

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 30.1.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení dle metodiky pro členy IK proběhlo v budově obecního úřadu dne 1.12.2016. Provedení proškolení je doloženo podpisy členů IK u Plánu inventur. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Inventura pozemků prokázala, že většina pozemků je pronajímána na základě smluv o nájmu z pozemku a fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny pozemky jsou řádně obhospodařovány.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývá zjištění, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za ÚIK (HIK):

Předseda: Mgr. Pavel Klement

Člen: Milena Strouhalová

Člen: Věra Osolsobě

Odpovídá: Ing. Zdeněk Lobpreis

podpis

podpis

podpis

podpis

Město Klobouky u Brna
nám.Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
IČ: 00283258

Příloha č. I Inventarizační zprávy

Inventarizace majetku a závazků města

podle stavu ke dni 31.12.2016

Zpracovala ústřední inventarizační komise dle Plánu inventur na rok 2016 vydaného Radou Města Klobouky u Brna :

Jméno

podpis

Předseda : Mgr. Pavel Klement

Členové: Milena Strouhalová

Věra Osolobě

Zodpovědný pracovník-člen ÚIK: Ing. Zdeněk Lobpreis

Dle Plánu inventur na rok 2016 byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni 31.12.2016 s výsledkem :

Číslo účtu	ORJ	Text	Částka účetní evidence	Stav dle inventur	Částka rozdíl	Vysvětlení rozdílu	Příloha čís. IK
		Software					
013 0000	201	Software	65.953,00	65.953,00	0,00		2
013 celkem			65.953,00	65.953,00	0,00		
		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
018 0000	5	DDNM-HČ-vodárny	20.000,00	20.000,00	0,00		4
018 0000	169	DDNM-knihovna	48.552,00	48.552,00	0,00		5
018 0000	201	DDNM- MeÚ	176.749,15	176.749,15	0,00		2

018 0000	204	DDNM-komunikace	38.080,00	38.080,00	0,00	6
018 0000	333	DDNM-HČ-skládka	54.990,00	54.990,00	0,00	4
018 0000	557	DDNM-muzeum	8.190,00	8.190,00	0,00	5
018 0000	751	DDNM-DPS	15.406,00	15.406,00	0,00	6
018 celkem			361.967,15	361.967,15	0,00	
		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
019 0001	201	Ostatní DNM-MěÚ-územní plán	645.600,00	645.600,00	0,00	2
019 celkem			645.600,00	645.600,00	0,00	
		S t a v y				
		Bytové domy				
021 0000	281	Komunální služby	8.646,00	8.646,00	0,00	6
021 0000	312	MěSOŠ	1.755.588,00	1.755.588,00	0,00	6
021 0000	313	Peclova vila ul. Sadová	1.100.000,00	1.100.100,00	0,00	6
021 0000	2457	B.j. Kašnická čí. 1 a čí. 3	18.265.071,80	18.265.071,80	0,00	6
021 0000		Bytové domy celkem	21.129.305,80	21.129.305,80	0,00	
		Bytové domy – zástavní právo				
021 0091	751	DPS	32.378.492,28	32.378.492,28	0,00	6
021 0091		Byt.domy-zástav.právo celkem	32.378.492,28	32.378.492,28	0,00	
		Nebyt.domy pro služby obyvatelstvu				
021 0200	85	Hasičárna Bohumilice	25.836,37	25.836,37	0,00	6
021 0200	205	Hřbitov-Smuteční síň	3.199.332,69	3.199.332,69	0,00	6
021 0200	306	Kino	907.000,00	907.000,00	0,00	6
021 0200	307	Hasičárna Klobouky u Brna	4.633.664,00	4.633.664,00	0,00	3
021 0200	312	MěSOŠ	62.879.341,96	62.879.341,96	0,00	6
021 0200		Nebyt.domy pro služby celkem	71.645.175,02	71.645.175,02	0,00	
		Nebyt.domy pro služby-věcné břemeno				
021 0290	304	Základní škola	52.028.095,50	52.028.095,50	0,00	6
021 0290		Nebyt.domy pro služby-věcné břemeno celkem	52.028.095,50	52.028.095,50	0,00	
		Nebyt.domy pro služby-zástavní právo				
021 0291	201	Zámecká budova MěÚ	2.906.000,00	2.906.000,00	0,00	2
021 0291	302	Klub Bohumilice	219.403,77	219.403,77	0,00	6
021 0291	305	ZUŠ	420.000,00	420.000,00	0,00	6
021 0291	555	KIC	103.000,00	103.000,00	0,00	5
021 0291		Nebyt.domy pro služby-zástav.právo celkem	3.648.403,77	3.648.403,77	0,00	

