	11	-3 258 420,35
Mezisoučet 408			CZK		-3 258 420,35
MP	419001000	FRR	CZK	11	-51 350 653,59
MP	419003100	SF MMP a MO	CZK	11	-1 395 941,62
Mezisoučet 419			CZK		-52 746 595,21
MP	905000100	Odpis pohl. z VČ	CZK	11	1 079 496,80
MP	905000200	Odpis pohl. z SČ	CZK	11	4 235,60
Mezisoučet 0905			CZK		1 083 732,40
MP	952000100	TÚ - zálohy na HIM	CZK	11	156 201,00
MP	952000110	TÚ - zúčtování zálohy na HIM	CZK	11	-156 201,00
Mezisoučet 952			CZK		0,00
MP	992100300	Majetek ve výpůjčce	CZK	11	2 403 380,32
MP	992100920	Nesvéprávní- VK	CZK	11	7 713 186,26
Mezisoučet 2 0992			CZK		10 116 566,58
MP	999000100	Vyrovnávací účet podrozvaha	CZK	11	-11 200 298,98
Mezisoučet 999					-11 200 298,98

Schvaluji souhrnný inventarizační zápis včetně zůstatků inventarizovaných účtů.

Datum: Předseda HIK

Odpovědný zaměstnanec za účetní jednotku,
za organizační útvar