

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 18.1.2019

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 směrnici. 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 1.12.2018. 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 závazku 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: Vlastimil Bobrovský

Člen: Milena Strouhalová

Člen: Věra Osolsobě

Odpovídá: Pavel Volek

podpis

podpis

podpis

podpis

Inventarizační záznam**o provedení řádné dokladové inventury nedokončeného majetku, pozemků, pohledávek, závazků, poskytnutých záloh, podrozvahových účtů a zůstatků na bankovních účtech Města Klobouky u Brna**Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2018**

Podle příložených inventurních soupisů byl zjištěn tento majetek a závazky:

SÚ AÚ	Název účtu	Skutečný stav	Příl. čís.	Účetní stav	Ro z díl
013 0000	Software	65.953,00	DIK-F	65.953,00	0
018 0000	DDNM	369.045,15	DIK-F	369.045,15	0
019 0001	Územní plán	645.600,00	DIK-F	645.600,00	0
021 0000	Bytové domy a bytové jednotky	21.120.659,80	DIK-F	21.120.659,80	0
021 0091	Bytové domy se zástavním právem	32.378.492,28	DIK-F	32.378.492,28	0
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	72.284.578,79	DIK-F	72.284.578,79	0
021 0290	Budovy pro služby-s věcným břemenem	55.037.095,50	DIK-F	55.037.095,50	0
021 0300	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	48.403.016,35	DIK-F	48.403.016,35	0
021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení	50.240.339,96	DIK-F	50.240.339,96	0
021 0500	Jiné inženýrské sítě	198.781.683,64	DIK-F	198.781.683,64	0
021 0600	Ostatní stavby	87.469.055,98	DIK-F	87.469.055,98	0
21	Stavby	565.714.922,30	DIK-F	565.714.922,30	0
022 0040	DHM-stroje	789.450,00	DIK-F	789.450,00	0
022 0050	DHM-přístroje	7.676.740,24	DIK-F	7.676.740,24	0
022 0060	DHM-dopravní prostředky	18.318.698,34	DIK-F	18.318.698,34	0
022 0070	DHM-inventář	764.981,60	DIK-F	764.981,60	0
22	Samostat.hmot.movit.věci a soubory hmot.MV	27.549.870,18		27.549.870,18	0
28	Drobný dlouhodob.hmot.majetek	6.707.953,62	DIK-F	6.707.953,62	0
031 0100	Stavební pozemky	1.385.378,00	1	1.385.378,00	0
031 0120	Stavební pozemky-věc.břemeno	80.621,00	1	80.621,00	0
031 0200	Lesní pozemky	307.411,00	1	307.411,00	0
031 0300	Orná půda,zahrady,TTP	8.031.349,40	1	8.031.349,40	0
031 0320	Orná půda,zahrady,TTP-věc.břemeno	231.109,00	1	231.109,00	0
031 0400	Zastavěné plochy	8.494.808,40	1	8.494.808,40	0
031 0420	Zastavěné plochy-věcné břemeno	3.734.258,80	1	3.734.258,80	0
031 0440	Zastavěná plocha – duplicitní vlastnictví	98,00	1	98,00	0
031 0500	Ostatní pozemky	1.640.845,70	1	1.640.845,70	0
031 0520	Ostatní pozemky-věc.břemeno	95.857,90	1	95.857,90	0
031 0540	Ostatní pozemky-duplicitní vlastnictví	357,00	1	357,00	0
031	Pozemky celkem	24.002.094,20	1	24.002.094,20	0
041 0000	Nedokončený DNM	203.376,00		203.376,00	0
042 0010	Pořízení pozemku	0,00	2	0,00	0
042 0011	Pořízení staveb a budov	1.319.088,20	2	1.319.088,20	0
042 0012	Pořízení movitých věcí	72.600,00	2	72.600,00	0
042 0016	PD	640.310,20	2	640.310,20	0
42	Nedokončený DHM celkem	2.031.998,40	2	2.031.998,40	0