		Jiné nebytové domy						
021 0300	201	Garáže a nádvoří zámku		1.445.850,00	1.445.850,00	0,00		2
021 0300	205	Hřbitov Bohumilice-márnice		1.635,00	1.635,00	0,00		6
021 0300	229	Autobusové nádraží-budova		9.964.454,00	9.964.454,00	0,00		6
021 0300	888	Sokolovna		36.991.077,35	36.991.077,35	0,00		6
021 0300		Jiné nebytové domy celkem		48.403.016,35	48.403.016,35	0,00		
		Komunikace a veřejné osvětlení						
021 0400	204	Komunikace		7.105.436,00	7.105.436,00	0,00		6
021 0400	228	Komunikace příjezdové k Autobusovému nádraží		7.422.446,69	7.422.446,69	0,00		6
021 0400	229	Zpevněné plochy Autobusového nádraží		24.542.890,16	24.542.890,16	0,00		6
021 0400	229	Veřejné osvětlení Autobusového nádraží		1.141.641,00	1.141.641,00	0,00		6
021 0400	444	Veřejné osvětlení		4.180.122,00	4.180.122,00	0,00		6
021 0400	2458	Komunikace u b.j.Kašnická čí.s.1 a čí.s.3		2.226.788,50	2.226.788,50	0,00		6
021 0400		Komunikace a veř.osvětlení celkem		46.619.324,35	46.619.324,35	0,00		
		Jiné inženýrské sítě						
021 0500	5	Vodárny		40.831.690,80	40.831.690,80	0,00		4
021 0500	33	Prodloužení plynovodu ul.Dlouhá 100		78.657,00	78.657,00	0,00		6
021 0500	34	Prodloužení vodovodu a kanalizace ul.Dlouhá 100		82.313,00	82.313,00	0,00		6
021 0500	88	Plynofikace Bohumilic		1.333.256,60	1.333.256,60	0,00		6
021 0500	202	Vodní hospodářství		4.119.000,00	4.119.000,00	0,00		4
021 0500	238	Kanalizace a ČOV		127.399.171,34	127.399.171,34	0,00		4
021 0500	312	MěSOŠ		1.037.333,90	1.037.333,90	0,00		6
021 0500		Jiné inženýrské sítě celkem		174.881.422,64	174.881.422,64	0,00		
		Jiné inženýrské sítě-zástavní právo						
021 0591	238	Kanalizace a ČOV		23.900.261,00	23.900.261,00	0,00		4
021 0591		Jiné inženýr.sítě-zástav.právo celkem		23.900.261,00	23.900.261,00	0,00		
		Ostatní stavby						
021 0600	202	Vodní hospodářství		558.000,00	558.000,00	0,00		4
021 0600	204	Opěrná zeď,parkoviště,ostatní plochy		7.212.804,13	7.212.804,13	0,00		6
021 0600	205	Hřbitov-památník a nádrž		390.948,00	390.948,00	0,00		6
021 0600	232	Kabelová televize		12.263.094,11	12.263.094,11	0,00		6
021 0600	281	Autobus.zastávky-přístřešky		1.283.908,00	1.283.908,00	0,00		6
021 0600	303	MŠ Klobouky u Brna-dětské hřiště		416.623,00	416.623,00	0,00		6
021 0600	304	ZŠ-tenisový kurt		650.000,00	650.000,00	0,00		6

021 0600	306	Letní kino ul. Zámecká	554.000,00	554.000,00	0,00		6
021 0600	312	MěSOŠ	1.121.981,00	1.121.981,00	0,00		6
021 0600	333	Řízená skládka	48.461.743,24	48.461.743,24	0,00		4
021 0600	390	Objekt Větrný mlýn	250.000,00	250.000,00	0,00		6
021 0600	763	Termální vrt	11.644.999,40	11.644.999,40	0,00		6
021 0600		Ostatní stavby celkem	84.808.100,88	84.808.100,88	0,00		
021 celkem			559.441.597,59	559.441.597,59	0,00		
		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
		Pracovní stroje					
022 0040	5	Vodárny	42.100,00	42.100,00	0,00		4
022 0040	281	Zametač k Multicar	48.400,00	48.400,00	0,00		6
022 0040	304	Základní škola	69.262,00	69.262,00	0,00		6
022 0040	333	Řízená skládka	530.988,00	530.988,00	0,00		4
022 0040		Pracovní stroje celkem	690.750,00	690.750,00	0,00		
		Stroje a přístroje					
022 0050	5	HČ vodárny	345.720,00	345.720,00	0,00		4
022 0050	44	Zdravotní středisko - oční	363.160,00	363.160,00	0,00		6
022 0050	45	Zdravotní středisko - interna	266.991,80	266.991,80	0,00		6
022 0050	103	Katolický kostel	445.409,20	445.409,20	0,00		6
022 0050	201	MěÚ	482.894,00	482.894,00	0,00		2
022 0050	218	Evangelický kostel	238.791,00	238.791,00	0,00		6
022 0050	232	KTV a televizní studio	1.371.663,34	1.371.663,34	0,00		6
022 0050	304	ZŠ	954.000,00	954.000,00	0,00		6
022 0050	306	Kino	124.704,00	124.704,00	0,00		6
022 0050	307	Hasiči	231.950,00	231.950,00	0,00		3
022 0050	315	Místní rozhlas	47.835,70	47.835,70	0,00		6
022 0050	333	Řízená skládka	389.059,10	389.059,10	0,00		4
022 0050	444	Veřejné osvětlení	828.170,10	828.170,10	0,00		6
022 0050	555	KIC	44.065,00	44.065,00	0,00		5
022 0050	888	Sokolovna-jevištní technika	1.675.515,00	1.675.515,00	0,00		6
022 0050		Stroje a přístroje celkem	7.809.928,24	7.809.928,24	0,00		
		Dopravní prostředky					
022 0060	5	HČ vodárny	4.168.945,47	4.168.945,47	0,00		4
022 0060	307	Hasiči	6.913.326,00	6.913.326,00	0,00		3

022 0060	312	MěSOŠ	1.050.885,00	1.050.885,00	0,00		6
022 0060	333	Řízená skládka	5.872.551,87	5.872.551,87	0,00		4
022 0060		Dopravní prostředky celkem	18.005.708,34	18.005.708,34	0,00		
		Inventář					
022 0070	201	MěÚ	563.587,10	563.587,10	0,00		2
022 0070	555	KIC	89.000,00	89.000,00	0,00		5
022 0070		Inventář celkem	652.587,10	652.587,10	0,00		
022 celkem			27.158.973,68	27.158.973,68	0,00		
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028 0000	5	HČ - vodárny	234.408,61	234.408,61	0,00		4
028 0000	44	Zdravotní středisko-oční	95.452,00	95.452,00	0,00		6
028 0000	85	Hasiči Bohumilice	3.740,70	3.740,70	0,00		6
028 0000	103	Katolický kostel	38.560,00	38.560,00	0,00		6
028 0000	158	Městská policie	8.655,90	8.655,90	0,00		6
028 0000	169	Knihovna	243.367,00	243.367,00	0,00		5
028 0000	201	MěÚ	1.654.739,65	1.654.739,65	0,00		2
028 0000	205	Hřbitov a smuteční síň	29.102,00	29.102,00	0,00		6
028 0000	218	Evangelický kostel	20.262,90	20.262,90	0,00		6
028 0000	221	Služební auto	8.019,00	8.019,00	0,00		6
028 0000	229	Autobusové nádraží-sadové úpravy-lavečky venkovní	17.382,00	17.382,00	0,00		6
028 0000	232	KTV a televizní studio	207.216,89	207.216,89	0,00		6
028 0000	238	HČ ČOV a kanalizace	55.880,82	55.880,82	0,00		4
028 0000	281	Komunální služby	253.616,33	253.616,33	0,00		6
028 0000	303	MŠ	116.065,00	116.065,00	0,00		6
028 0000	305	ZUŠ	109.755,00	109.755,00	0,00		6
028 0000	306	Kino	22.254,25	22.254,25	0,00		6
028 0000	307	Hasiči	1.179.300,30	1.179.300,30	0,00		3
028 0000	312	MěSOŠ	48.000,00	48.000,00	0,00		6
028 0000	315	Místní rozhlas	67.900,00	67.900,00	0,00		6
028 0000	333	HČ skládka	769.461,82	769.461,82	0,00		4
028 0000	401	Hřiště – TJ SOKOL	104.108,48	104.108,48	0,00		6
028 0000	444	Veřejné osvětlení	179.047,00	179.047,00	0,00		6
028 0000	555	KIC	136.810,45	136.810,45	0,00		5
028 0000	557	Muzeum	111.817,50	111.817,50	0,00		5

028 0000	751	DPS a pečovatel.služba	186.798,80	186.798,80	0,00	6
028 0000	888	Sokolovna	508.172,00	508.172,00	0,00	6
028		DDHM celkem	6.409.894,40	6.409.894,40	0,00	
		Pozemky				
031 0100		Stavební pozemky	1.417.385,00	1.417.385,00	0,00	1
031 0120		Stavební pozemky – věcné břemeno	80.621,00	80.621,00	0,00	1
031 0200		Lesní pozemky	315.990,00	315.990,00	0,00	1
031 0300		Orná půda	8.069.703,40	8.069.703,40	0,00	1
031 0310		Orná půda – zástavní právo	0,00	0,00	0,00	1
031 0320		Orná půda – věcné břemeno	224.214,00	224.214,00	0,00	1
031 0400		Zastavěné plochy	8.051.344,50	8.051.344,50	0,00	1
031 0410		Zastavěné plochy – zástavní právo	189.891,00	189.891,00	0,00	1
031 0420		Zastavěné plochy – věcné břemeno	3.261.978,80	3.261.978,80	0,00	1
031 0500		Ostatní pozemky	1.061.442,70	1.061.442,70	0,00	1
031 0510		Ostatní pozemky – zástavní právo	0,00	0,00	0,00	1
031 0520		Ostatní pozemky – věcné břemeno	108.156,90	108.156,90	0,00	1
031		Pozemky celkem	22.780.727,30	22.780.727,30	0,00	
		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
041 0000	374	Studie proveditelnosti protipovod.úpr.klobouck.potoka	0,00	0,00	0,00	1
041		Nedokončený DNM celkem	0,00	0,00	0,00	
		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
		Pořízení pozemků				
042 0010		hl.činnost - pozemky	0,00	0,00	0,00	1
042 0010		Pořízení pozemků celkem	0,00	0,00	0,00	
		Pořízení staveb				
042 0011	21	Inženýr.sítě ul.Wolfova	5.670,00	5.670,00	0,00	1
042 0011	374	Protipovodňové úpravy potoka	376.205,20	376.205,20	0,00	1
042 0011		Pořízení staveb celkem	381.875,20	381.875,20	0,00	
		Pořízení projektové dokumentace				
042 0016	20	PD na ul.Wolfova	140.000,00	140.000,00	0,00	1
042 0016	22	PD obyt.zóny ul.Wolfova	104.580,00	104.580,00	0,00	1
042 0016	23	PD plynovod ul.Wolfova	28.693,40	28.693,40	0,00	1
042 0016	24	PD vodovod ul.Wolfova	28.693,40	28.693,40	0,00	1
042 0016	25	PD kanalizace ul.Wolfova	28.693,40	28.693,40	0,00	1

042 0016	26	PD silnice ul. Wolfova	33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	27	PD chodníky ul. Wolfova	33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	28	PD parkových úprav ul. Wolfova	33.250,00	33.250,00	0,00	1
042 0016	29	PD veř.osvětlení ul. Wolfova	14.280,00	14.280,00	0,00	1
042 0016	204	PD parkoviště u hřbitova ul. Polní	0,00	0,00	0,00	1
042 0016	237	PD kanalizace ul. Masarykova	72.200,00	72.200,00	0,00	1
042 0016		Pořízení PD celkem	516.890,20	516.890,20	0,00	
042		Nedokončený DHM celkem	898.765,40	898.765,40	0,00	
073 0000		Oprávky k software	63.975,35	63.975,35	0,00	1
078 0000		Oprávky k DDNM	361.967,15	361.967,15	0,00	1
079 0001		Oprávky k Územnímu plánu	146.856,00	146.856,00	0,00	1
081 0000		Opr.ke stavbám-bytové domy	3.941.793,00	3.941.793,00	0,00	1
081 0091		Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	5.430.588,00	5.430.588,00	0,00	1
081 0200		Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	9.716.107,00	9.716.107,00	0,00	1
081 0290		Opt.-domy pro služby s věc.břemenem	20.098.147,00	20.098.147,00	0,00	1
081 0291		Opr.ke stavbám-bud.pro služby-zástav.právo	3.189.579,00	3.189.579,00	0,00	1
081 0300		Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	6.558.034,00	6.558.034,00	0,00	1
081 0391		Opr.ke stavbám-j.nebyt.domy-zástav.právo	0,00	0,00	0,00	1
081 0400		Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvětlení	6.884.879,00	5.884.879,00	0,00	1
081 0500		Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	32.341.824,00	32.341.824,00	0,00	1
081 0591		Opr.ke stavbám-j.inž.sítě-zástav.právo	5.509.051,00	5.509.051,00	0,00	1
081 0600		Opr.ke stavbám-ostatní stavby	32.998.049,00	32.998.049,00	0,00	1
081		Oprávky ke stavbám celkem	126.668.051,00	126.668.051,00	0,00	
082 0040		Oprávky k pracov.strojům	212.990,90	212.990,90	0,00	1
082 0050		Oprávky k přístrojům a zařízením	5.739.552,51	5.739.552,51	0,00	1
082 0060		Oprávky k dopravním prostředkům	9.825.631,91	9.825.631,91	0,00	1
082 0070		Oprávky k inventáři	608.068,00	608.068,00	0,00	1
082		Oprávky k samostat.movit.věcem celkem	16.386.243,32	16.386.243,32	0,00	
088 0000		Oprávky k DDHM	6.409.894,40	6.409.894,40	0,00	1
		Oprav.položky k jin.pohledávkám z hlavní činnosti				
192 0337		k poplatku za odpad	30.540,00	30.540,00	0,00	1
192 0343		K poplatku za užívání veř. prostranství	4.242,40	4.242,40	0,00	1
192		Oprav.položky k pohledávkám z hl.čin. celkem	34.782,40	34.782,40	0,00	
		Opravné položky k odběratelům				

194 0001	VHČ		15.508,00	15.508,00	0,00		1
194 0301	Hl.činnost - KOF		0,00	0,00	0,00		1
194 0309	Hl.činnost – nájem z obec.pozemku		0,00	0,00	0,00		1
194 celkem			15.508,00	15.508,00	0,00		
	Základní běžný účet ÚSC						
231 0010	Hl.činnost - čís.1382093349/0800 u ČS a.s.-hlavní		27.676.471,38	27.676.471,38	0,00		1
231 0016	Hl.činnost-čís.94-6119651/0710 u ČNB pro dotace		9.049.188,42	9.049.188,42	0,00		1
231 0029	Hl.činnost-čís.182-1382093349/0800 u ČS pro IDS		35.915,02	35.915,02	0,00		1
231 celkem			36.761.574,82	36.761.574,82	0,00		
	Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100	Hl.činnost-Soc.fond čís.107-1382093349/0800 u ČS		83.920,50	83.920,50	0,00		1
236 0120	Hl.činnost-FRB čís. 981224-1382093349/0800 u ČS		916.660,20	916.660,20	0,00		1
236 celkem			1.000.580,70	1.000.580,70	0,00		
	Běžný účet						
241 0001	VHČ - čís. 35-1382093349/0800 vedený u ČS a.s.		2.337.634,92	2.337.634,92	0,00		1
241 celkem			2.337.634,92	2.337.634,92	0,00		
	Jiné běžné účty-vázaný na rekultivaci skládky						
245 0820	VHČ- čís.19-2014280217/0100 vedený u KB		12.520.061,44	12.520.061,44	0,00		1
245 celkem			12.520.061,44	12.520.061,44	0,00		
	Pokladna						
261 0001	VHČ		0,00	0,00	0,00		1
261 0101	Hl.činnost		0,00	0,00	0,00		1
261 celkem			0,00	0,00			
	Peníze na cestě						
262 0001	VHČ		0,00	0,00	0,00		1
262 0101	Hl.činnost		0,00	0,00	0,00		1
262 0601	Hl.činnost - k soc.fondu		0,00	0,00	0,00		1
262 celkem			0,00	0,00	0,00		
	Odběratelé						
311 0001	VHČ		2.781.489,79	2.781.489,79	0,00		1
311 0301	Hl.činnost – KOF		93.721,19	93.721,19	0,00		1
311 0303	Hl.činnost - pronájem nebyt.prostor		3,00	3,00	0,00		1
311 0304	Hl.činnost – pronájem bytu		0,00	0,00	0,00		1
311 0305	Hl.činnost – služby k nebyt. prostorám		700,00	700,00	0,00		1

311 0306		HL.činnost – otop nebyt.prostor	12.600,00	12.600,00	0,00	1
311 0309		HL.činnost – nájem z obec.pozemku	2.729,00	2.729,00	0,00	1
311 0317		HL.činnost – nájem v DPS formou SIPO	7.938,00	7.938,00	0,00	1
311 0321		HL.činnost- pronájem KTV	0,00	0,00	0,00	1
311 celkem			2.899.180,98	2.899.180,98	0,00	
		Krátkodobé poskytnuté zálohy				
314 0002		VHČ – plyn	25.200,00	25.200,00	0,00	1
314 0003		VHČ – elektřina	73.037,62	73.037,62	0,00	1
314 0031		HL.činnost – plyn	46.200,00	46.200,00	0,00	1
314 0032		HL.činnost – elektřina	251.860,00	251.860,00	0,00	1
314 celkem			396.297,62	396.297,62	0,00	
		Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
315 0037		Poplatek za odpad	51.700,00	51.700,00	0,00	1
315 0041		Poplatek ze psů	2.100,00	2.100,00	0,00	1
315 0043		Poplatek za užívání veřejného prostranství	15.866,00	15.866,00	0,00	1
315 celkem			69.666,00	69.666,00	0,00	
		Dodavatelé				
321 0001		VHČ	432.666,12	432.666,12	0,00	1
321 0002		HL.činnost	407.470,43	407.470,43	0,00	1
321 0101		HL.činnost-dodavatelé dlouhodobých aktiv	0,00	0,00	0,00	
321 0702		HL.činnost-dodavatelé k soc.fondu	0,00	0,00		
321 celkem			840.136,55	840.136,55	0,00	
		Krátkodobé přijaté zálohy				
324 0003		VHČ	471.037,32	471.037,32	0,00	1
324 celkem			471.037,32	471.037,32	0,00	
		Zaměstnanci				
331 0001		VHČ	0,00	0,00	0,00	1
331 0002		HL.činnost	47.469,00	47.469,00	0,00	1
331 celkem			47.469,00	47.469,00	0,00	
		Pohledávky za zaměstnanci				
335 0000		VHČ	5.000,00	5.000,00	0,00	1
335 0032		HL.činnost-stravenky za prosinec 2015	0,00	0,00	0,00	1
335 celkem			5.000,00	5.000,00	0,00	
		Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdr.pojištění				

336 0200	HL.činnost – sociální za zaměstnance	26.656,00	26.656,00	0,00	1
336 0201	VHČ – sociální za zaměstnance	10.799,00	10.799,00	0,00	1
336 0210	HL.činnost – sociální za zaměstnavatele	102.485,00	102.485,00	0,00	1
336 0211	VHČ – sociální za zaměstnavatele	41.525,00	41.525,00	0,00	1
336 celkem		181.465,00	181.465,00	0,00	
337 0100	HL.činnost-zdravotní pojištění za zaměstnance	19.599,00	19.599,00	0,00	1
337 0101	VHČ-zdravotní pojištění za zaměstnance	7.479,00	7.479,00	0,00	1
337 0110	HL.činnost-zdravot. pojiš. za zaměstnavatele	39.160,00	39.160,00	0,00	1
337 0111	VHČ-zdravot. pojiš. za zaměstnavatele	14.949,00	14.949,00	0,00	1
337 celkem		81.187,00	81.187,00	0,00	
	Daň z příjmů				
341 0001	DPPO za obec za rok 2016	4.711.810,00	4.711.810,00	0,00	1
341 celkem		4.711.810,00	4.711.810,00	0,00	
	Jiné přímé daně				
342 0100	HL.činnost – srážková	810,00	810,00	0,00	1
342 0110	VHČ-řízená skládka-základní poplatek	19.965.335,50	19.965.335,50	0,00	1
342 0200	HL.činnost – zálohová	40.000,00	40.000,00	0,00	1
342 0201	VHČ – zálohová	15.294,00	15.294,00	0,00	1
342 0300	HL.činnost – bonusy	0,00	0,00	0,00	1
342 celkem		20.021.439,50	20.021.439,50	0,00	
	Daň z přidané hodnoty				
343	DPH za 12/2016 daňová povinnost	86.632,00	86.632,00	0,00	1
343 celkem		86.632,00	86.632,00	0,00	
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce				
345 0001	VHČ-ostatní srážky ze mzdy	134.075,00	134.075,00	0,00	1
345 0041	HL.činnost-přepjatky poplatku za psa	150,00	150,00	0,00	1
345 0199	HL.činnost-ostatní srážky ze mzdy	328.855,00	328.855,00	0,00	1
345 0306	HL.činnost – otop v nebyt. prostorách	270,00	270,00	0,00	1
345 0309	HL.činnost-přepjatky za nájmy z pozemků	156,00	156,00	0,00	1
345 celkem		463.506,00	463.506,00	0,00	
	Přijaté zálohy na dotace				
374 0110	na hlav.účet od kraje	1.280.506,00	1.280.506,00	0,00	1
374 0130	na hlav.účet ze SR a z FS	294.065,00	264.065,00	0,00	1
374 0134	na hlav.účet z VPS na volby do KZ	41.598,30	41.598,30	0,00	1

374 celkem			1.616.169,30	1.616.169,30	0,00	
	Krátkodobé pohledávky					
377 0200	Příspěvek ze Soc.fondů na obědy		0,00	0,00	0,00	1
377 celkem			0,00	0,00	0,00	
	Krátkodobé závazky					
378 0108	HL činnost-popl.za odnětí ZPF na CÚ za skládku		0,00	0,00	0,00	1
378 celkem			0,00	0,00	0,00	
	Náklady příštích období					
381 0751	Pečovatelská služba - leasing-auto		82.333,33	82.333,33	0,00	1
381 celkem			82.333,33	82.333,33	0,00	
	Výnosy příštích období					
384 0300	Prodej části vodovod.přivaděče na splátky		1.194.997,56	1.194.997,56	0,00	1
384 celkem			1.194.997,56	1.194.997,56	0,00	
	Dohadné účty aktivní					
388 0001	VHČ-ve výši přijatých záloh na vodné		471.037,32	471.037,32	0,00	1
388 0300	HL činnost-transfery		3.256.483,00	3.256.483,00	0,00	1
388 celkem			3.727.520,32	3.727.520,32	0,00	
	Dohadné účty pasivní					
389 0001	VHČ-ve výši uhrazených záloh na elektřinu a plyn		98.237,62	98.237,62	0,00	1
389 0302	HL činnost-ve výši uhrazených záloh na plyn		46.200,00	46.200,00	0,00	1
389 0303	HL činnost-ve výši uhrazených záloh na elektřinu		251.860,00	251.860,00	0,00	1
389 celkem			396.297,62	396.297,62	0,00	
	Jmění účetní jednotky					
401 0001	Zjištěný majetek		816.000,00	816.000,00	0,00	1
401 0301	Bezpłatně nabyté pozemky		361.470,03	361.470,03	0,00	1
401 0901	Převod SÚ 901 z r. 2009		307.698.097,36	307.698.097,36	0,00	1
401 0933	Převod SÚ 933 z r. 2009		23.219.696,05	23.219.696,05	0,00	1
401 0964	Převod SÚ 964 z r. 2009		16.092.752,79	16.092.752,79	0,00	1
401 0965	Převod SÚ 965 z r. 2009		5.925.375,00	5.925.375,00	0,00	1
401 celkem			295.823.249,13	295.823.249,13	0,00	
	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku					
403 0302	na přestupní terminál IDS		19.681.234,55	19.681.234,55	0,00	1
403 0303	na zametací vůz MULTICAR		2.613.600,00	2.613.600,00	0,00	1
403 0304	na zateplení ZŠ a MěVG		6.046.880,98	6.046.880,98	0,00	1

403 0305	Invest.dotace – traktor pro MěSOŠ	500.000,00	500.000,00	0,00		1
403 0308	na kanalizaci horní části města	46.828.386,82	46.828.386,82	0,00		1
403 0310	Na zateplení MěSOŠ	24.421.992,31	24.421.992,31	0,00		1
403 0311	Na revitalizaci VO z Min.průmyslu a obchodu	1.636.812,00	1.636.812,00	0,00		1
403 0500	Snížení investič.transferů (ve výši odpisů)	9.664.118,64	9.664.118,64	0,00		1
403 0901	na poř.dlouhodob.majetku do 31.12.2011	51.581.322,28	51.581.322,28	0,00		1
403 celkem		143.646.110,30	143.646.110,30	0,00		
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
406 0001	Spotřeba energií za r. 2009	80.375,00	80.375,00	0,00		1
406 0002	Prodej stravenek r. 2009	8.330,00	8.330,00	0,00		1
406 0003	Oprávky k DDNM	362.356,06	362.356,06	0,00		1
406 0004	Oprávky k DDHM	6.751.337,43	6.751.337,43	0,00		1
406 0005	Neinv.př.transfer pro JSDH v r.2009-vyúčtov.r.2010	124.594,00	124.594,00	0,00		1
406 0006	Oprávky k DNM	286.633,35	286.633,35	0,00		1
406 0007	Oprávky k DHM	98.198.136,82	98.198.136,82	0,00		1
406 0100	Opravné položky k pohledávkám	25.794,00	25.794,00	0,00		1
406 celkem		105.837.556,66	105.837.556,66	0,00		
	Ostatní fondy					
419 0100	Sociální fond – počáteční stav	88.255,70	88.255,70	0,00		1
419 0101	Sociální fond – tvorba	197.000,00	197.000,00	0,00		1
419 0111	Sociální fond – použití	201.335,20	201.335,20	0,00		1
	Sociální fond celkem	83.920,50	83.920,50	0,00		1
419 0120	FRB – počáteční stav	955.383,42	955.383,42	0,00		1
419 0121	FRB – tvorba	881,78	881,78	0,00		1
419 0131	FRB – použití	1.889,00	1.889,00	0,00		1
	FRB – celkem	954.376,20	954.376,20	0,00		1
419 0820	Fond na rekultivaci skládky – počáteční stav	10.497.428,02	10.497.428,02	0,00		1
419 0821	Fond na rekultivaci skládky – tvorba	2.214.814,42	2.214.814,42	0,00		1
419 0831	Fond na rekultivaci skládky – použití	0,00	0,00	0,00		1
	Fond na rekultivaci skládky - celkem	12.712.242,44	12.712.242,44	0,00		1
419 celkem		13.750.539,14	13.750.539,14	0,00		
	Výsledek ve schvalovacím řízení					
431 0014	VHČ	0,00	0,00	0,00		1
431 0015	Výsledek hospodaření za r. 2015	0,00	0,00	0,00		1

431 0315			0,00	0,00	0,00	0,00	1
431 celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výsledek hospodaření minulých účetních období						
432 0000	VHČ		5.835.810,33	5.835.810,33	0,00	0,00	1
432 0010	VHČ za r. 2010		1.206.443,71	1.206.443,71	0,00	0,00	1
432 0012	VHČ za r. 2012		1.185.744,26	1.185.744,26	0,00	0,00	1
432 0013	VHČ za r. 2013		6.246.812,97	6.246.812,97	0,00	0,00	1
432 0014	VHČ za r. 2014		7.273.215,92	7.273.215,92	0,00	0,00	1
432 0015	VHČ za r. 2015		4.632.674,74	4.632.674,74	0,00	0,00	1
432 0310	HL činnost za r. 2010		284.663,04	284.663,04	0,00	0,00	1
432 0311	HL činnost za r. 2011		8.771.755,96	8.771.755,96	0,00	0,00	1
432 0312	HL činnost za r. 2012		7.330.631,31	7.330.631,31	0,00	0,00	1
432 0313	HL činnost za r. 2013		17.563.260,62	17.563.260,62	0,00	0,00	1
432 0314	HL činnost za r. 2014		22.159.083,77	22.159.083,77	0,00	0,00	1
432 0315	HL činnost za r. 2015		17.487.571,77	17.487.571,77	0,00	0,00	1
432 celkem			47.216.264,54	47.216.264,54	0,00	0,00	
	Dlouhodobé úvěry						
451 0200	č.355035499/0800 u ČS a.s. - IDS		15.999.968,00	15.999.968,00	0,00	0,00	1
451 0203	č.221103409/0800 u ČS a.s. - ČOV		0,00	0,00	0,00	0,00	1
451 0204	č.222419499/0800 u ČS a.s. - rozšíř.skládky		4.961.981,54	4.961.981,54	0,00	0,00	1
451 0301	č.355375469/0800 u ČS a.s. - zateplení ZŠ a MěVG		4.235.280,00	4.235.280,00	0,00	0,00	1
451 0302	č.393803479/0800 u ČS a.s. - rekonstrukce sokolovny		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	1
451 0303	č.393586419/0800 u ČS a.s. - rekonstrukce kanalizace		19.599.996,00	19.599.996,00	0,00	0,00	1
451 celkem			64.297.225,54	64.297.225,54	0,00	0,00	
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
452 0140	Sml.o poskyt.podpory č.13163921 ze SFŽP-kanalizace		4.680.894,16	4.680.894,16	0,00	0,00	1
452 celkem			4.680.894,16	4.680.894,16	0,00	0,00	
	Dlouhodobé přijaté zálohy						
455 0030	Na byty dle smluv o sml.budoucích-b.j.Kašnická 1 a 3		6.425.740,00	6.425.740,00	0,00	0,00	1
455 celkem			6.425.740,00	6.425.740,00	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0300	Došlé fa IMOS a.s. Brno-opr.chodníků a sokolovny		10.098.044,96	10.098.044,96	0,00	0,00	1
459 celkem			10.098.044,96	10.098.044,96	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobé pohledávky						

469 0100	Úroky-splátk.prodej vodovod.přiváděče	63.997,56	63.997,56	0,00	1
469 0277	Půjčky občanům na opravy byt.fondu z FRB dle smluv	37.716,00	37.716,00	0,00	1
469 0800	Prodej vodovod.přiváděče Obci Velké Hostěrádky	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	1
469 0801	Postoupení investor.práv firmě JAPEZ	266.666,00	266.666,00	0,00	1
469 celkem		1.499.379,56	1.499.379,56	0,00	
	Dlouhodobé zálohy na transfery				
472 0130	Na účet hl.činnosti ze SR a FS	1.681.912,00	1.681.912,00	0,00	1
472 0140	Na účet hl.činnosti ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	1
472 celkem		1.681.912,00	1.681.912,00	0,00	1
491 celkem	Závěrkové účty a zvláštní zúčtování	0,00	0,00	0,00	1
955 celkem	Dlouhodob.podmíněn.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	1
	Dlouhodob.podmíněn.závazky z leasing. smluv				
964 0300	Hl.činnost-leasing-auto pečovatel.služby	15.568,65	15.568,65	0,00	1
964 celkem		15.568,65	15.568,65	0,00	
	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům				
999 0964	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	15.568,65	15.568,65	0,00	1
999 celkem		15.568,65	15.568,65	0,00	

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky 0 O vypořádání inventarizačních rozdílů

Manka a škody 0 rozdílů bylo rozhodnuto – viz přílohy

Neupotřebitelné věci : viz inventurní soupisy DIK přílohy čís. 2-6.

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z příslušného Katastrálního úřadu byla uskutečněna ke dni 31.12.2016.

V Kloboukách u Brna dne: 31. 01. 2017

MĚSTO
591 72 KLOBOUČKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283259



podpis účetní

razítko města



podpis starosty

Přílohy: - Zápisy dílčích fyzických inventarizačních záznamů k 31.12.2016 příloha čís. 2 - 6
- Zápis z dokladové inventarizace ke dni 31.12.2016 příloha čís. 1

Zápis o výsledku inventarizace za rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem města
dne: