

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 20.01.2015

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 8.12.2014.

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: Mgr. Pavel Klement

Člen: Milena Strouhalová

Člen: Věra Osolobě

Člen: Klára Šedivá

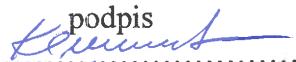
Odpovídá: Ing. Zdeněk Lobpreis

podpis
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 31.12.2014

Zpracovala ústřední inventarizační komise dle Plánu inventur na rok 2014 vydaného Radou Města Klobouky u Brna :

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

Dle Plánu inventur na rok 2014 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 31.12.2014 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	198.244,15	198.244,15	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			383.462,15	383.462,15	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 čís.1 a čís.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	24.119.352,10	24.119.352,10	0,00		6
021 0200		Nebyt.domy pro služby celkem	31.978.185,16	31.978.185,16	0,00		
		Nebyt.domy pro služby-s věcným břemenem					
021 0290	304	Základní škola	52.028.095,5	52.028.095,5	0		6
		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		
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	650.000,00	650.000,00	0,00		6
021 0300		Jiné nebytové domy celkem	10.616.089,00	10.616.089,00	0,00		
		Jiné nebyt.domy – zástavní právo					
021 0391	201	Garáže a nádvoří zámku	1.445.850,00	1.445.850,00	0,00		2
021 0391		Jiné nebyt.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	685.650,00	685.650,00	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	43.124.852,35	43.124.852,35	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	51.947.611,96	51.947.611,96	0,00		4
021 0500	312	MěSOŠ	1.037.333,90	1.037.333,90	0,00		6
021 0500		Jiné inženýrské sítě celkem	99.429.863,26	99.429.863,26	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 a parkoviště	365.451,00	365.451,00	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	Autobusové 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	77.063.861,75	77.063.861,75	0,00		
021 celkem			397.650.259,87	397.650.259,87	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	527.237,00	527.237,00	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		Stroje a přístroje celkem	6.178.756,24	6.178.756,24	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			24.232.428,68	24.232.428,68	0,00		
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
028 0000	5	HČ - vodárny	282.166,23	282.166,23	0,00		4
028 0000	42	Hřiště Bohumilice	27.988,80	27.988,80	0,00		6
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	472.529,50	472.529,50	0,00		5
028 0000	201	MěÚ	1.881.253,07	1.881.253,07	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	319.841,89	319.841,89	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	904.940,50	904.940,50	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	748.058,15	748.058,15	0,00		4
028 0000	401	Hřiště – TJ SOKOL	121.108,48	121.108,48	0,00		6
028 0000	444	Veřejné osvětlení	179.047,00	179.047,00	0,00		6

028 0000	555	KIC	191.111,45	191.111,45	0,00		5
028 0000	557	Muzeum	126.777,50	126.777,50	0,00		5
028 0000	751	DPS a pečovatel.služba	186.798,80	186.798,80	0,00		6
028		DDHM celkem	6.335.913,94	6.335.913,94	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	8.142.379,40	8.142.379,40	0,00		1
031 0310		Orná půda – zástavní právo	0,00	0,00	0,00		1
031 0320		Orná půda – věcné břemeno	164.372,00	164.372,00	0,00		1
031 0400		Zastavěné plochy	9.011.891,30	9.011.891,30	0,00		1
031 0410		Zastavěné plochy – zástavní právo	317.321,00	317.321,00	0,00		1
031 0420		Zastavěné plochy – věcné břemeno	2.140.923,00	2.140.923,00	0,00		1
031 0500		Ostatní pozemky	1.084.452,60	1.084.452,60	0,00		1
031 0510		Ostatní pozemky – zástavní právo	0,00	0,00	0,00		1
031 0520		Ostatní pozemky – věcné břemeno	86.664,00	86.664,00	0,00		1
031		Pozemky celkem	22.761.999,30	22.761.999,30	0,00		
		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
041 0000	374	Studie proveditelnosti protipovod.úpr.klobouck.potoka	225.005,20	225.005,20	0,00		1
041		Nedokončený DNM celkem	225.005,20	225.005,20	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	22	Inženýr.sítě ul.Wolfova	5.670,00	5.670,00	0,00		1
042 0011	227	Rekonstrukce náměstí – 2. etapa	231.957,00	231.957,00	0,00		1
042 0011	238	Kanalizace a ČOV	260.796,00	260.796,00	0,00		1
042 0011	239	Rekonstrukce kanalizace Dlouhá (u hasičárny)	0	0	0,00		1
042 0011	240	Parkoviště před zámkem	452.646,25	452.646,25	0,00		1
042 0011	312	MěSOŠ – zateplení budovy	672.767,00	672.767,00	0,00		1
042 0011	374	Protipovodňové úpravy potoka	151.200,00	151.200,00	0,00		1
042 0011	888	Rekonstrukce sokolovny	5.386.165,5	5.386.165,5	0		1

042 0011		Pořízení staveb celkem	7.161.201,75	7.161.201,75	0,00		
		Pořízení movitých věcí					
042 0012	888	Vybavení sokolovny	94.772,00	94.772,00	0		1
042 0012	3639	Zametací vůz	0	0	0		1
042 0012		Pořízení movitých věcí celkem	94.772,00	94.772,00	0		
		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	238	PD kanalizace-horní část města	723.000,00	723.000,00	0,00		1
042 0016	238	PD kanalizace ul. Masarykova	72.200,00	72.200,00	0,00		1
042 0016	888	PD rekonstrukce sokolovny	851.000,00	851.000,00	0,00		1
042 0016		Pořízení PD celkem	2.125.400,20	2.125.400,20	0,00		
042		Nedokončený DHM celkem	9.381.373,95	9.381.373,95	0,00		
073 0000		Oprávky k software	62.655,35	62.655,35	0,00		1
078 0000		Oprávky k DDNM	383.462,15	383.462,15	0,00		1
079 0001		Oprávky k Územnímu plánu	81.792,00	81.792,00	0,00		1
081 0000		Opr.ke stavbám-bytové domy	371.517,00	371.517,00	0,00		1
081 0091		Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	7.650.576,00	7.650.576,00	0,00		1
081 0200		Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	8.732.396,00	8.732.396,00	0,00		1
081 0290		Opr.ke stavbám-domy pro služby s věc. břemenem	439.635,00	439.635,00	0		1
081 0291		Opr.ke stavbám-bud.pro služby-zástav.právo	20.678.081,00	20.678.081,00	0,00		1
081 0300		Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	452.576,00	452.576,00	0,00		1
081 0391		Opr.ke stavbám-j.nebyt.domy-zástav.právo	378.528,00	378.528,00	0,00		1
081 0400		Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvětlení	5.006.193,00	5.006.193,00	0,00		1
081 0500		Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	26.840.654,00	26.840.654,00	0,00		1
081 0591		Opr.ke stavbám-j.inž.sítě-zástav.právo	4.541.083,00	4.541.083,00	0,00		1

