

SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ

Příloha k inventarizační zprávě města Nového Jičína za rok 2025

Syntetický účet	Název položky	Hodnota
AKTIVA CELKEM		
013	Software	17 158 948,08
073	<i>Oprávky k software</i>	9693720,60
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 884 271,79
078	<i>Oprávky k dl. nehmotnému majetku</i>	3 884 271,79
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 318 476,45
079	<i>Oprávky k ostatnímu dl. nehmotnému majetku</i>	7 455 359,80
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
031	Pozemky	262 802 443,47
032	Kulturní předměty	8 193 829,21
021	Stavby	2 830 947 495,04
081	<i>Oprávky ke stavbám</i>	863 668 880,75
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí	265 230 242,08
082	<i>Oprávky k samostatným hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí</i>	172 260 823,15
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 569 354,82
088	<i>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</i>	64 569 354,82
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	97 800,00
089	<i>Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku</i>	10 594,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	112 784 852,83
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	36 260 293,38
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	28 000 000,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	8 877 000,00
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	52 295,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00
112	Materiál na skladě	3 087 953,08
122	Polotovary vlastní výroby	16 871,32
311	Odběratelé	13 877 144,59
194	<i>Opravné položky k odběratelům</i>	10 182 784,20
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 537 530,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 213 724,47
192	<i>Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</i>	32 431 748,45
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00

341	Daň z příjmů	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	2 156 080,82
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	36 463 806,20
381	Náklady příštích období	23 765,25
385	Příjmy příštích období	437 500,00
388	Dohadné účty aktivní	38 326 973,42
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	34 662 437,28
199	<i>Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám</i>	4 097 071,15
244	Termínované vklady krátkodobé	50 000 000,00
245	Jiné běžné účty	18 500 738,84
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	64 984 556,00
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 243 039,59
263	Ceniny	547 545,80
262	Peníze na cestě	0,00
261	Pokladna	44 095,00
	PASIVA CELKEM	
401	Jmění účetní jednotky	1 801 256,85
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	315 505 711,51
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-627 347 435,12
407	Jiné oceňovací rozdíly	10 355 187,92
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 038 460,00
419	Ostatní fondy	3 243 039,59
451	Dlouhodobé úvěry	72 080 546,25
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	8 173 696,89
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 274 713,95
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	528 970,00
321	Dodavatelé	2 613 329,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	49 329 022,68
325	Závazky z dělené správy	3 662 220,75
331	Zaměstnanci	9 410 374,00
336	Sociální zabezpečení	3 564 220,00
337	Zdravotní pojištění	1 591 215,00
341	Daň z příjmů	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	876 251,00
343	Daň z přidané hodnoty	947 191,38
345	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	22 000,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	1 712 239,28
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	78 908,84
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	115 881,00
384	Výnosy příštích období	59 118 870,00
389	Dohadné účty pasivní	44 144 798,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	23 052 719,28
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	821 609,35
905	Vyřazené pohledávky	5 647 337,91
909	Ostatní majetek	1 330 984 533,64

948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	80 067,30
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	8 150 814,17
964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	-269 921,75
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 173,49

V Novém Jičíně 19. 02. 2026

Mah
Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda HKK: Ing. Jarmila Straková
Bc. Marta Vahalíková
Monika Svobodová
Ing. Lucie Frantová
Ing. Helena Macíčková
Ing. Michaela Bluchová
Mgr. Kristýna Škarková
Drejslová
Kateřina Nesrstová, DiS.

Straková
Mahalikova
Svobodova
Frantova
Macickova
Bluchova
Skarkova
Drejslova
Nesrstova

Příloha k inventarizační zprávě města Nový Jičín za rok 2025

Inventarizace - dokladová k 31. 12. 2025

Účet : 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 500 Kč

Účet : 905 - Vyřazené pohledávky

Účet : 909 - Ostatní majetek - majetek svěřený k hospodaření PO

Účet : 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení -

Pracovní skupina pro škodní události

Účet : 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - Energetické úspory Suvorovova 152;

Revitalizace bytového domu Trlicova 1587/59;

Účet : 964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu - Škoda Kamiq

Účet : 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - známky psi

Účet : 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - žádanky na omamné látky

Účet : 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - recepty na omamné látky

účet	ORJ/org.	inventarizace	účet.- podrozvaha	rozdíl
902.0010	ORJ 011 org. 1100	34 716,30	34 716,30	0,00
	ORJ 018 org. 0406	3 480,00	3 480,00	0,00
	ORJ 019 org. 0388	1 798,70	1 798,70	0,00
	ORJ 019 org. 0398	225 891,16	225 891,16	0,00
	ORJ 019 org. 0399	358 693,62	358 693,62	0,00
	ORJ 029 org. 0390	18 391,17	18 391,17	0,00
	ORJ 029 org. 1393	350,00	350,00	0,00
	ORJ 037 org. 0382	6 384,00	6 384,00	0,00
	ORJ 037 org. 0515	31 070,29	31 070,29	0,00
	ORJ 037 org. 0518	1 941,00	1 941,00	0,00
	ORJ 416 org. 4380	35 440,79	35 440,79	0,00
	ORJ 528 org. 0383	16 057,44	16 057,44	0,00
	ORJ 528 org. 0392	9 889,20	9 889,20	0,00
	ORJ 528 org. 0396	10 202,72	10 202,72	0,00
	ORJ 528 org. 2383	53 474,00	53 474,00	0,00
	ORJ 528 org. 3383	13 828,96	13 828,96	0,00
Celkem:		821 609,35	821 609,35	0,00
905.0301		2 815 538,27	2 815 538,27	0,00
905.0305		421 500,70	421 500,70	0,00
905.0310		31 573,60	31 573,60	0,00
905.0335		432 692,54	432 692,54	0,00
905.0340		1 946 032,80	1 946 032,80	0,00
Celkem:		5 647 337,91	5 647 337,91	0,00
909.0300		1 330 984 533,64	1 330 984 533,64	0,00
948.0910		80 067,30	80 067,30	0,00
955.0319		6 794 212,77	6 794 212,77	0,00

955.0322		1 356 601,40	1 356 601,40	0,00
955.0324		0,00	0,00	0,00
955.0335		0,00	0,00	0,00
955.0336		0,00	0,00	0,00
Celkem:		8 150 814,17	8 150 814,17	0,00
964.0300		-269 921,75	-269 921,75	0,00
992.0904		1 186,60	1 186,60	0,00
992.0920		486,00	486,00	0,00
992.0921		500,89	500,89	0,00
Celkem:		2 173,49	2 173,49	0,00
Celkem účty 9xx		1 345 416 614,11	1 345 416 614,11	0,00

V Novém Jičíně 17. 02. 2026

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda HIK: Ing. Jarmila Straková
tajemník: Bc. Marta Vahalíková
Monika Svobodová
Ing. Lucie Frantová
Ing. Helena Macíčková
Ing. Michaela Bluchová
Mgr. Kristýna Škarková Drejslová
Kateřina Nesrstová, DiS.

