

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Název účetní jednotky
00075370
IČ účetní jednotky

Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventurní soupis

774 RMP 20. 8. 2019
Na základě usnesení č. ze dne byla provedena

řádná inventarizace (druh majetku, závazků, účtová skupina)¹: 01 - dlouhodobý nehmotný majetek, včetně drobného, 02 - dlouhodobý hmotný majetek, včetně drobného, 03 - pozemky, kulturní předměty, 04 - nedokončený dlouhodobý majetek, 07- opravy DNM, včetně drobného, 08 - opravy dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného, 11 - zásoby, 19 - opravné položky, 23 - běžný účet, účty fondů, 24- účet cizích prostředků, 26 - pokladny, peníze na cestě, ceniny, 31 - odběratelé, zálohy, 32 - dodavatelé, 33 - zaměstnanci, závazky, 34 - daně, pohledávky za osobami a vybr. vládními institucemi, 37 - ostatní krátkodobé pohledávky, 38 - přechodné účty aktiv a pasiv, 40 - jmění účetní jednotky a upravující položky, 41 - fondy účetní jednotky, 90 - odpisy pohledávek, 99 - ostatní podm. aktiva a pasiva a vyrovnávací účty

Inventarizace byla provedena v : ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň
13

Za pracovní úsek č.
31. 12. 2019

ke dni

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

	Jméno, příjmení a podpis
Vedoucí komise	Ing. Petr Ubry
Členové komise	Renáta Hádková
	Jaroslava Juhová
	Ing. Jana Husáková
	Jitka Čechurová

Vyjádření HIK:

- k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účetních postupů a k dříve uloženým opatřením
Postupy byly dodrženy.
- k průběhu inventarizace – dodržování stanovených termínů - termíny byly dodrženy
 - použita inventarizační evidence, zjištěné rozdíly – použita evidence SAP a Agendio, rozdíly nebyly zjištěny
 - kontrola nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ČR

¹) uvede se i účtová skupina majetku nebo závazků., např.:“ účtová skupina 02 – dlouhodobý hmotný majetek včetně drobného“ a v sumáři se rozepíše podle jednotlivých syntetických a analytických účtů skupiny 02.

- písemné odsouhlasení pohledávek – bylo provedeno
- vypracování inv. písemností – byly vypracovány
- zjištěné rozdíly – účetní chyby , DIK nahlášeny dne - nebyly
- inventarizační rozdíly k 31.12. , DIK nahlášeny dne - nebyly

d) navrhovaná opatření - nejsou

Zaúčtování inventarizačních rozdílů:

MD	D	Částka v Kč	Číslo dokladu	Datum účtování

4

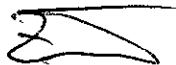
Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto soupisu a obsahují listů (v případě samostatně připojeného sumárního soupisu)

ÚMO Plzeň 3 – Ekonomický odbor

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci (místo)

6.2.2020

.....
Datum



.....
Mgr. Ondřej Ženišek
místostarosta MO Plzeň 3

	Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetnictví (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
	13000100	Software	308 550,00	308 550,00	0,00
Syntetický účet	13		308 550,00	308 550,00	0,00
	18000100	DDNM	32 066,60	32 066,60	0,00
Syntetický účet	18		32 066,60	32 066,60	0,00
	19000100	Ostatní DNM	685 269,00	685 269,00	0,00
Syntetický účet	19		685 269,00	685 269,00	0,00
	21000200	Budovy pro službu ob	250 979 490,35	250 979 490,35	0,00
	21000300	Jiné nebyt.domy	19 554 611,40	19 554 611,40	0,00
	21000400	Komunikace a VO	44 337 426,74	44 337 426,74	0,00
	21000500	Jiné inženýrské sítě	2 789 530,12	2 789 530,12	0,00
	21000600	Ostatní stavby	44 841 624,83	44 841 624,83	0,00
Syntetický účet	21		362 502 683,44	362 502 683,44	0,00
	22000100	Stroje,příst. a zař.	24 820 118,82	24 820 118,82	0,00
	22000200	Doprav. prostředky	15 800 499,93	15 800 499,93	0,00
	22000300	Inventář	16 427 004,74	16 427 004,74	0,00
Syntetický účet	22		57 047 623,49	57 047 623,49	0,00
	28000100	DDHM	31 251 933,75	31 251 933,75	0,00
Syntetický účet	28		31 251 933,75	31 251 933,75	0,00
	31000100	Ostatní pozemky	32 892 165,45	32 892 165,45	0,00
	31000400	Zastavěná plocha	10 875 646,50	10 875 646,50	0,00
Syntetický účet	31		43 767 811,95	43 767 811,95	0,00
	32000100	Kult.předměty-ost.	162 508,00	162 508,00	0,00
Syntetický účet	32		162 508,00	162 508,00	0,00
	42100010	Bytové domy	24 000,00	24 000,00	0,00
	42102010	Budovy pro službu ob	5 775 236,91	5 775 236,91	0,00
	42103010	Jiné nebyt.domy	2 175 076,00	2 175 076,00	0,00
	42110010	Komunikace a VO	20 383 893,69	20 383 893,69	0,00
	42190010	Ostatní stavby	2 850 552,65	2 850 552,65	0,00
	42209910	Stroje,příst. a zař.	0,00	0,00	0,00
	42300010	Doprav. prost.	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	42		31 208 759,25	31 208 759,25	0,00
	73000100	Oprávky software	-293 123,00	-293 123,00	0,00
Syntetický účet	73		-293 123,00	-293 123,00	0,00
	78000100	Oprávky DDNM 2010	-32 066,60	-32 066,60	0,00
Syntetický účet	78		-32 066,60	-32 066,60	0,00
	79000100	Oprávky ost. DNM	-173 608,00	-173 608,00	0,00
Syntetický účet	79		-173 608,00	-173 608,00	0,00
	81000200	y budovy pro sl. obyv.	-76 687 891,35	-76 687 891,35	0,00
	81000300	rávky-jiné nebyt.domy	-9 387 984,40	-9 387 984,40	0,00
	81000400	Oprávky-komunikace	-7 148 931,74	-7 148 931,74	0,00
	81000500	Oprávky-jiné inž. sítě	-502 335,12	-502 335,12	0,00
	81000600	Oprávky-ost.stavby	-10 697 218,83	-10 697 218,83	0,00
Syntetický účet	81		-104 424 361,44	-104 424 361,44	0,00
	82000100	Oprávky mov. věci	-17 371 053,56	-17 371 053,56	0,00
	82000200	Oprávky dop. prostř.	-8 285 949,93	-8 285 949,93	0,00
Syntetický účet			-25 657 003,49	-25 657 003,49	0,00
	88000100	Oprávky DDHM 2010	-31 251 933,75	-31 251 933,75	0,00
Syntetický účet	82		-31 251 933,75	-31 251 933,75	0,00

	112000600	Sklad kanc.potřeb	89 327,70	89 327,70	0,00
Syntetický účet	112		89 327,70	89 327,70	0,00
	192000100	Opravné položky 315	-3 650 250,18	-3 650 250,18	0,00
Syntetický účet	192		-3 650 250,18	-3 650 250,18	0,00
	194000100	Opravné položky 311	-16 359,12	-16 359,12	0,00
Syntetický účet	194		-16 359,12	-16 359,12	0,00
	231020500	ZBU výdajový MO 3	0,00	0,00	0,00
	231030500	ZBU příjmový MO 3	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	231		0,00	0,00	0,00
	236040400	FRR ÚMO 3	79 960 379,06	79 960 379,06	0,00
	236041400	Fond sociální ÚMO 3	946 182,22	946 182,22	0,00
Syntetický účet	236		80 906 561,28	80 906 561,28	0,00
	245050400	Účet ciz.prost.MO3	5 539 582,12	5 539 582,12	0,00
Syntetický účet	245		5 539 582,12	5 539 582,12	0,00
	261000160	Pokladna ÚMO 3 č. 1	0,00	0,00	0,00
	261000420	Pokladna ÚMO 3 č.3	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	261		0,00	0,00	0,00
	262010113	Peníze na cestě	-2 252 768 401,81	-2 252 768 401,81	0,00
	262020500	3VU Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262030500	3PU Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262050400	3CP Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262900160	TU pokladna MO3/1	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	262		-2 252 768 401,81	-2 252 768 401,81	0,00
	263000100	Stravenky	43 300,00	43 300,00	0,00
	263000300	Jízdenky	144,00	144,00	0,00
Syntetický účet	263		43 444,00	43 444,00	0,00
	311000100	Odběratelé	258 879,39	258 879,39	0,00
Syntetický účet	311		258 879,39	258 879,39	0,00
	314000100	skytnuté provozní zál.	806 930,00	806 930,00	0,00
	314000343	Poskytnuté zál.-DPH	-300,00	-300,00	0,00
Syntetický účet	314		806 630,00	806 630,00	0,00
	315000100	Pohledávky za RP	5 049 762,88	5 049 762,88	0,00
Syntetický účet	315		5 049 762,88	5 049 762,88	0,00
MP	321000100	Dodavatelé	-1 821 417,45	-1 821 417,45	0,00
MP	321000200	Dodavatelé - jednorá	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	321		-1 821 417,45	-1 821 417,45	0,00
	324000100	Přijaté zálohy	-826 470,00	-826 470,00	0,00
	324000200	Přijaté přeplatky	-40 119,53	-40 119,53	0,00
Syntetický účet	324		-866 589,53	-866 589,53	0,00
	331000100	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	331		0,00	0,00	0,00
	333000100	Spoření (mzdy)	-4 090 716,00	-4 090 716,00	0,00
	333000400	Obstávky (ost.+exek)	-7 768,00	-7 768,00	0,00
	333000600	Pojištění	-48 000,00	-48 000,00	0,00
	333000700	Příspěvky OS	-4 710,00	-4 710,00	0,00
Syntetický účet	333		-4 151 194,00	-4 151 194,00	0,00
	335000150	Zálohy za telefony	222,00	222,00	0,00
	335000170	Tržby za stravenky	0,00	0,00	0,00
	335000380	ávratné soc.výpomoc	3 339,00	3 339,00	0,00
Syntetický účet	335		3 561,00	3 561,00	0,00

	336000100	Sociální zabezpečení	-1 528 628,63	-1 528 628,63	0,00
Syntetický účet	336		-1 528 628,63	-1 528 628,63	0,00
	337000100	Zdravotní pojištění	-695 844,00	-695 844,00	0,00
Syntetický účet	337		-695 844,00	-695 844,00	0,00
	342000100	z příjmů ze závisl. čin.	-710 816,00	-710 816,00	0,00
Syntetický účet	342		-710 816,00	-710 816,00	0,00
	343000100	DPH na vstupu	228 527,95	228 527,95	0,00
	343000200	DPH na výstupu	-234 914,95	-234 914,95	0,00
	343000300	Zúčtování DPH s FÚ	-1 018,50	-1 018,50	0,00
	343000500	PH - PŘEVOD NA 245	-23 895,17	-23 895,17	0,00
Syntetický účet	343		-31 300,67	-31 300,67	0,00
	345000100	Dodavatelé-transfery	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	345		0,00	0,00	0,00
	346100600	Pohřebné-MMR	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	346		0,00	0,00	0,00
	349000100	PO-města	0,00	0,00	0,00
	349000200	Ost.vybrané ÚJ	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	349		0,00	0,00	0,00
	375000100	Dotace-průtok	7 958 306,74	7 958 306,74	0,00
Syntetický účet	375		7 958 306,74	7 958 306,74	0,00
	377000200	Mylné platby ZBU- VÚ	0,00	0,00	0,00
	377000600	Výdaje k vyúčt. DS	-977 382,57	-977 382,57	0,00
	377100600	Pohřebné-dědictví	441 877,02	441 877,02	0,00
Syntetický účet	377		-535 505,55	-535 505,55	0,00
	378100110	Ostat.záv.-nesvépr.	-5 110 411,53	-5 110 411,53	0,00
	378100210	Jiné závazky FRR	-41,67	-41,67	0,00
	378100230	Jiné závazky - SF	-8,55	-8,55	0,00
	378100400	Mylné platby-ZBU PÚ	0,00	0,00	0,00
	378100700	Mylné platby DÚ-ost.	-429 170,59	-429 170,59	0,00
Syntetický účet	378		-5 539 632,34	-5 539 632,34	0,00
	381090010	NPO-ostatní	562 150,17	562 150,17	0,00
Syntetický účet	381		562 150,17	562 150,17	0,00
	383000100	Výdaje p.obd.	0,00	0,00	0,00
Syntetický účet	383		0,00	0,00	0,00
	389000100	Dohadné účty pasivní	-896 500,00	-896 500,00	0,00
Syntetický účet	389		-896 500,00	-896 500,00	0,00
	401000100	Jmění - DNM a DHM	-429 795 381,44	-429 795 381,44	0,00
	401000200	Jmění-FOA	-164 637,41	-164 637,41	0,00
	401000400	jmění saldo	-5 955 155,43	-5 955 155,43	0,00
	401635110	Inv.příspěvky PO	823 620,40	823 620,40	0,00
Syntetický účet	401		-435 091 553,88	-435 091 553,88	0,00
	403000100	Transfery na IM	-12 842 179,97	-12 842 179,97	0,00
Syntetický účet			-12 842 179,97	-12 842 179,97	0,00
	406000100	Změna metody	104 832 452,47	104 832 452,47	0,00
	406000200	Změna metody	2 048 265,43	2 048 265,43	0,00
	406000300	Změna metody	1 474 560,07	1 474 560,07	0,00
Syntetický účet	406		108 355 277,97	108 355 277,97	0,00
	408000100	Opravy min. období	-799 683,73	-799 683,73	0,00
Syntetický účet	408		-799 683,73	-799 683,73	0,00
	419001000	FRR	-79 960 337,39	-79 960 337,39	0,00

	419003100	SF MMP a MO	-946 173,67	-946 173,67	0,00
Syntetický účet	419		-80 906 511,06	-80 906 511,06	0,00
	905000100	Odpis pohl. z VČ	550 078,15	550 078,15	0,00
Syntetický účet	905		550 078,15	550 078,15	0,00
	992100300	Majetek ve výpůjčce	4 405 473,01	4 405 473,01	0,00
Syntetický účet	992		4 405 473,01	4 405 473,01	0,00



STAROSTA
Městského obvodu
PLZEŇ 3

Č.j.: UMO3/46954/18

PLNÁ MOC

Zplnomocňuji tímto místostarostu Městského obvodu Plzeň 3 Mgr. Ondřeje Ženiška, k podepisování všech písemností Městského obvodu Plzeň 3 v samostatné působnosti, dle rozdělených kompetencí uvedených v bodě II. 1. usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018, které je přílohou této plné moci, jimiž na sebe bere městský obvod právní povinnost, vzdává se práva nebo z nichž může dodatečně vzniknout změna právních poměrů městského obvodu, jako např. smlouvy, objednávky, dokumenty související s veřejnými zakázkami ad.

Plnou moc a souhlas dávám na základě usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018

V Plzni dne 19. 11. 2018

Mgr. David Procházka
Starosta MO Plzeň 3

Plnou moc přijímám.
V Plzni dne 19. 11. 2018

Mgr. Ondřej Ženišek
místostarosta MO Plzeň 3

Příloha : usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018