052	Poskyt.zálohy na DHM	0,00		0,00	0
073 0000	Oprávky k software	65.295,35	3	65.295,35	0
078 0000	Oprávky k DDNM	369.045,15	3	369.045,15	0
079 0001	Oprávky k územnímu plánu	211.920,00	3	211.920,00	0
081 0000	Opr.ke stavbám-bytové domy	4.471.290,00	4	4.471.290,00	0
081 0091	Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	6.247.212,00	4	6.247.212,00	0
081 0200	Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	12.258.539,00	4	12.258.539,00	0
081 0290	Opr.ke stavbám-bud.pro služby s věc.břemene	24.433.014,00	4	24.433.014,00	0
081 0300	Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	14.516.410,00	4	14.516.410,00	0
081 0400	Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvětlení	9.193.964,00	4	9.193.964,00	0
081 0500	Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	45.828.986,00	4	45.828.986,00	0
081 0600	Opr.ke stavbám-ostatní stavby	37.728.628,00	4	37.728.628,00	0
081	Oprávky ke stavbám celkem	154.678.043,00	4	154.678.043,00	0
082 0040	Oprávky k pracov.strojům	280.900,90	4	280.900,90	0
082 0050	Oprávky k přístrojům a zařízení	6.216.856,91	4	6.216.856,91	0
082 0060	Oprávky k dopravním prostředkům	12.123.466,91	4	12.123.466,91	0
082 0070	Oprávky k inventáři	650.114,00	4	650.114,00	0
082	Oprávky k samostat.movitým věcem celkem	19.271.338,72	4	19.271.338,72	0
088 0000	Oprávky k DDHM	6.707.953,62	4	6.707.953,62	0
192 0337	Opravné položky k poplatku za odpad	21.090,00	5	21.090,00	0
194 0001	Oprav.položky k odběratelům-VHČ	5.911,00	5	5.911,00	0
231 0010	ZBÚ – hlavní účet ÚSC	55.033.031,95	6	55.033.031,95	0
231 0016	BÚ u ČNB – Dotace ÚSC	18.419.922,22	6	18.419.922,22	0
231	ZBÚ celkem	73.452.954,17	6	73.452.954,17	0
236 0100	Sociální fond ÚSC	64.214,80	6	64.214,80	0
236 0120	FRB	954.844,02	6	954.844,02	0
236	Běžné účty fondů ÚSC celkem	1.019.058,82	6	1.019.058,82	0
241 0001	Běžný účet – VHČ	3.535.781,76	7	3.535.781,76	0
245 0820	Jiné účty – rekultivace skládky	12.232.704,38	7	12.232.704,38	0
261 0001	Pokladna – VHČ	0,00	8	0,00	0
261 0101	Pokladna – hl.činnost	0,00	8	0,00	0
261	Pokladna celkem	0,00	8	0,00	0
262 0001	Peníze na cestě – VHČ	0,00	8	0,00	0
262 0101	Peníze na cestě – hl.činnost	0,00	8	0,00	0
262	Peníze na cestě celkem	0,00	8	0,00	0
311 0001	HČ	2.224.262,09	9	2.224.262,09	0
311 0300	Hlavní činnost	0,00	9	0,00	0
311 0301	Vydané fa – vedeno v OE KOF	200,00	9	200,00	0
311 0303	Odběratelé - hl.činnost – pronájem majetku	24.001,00	9	24.001,00	0
311 0304	Odběratelé – hl.činnost - pronájem bytu	0,00	9	0,00	0
311 0306	Odběratelé - hl.činnost - otop nebyt.prostor	0,00	9	0,00	0
311 0309	Odběratelé – hl.činnost – nájem z pozemku	388,00	9	388,00	0
311 0310	Odběratelé – hl.činnost – pronájem k podnik.	0,00	9	0,00	0
311 0317	Odběratelé – hl.činnost – nájmy v DPS /SIPO/	6.814,00	9	6.814,00	0
311 0319	Odběratelé – hl.činnost – využ.sítě TKR	0,00	9	0,00	0
311 0321	Odběratelé – hl.činnost-pronájem KTV	0,00	9	0,00	0
311 0323	Odběratelé – hl.činnost-zřízení služeb. NWT	0,00	9	0,00	0
311 0324	Odběratelé – hl.činnost-zřiz.sluz. Freitag . Util...	0,00	9	0,00	0
311 0325	Odběratelé – hl.činnost-zřiz.sluz. Solfarm	0,00	9	0,00	0

	s.r.o.				
311 0333	Pronájem věcí movitých dle smlouvy	4.000,00	9	4.000,00	0
311 0800	Příjem z prodeje dlouhod.majetku	0,00	9	0,00	0
311	Odběratelé celkem	2.259.665,09	9	2.259.665,09	0
314 0002	Poskyt.zál.- VHČ – plyn	13.800,00	9	13.800,00	0
314 0003	Poskyt.zál.- VHČ – elektřina	154.443,25	9	54.443,25	0
314 0031	Poskyt.zál.- hl.činnost – plyn	271.800,00	9	271.800,00	0
314 0032	Poskyt.zál.- hl.činnost – elektřina	153.630,00	9	153.630,00	0
314	Poskytnuté krátkodob.zálohy celkem	493.673,25	9	493.673,25	0
315 0037	Pohledávky-hl.činnost-poplatek za odpad	36.050,00	9	36.050,00	0
315 0041	Pohledávky-hl.činnost-poplatek ze psa	0,00	9	0,00	0
315 0043	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	9	0,00	0
315	Pohledávky z hl.činnosti celkem	36.050,00	9	36.050,00	0
321 0001	Dodavatelé – VHČ	600.952,60	10	600.952,60	0
321 0002	Dodavatelé – hl.činnost	481.842,96	10	481.842,96	0
321 0101	Dodavatelé dlouhodobého majetku	0,00	10	0,00	0
321 0702	Dodavatelé k soc.fondu	0,00	10	0,00	0
321	Dodavatelé celkem	1.082.795,56	10	1.082.795,56	0
324 0003	Přijaté zálohy – VHČ vodné - SIPO	505.843,30	10	505.843,30	0
331 0001	Zaměstnanci - VHČ	143.474,00	11	143.474,00	0
331 0002	Zaměstnanci – hlavní činnost	410.266,00	11	410.266,00	0
331	Zaměstnanci celkem	553.740,00	11	553.740,00	0
335 0000	Pohledávka za zaměstnanci-pokladna skládky	0,00	11	0,00	0
335 0032	Pohledávka za zaměstnanci-stravenky prosinec	0,00	11	0,00	0
335	Pohledávka za zaměstnanci celkem	0,00	11	0,00	0
336 0101	VHČ	0,00		0,00	
336 0200	hl.činnost – sociální za zaměstnance	28.776,00	11	28.776,00	0
336 0201	VHČ – sociální za zaměstnance	12.058,00	11	12.058,00	0
336 0210	hl.činnost – sociální za zaměstnavatele	110.639,00	11	110.639,00	0
336 0211	VHČ-sociální za zaměstnavatele	46.365,00	11	46.365,00	0
336	Sociální zabezpečení celkem	197.838,00	11	197.838,00	0
	Zdravotní pojištění				
337 0100	hl.činnost – za zaměstnance	21.117,00	11	21.117,00	0
337 0101	VHČ	8.349,00	11	8.349,00	0
337 0110	hl.činnost – za zaměstnavatele	42.206,00	11	42.206,00	0
337 0111	VHČ	16.692,00	11	16.692,00	0
337	Zdravotní pojištění celkem	88.364,00	11	88.364,00	0
341 0001	Daň z příjmů práv.osob za obec	10.472.230,00	12	10.472.230,00	0
342 0100	hl.činnost - srážková	8.520,00	12	8.520,00	0
342 0110	VHČ-základní poplatek -řízená skládka	0,00	12	0,00	0
342 0111	Evid.daň.nedopl.u míst.přísl.org.	0,00	12	0,00	0
342 0200	hl.činnost - zálohová	45.785,00	12	45.785,00	0
342 0201	VHČ-zálohová	21.578,00	12	21.578,00	0
342 0300	hl.činnost - bonusy	112,00	12	112,00	0
342	celkem	75.771,00	12	75.771,00	0
343 0020	DPH na výstupu - HČ	1.903.851,54	12	1.903.851,54	0
343 0030	DPH na vstupu – plný nárok - HČ	1.489.179,92	12	1.489.179,92	0
343 0040	Zúčtování k fin.úřadu	432.410,00	12	432.410,00	0
343 0041	Převody DPH mezi ZBÚ a BÚ VHČ	0,00	12	0,00	0
343 0049	Zaokrouhlení DPH	1,62	12	1,62	0

343	Daň z přidané hodnoty	17.740,00	12	17.740,00	0
345	Závazky k osobám mimo vybr.instituce	0,00	12	0,00	0
346	Pohled. Za vybr.ústřed.vlád.institucemi	0,00	12	0,00	0
348	Pohled. za vybranými místními vlád.instit.	0,00	12	0,00	0
349 0304	HČ-neinvest.transfer Mikroregionu Hust.	24.337,00	12	24.337,00	0
373	Krátkodobé poskytl.zálohy na transfery	0,00	13	0,00	0
374 0110	př.záloha na dotace na hl.účet z JMK	836.600,00	13	836.600,00	0
374 0130	př.záloha na dotace na hl.účet ze SR a z FS	773.355,00	13	773.355,00	0
374 0133	Dotace na volby do Parlamentu ČR	0,00	13	0,00	0
374 0134	na hl. účet z VPS na volby do obec.zastupit.	34.005,96	13	34.005,96	0
374 0138	Volby prezidenta ČR z všeobec.pokl.spr.SR	1.192,00	13	1.192,00	0
374	Přijaté zálohy na dotace celkem	1.645.152,96	13	1.645.152,96	0
377	Krátkodobé pohledávky	0,00	13	0,00	0
378 0199	HČ – ost.srážky ze mzdy- odvod na účet	10.006,00	14	10.006,00	0
378 0309	HČ – přeplatek nájmu z pozemku	1.058,40	14	1.58,40	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	11.064,40	14	11.064,40	0
381 0751	Náklady př.období – Pečovatelská služba	0,00	14	0,00	0
384 0300	Výnosy př.obd.-prodej majetku-splátky+úrok	654.198,67	14	654.198,67	0
384	Výnosy příštích období celkem	654.198,67	14	654.198,67	0
388 0001	Dohadné účty aktivní-VHČ-vodné	505.843,00	14	505.843,00	0
388 0300	Dohad.účty aktiv.-Hl.čin.-transfery	1.559.007,00	14	1.559.007,00	0
388	Dohadné účty aktivní celkem	2.064.850,00	14	2.064.850,00	0
389 0001	Dohad.úč.pasivní-VHČ	68.243,00	14	68.243,00	0
389 0302	Dohad.úč.pasiv.-hl.čin.-plyn	271.800,00	14	271.800,00	0
389 0303	Dohad.úč.pasiv.-hl.čin.-elektřina	153.630,00	14	153.630,00	0
389	Dohadné účty pasivní celkem	493.673,00	14	493.673,00	0
395 0001	VHČ	25.166.689,40	14	25.166.689,40	0
395 0300	Vnitřní zúčtování – HČ	25.166.689,40	14	25.166.689,40	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	14	0,00	0
401 0001	Zjištěný majetek	816.000,00	15	816.000,00	0
401 0301	Bezúplatně nabyté pozemky	377.812,03	15	377.812,03	0
401 0302	Pozemkové úpravy v k.ú. Klobouky u Brna	755.029,00	15	755.029,00	0
401 0303	Dohody o narovnání	10.297,00	15	10.297,00	0
401 0901	Převod SÚ 901 z r. 2009	307.698.097,36	15	307.698.097,36	0
401 0933	Převod SÚ 933 z r. 2009	23.219.696,05	15	23.219.696,05	0
401 0964	Převod SÚ 964 z r. 2009	16.092.752,79	15	16.092.752,79	0
401 0965	Převod SÚ 965 z r. 2009	5.925.375,00	15	5.925.375,00	0
401	Jmění účetní jednotky celkem	296.584.323,13	15	296.584.323,13	0
	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku				
403 0302	Dotace na přestup.terminál IDS	19.681.234,55	15	19.681.234,55	0
403 0303	dotace na zametací vůz MULTICAR	2.613.600,00	15	2.613.600,00	0
403 0304	dotace na zateplení ZŠ a MěVG	6.046.880,98	15	6.046.880,98	0
403 0305	Invest.dotace – traktor pro MěSOŠ	500.000,00	15	500.000,00	0
403 0308	Dotace na kanalizaci horní části města	46.828.386,82	15	46.828.386,82	0
403 0310	Dotace na zateplení MěSOŠ	24.421.992,31	15	24.421.992,31	0
403 0311	Dotace na revital.VO	2.673.881,00	15	2.673.881,00	0
403 0500	Snížení investič.transferů(ve výši odpisů)	16.539.741,76	15	16.539.741,76	0
403 0901	Dot.na pořiz.dlouhodob.majetku do 31 12 2011	51.581.322,28	15	51.581.322,28	0
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	137.807.556,18	15	137.807.556,18	0
406 0001	Spotřeba energií za r.2009	80.375,00	15	80.375,00	0

406 0002	Prodej stravenek za r. 2009	8.330,00	15	8.330,00	0
406 0003	Oprávky k DDNM	362.356,06	15	362.356,06	0
406 0004	Oprávky k DDHM	6.751.337,43	15	6.751.337,43	0
406 0005	Neinv.př.transfer pro JSDH r.2009-2010	124.594,00	15	124.594,00	0
406 0006	Oprávky k DNM	286.633,35	15	286.633,35	0
406 0007	Oprávky k DHM	98.198.136,82	15	98.198.136,82	0
406 0100	Opravné položky k pohledávkám	25.794,00	15	25.794,00	0
406	Oceňovací rozdíly při prvot.použití metody	105.837.556,66	15	105.837.556,66	0
419 0100	Sociální fond – počáteční stav	60.763,30	16	60.763,30	0
419 0101	Sociální fond – tvorba	197.000,00	16	197.000,00	0
419 0111	Sociální fond - použití	193.548,50	16	193.548,50	0
419 0120	FRB – počáteční stav	954.534,48	16	954.534,48	0
419 0121	FRB – tvorba	962,04	16	962,04	0
419 0131	FRB – použití	652,50	16	652,50	0
419 0800	Poč.stav – ost.fondy - rezervní	5.288.326,06	16	5.288.326,06	0
419 0820	Poč.stav – ost.fondy - VHČ	15.392.936,44	16	15.392.936,44	0
419 0821	VHČ rezervní	2.256.240,00	16	2.256.240,00	0
419	Ostatní fondy celkem	13.379.909,20	16	13.379.909,20	0
431	Výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	17	0,00	0
432 0000	Hospodářská činnost	5.835.810,33	17	5.835.810,33	0
432 0010	Nerozděl.zisk-ztráta min.let	1.206.443,71	17	1.206.443,71	0
432 0012	Hospodářská činnost	1.185.744,26	17	1.185.744,26	0
432 0013	VH z předch.účet.období - VHČ	6.246.812,97	17	6.246.812,97	0
432 0014	VH VHČ za rok 2014	7.273.215,92	17	7.273.215,92	0
432 0015	VHČ za r.2015	4.632.674,74	17	4.632.674,74	0
432 0016	HV VHČ za r. 2016	6.182.280,34	17	6.182.280,34	0
432 0017	VHČ za r. 2017	8.138.208,36	17	8.138.208,36	0
432 0310	VH min.účet.období hl.činnost za r. 2010	284.663,04	17	284.663,04	0
432 0311	VH min.účet.období hl.činnost za r. 2011	8.771.755,96	17	8.771.755,96	0
432 0312	VH min.účet.období hl.činnost za r.2012	7.330.631,31	17	7.330.631,31	0
432 0313	VH min.účet.období hl.činnost za r.2013	17.563.260,62	17	17.563.260,62	0
432 0314	VH min.účet.období hl.činnost za r.2014	22.159.083,77	17	22.159.083,77	0
432 0315	VH min.účet.období hl.činnost za r.2015	17.487.571,77	17	17.487.571,77	0
432 0316	VH min.účet.období hl.činnost za r.2016	23.263.140,97	17	23.263.140,97	0
432 0317	hl. činnost za r. 2017	23.914.163,58	17	23.914.163,58	0
432	Výsledek hospodaření minulých účet.období	80.073.080,39	17	80.073.080,39	0
451 0103	Úvěr na spl.půjčky SFŽP za kanalizaci	3.734.588,29	18	3.734.588,29	0
451 0200	Úvěr na IDS	13.333.280,00	18	13.333.280,00	0
451 0204	Úvěr na rozšíření řízené skládky	2.796.557,54	18	2.796.557,54	0
451 0301	Úvěr na zateplení ZŠ a MěVG	2.823.504,00	18	2.823.504,00	0
451 0302	Úvěr na rekonstrukci sokolovny	16.500.000,00	18	16.500.000,00	0
451 0303	Úvěr na kanalizaci horní části města	16.799.988,00	18	16.799.988,00	0
451	Dlouhodobé úvěry celkem	55.987.917,83	18	55.987.917,83	0
452 0140	Přij.návrat.finanč.výpomoci ze SFŽP-ČOV	0,00	18	0,00	0
455 0030	Dlouhodobé přij.zálohy na byty	6.425.740,00	18	6.425.740,00	0
459 0300	Dlouh.závazky-došlé fa za opr.chodníků	0,00	18	0,00	0
469 0100	Dlouh.pohledávky-úroky prodej vodov.V.Host.	23.198,67	19	23.198,67	0
469 0277	Dlouh.pohledávky-půjč. občanům z FRB	0,00	19	0,00	0
469 0800	Dl.pohledávky-spl.-prod.vodov.obci V.Host.	631.000,00	19	631.000,00	0

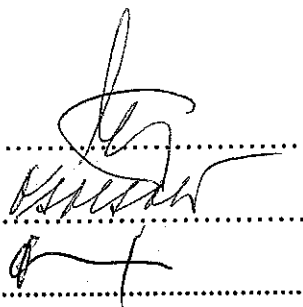
469 0801	Dl.pohledávky-postoupení investor.práv	0,00	19	0,00	0
469	Ostat.dlouhodob.pohledávky celkem	654.198,67	19	654.198,67	0
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
491	Závěrkové účty	0,00	20	0,00	0
955 0307	Inv.dot.na varov.a výstr.system ochr.před pov.	3.496.500,70	21	3.496.500,70	0
955 0308	Dot.z Min.zeměd. Na opr.hřbitova Bohumilice	0,00	21	0,00	0
955	Ostat.dlouhodob.podmíněn.pohled.z transferů	3.496.500,70	21	3.496.500,70	0
964 0300	Dlouhodob.podmíněn.závazky z leasingu	0,00	22	0,00	0
999 0955	Vyrovňovací účet k SU 955	3.496.500,70	23	3.496.500,70	0
999	Vyrovňovací účty	3.496.500,70	23	3.496.500,70	0

Datum vyhotovení záznamu: 18.1.2019

Předseda DIK: Ing. Stanislav Ivičič podpis

Člen DIK: Věra Osolsobě podpis

Člen DIK: Hana Dršková podpis



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

Příloha plánu inventur č. 1
seznam inventurních soupisů – inventarizační položky
dlouhodobého majetku ke dni 31. 12. 2018

Číslo účtu	Text	Příloha čís. IK
013 0000	Software	1
018 0000	DDNM	1
019 0001	Územní plán	1
021	Stavby	
021 0000	Bytové domy a bytové jednotky	2
021 0091	Bytové domy a byt.jednotky-zástavní právo	2
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	2
021 0290	Budovy pro služby-s věcným břemenem	2
021 0300	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	2
021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení	2
021 0500	Jiné inženýrské sítě	2
021 0600	Ostatní stavby	2
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	
022 0040	DHM-stroje	3
022 0050	DHM-přístroje	3
022 0060	DHM-dopravní prostředky	3
022 0070	DHM-inventář	3
028	Drobný dlouhodob.hmot.majetek	4
031	Pozemky	
031 0100	Stavební pozemky	5
031 0120	Stavební pozemky-věc.břemeno	5
031 0200	Lesní pozemky	5
031 0300	Orná půda,zahrady,TTP	5
031 0310	Orná půda,zahrady,TTP-zástav.právo	5
031 0320	Orná půda,zahrady,TTP-věc.břemeno	5
031 0400	Zastavěné plochy	5
031 0410	Zastavěné plochy-zástavní právo	5
031 0420	Zastavěné plochy-věcné břemeno	5
031 0440	Zastavěná plocha – duplicitní vlastnictví	5
031 0500	Ostatní pozemky	5
031 0510	Ostatní pozemky-zástav.právo	5
031 0520	Ostatní pozemky-věc.břemeno	5
031 0540	Ostatní pozemky – duplicitní vlastnictví	5
042	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 0001	Pořízení majetku ve VHC	1
042 0010	Pořízení pozemku	1
042 0011	Pořízení staveb a budov	1
042 0012	Pořízení movitých věcí	1

042 0016	PD	1
073 0000	Software	1
078 0000	Oprávky k DDNM	1
079 0001	Územní plán města	1
081	Oprávky ke stavbám	
081 0000	Oprávky ke stavbám – bytové domy	1
081 0091	Bytové domy se zástavním právem	1
081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	1
081 0290	Domy pro služby – s věc.břemenem	1
081 0291	Budovy pro služby obyv. - se zástav.právem	1
081 0300	Jiné nebytové domy	1
081 0400	Komunikace a veř.osvětlení	1
081 0500	Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	1
081 0591	Opr.ke stavbám-inž.sítě-zástav.právo	1
081 0600	Opr.ke stavbám-ostatní stavby	1
082	Oprávky k samostat.movitým věcem	
082 0040	Oprávky k pracov.strojům	1
082 0050	Oprávky k přístrojům a zařízením	1
082 0060	Oprávky k dopravním prostředkům	1
082 0070	Oprávky k inventáři	1
088 0000	Oprávky k DDHM	1
192 0337	Oprav.položky k poplatku za odpad	1
192 0343	Oprav.položky k užív. veř. prostranství	1
194 0001	Oprav.položky k odběratelům - VHČ	1
231	Základní běžný účet ÚSC	1
231 0010	ZBÚ č.1382093349/0800 – hl.účet ÚSC	1
231 0016	BÚ – u ČNB s názvem Dotace ÚSC	1
231 0029	BÚ na Přestup.terminál IDS	1
236	Běžné účty fondů ÚSC	
236 0100	Bankovní účet sociálního fondu ÚSC	1
236 0120	Fond rozvoje bydlení	1
241 0001	Běžný účet VHČ	1
245 0820	Vázaný účet na rekultivaci skládky	1
245 0820	Oprav.položky k odběratelům - VHČ	1
26x	Peníze	1
311	Odběratelé	
311 0001	HČ	1
311 0300	Hlavní činnost	1
311 0301	Vydané fa – vedeno v OE KOF	1
311 0303	hl.činnost – pronájem majetku	1
311 0304	hl.činnost – pronájem bytu	1
311 0305	hl.činnost – služby k pronájmu majetku	1
311 0306	Otop v nebytových prostorách	1
311 0309	hl.činnost – nájem z pozemku	1
311 0310	Pronájem k podnikání	1
311 0317	Hl.činnost – nájmy z bytů v DPS	1
311 0319	hl.činnost – využív.sítě TKR pro internet	1
311 0321	hl.činnost – pronájem KTV	1
311 0323	Zřízení služebnosti NWT a.s. Hulín	1
311 0324	Za zřízení služebnosti – Freitag Utility Constructio	1
311 0325	Za zřízení služebnosti – Solfarm s.r.o. Opočnice	1

311 0800	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	1
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	
314 0002	Poskyt.zálohy – VHČ - plyn	1
314 0003	Poskyt.zálohy – VHČ - elektřina	1
314 0031	Na plyn – hl.činnost	1
314 0032	Elektrická energie	1
314 0035	KDF – Zálohová došla faktura	1
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
315 0037	Popl.za odpad – vedeno v OE DDP	1
315 0041	Popl.za psa – vedeno v OE DDP	1
315 0043	Užívání veř.prostranství – vedeno v OE DDP	1
321	Dodavatelé	
321 0001	VHČ	1
321 0002	Hlavní činnosti	1
321 0101	Dlouhodobého majetku	1
321 0702	Dodavatelé – k soc.fondu od 1.1.2012	1
324 0003	Krátkodobé příj.zálohy - VHČ	1
331	Zaměstnanci	
331 0001	VHČ	1
331 0002	Hlavní činnost	1
335	Pohledávky za zaměstnanci	
335 0000	Pohled.za zaměstnanci – pokladna VHČ - skládka	1
335 0032	Stravenky	1
336	Zúčtování s institucemi soc.pojištění	
336 0200	hl.činnost – soc.poj.zaměstnance	1
336 0201	VHČ	1
336 0210	hl.činnost – soc.poj.zaměstnavatel	1
336 0211	VHČ	1
337	Zúčtování s institucemi zdrav.pojištění	
337 0100	Za zaměstnance – hl.činnost	1
337 0101	VHČ – zdravot.poj.za zaměstnance	1
337 0110	Za zaměstnavatele – hl.činnost	1
337 0111	VHČ – zdravot.poj.za zaměstnavatele	1
341 0001	Daň z PPO za obec	1
342	Jiné přímé daně	
342 0100	Hlavní činnost – srážková daň	1
342 0110	Zákl.poplatek VHČ – řízená skládka	1
342 0111	Evid.daň.nedopl.u míst.přísl.org.	1
342 0200	hl.činnost – zálohová daň	1
342 0201	VHČ	
342 0300	bonus	1
343	DPH	
343 0020	DPH na výstupu – hospod.činnost	1
343 0030	DPH na vstupu – plný nárok – hosp.činnost	1
343 0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	1
343 0041	Převody DPH mezi ZBÚ a BÚ VHČ	1
343 0049	Zaokrouhlení DPH	1
345	Závazky k osobám	
345 0001	VHČ	1
345 0041	Přeplatky popl.za psa	1
345 0107	Popl. Za rozhlas.příjímače	1

345 0199	hl.činnost – ost.srážky ze mzdy	1
345 0309	Přeplatky za nájem z pozemku	1
346	Pohledn za vybranými ústřed.vlád.institucemi	1
347	Závazky k vybraným ústřed.vlád.institucím	1
348	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	1
349	Závazky k vybraným ústřed.vlád.institucím	1
373 0510	Nezisk.org.z hl.činnost	1
373 0511	Pro TJ Sokol Klobouky u Brna	1
374	Přijaté zálohy na dotace	
374 0110	Na hlav.účet od kraje	1
374 0130	Dotace za SR na hlav.účet	1
374 0133	Dotace na volby do Parlamentu ČR	1
374 0134	Dotace na volby do obec.zastup.	1
374 0138	Volby prezidenta ČR z ovšeobec.pokl.spr.SR	1
375	Průtoková dotace pro MěSOŠ	1
377	Krátkodobé pohledávky	1
378	Krátkodobé závazky	1
381 0751	Pečovatelská služba - leasing	1
384 0300	hl.činnost – prodej vodovodu V.Hostěradky	1
388 0001	Dohad.účty aktivní – VHČ - vodné	1
388 0300	hl.činnost - dotace	1
389	Dohadné účty pasivní	
389 0001	VHČ	1
389 0302	hl.činnost - plyn	1
389 0303	hl.činnost - elektřina	1
401	Jmění účetní jednotky	
401 0001	Zjištěný majetek	1
401 0301	Bezúplatně nabyté pozemky	1
401 0901	Převod SU 901 z roku 2009	1
401 0933	Převod SU 933 z roku 2009	1
401 0964	Převod SU 964 z roku 2009	1
401 0965	Převod SU 965 z roku 2009	1
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	
403 0302	Invest.transfer z ROP	1
403 0303	Invest.transfer na zametací vůz	1
403 0304	Invest.transfer na zateplení ZŠ a MěVG	1
403 0305	Invest.dotace na traktor pro MěSOŠ	1
403 0308	Invest.dotace na kanalizaci	1
403 0310	Invest.dotace na zateplení MěSOŠ	1
403 0311	Invest.dotace z Min.přím.a obchodu na revital.VO	1
403 0500	Snížení invest.transferů (ve výši odpisů)	1
403 0901	Invest. Dotace na pořízení majetku	1
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	
406 0001	Spotřeba energií za r.2009	1
406 0002	Prodej stravenek – r.2009	1
406 0003	Oprávky k DDNM	1
406 0004	Oprávky k DDHM	1
406 0005	Neinvest.př.transf.pro JSDH v r. 2009 – vyúčt.2010	1
406 0006	Oprávky k DNM	1
406 0007	Oprávky k DHM	1

406 0100	Opravné položky k pohledávkám	1
419	Ostatní fondy	
419 0100	PS soc.fondu obce	1
419 0101	Tvorba doc.fondu	1
419 0111	Použití soc.fondu obce	1
419 0120	PS fondu rozvoje bydlení	1
419 0121	Fond rozvoje bydlení - tvorba	1
419 0131	Fond rozvoje bydlení - použití	1
419 0811	Použ.fondu rekultivace	1
419 0820	PS – ostatní fondy	1
419 0821	Tvorba fondu rekultivace	1
431	Výsledek ve schvalovacím řízení	
431 0016	Výsledek hospod.za rok 2016 – hospod.činnost	1
431 0316	Výsledek hospod.za rok 2016 – hlavní činnost	1
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	
432 0000	Hospodářská činnost	1
432 0010	Nerozděl.zisk – ztráta min.let	1
432 0012	Hospodářská činnost	1
432 0013	VH z předch.úč.období - VHČ	1
432 0014	VH VHČ za rok 2014	1
432 0015	VHČ za rok 2015	1
432 0016	HV VHČ za r. 2016	1
432 0310	hl. činnost za rok 2010	1
432 0311	hl.činnost za rok 2011	1
432 0312	hl. činnost za rok 2012	1
432 0313	hl. činnost za rok 2013	1
432 0314	hl. činnost za rok 2014	1
432 0315	hl. činnost za rok 2015	1
432 0316	hl. činnost za rok 2016	1
451	Dlouhodobé úvěry	
451 0103	Úvěr na splacení půjčky SFŽP za kanalizaci	1
451 0200	Úvěr na IDS přímé úhrady	1
451 0204	Úvěr od ČS a.s. na rozšíření skládky	1
451 0301	Úvěr na zateplení ZŠ a MěVG	1
451 0302	Úvěr na rekonstrukci Sokolovny	1
451 0303	Úvěr na kanalizaci	1
452 0140	Na hlavní účet ze SFŽP	1
455 0030	Dlouhod.přij.zálohy na byty	1
459 0300	Tuzemské - k hlavní činnosti	1
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	
469 0100	K hlavní činnosti – prodej vodovodu V.Hostěrádky	1
469 0277	Půjčky fyz.osobám z FRB na opravy bytů	1
469 0800	př.z prodeje dlouhodob.majetku urč.k prodeji	1
469 0801	Prodej PD na b.j. Firmě JAPEZ dle sml.	1
472 0130	Dlouh.zálohy na transf. - na účet hl.činnosti	1
491 0000	Závěrkové účty a zvláštní zúčtování	1
955 0307	Inv.dot.na varov.a výstraž.sys. ochr.před povod.	1
955 0308	Dot.z Min.zeměd. Na opr.hřbitova Bohumilice	1
964 0300	Podmín.závazky z důvodu užív.ciz.maj.-hl.činnost	1
999	Státní podmín.aktiva a ost.podmín.pasiva	1