081 0600		Opr.ke stavbám-ostatní stavby	28.770.096,00	28.770.096,00	0,00		1
081		Oprávky ke stavbám celkem	103.861.335,00	103.861.335,00	0,00		
082 0040		Oprávky k pracov.strojům	177.494,90	177.494,90	0,00		1
082 0050		Oprávky k přístrojům a zařízení	5.209.701,36	5.209.701,36	0,00		1
082 0060		Oprávky k dopravním prostředkům	7.699.618,91	7.699.618,91	0,00		1
082 0070		Oprávky k inventáři	583.564,00	583.564,00	0,00		1
082		Oprávky k samostat.movit.věcem celkem	13.670.379,17	13.670.379,17	0,00		
088 0000		Oprávky k DDHM	6.335.913,94	6.335.913,94	0,00		1
		Oprav.položky k jin.pohledávkám z hlavní činnosti					
192 0337		k poplatku za odpad	20.923,00	20.923,00	0,00		1
192		Oprav.položky k pohledávkám z hl.čin. celkem	20.923,00	20.923,00	0,00		
		Opravné položky k odběratelům					
194 0001		VHČ	110.521,00	110.521,00	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			110.521,00	110.521,00	0,00		
		Základní běžný účet ÚSC					
231 0010		Hl.činnost - čís.1382093349/0800 u ČS a.s.-hlavní	12.048.402,22	12.048.402,22	0,00		1
231 0016		Hl.činnost-čí.s.94-6119651/0710 u ČNB pro dotace	6.111.569,68	6.111.569,68	0,00		1
231 0029		Hl.činnost-čí.s.182-1382093349/0800 ČS projektový	11.647.101,21	11.647.101,21	0,00		1
231 celkem			29.807.073,11	29.807.073,11	0		
		Běžné účty fondů ÚSC					
236 0100		Hl.činnost-Soc.fond čís.107-1382093349/0800 u ČS	92.738,10	92.738,10	0,00		1
236 0120		Hl.činnost-FRB čís. 981224-1382093349/0800 u ČS	673.038,94	673.038,94	0,00		1
236 celkem			765.777,04	765.777,04	0,00		
		Běžný účet					
241 0001		VHČ - čís. 35-1382093349/0800 vedený u ČS a.s.	2.218.792,92	2.218.792,92	0,00		1
241 celkem			2.218.792,92	2.218.792,92	0,00		
		Jiné běžné účty-vázaný na rekultivaci skládky					
245 0820		VHČ- čís.19-2014280217/0100 vedený u KB	8.201.056,76	8.201.056,76	0,00		1
245 celkem			8.201.056,76	8.201.056,76	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	4.477.072,60	4.477.072,60	0,00		1
311 0301		Hl.činnost – KOF	16.083,00	16.083,00	0,00		1
311 0303		Hl.činnost - pronájem nebyt.prostor	0	0	0,00		1
311 0304		Hl.činnost – pronájem bytu	1.310,00	1.310,00	0,00		1
311 0306		Hl.činnost – otop nebyt.prostor	0	0	0,00		1
311 0309		Hl.činnost – nájem z obec.pozemku	186	186	0,00		1
311 0321		Hl.činnost- pronájem KTV	0	0	0,00		1
311 celkem			4.494.651,60	4.494.651,60	0,00		
		Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314 0002		VHČ – plyn	11.000,00	11.000,00	0,00		1
314 0003		VHČ – elektřina	307.156,02	307.156,02	0,00		1
314 0031		Hl.činnost – plyn	347.118,00	347.118,00	0,00		1
314 0032		Hl.činnost – elektřina	387.932,00	387.932,00	0,00		1
314 celkem			1.053.206,02	1.053.206,02	0,00		
		Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
315 0037		Poplatek za odpad	41.550,00	41.550,00	0,00		1
315 0041		Poplatek ze psů	0	0	0,00		1
315 0043		Poplatek za užívání veřejného prostranství	5.202,00	5.202,00	0,00		1
315 celkem			46.752,00	46.752,00	0,00		
		Dodavatelé					
321 0001		VHČ	648.096,35	648.096,35	0,00		1
321 0002		Hl.činnost	108.366,66	108.366,66	0,00		1
321 0101		Hl.činnost-dodavatelé dlouhodobých aktiv	53.120,11	53.120,11	0,00		
321 celkem			809.583,12	809.583,12	0,00		
		Krátkodobé přijaté zálohy					
324 0003		VHČ	435.933,71	435.933,71	0,00		1
324 celkem			435.933,71	435.933,71	0,00		

		Zaměstnanci					
331 0001		VHČ	0,00	0,00	0,00		1
331 0002		Hl.činnost	52.662,00	52.662,00	0		1
331 celkem			52.662,00	52.662,00	0		
		Pohledávky za zaměstnanci					
335 0000		VHČ	5.000,00	5.000,00	0,00		1
335 0032		Hl.činnost-stravenky za prosinec	5.656,00	5.656,00	0,00		1
335 celkem			10.656,00	10.656,00	0,00		
		Sociální zabezpečení					
336 0200		Hl.činnost – sociální za zaměstnance	27.754,00	27.754,00	0,00		1
336 0201		VHČ – sociální za zaměstnance	10.440,00	10.440,00	0		1
336 0210		Hl.činnost – sociální za zaměstnavatele	106.706,00	106.706,00	0,00		1
336 0211		VHČ – sociální za zaměstnavatele	40.141,00	40.141,00	0		1
336 celkem			185.041,00	185.041,00	0,00		
		Zdravotní pojištění					
337 0100		hl.činnost-za zaměstnance	20.357,00	20.357,00	0		1
337 0101		VHČ-za zaměstnance	7.229,00	7.229,00	0		1
337 0110		hl.činnost-za zaměstnavatele	40.681,00	40.681,00	0		1
337 0111		VHČ-za zaměstnavatele	14.450,00	14.450,00	0		1
337 celkem			82.717,00	82.717,00	0		1
		Daň z příjmů					
341 0001		DPPO za obec	4.181.330,00	4.181.330,00	0		1
341 celkem			4.181.330,00	4.181.330,00	0,00		
		Jiné přímé daně					
342 0100		Hl.činnost – srážková	810	810	0,00		1
342 0101		Evid.daň.nedopl.u míst.přísl.org.	0	0	0,00		1
342 0200		Hl.činnost – zálohová	38.530,00	38.530,00	0		1
342 0201		VHČ – zálohová	13.382,00	13.382,00	0,00		1
342 0300		Hl.činnost – bonusy	- 1.559,00	- 1.559,00	0,00		1
342 celkem			51.163,00	51.163,00	0		
		Daň z přidané hodnoty					
343		DPH za prosinec	27.749,00	27.749,00	0,00		1
343 celkem			27.749,00	27.749,00	0,00		
		Jiné daně a poplatky					

344 0110	VHČ-předpis základního poplatku z řízené skládky	20.745.607,00	20.745.607,00	0		1
344 celkem		20.745.607,00	20.745.607,00	0,00		
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce					
345 0001	VHČ-ostatní srážky ze mzdy	131.281,00	131.281,00	0,00		1
345 0041	Přeplatky poplatku ze psa	150	150	0		1
345 0199	Hl.činnost-ostatní srážky ze mzdy	330.757,00	330.757,00	0		1
345 0309	Přeplatky nájmu z pozemku	430	430	0		1
345 celkem		462.618,00	462.618,00	0		
	Pohledávky za vybranými ústředními vlád.instituc					
346 0300	Hl.činnost	0,00	0,00	0,00		1
346 0302	Hl.činnost-dotace ze SR – SFV	0,00	0,00	0,00		1
346 celkem		0,00	0,00	0,00		
	Pohledávky za vybr.místními vlád.institucemi					
348 0300	Pohledávky za rozpočty obcí	0,00	0,00	0		1
348 celkem		0,00	0,00	0,00		
	Závazky k vybr.místním vlád. institucím					
349 0102	Příspěvek na provoz MŠ	0,00	0,00	0		1
349 0103	Příspěvek na provoz ZŠ	0,00	0,00	0,00		1
349 0104	Příspěvek na provoz MěVG	0,00	0,00	0,00		1
349 0105	Příspěvek na provoz MěSOŠ	0,00	0,00	0,00		1
349 0304	Transfer DSO Mikroregionu Hustopečsko	0,00	0,00	0,00		1
349 celkem		0,00	0,00	0,00		
	Přijaté zálohy na dotace					
374 0110	na hlav.účet od kraje	217.098,00	217.098,00	0,00		1
374 0112	na hlav.účet od JMK	0,00	0,00	0,00		1
374 0130	na hlav.účet ze SR a z FS	0	0	0,00		1
374 0131	hl.účet z VPS na volby do EP	31.624	31.624	0		1
374 0133	na volby do Parlamentu ČR	0	0	0,00		1
374 0134	na volby do obecního zastupitelstva	19.690	19.690	0		1
374 0140	na hlav.účet ze stát.fondu	0	0	0,00		1
374 celkem		268.412,00	268.412,00	0,00		
	Krátkodobé pohledávky					
377 0200	Příspěvek ze Soc.fondu na obědy	4.176,00	4.176,00	0,00		1
377 celkem		4.176,00	4.176,00	0,00		

		Krátkodobé závazky					
378 0108		Hl.činnost-popl.za odnětí ZPF na CÚ za skládku	0,00	0,00	0,00		1
378 0109		Hl.činnost-dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00		1
378 celkem			0,00	0,00	0,00		
		Výnosy příštích období					
384 0300		Prodej části vodovod.přivaděče na splátky	1.756.150,95	1.756.150,95	0,00		1
384 celkem			1.756.150,95	1.756.150,95	0,00		
		Dohadné účty aktivní					
388 0001		VHČ-ve výši přijatých záloh na vodné	435.933,71	435.933,71	0,00		1
388 0300		Hl.činnost-transfery	10.118.498,98	10.118.498,98	0		1
388 celkem			10.554.432,69	10.554.432,69	0,00		
		Dohadné účty pasivní					
389 0001		VHČ-ve výši uhrazených záloh na elektřinu a plyn	318.156,02	318.156,02	0,00		1
389 0302		Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na plyn	347.118,00	347.118,00	0		1
389 0303		Hl.činnost-ve výši uhrazených záloh na elektřinu	387.932,00	387.932,00	0,00		1
389 celkem			1.053.206,02	1.053.206,02	0		
		Jmění účetní jednotky					
401 0301		Bezáplatně nabyté pozemky	357.583,03	357.583,03	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			295.003.362,13	295.003.362,13	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 0500		Snížení investič.transferů (ve výši odpisů)	- 4.295.593,61	- 4.295.593,61	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			75.627.444,20	75.627.444,20	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		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	213.947,50	213.947,50	0		1
419 0101		Sociální fond – tvorba	197.000,00	197.000,00	0,00		1
419 0111		Sociální fond – použití	- 318.209,40	- 318.209,40	0,00		1
		Sociální fond celkem	92.738,10	92.738,10	0,00		1
419 0120		FRB – počáteční stav	961.025,81	961.025,81	0,00		1
419 0121		FRB – tvorba	181,13	181,13	0,00		1
419 0131		FRB – použití	- 3.244,00	- 3.244,00	0		1
		FRB – celkem	957.962,94	957.962,94	0		1
419 0820		Fond na rekultivaci skládky – počáteční stav	5.200.113,13	5.200.113,13	0		1
419 0821		Fond na rekultivaci skládky – tvorba	3.000.943,63	3.000.943,63	0,00		1
419 0831		Fond na rekultivaci skládky – použití	0,00	0,00	0		1
		Fond na rekultivaci skládky - celkem	8.201.056,76	8.201.056,76	0		1
419 celkem			9.251.757,80	9.251.757,80	0,00		
		Výsledek ve schvalovacím řízení					
431 0011		VHČ	0	0	0,00		1
431 0012		VHČ	0	0	0,00		1
431 0013		VHČ	0	0	0		
431 0313		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	- 1.206.443,71	- 1.206.443,71	0,00		1
432 0012		VHČ	- 1.185.744,26	- 1.185.744,26	0		1
432 0013		VHČ	- 6.246.812,97	- 6.246.812,97	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 celkem		19.475.499,66	19.475.499,66	0,00		
	Dlouhodobé úvěry					
451 0200	č.355035499/0800 u ČS na IDS přímé úhrady	18.666.656,00	18.666.656,00	0		1
451 0201	č.4503-0221044429/0800 u ČS a.s. na ČOV	0	0	0		1
451 0203	č.221103409/0800 u ČS a.s. na ČOV	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00		1
451 0204	č.222419499/0800 u ČS a.s. na rozšíř.skládky	7.127.405,54	7.127.405,54	0,00		1
451 0301	č.355375469/0800 u ČS a.s. na zateplení ZŠ a MěVG	5.647.056,00	5.647.056,00	0,00		1
451 celkem		35.081.117,54	35.081.117,54	0,00		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
452 0140	Sml.o poskyt.podpory č.09480111 na ČOV ze SFŽP	0	0	0,00		1
452 celkem		0	0	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 za opravy chodníků IMOS a.s. Brno	6.692.523,27	6.692.523,27	0,00		1
459 celkem		6.692.523,27	6.692.523,27	0,00		
	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
469 0100	Úroky-splátk.prodej vodovod.přivaděče	125.150,95	125.150,95	0,00		1
469 0277	Půjčky občanům na opravy byt.fondu z FRB dle smluv	284.924,00	284.924,00	0,00		1
469 0800	Prodej vodovod.přivaděče Obci Velké Hostěrádky	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00		1
469 0801	Postoupení investor.práv firmě JAPEZ	266.666,00	266.666,00	0,00		1
469 celkem		2.307.740,95	2.307.740,95	0		
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					
472 0131	Dotace na zateplení ZŠ a MěVG	5.710.943,99	5.710.943,99	0,00		1
472 0132	Dotace na zametací vůz Multicar	2.744.280,00	2.744.280,00	0		1
472 0133	Dotace na kompostéry	1.048.560,00	1.048.560,00	0		1
472 0141	Dotace z fondu na zateplení ZŠ a MěVG	335.936,99	335.936,99	0		1
472 0143	Dotace z fondu na kompostéry	61.680,00	61.680,00	0		1
472 celkem		9.901.400,98	9.901.400,98	0,00		
491	Počáteční účet rozvahový	0	0	0		1
999 0999	Doplnění podvojnosti pro nevyrov. účet.operace	0,00	0,00	0,00		1

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky 0

Manka a škody 0

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 31.12.2014.

V Kloboukách u Brna dne: 20.01.2015



.....
podpis účetní
Věra Osolsobě

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258 ②

razítko města



.....
podpis starosty
Ing. Zdeněk Lobpreis

Přílohy: - Zápisy dílčích fyzických inventarizačních záznamů k 31.12.2014 příloha čís. 2 - 6
- Zápis z dokladové inventarizace ke dni 31.12.2014 příloha čís. 1

Zápis o výsledku inventarizace za rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem města
dne: