

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2015

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 26.01.2016

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 1.12.2015. 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 **31.12.2015**

Zpracovala ústřední inventarizační komise dle Plánu inventur na rok 2015 vydaného Radou Města Klobouky u Brna :

Jméno	podpis
Předseda : Mgr. Pavel Klement	
Členové: Milena Strouhalová	
Věra Osolsobě	
Zodpovědný pracovník-člen ÚIK: Ing. Zdeněk Lobpreis	

Dle Plánu inventur na rok 2015 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 31.12.2015 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- MěÚ	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 b 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		Bytové domy celkem	2.864.234,00	2.864.234,00	0,00		
		Bytové domy – zástavní právo					
021 0091	751	DPS	32.378.492,28	32.378.492,28	0,00		6
021 0091	2457	B.j.Kašnická čis.1 a čis.3	18.265.071,80	18.265.071,80	0,00		6
021 0091		Byt.domy-zástav.právo celkem	50.643.564,08	50.643.564,08	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	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	70.738.175,02	70.738.175,02	0,00		
		Nebyt.domy pro služby-věcné břemeno					
021 0290	304	Základní škola	52.028.095,50	52.028.095,50	0		6
021 0290		Nebyt.domy pro služby-věcné břemeno celkem	52.028.095,50	52.028.095,50	0		
		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	306	Kino	907.000,00	907.000,00	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	4.555.403,77	4.555.403,77	0,00		

		Jiné nebytové domy						
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		46.957.166,35	46.957.166,35	0,00		
		Jiné nebytl.domy – zástavní právo						
021 0391	201	Garáže a nádvoří zámku		1.445.850,00	1.445.850,00	0,00		2
021 0391		Jiné nebytl.domy-zástav.právo celkem		1.445.850,00	1.445.850,00	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		1.319.171,00	1.319.171,00	0,00		6
021 0400	2458	Komunikace u b.j.Kašnická čís.1 a čís.3		2.226.788,50	2.226.788,50	0,00		6
021 0400		Komunikace a veř.osvětlení celkem		43.758.373,35	43.758.373,35	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		387.022,00	387.022,00	0		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	83.911.214,88	83.911.214,88	0,00		
021 celkem			555.683.760,59	555.683.760,59	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		6
022 0040	304	Základní škola	69.262,00	69.262,00	0,00		6
022 0040	333	Řízená skládka	186.500,00	186.500,00	0,00		4
022 0040		Pracovní stroje celkem	346.262,00	346.262,00	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		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	221	Služební auta	100.000,00	100.000,00	0,00		6
022 0060	307	Hasiči	6.913.326,00	6.913.326,00	0,00		3
022 0060	333	Řízená skládka	5.872.551,87	5.872.551,87	0,00		4
022 0060		Dopravní prostředky celkem	17.054.823,34	17.054.823,34	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			25.863.600,68	25.863.600,68	0,00		
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028 0000	5	HČ - vodárny	237.122,23	237.122,23	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	238.393,00	238.393,00	0,00		5
028 0000	201	MěÚ	1.607.972,57	1.607.972,57	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	234.136,89	234.136,89	0,00		6
028 0000	238	HČ ČOV a kanalizace	55.880,82	55.880,82	0,00		4
028 0000	281	Komunální služby	253.263,00	253.263,00	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	1.068.458,30	1.068.458,30	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	778.052,15	778.052,15	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 pečovatelská služba	186.798,80	186.798,80	0,00	6
028 0000	888	Sokolovna	489.296,00	489.296,00	0,00	6
028		DDHM celkem	6.266.305,94	6.266.305,94	0,00	
		Pozemky				
031 0100		Stavební pozemky	1.482.980,00	1.482.980,00	0,00	1
031 0120		Stavební pozemky – věcné břemeno	15.026,00	15.026,00	0,00	1
031 0200		Lesní pozemky	315.990,00	315.990,00	0,00	1
031 0300		Orná půda	8.127.175,40	8.127.175,40	0,00	1
031 0310		Orná půda – zástavní právo	0,00	0,00	0,00	1
031 0320		Orná půda – věcné břemeno	166.742,00	166.742,00	0,00	1
031 0400		Zastavěné plochy	8.461.001,50	8.461.001,50	0,00	1
031 0410		Zastavěné plochy – zástavní právo	317.321,00	317.321,00	0,00	1
031 0420		Zastavěné plochy – věcné břemeno	2.725.672,80	2.725.672,80	0,00	1
031 0500		Ostatní pozemky	1.061.532,70	1.061.532,70	0,00	1
031 0510		Ostatní pozemky – zástavní právo	0,00	0,00	0,00	1
031 0520		Ostatní pozemky – věcné břemeno	108.616,90	108.616,90	0,00	1
031		Pozemky celkem	22.782.058,30	22.782.058,30	0,00	
		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
041 0000	374	Studie proveditelnosti protipovodň. úpr. klobouck. potoka	0	0	0,00	1
041		Nedokončený DNM celkem	0	0	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. síť 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	34.510,00	34.510,00	0,00		1
042 0016	237	PD kanalizace ul. Masarykova	72.200,00	72.200,00	0,00		1
042 0016		Pořízení PD celkem	551.400,20	551.400,20	0,00		
042		Nedokončený DHM celkem	933.275,40	933.275,40	0,00		
073 0000		Oprávky k software	63.315,35	63.315,35	0,00		1
078 0000		Oprávky k DDNM	361.967,15	361.967,15	0,00		1
079 0001		Oprávky k Územnímu plánu	114.324,00	114.324,00	0,00		1
081 0000		Opr.ke stavbám-bytové domy	407.613,00	407.613,00	0,00		1
081 0091		Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	8.289.624,00	8.289.624,00	0,00		1
081 0200		Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	8.110.359,00	8.110.359,00	0,00		1
081 0290		Opt.-domy pro služby s věc.břemenem	19.281.175,00	19.281.175,00	0		1
081 0291		Opr.ke stavbám-bud.pro služby-zástav.právo	3.768.438,00	3.768.438,00	0,00		1
081 0300		Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	2.388.930,00	2.388.930,00	0,00		1
081 0391		Opr.ke stavbám-j.nebyt.domy-zástav.právo	189.907,00	189.907,00	0,00		1
081 0400		Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvětlení	5.923.761,00	5.923.761,00	0,00		1
081 0500		Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	28.836.729,00	28.836.729,00	0,00		1
081 0591		Opr.ke stavbám-j.inž.sítě-zástav.právo	5.025.067,00	5.025.067,00	0,00		1
081 0600		Opr.ke stavbám-ostatní stavby	30.844.865,00	30.844.865,00	0,00		1
081		Oprávky ke stavbám celkem	113.066.468,00	113.066.468,00	0,00		
082 0040		Oprávky k pracov.strojům	190.934,90	190.934,90	0,00		1
082 0050		Oprávky k přístrojům a zařízení	5.392.514,51	5.392.514,51	0,00		1
082 0060		Oprávky k dopravním prostředkům	8.790.022,91	8.790.022,91	0,00		1
082 0070		Oprávky k inventáři	595.816,00	595.816,00	0,00		1
082		Oprávky k samostat.movit.věcem celkem	14.969.288,32	14.969.288,32	0,00		
088 0000		Oprávky k DDHM	6.266.305,94	6.266.305,94	0,00		1
		Oprav.položky k jin.pohledávkám z hlavní činnosti					
192 0337		k poplatku za odpad	22.960,00	22.960,00	0,00		1
192		Oprav.položky k pohledávkám z hl.čin. celkem	22.960,00	22.960,00	0,00		

	Opravné položky k odběratelům						
194 0001	VHČ	7.211,00	7.211,00	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		7.211,00	7.211,00	0,00			
	Základní běžný účet ÚSC						
231 0010	Hl.činnost - čís.1382093349/0800 u ČS a.s.-hlavní	19.006.572,80	19.006.572,80	0,00			1
231 0016	Hl.činnost-čís.94-6119651/0710 u ČNB pro dotace	6.353.003,62	6.353.003,62	0,00			1
231 0029	Hl.činnost-čís.182-1382093349/0800 u ČS pro IDS	0	0	0,00			1
231 celkem		25.359.576,42	25.359.576,42	0,00			
	Běžné účty fondů ÚSC						
236 0100	Hl.činnost-Soc.fond čís.107-1382093349/0800 u ČS	88.255,70	88.255,70	0,00			1
236 0120	Hl.činnost-FRB čís. 981224-1382093349/0800 u ČS	807.307,42	807.307,42	0,00			1
236 celkem		895.563,12	895.563,12	0,00			
	Běžný účet						
241 0001	VHČ - čís. 35-1382093349/0800 vedený u ČS a.s.	1.316.942,17	1.316.942,17	0,00			1
241 celkem		1.316.942,17	1.316.942,17	0,00			
	Jiné běžné účty-vázaný na rekultivaci skládky						
245 0820	VHČ- čís.19-2014280217/0100 vedený u KB	10.300.268,02	10.300.268,02	0,00			1
245 celkem		10.300.268,02	10.300.268,02	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	3.818.764,00	3.818.764,00	0,00			1
311 0301	Hl.činnost -- KOF	830	830	0,00			1
311 0303	Hl.činnost - pronájem nebytl.prostor	0	0	0,00			1
311 0304	Hl.činnost -- pronájem bytu	0,00	0,00	0,00			1

311 0306		Hl.činnost – otop nebyt.prostor		7.778,00	7.778,00	0,00		1
311 0309		Hl.činnost – nájem z obec.pozemku		1.116,00	1.116,00	0,00		1
311 0321		Hl.činnost- pronájem KTV	0		0	0,00		1
311 celkem				3.828.488,00	3.828.488,00	0,00		
		Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 0002		VHČ – plyn		14.400,00	14.400,00	0,00		1
314 0003		VHČ – elektřina		146.518,06	146.518,06	0,00		1
314 0031		Hl.činnost – plyn		348.500,00	348.500,00	0,00		1
314 0032		Hl.činnost – elektřina		486.790,00	486.790,00	0,00		1
314 celkem				996.208,06	996.208,06	0,00		
		Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 0037		Poplatek za odpad	600	43.900,00	43.900,00	0,00		1
315 0041		Poplatek ze psů			600	0,00		1
315 0043		Poplatek za užívání veřejného prostranství		7.904,00	7.904,00	0,00		1
315 celkem				52.404,00	52.404,00	0,00		
		Dodavatelé						
321 0001		VHČ		183.844,74	183.844,74	0,00		1
321 0002		Hl.činnost		137.904,02	137.904,02	0,00		1
321 0101		Hl.činnost-dodavatelé dlouhodobých aktiv	0		0	0,00		
321 0702		Hl.činnost-dodavatelé k soc.fondu	0		0			
321 celkem				321.748,76	321.748,76	0,00		
		Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0003		VHČ		438.454,79	438.454,79	0,00		1
324 celkem				438.454,79	438.454,79	0,00		
		Zaměstnanci						
331 0001		VHČ		0,00	0,00	0,00		1
331 0002		Hl.činnost		52.483,00	52.483,00	0		1
331 celkem				52.483,00	52.483,00	0		
		Pohledávky za zaměstnanci						
335 0000		VHČ		5.000,00	5.000,00	0,00		1
335 0032		Hl.činnost-stravenky za prosinec 2015		6.202,00	6.202,00	0,00		1
335 celkem				11.202,00	11.202,00	0,00		
		Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdr.pojištění						
336 0200		Hl.činnost – sociální za zaměstnance		30.259,00	30.259,00	0,00		1

336 0201	VHČ – sociální za zaměstnance	9.699,00	9.699,00	0		1
336 0210	Hl.činnost – sociální za zaměstnavatele	116.337,00	116.337,00	0,00		1
336 0211	VHČ – sociální za zaměstnavatele	37.294,00	37.294,00	0		1
336 celkem		193.589,00	193.589,00	0,00		
337 0100	Hl.činnost-zdravotní pojištění za zaměstnance	22.119,00	22.119,00	0		1
337 0101	VHČ-zdravotní pojištění za zaměstnance	6.715,00	6.715,00	0		1
337 0110	Hl.činnost-zdravot. pojiš.za zaměstnavatele	44.191,00	44.191,00	0		1
337 0111	VHČ-zdravot. pojiš.za zaměstnavatele	13.426,00	13.426,00	0		1
337 celkem		86.451,00	86.451,00	0		
	Daň z příjmů					
341 0001	DPPO za obec za rok 2015	3.679.730,00	3.679.730,00	0,00		1
341 celkem		3.679.730,00	3.679.730,00	0,00		
	Jiné přímé daně					
342 0100	Hl.činnost – srážková	810	810	0,00		1
342 0110	VHČ-řízená skládka-základní poplatek	19.702.404,00	19.702.404,00	0,00		1
342 0200	Hl.činnost – zálohová	40.530,00	40.530,00	0		1
342 0201	VHČ – zálohová	12.742,00	12.742,00	0,00		1
342 0300	Hl.činnost – bonusy	- 1.019,00	- 1.019,00	0,00		1
342 celkem		19.755.467,00	19.755.467,00	0		
	Daň z přidané hodnoty					
343	DPH za 12/2015 daňová povinnost	59.198,00	59.198,00	0,00		1
343 celkem		59.198,00	59.198,00	0,00		
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					
345 0001	VHČ-ostatní srážky ze mzdy	121.462,00	121.462,00	0,00		1
345 0041	Hl.činnost-přepjatky poplatku za psa	150	150	0		1
345 0199	Hl.činnost-ostatní srážky ze mzdy	354.201,00	354.201,00	0		1
345 0309	Hl.činnost-přepjatky za nájmy z pozemků	103	103	0		1
345 celkem		475.916,00	475.916,00	0		
	Přijaté zálohy na dotace					
374 0110	na hlav.účet od kraje	1.314.670,00	1.314.670,00	0,00		1
374 0130	na hlav.účet ze SR a z FS	89.000,00	89.000,00	0,00		1
374 0140	na hlav.účet ze stát.fondu	0	0	0,00		1
374 celkem		1.403 670,00	1.403.670,00	0,00		
	Krátkodobé pohledávky					

377 0200	Příspěvek ze Soc.fondů na obědy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
377 celkem			0,00	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	0,00	0,00	1
378 celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady příštích období						
381 0751	Pečovatelská služba - leasing-auto	144.083,33	144.083,33	144.083,33	0	0	1
381 celkem			144.083,33	144.083,33	0	0	
	Výnosy příštích období						
384 0300	Prodej části vodovod.přivaděče na splátky	1.473.077,89	1.473.077,89	1.473.077,89	0,00	0,00	1
384 celkem			1.473.077,89	1.473.077,89	0,00	0,00	
	Dohadné účty aktivní						
388 0001	VHČ-ve výši přijatých záloh na vodné	438.454,79	438.454,79	438.454,79	0,00	0,00	1
388 0300	Hl.činnost-transfery	73.428.668,89	73.428.668,89	73.428.668,89	0	0	1
388 celkem			73.867.123,68	73.867.123,68	0,00	0,00	
	Dohadné účty pasivní						
389 0001	VHČ-ve výši uhrazených záloh na elektřinu a plyn	160.918,06	160.918,06	160.918,06	0,00	0,00	1
389 0302	Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na plyn	348.500,00	348.500,00	348.500,00	0	0	1
389 0303	Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na elektřinu	505.440,00	505.440,00	505.440,00	0,00	0,00	1
389 celkem			1.014.858,06	1.014.858,06	0	0	
	Jmění účetní jednotky						
401 0301	Bezúplatně nabyté pozemky	361.470,03	361.470,03	361.470,03	0,00	0,00	1
401 0901	Převod SÚ 901 z r. 2009	307.698.097,36	307.698.097,36	307.698.097,36	0,00	0,00	1
401 0933	Převod SÚ 933 z r. 2009	- 23.219.696,05	- 23.219.696,05	- 23.219.696,05	0,00	0,00	1
401 0964	Převod SÚ 964 z r. 2009	16.092.752,79	16.092.752,79	16.092.752,79	0,00	0,00	1
401 0965	Převod SÚ 965 z r. 2009	- 5.925.375,00	- 5.925.375,00	- 5.925.375,00	0,00	0,00	1
401 celkem			295.007.249,13	295.007.249,13	0,00	0,00	
	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0302	na přestupní terminál IDS	19.681.234,55	19.681.234,55	19.681.234,55	0,00	0,00	1
403 0303	na zametací vůz MULTICAR	2.613.600,00	2.613.600,00	2.613.600,00	0,00	0,00	1
403 0304	na zateplení ZŠ a MěVG	6.046.880,98	6.046.880,98	6.046.880,98	0,00	0,00	1
403 0308	na kanalizaci horní části města	46.828.386,82	46.828.386,82	46.828.386,82	0	0	1
403 0310	Na zateplení MěSOŠ	24.421.992,31	24.421.992,31	24.421.992,31	0	0	1
403 0311	Na revitalizaci VO z Min.průmyslu a obchodu	229.900,00	229.900,00	229.900,00	0	0	1

403 0500		Snížení investič. transferů (ve výši odpisů)	- 6.331.618,14	- 6.331.618,14	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			145.071.698,80	145.071.698,80	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		Oprávký k DDNM	-362.356,06	- 362.356,06	0,00	1
406 0004		Oprávký 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		Oprávký k DNM	- 286.633,35	- 286.633,35	0,00	1
406 0007		Oprávký k DHM	- 98.198.136,82	- 98.198.136,82	0	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	92.738,10	92.738,10	0	1
419 0101		Sociální fond – tvorba	197.000,00	197.000,00	0,00	1
419 0111		Sociální fond – použití	- 201.482,40	- 201.482,40	0,00	1
		Sociální fond celkem	88.255,70	88.255,70	0,00	1
419 0120		FRB – počáteční stav	957.962,94	957.962,94	0,00	1
419 0121		FRB – tvorba	487,48	487,48	0,00	1
419 0131		FRB – použití	- 3.067,00	- 3.067,00	0	1
		FRB – celkem	807.307,42	807.307,42	0	1
419 0820		Fond na rekultivaci skládky – počáteční stav	8.201.056,76	8.201.056,76	0	1
419 0821		Fond na rekultivaci skládky – tvorba	2.296.371,26	2.296.371,26	0,00	1
419 0831		Fond na rekultivaci skládky – použití	0,00	0,00	0	1
		Fond na rekultivaci skládky - celkem	10.300.268,02	10.300.268,02	0	1
419 celkem			11.541.067,14	11.541.067,14	0,00	
		Výsledek ve schvalovacím řízení				
431 0014		VHČ	0	0	0,00	1
431 0314		Hl.činnost	0,00	0,00	0	1
431 celkem			0,00	0,00	0,00	
		Výsledek hospodaření minulých účetních období				
432 0000		VHČ	- 5.835.810,33	- 5.835.810,33	0,00	1
432 0010		VHČ za r. 2010	- 1.206.443,71	- 1.206.443,71	0,00	1

432 0012	VHČ za r. 2012	- 1.185.744,26	- 1.185.744,26	0		1
432 0013	VHČ za r. 2013	- 6.246.812,97	- 6.246.812,97	0		1
432 0014	VHČ za r. 2014	- 7.273.215,92	- 7.273.215,92	0		1
432 0310	Hl.činnost za r. 2010	284.663,04	284.663,04	0,00		1
432 0311	Hl.činnost za r. 2011	8.771.755,96	8.771.755,96	0,00		1
432 0312	Hl.činnost za r. 2012	7.330.631,31	7.330.631,31	0,00		1
432 0313	Hl.činnost za r. 2013	17.563.260,62	17.563.260,62	0		1
432 0314	Hl.činnost za r. 2014	22.159.083,77	22.159.083,77	0		1
432 celkem		34.361.367,51	34.361.367,51	0,00		
	Dlouhodobé úvěry					
451 0200	č.355035499/0800 u ČS a.s. - IDS	17.333.312,00	17.333.312,00	0		1
451 0203	č.221103409/0800 u ČS a.s. - ČOV	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00		1
451 0204	č.222419499/0800 u ČS a.s. - rozšíř.skládky	6.044.693,54	6.044.693,54	0,00		1
451 0301	č.355375469/0800 u ČS a.s. - zateplení ZŠ a MěVG	4.941.168,00	4.941.168,00	0,00		1
451 0302	č.393803479/0800 u ČS a.s. - rekonstrukce sokolovny	21.000.000,00	21.000.000,00	0		1
451 0303	č.393586419/0800 u ČS a.s. - rekonstrukce kanalizace	21.000.000,00	21.000.000,00	0		1
451 celkem		72.963.173,54	72.963.173,54	0,00		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
452 0140	Sml.o poskytl.podpory č.13163921 ze SFŽP-kanalizace	5.203.154,16	5.203.154,16	0,00		1
452 celkem		5.203.154,16	5.203.154,16	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		1
455 celkem		6.425.740,00	6.425.740,00	0,00		
	Ostatní dlouhodobé závazky					
459 0300	Došlé fa IMOS a.s. Brno-opr.chodníků a sokolovny	17.622.568,23	17.622.568,23	0,00		1
459 celkem		17.622.568,23	17.622.568,23	0,00		
	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
469 0100	Úroky-splátk.prodej vodovod.přiváděče	92.077,89	92.077,89	0,00		1
469 0277	Půjčky občanům na opravy byt.fondu z FRB dle smluv	148.076,00	148.076,00	0,00		1
469 0800	Prodej vodovod.přiváděče Obci Velké Hostěrádky	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00		1
469 0801	Postoupení investor.práv firmě JAPEZ	266.666,00	266.666,00	0,00		1
469 celkem		1.887.819,89	1.887.819,89	0		
	Dlouhodobé zálohy na transfery					
472 0130	Na účet hl.činnosti ze SR a FS	68.214.531,37	68.214.531,37	0		1

472 0140	Na účet hl. činnosti ze státních fondů	4.007.826,24	4.007.826,24	0	1
472 celkem		72.222.357,61	72.222.357,61	0	1
491 celkem	Závěrkové účty a zvláštní zúčtování	0	0	0	1
955 celkem	Dlouhodob.podmíněn.pohledávky z transferů	0	0	0	1
	Dlouhodob.podmíněn.závazky z leasing. smluv				
964 0300	Hl. činnost-leasing-auto pečovatel.služby	28.023,57	28.023,57	0,00	1
964 celkem		28.023,57	28.023,57	0,00	
	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům				
999 0964	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	28.023,57	28.023,57	0,00	1
999 celkem		28.023,57	28.023,57	0,00	

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky 0 O vypořádání inventarizačních rozdílů
Manka a škody 0 rozdílů bylo rozhodnuto – viz přílohy
Neužitečitelné 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 31.12.2015.

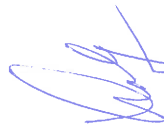
V Kloboukách u Brna dne: 26.01.2016

MĚSTO
391 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258 ②



podpis účetní

razítko města



podpis starosty

Přílohy: - Zápisy dílčích fyzických inventarizačních záznamů k 31.12.2015 příloha čís. 2 - 6
- Zápis z dokladové inventarizace ke dni 31.12.2015 příloha čís. 1

Zápis o výsledku inventarizace za rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem města
dne: