

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Obec: Město Klobouky u Brna

IČ: 00283258

Datum zpracování: 20.1.2018

## 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Šb. 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 1.12.2017. 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



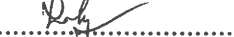

Za ÚIK (HIK):

Předseda: Mgr. Pavel Klement

Člen: Milena Strouhalová

Člen: Věra 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. 1 Inventarizační zprávy Inventarizace majetku a závazků města podle stavu ke dni 31. 12. 2017

Zpracovala ústřední inventarizační komise dle Plánu inventur na rok 2017 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 2017 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. 2017 s výsledkem:

SÚ AÚ	Název účtu	Skutečný stav	Příl. čís.	Účetní stav	Rozdíl
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 a byt.jednotky-zástavní právo	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 0291	Nebyt.domy pro služby-zástavní právo	0,00	DIK-F	0,00	0
021 0300	Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	48.403.016,35	DIK-F	48.403.016,35	0
021 0391	Jiné nebyt.domy-zástavní právo	0,00	DIK-F	0,00	0
021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení	48.888.879,73	DIK-F	48.888.879,73	0
021 0500	Jiné inženýrské sítě	198.781.683,64	DIK-F	198.781.683,64	0
021 0591	Jiné inženýrské sítě-zástavní právo	0,00	DIK-F	0,00	0
021 0600	Ostatní stavby	84.869.358,88	DIK-F	84.869.358,88	0
21	Stavby	561.763.764,97		561.763.764,97	0
022 0040	DHM-stroje	789.450,00	DIK-F	789.450,00	0
022 0050	DHM-přístroje	7.758.843,24	DIK-F	7.758.843,24	0
022 0060	DHM-dopravní prostředky	18.223.508,34	DIK-F	18.223.508,34	0
022 0070	DHM-inventář	764.981,60	DIK-F	764.981,60	0
22	Samostat.hmot.movit.věci a soubory hmot.MV	27.536.783,18		27.536.783,18	0
28	Drobný dlouhodob.hmot.majetek	6.580.441,24	DIK-F	6.580.441,24	0
031 0100	Stavební pozemky	1.417.385,00	1	1.417.385,00	0

031 0120	Stavební pozemky-věc.břemeno	80.621,00	1	80.621,00	0
031 0200	Lesní pozemky	288.151,00	1	288.151,00	0
031 0300	Orná půda,zahrady,TTP	8.094.776,40	1	8.094.776,40	0
031 0310	Orná půda,zahrady,TTP-zástav.právo	0,00	1	0,00	0
031 0320	Orná půda,zahrady,TTP-věc.břemeno	224.214,00	1	224.214,00	0
031 0400	Zastavěné plochy	8.051.593,50	1	8.051.593,50	0
031 0410	Zastavěné plochy-zástavní právo	0,00	1	0,00	0
031 0420	Zastavěné plochy-věcné břemeno	3.448.187,80	1	3.448.187,80	0
031 0440	Zastavěná plocha – duplicitní vlastnictví	98,00	1	98,00	0
031 0500	Ostatní pozemky	1.058.329,70	1	1.058.329,70	0
031 0520	Ostatní pozemky-věc.břemeno	110.711,90	1	110.711,90	0
031 0540	Ostatní pozemky-duplicitní vlastnictví	357,00	1	357,00	0
<b>031</b>	<b>Pozemky celkem</b>	<b>22.774.425,30</b>	<b>1</b>	<b>22.774.425,30</b>	<b>0</b>
<b>041 0000</b>	<b>Nedokončený DNM</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
042 0011	Nedokonč.DHM-stavby	500.455,20	2	500.455,20	0
042 0012	Pořízení movitých věcí	0		0	0
042 0016	Nedokonč.DHM-PD	516.890,20	2	516.890,20	0
<b>42</b>	<b>Nedokončený DHM celkem</b>	<b>1.017.345,40</b>	<b>2</b>	<b>1.017.345,40</b>	<b>0</b>
<b>073 0000</b>	<b>Oprávky k software</b>	<b>64.635,35</b>	<b>3</b>	<b>64.635,35</b>	<b>0</b>
<b>078 0000</b>	<b>Oprávky k DDNM</b>	<b>369.045,15</b>	<b>3</b>	<b>369.045,15</b>	<b>0</b>
<b>079 0001</b>	<b>Oprávky k územnímu plánu</b>	<b>179.388,00</b>	<b>3</b>	<b>179.388,00</b>	<b>0</b>
081 0000	Opr.ke stavbám-bytové domy	4.204.578,00	4	4.204.578,00	0
081 0091	Opr.ke stavbám-byt.domy se zástav.právem	5.838.900,00	4	5.838.900,00	0
081 0200	Opr.ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	11.282.315,00	4	11.282.315,00	0
081 0290	Opr.ke stavbám-bud.pro služby s věc.břemene	23.565.378,00	4	23.565.378,00	0
081 0291	Opr.ke stavbám-bud.pro služby-zástav.právo	0,00	4	0,00	0
081 0300	Opr.ke stavbám-jiné nebytové domy	10.537.222,00	4	10.537.222,00	0
081 0391	Opr.ke stavbám-j.nebyt.domy-zástav.právo	0,00	4	0,00	0
081 0400	Opr.ke stavbám-komunikace a veř.osvětlení	7.977.069,00	4	7.977.069,00	0
081 0500	Opr.ke stavbám-jiné inženýr.sítě	41.839.942,00	4	41.839.942,00	0
081 0591	Opr.ke stavbám-inž.sítě-zástav.právo	0,00	4	0,00	0
081 0600	Opr.ke stavbám-ostatní stavby	35.482.791,00	4	35.482.791,00	0
<b>081</b>	<b>Oprávky ke stavbám celkem</b>	<b>140.728.195,0</b>	<b>4</b>	<b>140.728.195,0</b>	<b>0</b>
082 0040	Oprávky k pracov.strojům	245.300,90	4	245.300,90	0
082 0050	Oprávky k přístrojům a zařízení	5.940.564,76	4	5.940.564,76	0
082 0060	Oprávky k dopravním prostředkům	10.972.467,91	4	10.972.467,91	0
082 0070	Oprávky k inventáři	623.831,00	4	623.831,00	0
<b>082</b>	<b>Oprávky k samostat.movitým věcem celkem</b>	<b>17.782.164,57</b>	<b>4</b>	<b>17.782.164,57</b>	<b>0</b>

088 0000	Oprávky k DDHM	6.580.441,24	4	6.580.441,24	0
192 0337	Opravné položky k poplatku za odpad	35.400,00	5	35.400,00	0
192 0343	K poplatku za užívání veř. prostranství	0,00	5	0,00	0
192	Celkem	35.400,00	5	35.400,00	0
194 0001	Oprav.položky k odběratelům-VHČ	13.939,00	5	13.939,00	0
194 0301	Oprav.položky k odběr.-hl.činnost-KOF	0,00	5	0,00	0

194 0309	Opr.pol.k odběr.-hl.činnost-nájem z pozemku	0,00	5	0,00	0
<b>194</b>	<b>Opravné položky k odběratelům celkem</b>	<b>13.939,00</b>	<b>5</b>	<b>13.939,00</b>	<b>0</b>
231 0010	Základní běžný účet- hlavní - u ČS	34.214.882,93	6	34.214.882,93	0
231 0016	BÚ pro dotace u ČNB	13.589.897,02	6	13.589.897,02	0
231 0029	Projektový účet - u ČS	0,00	6	0,00	0
<b>231</b>	<b>ZBÚ celkem</b>	<b>47.804.779,95</b>	<b>6</b>	<b>47.804.779,95</b>	<b>0</b>
236 0100	Sociální fond	60.763,30	6	60.763,30	0
236 0120	FRB	938.370,48	6	938.370,48	0
<b>236</b>	<b>Běžné účty fondů ÚSC celkem</b>	<b>999.133,78</b>	<b>6</b>	<b>999.133,78</b>	<b>0</b>
<b>241 0001</b>	<b>Běžný účet – VHČ</b>	<b>1.555.347,17</b>	<b>7</b>	<b>1.555.347,17</b>	<b>0</b>
<b>245 0820</b>	<b>Jiné běžné účty – VHČ-vázaný-rekultivace</b>	<b>12.494.855,44</b>	<b>7</b>	<b>12.494.855,44</b>	<b>0</b>
261 0001	Pokladna – VHČ	0,00	8	0,00	0
261 0101	Pokladna – hl.činnost	0,00	8	0,00	0
<b>261</b>	<b>Pokladna celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 0601	Peníze na cestě – hl.činnost-k soc.fondu	0,00	8	0,00	0
<b>262</b>	<b>Peníze na cestě celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
311 0001	Odběratelé – VHČ	3.323.094,17	9	3.323.094,17	0
311 0301	Odběratelé – hl.činnost – KOF	3.690,00	9	3.690,00	0
311 0303	Odběratelé - hl.činnost – pronájem majetku	30.206,00	9	30.206,00	0
311 0304	Odběratelé – hl.činnost - pronájem bytu	0,00	9	0,00	0
311 0305	Odběratelé – hl.činnost – služby k pron.majet.	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	0,00	9	0,00	0
311 0310	Odběratelé – hl.činnost – pronájem k podnik.	0,00	9	0,00	0
311 0317	Odběratelé – hl.činnost – nájmy v DPS /SIPO/	18.028,00	9	18.028,00	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.slуж. Freitag Util...	0,00	9	0,00	0
311 0325	Odběratelé – hl.činnost-zřiz.slуж. Solfarm s.r.o.	0,00	9	0,00	0
311 0800	Příjem z prodeje dlouhod.majetku	0,00	9	0,00	0
<b>311</b>	<b>Odběratelé celkem</b>	<b>3.375.018,17</b>	<b>9</b>	<b>3.375.018,17</b>	<b>0</b>
314 0002	Poskyt.zál.- VHČ – plyn	15.600,00	9	15.600,00	0
314 0003	Poskyt.zál.- VHČ – elektřina	18.591,34	9	18.591,34	0
314 0031	Poskyt.zál.- hl.činnost – plyn	0,00	9	0,00	0
314 0032	Poskyt.zál.- hl.činnost – elektřina	108.500,00	9	108.500,00	0
314 0035	KDF – Zálohová došla fa	0,00	9	0,00	0
<b>314</b>	<b>Poskytnuté krátkodob.zálohy celkem</b>	<b>142.691,34</b>	<b>9</b>	<b>142.691,34</b>	<b>0</b>
315 0037	Pohledávky-hl.činnost-poplatek za odpad	53.500,00	9	53.500,00	0
315 0041	Pohledávky-hl.činnost-poplatek ze psa	0,00	9	0,00	0
315 0043	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10.000,00	9	10.000,00	0
<b>315</b>	<b>Pohledávky z hl.činnosti celkem</b>	<b>63.500,00</b>	<b>9</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0</b>
321 0001	Dodavatelé – VHČ	512.617,77	10	512.617,77	0
321 0002	Dodavatelé – hl.činnost	606.457,50	10	606.457,50	0
321 0101	Dodavatelé dlouhodobých aktiv	0,00	10	0,00	0
321 0702	Dodavatelé k soc.fondu	0,00	10	0,00	0
<b>321</b>	<b>Dodavatelé celkem</b>	<b>1.119.075,27</b>	<b>10</b>	<b>1.119.075,27</b>	<b>0</b>
<b>324 0003</b>	<b>Přijaté zálohy – VHČ</b>	<b>471.522,99</b>	<b>10</b>	<b>471.522,99</b>	<b>0</b>
331 0001	Zaměstnanci - VHČ	0,00	11	0,00	0

331 0002	Zaměstnanci – hlavní činnost	30.391,00	11	30.391,00	0
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci celkem</b>	<b>30.391,00</b>	<b>11</b>	<b>30.391,00</b>	<b>0</b>
335 0000	Pohledávka za zaměstnanci-pokladna skládka	5.000,00	11	5.000,00	0
335 0032	Pohledávka za zaměstnanci-stravenky prosinec	4.760,00	11	4.760,00	0
<b>335</b>	<b>Pohledávka za zaměstnanci celkem</b>	<b>9.760,00</b>	<b>11</b>	<b>9.760,00</b>	<b>0</b>
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>				
336 0200	hl.činnost – sociální za zaměstnance	27.221,00	11	27.221,00	0
336 0201	VHČ – sociální za zaměstnance	11.290,00	11	11.290,00	0
336 0210	hl.činnost – sociální za zaměstnavatele	104.659,00	11	104.659,00	0
336 0211	VHČ-sociální za zaměstnavatele	43.409,00	11	43.409,00	0
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení celkem</b>	<b>186.579,00</b>	<b>11</b>	<b>186.579,00</b>	<b>0</b>
	<b>Zdravotní pojištění</b>				
337 0100	hl.činnost – za zaměstnance	19.989,00	11	19.989,00	0
337 0101	VHČ – za zaměstnance	7.816,00	11	7.816,00	0
337 0110	hl.činnost – za zaměstnavatele	39.940,00	11	39.940,00	0
337 0111	VHČ – za zaměstnavatele	15.627,00	11	15.627,00	0
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění celkem</b>	<b>83.372,00</b>	<b>11</b>	<b>83.372,00</b>	<b>0</b>
<b>341 0001</b>	<b>Daň z příjmů práv.osob za obec</b>	<b>4.448.090,00</b>	<b>12</b>	<b>4.448.090,00</b>	<b>0</b>
<b>342</b>	<b>Daň ze závislé činnosti</b>		<b>12</b>		
342 0100	hl.činnost - srážková	600,00	12	600,00	0
342 0110	VHČ-základní poplatek -řízená skládka	24.128.819,90	12	24.128.819,90	0
342 0111	Evid.daň.nedopl.u míst.přísl.org.	0,00	12	0,00	0
342 0200	hl.činnost - zálohová	46.227,00	12	46.227,00	0
342 0201	VHČ-zálohová	18.211,00	12	18.211,00	0
342 0300	hl.činnost - bonusy	0,00	12	0,00	0
<b>342</b>	<b>celkem</b>	<b>24.193.857,90</b>	<b>12</b>	<b>24.193.857,90</b>	<b>0</b>
343	DPH za 12/2015-daň.povinnost	126.039,00	12	126.039,00	0
<b>343</b>	<b>Daň z přidané hodnoty celkem</b>	<b>126.039,00</b>	<b>12</b>	<b>126.039,00</b>	<b>0</b>
<b>345 0001</b>	<b>Závazky-VHČ-ostatní srážky ze mzdy</b>	<b>140.400,00</b>	<b>12</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0</b>
345 0041	Přeplatky poplatku ze psa	150,00	12	150,00	0
345 0199	závazky-hl.činnost-ostatní srážky ze mzdy	323.908,00	12	323.908,00	0
345 0306	hl. činnost – otop v nebyt. prostorách	0,00	12	0,00	0
345 0309	Přeplatky nájmu z pozemku	1.485,40	12	1.485,40	0
<b>345</b>	<b>závazky celkem</b>	<b>465.943,40</b>	<b>12</b>	<b>465.943,40</b>	<b>0</b>
374 0110	př.záloha na dotace na hl.účet z JMK	525.800,00	13	525.800,00	0
374 0130	př.záloha na dotace na hl.účet ze SR a z FS	865.794,00	13	865.794,00	0
374 0133	Dotace na volby do Parlamentu ČR	3.278,00	13	3.278,00	0
374 0134	na hl. účet z VPS na volby do obec.zastupit.	0,00	13	0,00	0
374 0138	Volby prezidenta ČR z všeobec.pokl.spr.SR	30.000,00	13	30.000,00	0
<b>374</b>	<b>Přijaté zálohy na dotace celkem</b>	<b>1.424.872,00</b>	<b>13</b>	<b>1.424.872,00</b>	<b>0</b>
<b>377</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>13</b>		
377 0200	Příspěvek ze soc.fondu na obědy	0,00	13	0,00	0
381 0751	Náklady příštích období-leasing pečovatel.sl.	20.583,33	14	20.583,33	0
384 0300	Výnosy př.obd.-prodej majetku-splátky+úrok	922.063,39	14	922.063,39	0
<b>384</b>	<b>Výnosy příštích období celkem</b>	<b>942.646,72</b>	<b>14</b>	<b>942.646,72</b>	<b>0</b>
388 0001	Dohadné účty aktivní-VHČ-vodné	471.522,99	14	471.522,99	0
388 0300	Dohad.účty aktiv.-Hl.čin.-transfery	1.383.112,00	14	1.383.112,00	0
<b>388</b>	<b>Dohadné účty aktivní celkem</b>	<b>1.854.634,99</b>	<b>14</b>	<b>1.854.634,99</b>	<b>0</b>
389 0001	Dohad.úč.pasivní-VHČ	34.191,34	14	34.191,34	0
389 0302	Dohad.úč.pasiv.-hl.čin.-plyn	0,00	14	0,00	0
389 0303	Dohad.úč.pasiv.-hl.čin.-elektřina	108.500,00	14	108.500,00	0

<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní celkem</b>	<b>142.691,34</b>	<b>14</b>	<b>142.691,34</b>	<b>0</b>
401 0001	Zjištěný majetek	816.000,00	15	816.000,00	0
401 0301	Bezáplatně nabyté pozemky	361.470,03	15	361.470,03	0
401 0901	Převod SÚ 901 z r. 2009	307698097,36	15	307698097,36	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
<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky celkem</b>	<b>295823249,13</b>	<b>15</b>	<b>295823249,13</b>	<b>0</b>
	<b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku</b>				
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	2.189.026,00	15	2.189.026,00	0
403 0500	Snížení investič.transferů(ve výši odpisů)	13.086.103,59	15	13.086.103,59	0
403 0901	Dot.na pořiz.dlouhodob.majetku do 31 12 2011	51.581.322,28	15	51.581.322,28	0
<b>403</b>	<b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>140.776.339,35</b>	<b>15</b>	<b>140.776339,35</b>	<b>0</b>
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
<b>406</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvot.použití metody</b>	<b>105837556,66</b>	<b>15</b>	<b>105837556,66</b>	<b>0</b>
419 0100	Sociální fond – počáteční stav	83.920,50	16	83.920,50	0
419 0101	Sociální fond – tvorba	197.000,00	16	197.000,00	0
419 0111	Sociální fond - použití	220.157,20	16	220.157,20	0
	Sociální fond celkem	60.763,30	16	60.763,30	0
419 0120	FRB – počáteční stav	954.376,20	16	954.376,20	0
419 0121	FRB – tvorba	940,78	16	940,78	0
419 0131	FRB – použití	782,50	16	782,50	0
	FRB celkem	954.534,48	16	954.534,48	0
419 0811	Fond na rekultivaci skládky – použití	5.288.326,06	16	5.288.326,06	0
419 0820	Fond na rekultivaci skládky – počáteční stav	12.712.242,44	16	12.712.242,44	0
419 0821	Fond na rekultivaci skládky – tvorba	2.680.694,00	16	2.680.694,00	0
	Fond na rekultivaci celkem	10.104.610,38	16	10.104.610,38	0
<b>419</b>	<b>Ostatní fondy celkem</b>	<b>11.119.908,16</b>	<b>16</b>	<b>11.119.908,16</b>	<b>0</b>
<b>431</b>	<b>Výsledek ve schvalovacím řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
432 0000	Výsledek hospodař. min.účet.období VHČ2000	5.835.810,33	17	5.835.810,33	0
432 0010	VH min.účetních období VHČ r.2010	1.206.443,71	17	1.206.443,71	0
432 0012	VH min.účet.obd. VHČ za r.2012	1.185.744,26	17	1.185.744,26	0
432 0013	VH min.účet.obd. VHČ za r.2013	6.246.812,97	17	6.246.812,97	0
432 0014	VH min.účet obd. VHČ za r.2014	7.273.215,92	17	7.273.215,92	0
432 0015	VH min.účet obd. 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 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
<b>432</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých účet.období</b>	<b>64.297.125,17</b>	<b>17</b>	<b>64.297.125,17</b>	<b>0</b>
451 0103	Úvěr na spl.půjčky SFŽP za kanalizaci	4.254.812,29	18	4.254.812,29	0
451 0200	Úvěr na IDS	14.666.624,00	18	14.666.624,00	0
451 0203	Úvěr na ČOV	0,00	18	0,00	0
451 0204	Úvěr na rozšíření řízené skládky	3.879.269,54	18	3.879.269,54	0
451 0301	Úvěr na zateplení ZŠ a MěVG	3.529.392,00	18	3.529.392,00	0
451 0302	Úvěr na rekonstrukci sokolovny	18.000.000,00	18	18.000.000,00	0
451 0303	Úvěr na kanalizaci horní části města	18.199.992,00	18	18.199.992,00	0
<b>451</b>	<b>Dlouhodobé úvěry celkem</b>	<b>62.530.089,83</b>	<b>18</b>	<b>62.530.089,83</b>	<b>0</b>
452 0140	Přij.návrat.finanč.výpomoci ze SFŽP-ČOV	0,00	18	0,00	0
455 0030	Dlouhodobé příj.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.	41.063,39	19	41.063,39	0
469 0277	Dlouh.pohledávky-půjč. občanům z FRB	16.164,00	19	16.164,00	0
469 0800	Dl.pohledávky-spl.-prod.vodov.obci V.Host.	881.000,00	19	881.000,00	0
469 0801	Dl.pohledávky-postoupení investor.práv	266.666,00	19	266.666,00	0
<b>469</b>	<b>Ostat.dlouhodob.pohledávky celkem</b>	<b>1.204.893,39</b>	<b>19</b>	<b>1.204.893,39</b>	<b>0</b>
	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>				
472 0130	ze SR na účet hl.činnosti	0,00	20	0,00	0
<b>472</b>	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>491</b>	<b>Závěrkové účty</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
955 0307	Inv.dot.na varov.a výstr.systém ochr.před pov.	3.496.500,70	22	3.496.500,70	0
955 0308	Dot.z Min.zeměd. Na opr.hřbitova Bohumilice	700.000,00	22	700.000,00	0
<b>955</b>	<b>Ostat.dlouhodob.podmíněn.pohled.z transferů</b>	<b>4.196.500,70</b>	<b>22</b>	<b>4.196.500,70</b>	<b>0</b>
964 0300	Dlouhodob.podmíněn.závazky z leasingu	3.113,73	23	3.113,73	0
999 0955	Vyrovňovací účet k SU 955	4.196.500,70	24	4.196.500,70	0
999 0964	Vyrovňovací účet k podrozvah.úctu 964	3.113,73	24	3.113,73	0
<b>999</b>	<b>Vyrovňovací účty</b>	<b>4.193.386,97</b>	<b>24</b>	<b>4.193.386,97</b>	<b>0</b>

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky .....0.....

Manka a škody .....0.....

Neužitečné věci: viz inventurní soupis DIK přílohy č. 2-5

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. 2017.

V Kloboukách u Brna dne: 20. 1. 2018

  
.....  
podpis účetní

.....  
razítko města

  
.....  
podpis starosty